

新北市政府客家事務局主管

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

(客家事務局主管)

單 位 預 算

(第 22 冊)

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	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	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	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 106 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 106 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 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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（104 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 14,090,000 元，執行數 14,834,368 元，執行率 105.28%。
2. 歲出：預算數 138,490,795 元，執行數 135,854,928 元，執行率 98.1%。

(二) 上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,994,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 14,548,271 元，佔預算數 90.96%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 0 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,050,000 元，執行數 590,500 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 270,490 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 13,208,000 元，執行數 13,172,027 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,000,000 元，執行數 515,254 元。
2. 歲出：預算數 148,365,484 元，截至 105 年 6 月底止執行數 61,567,351 元，佔預算數 41.5%。
 - (1) 一般行政：預算數 37,300,484 元，執行數 23,367,251 元。
 - (2) 客家業務：預算數 99,225,000 元，執行數 37,528,365 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 11,540,000 元，執行數 671,735 元。
 - (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 106 年度

三、本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 34,816,000 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 1,080,000 元
- (3) 財產收入 480,000 元
- (4) 補助及協助收入 31,980,000 元
- (5) 其他收入 1,020,000 元

2. 歲出

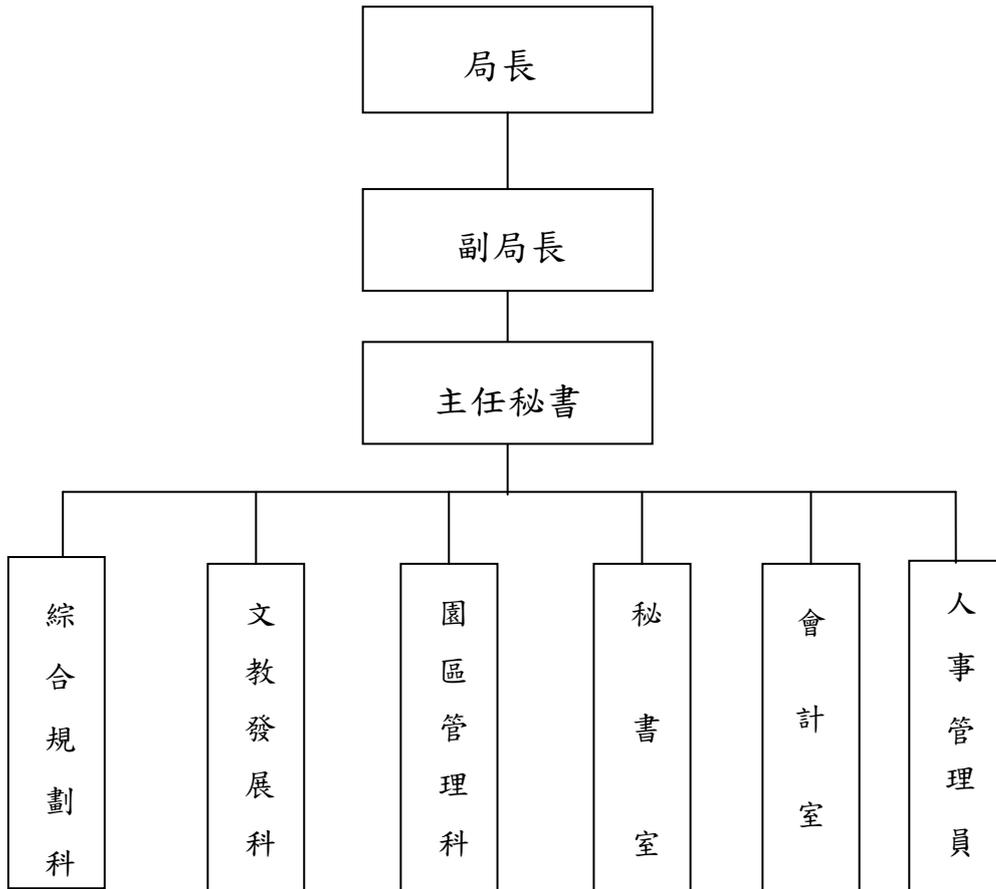
本年度歲出預算共編列 157,033,000 元，其中經常門預算 134,933,000 元，資本門預算 22,100,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 38,787,000 元，包括人事費 33,074,000 元，業務費 5,695,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 客家業務計畫預算共列 95,846,000 元，包括業務費 69,546,000 元，獎補助費 26,300,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算 22,100,000 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 106 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106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	34,816		34,816	15,994	14,834	18,822
03				6103000000000 罰款及賠償收入	256		256	256	258	
	22001			6103220010000 新北市政府客家事務局	256		256	256	258	
			03	6103220010300 賠償收入	256		256	256	258	
			03	6103220010303 一般賠償收入	256		256	256	258	
04				6104000000000 規費收入	1,080		1,080	1,050	1,131	30
	22001			6104220010000 新北市政府客家事務局	1,080		1,080	1,050	1,131	30
			02	6104220010200 使用規費收入	1,080		1,080	1,050	1,131	30
			05	6104220010205 場地設施使用費	1,080		1,080	1,050	1,131	30
06				6106000000000 財產收入	480		480	480	495	
	22001			6106220010000 新北市政府客家事務局	480		480	480	495	
			01	6106220010100 財產孳息	480		480	480	490	
			04	6106220010104 權利金	480		480	480	480	
			05	6106220010105 租金收入					10	
			06	6106220010600 廢舊物資售價					5	
			01	6106220010601 廢舊物資售價					5	
08				6108000000000 補助及協助收入	31,980		31,980	13,208	11,381	18,772
	22001			6108220010000 新北市政府客家事務局	31,980		31,980	13,208	11,381	18,772
			01	6108220010100 上級政府補助收入	31,980		31,980	13,208	11,381	18,772
			02	6108220010102 計畫型補助收入	31,980		31,980	13,208	11,381	18,772
11				6111000000000 其他收入	1,020		1,020	1,000	1,570	20
	22001			6111220010000 新北市政府客家事務局	1,020		1,020	1,000	1,570	20
			06	6111220010600 雜項收入	1,020		1,020	1,000	1,570	20

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國106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			
			01	6111220010601 其他雜項收入	1,020		1,020	1,000	1,561
			03	6111220010603 收回以前年度歲出					9

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國106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	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
07			60700000000 文化支出	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
	22001		607220010000 新北市政府客家事務局	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
		01	607220010100 一般行政	38,787		38,787	37,300	37,135	1,487
		06	607220010600 客家業務	95,846		95,846	99,225	97,913	-3,379
		07	607220010700 一般建築及設備		22,100	22,100	11,540	807	10,560
		09	607220010900 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106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	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
22				62200000000 新北市政府客家事務局主管	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
	22001			62200100000 新北市政府客家事務局	134,933	22,100	157,033	148,365	135,855	8,668
		01		607220010100 一般行政	38,787		38,787	37,300	37,135	1,487
			01	6107220010101 行政管理	38,787		38,787	37,300	37,135	1,487
		06		607220010600 客家業務	95,846		95,846	99,225	97,913	-3,379
			02	6107220010602 客家業務	95,846		95,846	99,225	97,913	-3,379
				610722001060201 客家綜合規劃業務	28,068		28,068	37,387	40,956	-9,319
				610722001060202 文教發展業務	28,485		28,485	25,792	22,230	2,693
				610722001060203 園區營運管理	39,293		39,293	36,046	34,727	3,247
		07		607220010700 一般建築及設備		22,100	22,100	11,540	807	10,560
			01	6207220010701 建築及設備		22,100	22,100	11,540	807	10,560
		09		607220010900 第一預備金	300		300	300		
			01	6107220010901 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106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	157,033	33,074	75,241	26,318
22				新北市政府客家事務局主管	157,033	33,074	75,241	26,318
	001			新北市政府客家事務局	157,033	33,074	75,241	26,318
		01		一般行政	38,787	33,074	5,695	18
			01	行政管理	38,787	33,074	5,695	18
			06	客家業務	95,846		69,546	26,300
			02	客家業務	95,846		69,546	26,300
			07	一般建築及設備	22,100			
			01	建築及設備	22,100			
			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106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	134,933		22,100			22,100
	300	134,933		22,100			22,100
	300	134,933		22,100			22,100
		38,787					
		38,787					
		95,846					
		95,846					
				22,100			22,100
				22,100			22,100
	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106年度

單位：新臺幣元

科 目			預 算 員 額										退 休 人 員	
款	項	名 稱	民 意 代 表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				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							
22		總 計		36						2			38	
		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106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	21,568,648	726,600		5,167,719	500,000	1,014,133		260,614	2,315,286		33,074,000	
	1,521,000	21,568,648	726,600		5,167,719	500,000	1,014,133		260,614	2,315,286		33,074,000	
	1,521,000	21,568,648	726,600		5,167,719	500,000	1,014,133		260,614	2,315,286		33,074,000	

新北市政府客家事務局主管

資本支出分析總表

中華民國106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	22,100			21,200				900			
新北市政府客家事務局	22,100			21,200				900			

新北市政府客家事務局

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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（104 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 14,090,000 元，執行數 14,834,368 元，執行率 105.28%。

2. 歲出：預算數 138,490,795 元，執行數 135,854,928 元，執行率 98.1%。

(二) 上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,994,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 14,548,271 元，佔預算數 90.96%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 0 元。

(2) 規費收入：預算數 1,050,000 元，執行數 590,500 元。

(3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 270,490 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 13,208,000 元，執行數 13,172,027 元。

(5) 其他收入：預算數 1,000,000 元，執行數 515,254 元。

2. 歲出：預算數 148,365,484 元，截至 105 年 6 月底止執行數 61,567,351 元，佔預算數 41.5%。

(1) 一般行政：預算數 37,300,484 元，執行數 23,367,251 元。

(2) 客家業務：預算數 99,225,100 元，執行數 37,528,365 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 11,540,000 元，執行數 671,735 元。

(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 106 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. 排除二期用地占用，建置北臺文創園區。
2. 輔導客家青年創業，推動新北特色產業。
3. 扎根客家語文教育，營造優質學習環境。
4. 傳揚新北市客家日，籌辦客家節慶活動。
5. 補助客家研習課程，傳承客家文化技藝。
6. 出版客家文化刊物，紀錄新北客家腳印。
7. 促進海外客家交流，建構全球四海一家。

(二)本年度預算提要

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 34,816,000 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 1,080,000 元
- (3) 財產收入 480,000 元
- (4) 補助及協助收入 31,980,000 元
- (5) 其他收入 1,020,000 元

2. 歲出

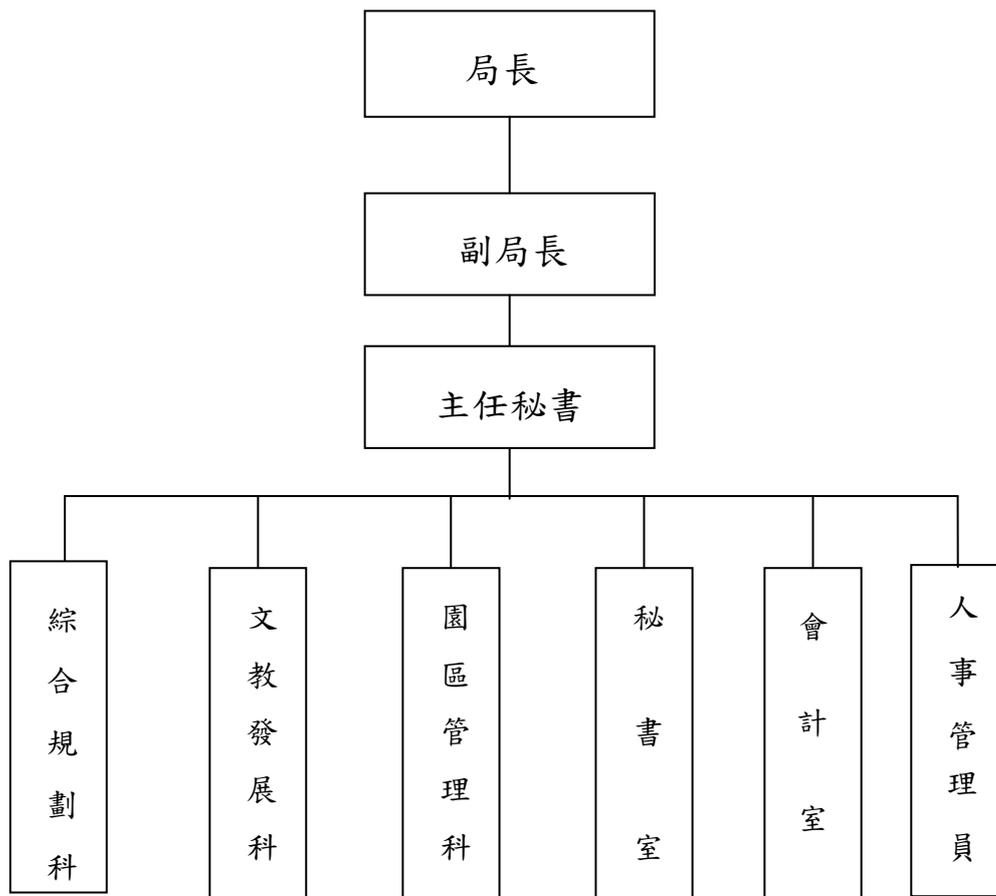
本年度歲出預算共編列 157,033,000 元，其中經常門預算 134,933,000 元，資本門預算 22,100,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 38,787,000 元，包括人事費 33,074,000 元，業務費 5,695,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 客家業務計畫預算共列 95,846,000 元，包括業務費 69,546,000 元，獎補助費 26,300,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算 22,100,000 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 106 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 106 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 106 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106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					
				34,816	15,994	14,834	18,822	
								總 計
				34,816	15,994	14,834	18,822	
								經常門合計
03				256	256	258		
	22001							6103000000000 罰款及賠償收入
				256	256	258		
								61032200100000 新北市政府客家事務局
		03		256	256	258		
								6103220010300 賠償收入
			03	256	256	258		
								6103220010303 一般賠償收入
04				1,080	1,050	1,131	30	
	22001							6104000000000 規費收入
				1,080	1,050	1,131	30	
								61042200100000 新北市政府客家事務局
		02		1,080	1,050	1,131	30	
								6104220010200 使用規費收入
			05	1,080	1,050	1,131	30	
								6104220010205 場地設施使用費
06				480	480	495		
	22001							6106000000000 財產收入
				480	480	495		
								61062200100000 新北市政府客家事務局
		01		480	480	490		
								6106220010100 財產孳息
			04	480	480	480		
								6106220010104 權利金
			05			10		
								6106220010105 租金收入
		06				5		
								6106220010600 廢舊物資售價
			01			5		
								6106220010601 廢舊物資售價

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
08				31,980	13,208	11,381	18,772	
				6108000000000 補助及協助收入				
	22001			31,980	13,208	11,381	18,772	
				61082200100000 新北市政府客家事務局				
		01		31,980	13,208	11,381	18,772	
				6108220010100 上級政府補助收入				
		02		31,980	13,208	11,381	18,772	
				6108220010102 計畫型補助收入				
11				1,020	1,000	1,570	20	
				6111000000000 其他收入				
	22001			1,020	1,000	1,570	20	
				61112200100000 新北市政府客家事務局				
		06		1,020	1,000	1,570	20	
				6111220010600 雜項收入				
		01		1,020	1,000	1,561	20	
				6111220010601 其他雜項收入				
		03				9		
				6111220010603 收回以前年度歲出				

新北市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國106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	157,033	148,365	135,855	8,668	
22				62200000000 新北市政府客家事務局主管	157,033	148,365	135,855	8,668	
	22001			62200100000 新北市政府客家事務局	157,033	148,365	135,855	8,668	
				經常門合計	134,933	136,825	135,048	-1,892	
		01		607220010100 一般行政	38,787	37,300	37,135	1,487	
			01	6107220010101 行政管理	38,787	37,300	37,135	1,487	本年度預算數較上年度預算數淨增加1,487千元，其增加項目如下： 1. 人事費增加1,712千元。 2. 其他項目減少225千元。
		06		607220010600 客家業務	95,846	99,225	97,913	-3,379	
			02	6107220010602 客家業務	95,846	99,225	97,913	-3,379	年度預算數較上年度預算數淨減少3,379千元，其增減項目如下： 1. 好客創意樂活-新北市義民祭典減少4,945千元。 2. 客家產業輔導與推廣計畫減少1,000千元。 3. 105年客委會客家義民爺文化節活動補助款增加300千元。 4. 印尼客家博物館參訪交流計畫減少233千元 5. 海山地區客家口述歷史及影像記錄系統計畫增加748千元。 6. 新北市客家文化園區設施活化經營計畫

新北市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國106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
				610722001060201	28,068	37,387	40,956	-9,319	補助款淨增加 1,870千元。 7.其他項目淨 減少119千 元。
				客家綜合規劃業務					
				610722001060202	28,485	25,792	22,230	2,693	
				610722001060203	39,293	36,046	34,727	3,247	
		09		607220010900	300	300			
				第一預備金					
			01	6107220010901	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計	22,100	11,540	807	10,560	
		07		607220010700	22,100	11,540	807	10,560	
				一般建築及設備					
			01	6207220010701	22,100	11,540	807	10,560	本年度預算數 較上年度預算 數淨增加 10,560千元， 其增減項目如 下： 1.客委會補助 新北市客家文 化園區二期工 程-『北台客 家文創園區』 第一階段規劃 設計暨工程案 (含自籌)增加 21,200千元。 6.其他項目淨 減少10,640千 元。
				建築及設備					

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103220010303 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

一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103220010300 賠償收入				256,000	
6103220010303 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104220010205 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	1,080千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	---------

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
6104220010200 使用規費收入				1,080,000	
6104220010205 場地設施使用費	年	1	1,080,000	1,080,000	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*74件=222,000元、演藝廳場地:6,000元*143件=858,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106220010104 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
6106220010100 財產孳息				480,000	
6106220010104 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：101.6.1-107.5.31，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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6108220010102 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	31,980千元
-------------	-----------------------------------	------	------------	------	----------

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
6108220010100 上級政府補助收入				31,980,000	
6108220010102 計畫型補助收入				31,980,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會105.1.12客會文字第10500008832號函 2016新北市客家桐花祭系列活動(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費4,000,000元)(新北市議會105.3.30北議五字第1050001171號函同意墊付)
	式	1	4,500,000	4,500,000	客家委員會105.5.4客會文字第10500065942號函 105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4,500,000元)(新北市議會105年6月29日北議五字第1050002228號函同意墊付)
	式	1	6,950,000	6,950,000	客家委員會105.4.11客會產字第10500052581號函 2016新北市客家文化園區文化及產業設施活化經營計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費6,950,000元)(新北市議會105年6月29日北議五字第1050002228號函同意墊付)
	式	1	16,530,000	16,530,000	客家委員會104.12.22客會產字第1040020514號函 新北市客家文化園區二期工程-『北台客家文創園區』第一階段規劃設計暨工程案

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106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
					(歲出編列:一般建築及設備-建築及設備16,530,000元)(新北市議會105.3.30北議五字第1050001171號函同意墊付)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111220010601 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	1,020千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明

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。

二、法令依據：年度工作計畫。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111220010600 雜項收入				1,020,000	
6111220010601 其他雜項收入				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107220010101 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	38,787千元
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				33,074,000	市庫負擔38,787,000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	21,568,648	21,568,648	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	5,076,894	5,076,894	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	215,686	215,686	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	2,221,830	2,221,830	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,344	52,128	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,444	41,328	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106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				5,695,000	
0201 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	英語、客語檢定報名費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	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	160,000	160,000	公務車租賃費
0214 其他業務租金	年	1	75,000	75,000	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	379,628	379,628	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	相關業評選及審查專學者出席費、審查費
0271 物品	年	1	83,016	83,016	公務車油料費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	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	42,000	42,000	購買法令及客家事務相關書刊、報紙
0279 一般事務費	年	1	64,000	64,000	影印機、傳真機之相關耗材費
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	198,000	198,000	辦理行政業務及製作獎牌、聘書雜支
0279 一般事務費	年	1	670,000	670,000	公務車駕駛勞力委外費用
0279 一般事務費	年	1	361,564	361,564	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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	1,400,000	1,400,000	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費

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106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	178,000	178,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107220010602 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	95,846千元
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				95,846,000	
610722001060201				28,068,000	
客家綜合規劃業務				15,668,000	
0200 業務費					
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	5,305,000	5,305,000	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	1,850,000	1,850,000	新北市客家社團研習成果發表會
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	客家產業輔導與推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	720,000	720,000	客家社團參訪交流活動
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	105年新北市客家義民爺文化節活動(客家委員會105.5.4客會文字第10500065942號)(新北市議會105年6月29日北議五字第1050002228號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	113,000	113,000	洽公旅費
0400 獎補助費				12,400,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,500,000	8,500,000	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	3,000,000	3,000,000	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

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106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
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
610722001060202				28,485,000	市庫負擔24,485,000元，中央補助4,000,000元。
文教發展業務				14,785,000	
0200 業務費					
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	3,500,000	3,500,000	新北市客家文化推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	新北市客家教育研習訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	2016新北市客家桐花祭系列活(客家委員會105.1.12客會文字第10500008832號函)(新北市議會105年3月30日北議五字第1050001171號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	748,000	748,000	海山地區客家口述歷史及影像記錄系統計畫
0291 國內旅費	年	1	115,000	115,000	洽公旅費
0400 獎補助費				13,700,000	
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	1,000,000	1,000,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	補助學校推廣客家藝文活動計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	客語魔法學院暨客語認證補助計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	700,000	700,000	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106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
610722001060203				39,293,000	市庫負擔32,343,000元，中央補助6,950,000元。
園區營運管理				39,093,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	4,200,000	4,200,000	水電費
0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	電話費、網路費及郵資
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,650	7,650	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
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	100,000	100,000	藏品及展品保險費
0231 保險費	年	1	2,918	2,918	公務車保險費
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
0271 物品	年	1	51,480	51,480	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	335,000	335,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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	80,000	80,000	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	1,950,000	1,950,000	清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	200,000	200,000	園區整合行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	155,300	155,300	報章雜誌、圖書雜項業務費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	事務機維護及耗材購置、汰換

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106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	80,000	80,000	辦公文具紙張用品
0279 一般事務費	年	1	3,336,000	3,336,000	客家文化園區展覽活動計畫
0279 一般事務費	年	1	3,346,000	3,346,000	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	6,950,000	6,950,000	2016新北市客家文化園區設施活化經營計畫(客家委員會105.4.11客會產字第10500052581號函)(新北市議會105年6月29日北議五字第1050002228號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	新北客家日(天穿日)活動
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	本局所屬網站維護管理
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	屋舍及設備維護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
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	180,000	180,000	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	950,000	950,000	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	300,000	300,000	展廳廳室設備修護及汰換
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	電梯保養維護及相關耗材
0291 國內旅費	年	1	120,292	120,292	洽公旅費
0400 獎補助費				200,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	推廣客家文化活動、徵件競賽等獎金

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6207220010701 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	22,100千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	----------

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				22,100,000	市庫負擔5,570,000元，中央補助16,530,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	21,200,000	21,200,000	新北市客家文化園區二期工程-『北台客家文創園區』第一階段規劃設計暨工程案(客家委員會104.11.4客會產字第1040017129號函)(新北市議會105年3月30日北議五字第1050001171號函同意墊付,中央補助1,653萬、自籌款467萬)
0319 雜項設備費	式	1	400,000	400,000	本局辦公空間調整、會客室規劃施工及辦公設備更新
0319 雜項設備費	式	1	500,000	500,000	園區營運設備更新及增置計畫

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107220010901 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	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 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
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106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	157,033	33,074	75,241	26,318		300	134,933			22,100			22,100
一般行政	38,787	33,074	5,695	18			38,787						
行政管理	38,787	33,074	5,695	18			38,787						
客家業務	95,846		69,546	26,300			95,846						
客家業務	95,846		69,546	26,300			95,846						
一般建築及設備	22,100									22,100			22,100
建築及設備	22,100									22,100			22,100
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106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	22,100			21,200				900			
一般建築及設備	22,100			21,200				900			
建築及設備	22,100			21,200				900			

新北市政府客家事務局

人事費分析表

中華民國106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	21,568,648			5,076,894	468,000							31,072,058	
職員	36		1,521,000	21,568,648			5,076,894	468,000							31,072,058	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000				44,928	93,456		987,809	
其他人事費									1,014,133						1,014,133	
全年總計	38		1,521,000	21,568,648	726,600		5,167,719	500,000	1,014,133			260,614	2,315,286		33,074,000	

新北市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			987,809	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93,456元。	
	001			6220010000 新北市政府客家事務局			987,809		
		01		607220010100 一般行政			987,809		
			01	6107220010101 行政管理			987,809		
					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		52,128		保險費
					1*12		41,328		保險費

新北市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國106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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	97.02	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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			972	18.0	17,496				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	11,230	6,180	852	26.0	22,152	51,000	2,483	900	4287-TK汽油
客家業務 客家業務 園區營運管理	1	小客車	4	98.04	2461	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	2515-UY
客家業務 客家業務 園區營運管理	1	機車	1	96.08	100		450	312	26.0	8,112	1,700	435		CW2-581
		合計				37,670	20,010			134,496	154,700	8,316	1,800	

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106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				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		38,280	70,335			1,018	25,300			134,933			
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		38,280	70,335			1,000	25,300			134,915			
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106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		
								21,200			900	22,100	157,033
								21,200			900	22,100	157,015