

新北市政府客家事務局主管

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 陳義中

機關長官 劉冠吟

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	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		

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 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		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

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 13 冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 14 冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購 處
	14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 20 冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 22 冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局		
第 23 冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局		
第 24 冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局		
第 25 冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局		

114 年度新北市總預算
客家事務局主管預算
目 次

22000. 客 家 事 務 局 主 管.....	1
22220. 客 家 事 務 局.....	17

新北市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置客家事務局。

(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，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 38 人（職員 36 人、約聘僱 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：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（112 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 12,525,000 元，決算數 12,033,377 元。
2. 歲出部分：預算數 129,458,000 元，決算數 123,113,783 元。

(二)上年度（113 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 13,882,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 14,799,199 元。
2. 歲出部分：預算數 134,827,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 56,541,971 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 41,823,000 元，明細如下

1. 罰款及賠償收入：63,000 元。
2. 規費收入：1,400,000 元。
3. 財產收入：504,000 元。
4. 補助及協助收入：38,178,000 元。
5. 其他收入：1,678,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 172,146,000 元，經常門預算 161,546,000 元，資本門預算 10,600,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 44,515,000 元，包括人事費 39,109,000 元，業務費 5,406,000 元。
2. 客家業務計畫預算共列 127,331,000 元，包括業務費 77,980,000 元，獎補助費

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

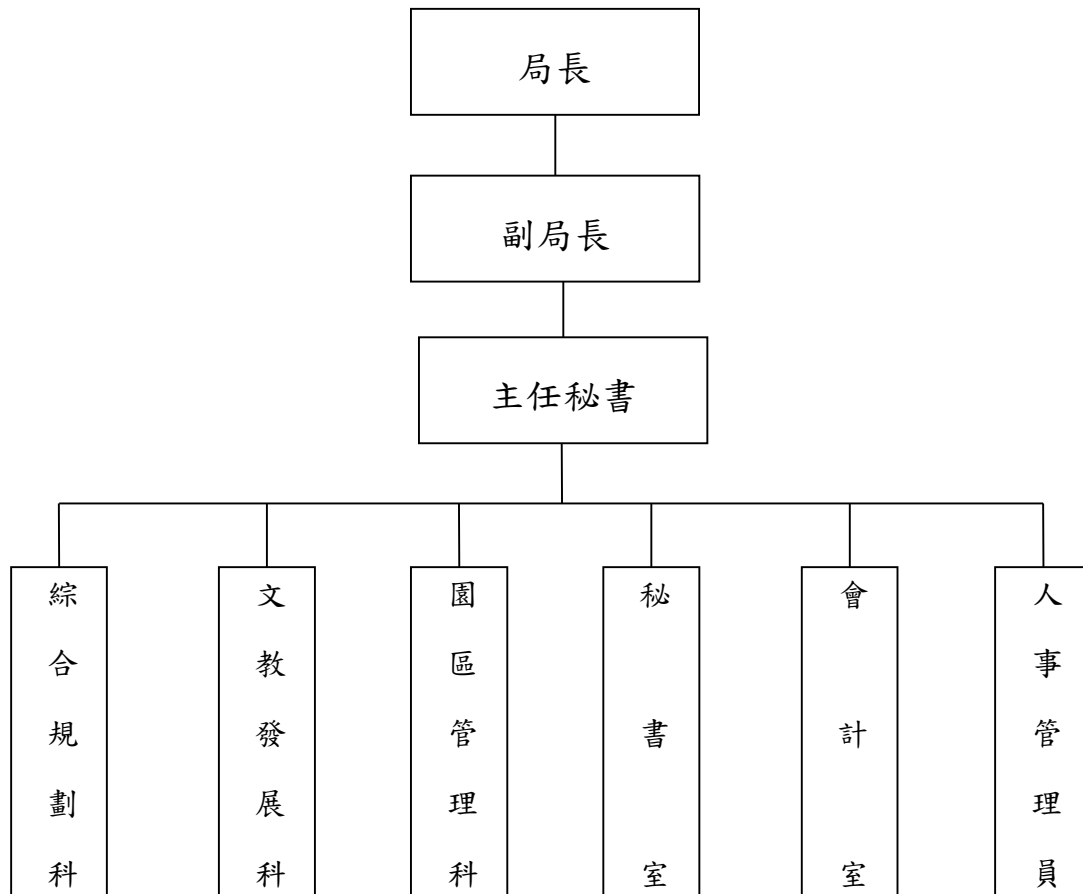
中華民國 114 年度

38,751,000 元，設備及投資 10,600,000 元。

3. 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明
中華民國 114 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114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
03	085	01		合 計	41,823	13,882	12,033	27,941
				經常門合計	41,823	13,882	12,033	27,941
				04000000000 罰款及賠償收入	63	40	80	23
				04222200000 新北市政府客家事務局	63	40	80	23
				04222200300 賠償收入	63	40	80	23
04	080	01		04222200301 一般賠償收入	63	40	80	23
				05000000000 規費收入	1,400	1,300	973	100
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,400	1,300	973	100
				05222200300 使用規費收入	1,400	1,300	973	100
				05222200306 場地設施使用費	1,400	1,300	973	100
05	092	01		07000000000 財產收入	504	502	565	2
				07222200000 新北市政府客家事務局	504	502	565	2
				07222200100 財產孳息	504	502	535	2
				07222200103 租金收入	504	502	535	2
				07222200500 廢舊物資售價	-	-	30	-
07	022	01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	30	-
				09000000000 補助及協助收入	38,178	10,462	8,787	27,716
				09222200000 新北市政府客家事務局	38,178	10,462	8,787	27,716

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	087	01		09222200100 上級政府補助收入	38,178	10,462	8,787	27,716	
			01	09222200102 計畫型補助收入	38,178	10,462	8,787	27,716	
				12000000000 其他收入	1,678	1,578	1,628	100	
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,678	1,578	1,628	100	
			01	12222200200 雜項收入	1,678	1,578	1,628	100	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	84	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,678	1,578	1,544	100	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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				
07	010	01	合 計	172,146	134,827	123,114	37,319
			教育科學文化支出	172,146	134,827	123,114	37,319
			530000000000 文化支出	172,146	134,827	123,114	37,319
			53222200000 新北市政府客家事務局	172,146	134,827	123,114	37,319
			53222200100 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453
			53222200101 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453
			53222200500 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866
			53222200501 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866
			53222209800 第一預備金	300	300	-	-
		01	53222209801 第一預備金	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114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					
22			0022000000 新北市政府客家事務局主管	172,146	134,827	123,114	37,319	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	172,146	134,827	123,114	37,319	
		01	53222200100 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453	
		01	53222200101 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453	
		02	53222200500 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866	
		01	53222200501 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866	
		03	53222209800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222209801 第一預備金	300	300	-	-	

新北市政府客家
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
22		新北市政府客家事務局主管	172,146	39,109	83,386	38,751		300	161,546
	001	新北市政府客家事務局	172,146	39,109	83,386	38,751		300	161,546
		一般行政	44,515	39,109	5,406				44,515
		一般行政	44,515	39,109	5,406				44,515
		客家業務	127,331		77,980	38,751			116,731
		客家業務	127,331		77,980	38,751			116,731
		第一預備金	300					300	300
		第一預備金	300					300	300

事務局主管

科目分析彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		10,600			10,600
		10,600			10,600
		10,600			10,600
		10,600			10,600

新北市政府客家

歲出人事

中華民國

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	警察人員	消防人員							
22		新北市政府客家事務局主管		36				2				38	
	001	新北市政府客家事務局		36				2				38	

費彙計表

單位：新臺幣元

$$22000 - 11$$

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
22	001	新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局		9,800 9,800		

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
		800				10,600
		800				10,600

新北市政府客

歲出按職能及經

中華民國114

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		45,326	77,469			1,400	37,351			161,546			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		45,326	77,469			1,400	37,351			161,546			
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													

濟性綜合分類表

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 對 家 庭 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							9,800				800		10,600	172,146
							9,800				800		10,600	172,146

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳義中

機關長官 劉冠吟

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府客家事務局組織規程規定，本局掌理本市客家事務、推展客家語言，提升客家產業發展，加強營造客家文化環境，建構本市客家交流平臺。

(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、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，襄助局長處理局務；其下設 3 科 2 室 1 員，分別說明如下：

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：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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 12,525,000 元，決算數 12,033,377 元，執行率 96.07%。
2. 歲出部分：預算數 129,458,000 元，決算數 123,113,783 元，執行率 95.1%。

(二)上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 13,882,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 14,799,199 元，占預算數 106.61%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 40,000 元，執行數 2,104,892 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 602,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 502,000 元，執行數 578,590 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 10,462,000 元，執行數 10,097,750 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,578,000 元，執行數 1,415,887 元。
2. 歲出部分：預算數 134,827,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 56,541,971 元，占預算數 41.94%。
 - (1) 一般行政：預算數 42,062,000 元，執行數 23,875,396 元。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(2)客家業務：預算數 92,465,000 元，執行數 33,666,035 元。

(3)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 打造客家特色館舍。
2. 強化客家族群認同。
3. 深耕客家語文教學。
4. 精緻客家表演藝術。
5. 盤點客家文史資源及出版客家文化期刊。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 41,823,000 元，較上年度預算 13,882,000 元，增列 27,941,000 元，增加率 201.28%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 63,000 元。
 - (2) 規費收入 1,400,000 元。
 - (3) 財產收入 504,000 元。
 - (4) 補助及協助收入 38,178,000 元。
 - (5) 其他收入 1,678,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 172,146,000 元，較上年度預算 134,827,000 元，增列 37,319,000 元，增加率 27.68%，其中經常門預算 161,546,000 元，資本門預算 10,600,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 44,515,000 元，包括人事費 39,109,000 元，業務費 5,406,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 127,331,000 元，包括業務費 77,980,000 元，獎補助費 38,751,000 元，設備及投資 10,600,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

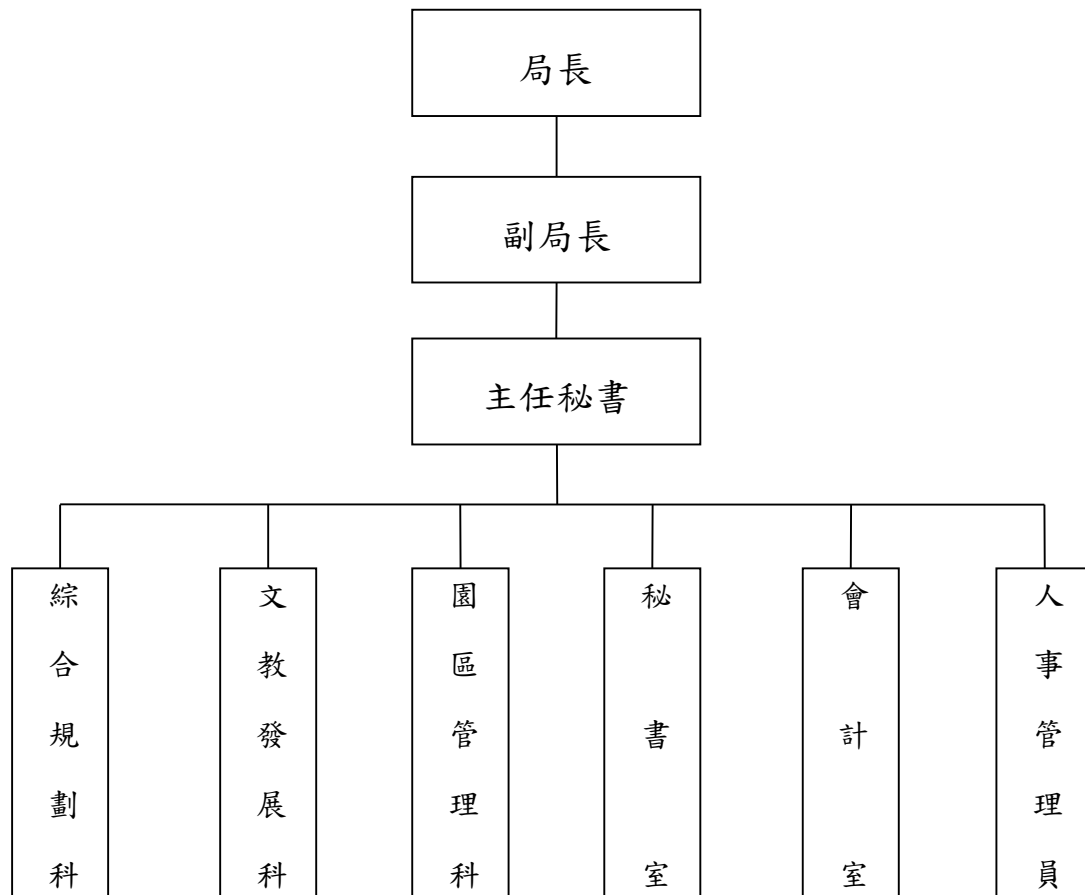
(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府客家事務局合計		172,146	100.00
一般行政	一般行政	44,515	25.86
客家業務	客家業務	127,331	73.97
第一預備金	第一預備金	300	0.17

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	36	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
03	085	01		合 計	41,823	13,882	12,033	27,941	
				經常門合計	41,823	13,882	12,033	27,941	
				04000000000 罰款及賠償收入	63	40	80	23	
				04222200000 新北市政府客家事務局	63	40	80	23	
				04222200300 賠償收入	63	40	80	23	
04	080	01	01	04222200301 一般賠償收入	63	40	80	23	一、詳22冊第27頁。 二、本年度預算數較上年度增加23千元係一般賠償收入增加23千元。
				05000000000 規費收入	1,400	1,300	973	100	
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,400	1,300	973	100	
				05222200300 使用規費收入	1,400	1,300	973	100	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,400	1,300	973	100	
05	092	01		07000000000 財產收入	504	502	565	2	一、詳22冊第28頁。 二、本年度預算數較上年度增加100千元係場地設施使用費增加100千元。
				07222200000 新北市政府客家事務局	504	502	565	2	
				07222200100 財產孳息	504	502	535	2	
			01	07222200103 租金收入	504	502	535	2	
			02	07222200500 廢舊物資售價	-	-	30	-	
			01	07222200501 廢舊物資售價	-	-	30	-	

新北市政府客家事務局
歲入來源別預算表

中華民國114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					
07				09000000000 補助及協助收入	38,178	10,462	8,787	27,716	一、詳22冊第30-32頁。 二、本年度預算數較上年度增加27,716千元主要係： 1.新增補助地方政府推動客家語言發展相關計畫10,320千元。 2.新增新北市112-113年推行客語家庭計畫5,640千元。 3.新增補助縣(市)政府辦理客家藝文發展相關計畫5,400千元。 4.新增補助地方政府文化及產業環境營造相關計畫4,100千元。 5.新增113年新北市客庄創生環境營造計畫地方輔導團2,106千元。 6.新增以建立客庄創生基地帶動三峽山客產業計畫800千元。 7.新增2024新北藍茶藝術季500千元。 8.新增112年度地方發展計畫執行成效獎勵金500千元。 9.新增新北都會客家共下打嘴鼓150千元。 10.113年新北市客家文藝展演活動增加200千元。 11.2024新北市客家桐花祭暨桐花小旅行增加100千元。 12.113年新北市客家義民爺文化祭活動減少2,000千元。 13.113年新北市客家文藝研習減少100千元。 三、客家委員會113.1.24客會傳字第1120010856號函113年新北市客家義民爺文化祭活動1,000,000元、客家委員會112.11.17客會語字第1120008551號函113年
	022			09222200000 新北市政府客家事務局	38,178	10,462	8,787	27,716	
		01		09222200100 上級政府補助收入	38,178	10,462	8,787	27,716	
			01	09222200102 計畫型補助收入	38,178	10,462	8,787	27,716	

新北市政府客家事務局
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫3,120,000元、客家委員會113.3.13客會傳字第1120010901號函113年新北市客家文藝研習1,342,000元、客家委員會113.1.17客會傳字第1120010923號函2024新北市客家桐花祭800,000元、客家委員會113.2.7客會產字第1120011213號函2024新北市桐花小旅行600,000元、客家委員會113.2.19客會語字第1136700165號函112年度推動客語為通行語執行成效1,000,000元、客家委員會112.11.3客會語字第1120008108號函新北市112-113年推行客語家庭計畫5,640,000元、客家委員會112.8.31客會語字第11200071282號函新北都會客家共下打嘴鼓150,000元、客家委員會113.3.14客會傳字第1120010857號函113年新北市客家文藝展演活動800,000元、客家委員會113.2.6客會產字第1136600084號函113年新北市客庄創生環境營造計畫地方輔導團2,106,000元、客家委員會113.4.10客會產字第1120011895號函以建立客庄創生基地帶動三峽山客產業計畫800,000元、交通部觀光署113.3.27觀旅字第1135000603號函2024新北藍茶藝術季500,000元、客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函補助縣(市)政府辦理客家藝文發展相關計畫5,400,000元、客家委員會113.4.22客會產字第1136600229號函補助地方政府文化及產業環境營造相關計畫4,100,000元、客家委員會113.5.15客會語字第1130003720號函補助地方政府推動客家語言發展相關計畫10,320,000元、客家委員會113.5.17客會綜字第1136000601號函112年度地方發展計畫執行成效獎勵

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科					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					
09	087	01		120000000000 其他收入	1,678	1,578	1,628	100	金500,000元。
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,678	1,578	1,628	100	
				12222200200 雜項收入	1,678	1,578	1,628	100	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	84	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,678	1,578	1,544	100	
一、詳22冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度淨增100千元係: 1.文創商品店收入增加110千元。 2.研習教室收入及其他雜項收入減少10千元。									

新北市政府客家事務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
22			0022000000 新北市政府客家事務局主管	172,146	134,827	123,114	37,319	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	172,146	134,827	123,114	37,319	
		01	53222200100 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453	
		01	53222200101 一般行政	44,515	42,062	37,049	2,453	220-新北市政府客家事務局 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,453千元。 2.全數為經常門(詳22冊第34-37頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,775千元。 (2)基本行政工作維持費增加678千元。
		02	53222200500 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866	
		01	53222200501 客家業務	127,331	92,465	86,065	34,866	220-新北市政府客家事務局 1.本年度預算數較上年度預算數增加34,866千元。 2.經常門部分(詳22冊第38-44頁), 增加33,016千元, 其增減項目如下: (1)綜合規劃業務增加4,100千元。 (2)文教發展業務增加17,710千元。 (3)園區營運管理增加11,206千元。 3.資本門部分(詳22冊第45頁), 係建築及設備增加1,850千元。
		03	53222209800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222209801 第一預備金	300	300	-	-	220-新北市政府客家事務局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳22冊第46頁。

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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04222200301 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	63千元
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	
合計					63,000		
04222200301 一般賠償收入		年	1	63,000	63,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

賠償收入——一般賠償收入

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05222200306 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	1,400千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市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	
合計					1,400,000		
05222200306 場地設施使用費		年	1	1,400,000	1,400,000	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*80件=240,000元、演藝廳場地:6,000元*124件=744,000元(早、午)、演藝廳場地:8,000元*52件=416,000元(晚)	

使用規費收入——場地設施使用費

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號		07222200103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	504千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.新北市客家文化園區附設餐廳場地租金收入。 2.新北市客家文化園區設置飲料自動販賣機租金收入。						
	二、法令依據： 各項契約規定。						
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					504,000		
07222200103 租金收入		年	1	468,000	468,000	新北市客家文化園區附設餐廳場地出租案契約 新北市客家文化園區附設餐廳場地租金收入(履約期間112.6.1-116.5.31, 年收入為468,000元, 按每2個月繳交78,000元)	
		年	1	36,000	36,000	新北市客家文化園區設置飲料自動販賣機場地出租案契約 新北市客家文化園區設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間113.5.1-114.4.30, 114年重新辦理招標, 依113年設置飲料自動販賣機場地出租案契約租金, 預估全年租金收入為36,000元, 按半年繳交18,000元)	

財產孳息－租金收入

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114年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09222200102 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	38,178千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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
合計				38,178,000	
09222200102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會113.1.24客會傳字第1120010856號函 113年新北市客家義民爺文化祭活動(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:1,000,000元)(新北市議會113.2.19北議五字第1130000857號函同意墊付)
	年	1	3,120,000	3,120,000	客家委員會112.11.17客會語字第1120008551號函 113年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:596,088元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:2,523,912元)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005838號函同意墊付)
	年	1	1,342,000	1,342,000	客家委員會113.3.13客會傳字第1120010901號函 113年新北市客家文藝研習(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:362,000元、客家業務-客家業務-綜合規劃業務-獎補助費:980,000元)(新北市議會113.4.8北議五字第1130001614號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	客家委員會113.1.17客會傳字第1120010923號函2024新北市客家桐花祭(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:800,000元)(新北市議會

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	600,000	600,000	113.3.19北議五字第1130001393號函同意墊付)客家委員會113.2.7客會產字第1120011213號函2024新北市桐花小旅行(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:600,000元)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001392號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會113.2.19客會語字第1136700165號函112年度推動客語為通行語執行成效(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:1,000,000元)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001391號函同意墊付)
	年	1	5,640,000	5,640,000	客家委員會112.11.3客會語字第1120008108號函新北市112-113年推行客語家庭計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:5,640,000元)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005836號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000	客家委員會112.8.31客會語字第11200071282號函新北都會客家共下打嘴鼓(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:150,000元)(新北市議會112.12.29北議事字第1120006095號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	客家委員會113.3.14客會傳字第1120010857號函113年新北市客家文藝展演活動(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:800,000元)(新北市議會113.4.8北議五字第1130001615號函同意墊付)
	年	1	2,106,000	2,106,000	客家委員會113.2.6客會產字第1136600084號函113年新北市客庄創生環境營造計畫地方輔導團(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:2,106,000元)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001376號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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114年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	客家委員會113.4.10客會產字第1120011895號函以建立客庄創生基地帶動三峽山客產業計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:800,000元)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	5,400,000	5,400,000	交通部觀光署113.3.27觀旅字第1135000603號函2024新北藍茶藝術季(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:500,000元)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	4,100,000	4,100,000	客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函補助縣(市)政府辦理客家藝文發展相關計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:3,000,000元、客家業務-客家業務-綜合規劃業務-獎補助費:1,500,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:900,000元)
	年	1	10,320,000	10,320,000	客家委員會113.4.22客會產字第1136600229號函補助地方政府文化及產業環境營造相關計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:600,000元、客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:3,500,000元)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會113.5.15客會語字第1130003720號函補助地方政府推動客家語言發展相關計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:1,200,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:9,120,000元)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會113.5.17客會綜字第1136000601號函112年度地方發展計畫執行成效獎勵金(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:500,000元)(新北市議會113.7.30北議五字第1130002809號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114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		12222200210 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	1,678千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.研習教室收入及其他雜項收入。 2.文創商品店收入。					
	二、法令依據： 1.年度工作計畫。 2.新北市政府客家事務局文創商品店寄賣作業要點。					
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					1,678,000	
12222200210 其他雜項收入		年	1	1,318,000	1,318,000	年度工作計畫 研習教室收入及其他雜項收入
		年	1	360,000	360,000	新北市政府客家事務局文創商品店寄賣作業要點 文創商品店收入

雜項收入——其他雜項收入

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53222200101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府客家事務局		預算 金額	44,515千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					44,515,000	市庫負擔44,515,000元			
01人員維持費					39,109,000	市庫負擔39,109,000元			
1000 人事費					39,109,000	市庫負擔39,109,000元			
1010 政務人員待遇		年	1	1,723,987	1,723,987				
					1,723,987	政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇					25,910,000				
		年	1	25,910,000	25,910,000	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇					810,000				
					人x月	1×12	37,800	453,600	五等約僱人員薪津
		人x月	1×12	29,700	356,400	三等約僱人員薪津			
1030 獎金		年	1	5,300,000	5,401,250				
					5,300,000	職員考績及年終工作獎金			
					人x月	1×1.5	37,800	56,700	五等約僱人員年終工作獎金
		人x月	1×1.5	29,700	44,550	三等約僱人員年終工作獎金			
1035 其他給與					582,000				

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	550,000	550,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				1,329,625	
	年	1	520,000	520,000	行政事務加班費
	年	1	780,000	780,000	職員未休假加班費
	年	1	16,569	16,569	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	13,056	13,056	三等約僱人員未休假加班費
				308,420	
	年	1	259,100	259,100	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	21,816	21,816	三等約僱人員退休準備金
				3,043,718	
	年	1	2,933,282	2,933,282	職員保險費
	人x月	1×12	5,132	61,584	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1×12	4,071	48,852	三等約僱人員保險費
				5,406,000	市庫負擔5,406,000元
	2000 業務費			5,406,000	市庫負擔5,406,000元
	2003 教育訓練費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	英語、客語檢定報名費
	2009 通訊費			249,500	
	年	1	249,500	249,500	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
	2018 資訊服務費			836,000	
	年	1	176,000	176,000	新北市政府客家事務局所屬網站維運管理計畫
	年	1	660,000	660,000	新北市客家事務局所屬網站建置及改版升級計畫
2021 其他業務租金				155,000	
	年	1	80,000	80,000	公務車租賃費

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	75,000	75,000	影印機租賃費
				30,230	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	900	900	公務車檢驗費
				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
2033 約用人員酬金				462,814	
	年	1	462,814	462,814	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	年	1	18,000	18,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
2051 物品				123,416	
	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費
	年	1	103,416	103,416	公務車油料費
2054 一般事務費				2,541,918	
	人	39	3,000	117,000	辦理員工文康活動
	年	1	42,000	42,000	購買法令及客家事務相關書刊、報紙
	年	1	64,000	64,000	影印機、傳真機之相關耗材費
	年	1	127,000	127,000	員工健康檢查費
	年	1	264,972	264,972	辦理行政業務及製作獎牌、聘書雜支
	年	1	670,000	670,000	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	280,000	280,000	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)
	年	1	976,946	976,946	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費
				124,824	
2066 車輛及辦公器具養護費					

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
	年	1	85,000	85,000	公務車養護費
				142,500	
	年	1	142,500	142,500	洽公旅費及府會聯絡人差旅費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

一般行政——一般行政

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53222200501 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	116,731千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理綜合規劃業務、文教發展業務、園區營運管理及其他相關業務等。						
	二、預期成果： 1.推動各項客家政策及族群事務，團結本市客家人意志及情感，藉以傳承客家文化命脈。 2.扎根客家語文基礎教育、籌辦客家藝文節慶活動及保存客家文化資產。 3.提供展演平臺租借及辦理多元客家藝文活動，推廣客家文化、新時代特色並提升文化創意及多元性。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					116,731,000	市庫負擔78,553,000元，收支併列38,178,000元(中央補助38,178,000元)	
01綜合規劃業務					29,731,000	市庫負擔21,589,000元，收支併列8,142,000元(中央補助8,142,000元)	
2000 業務費					15,651,000	市庫負擔9,989,000元，收支併列5,662,000元(中央補助5,662,000元)	
2036 按日按件計資酬金		年	1	600,000	600,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費	
2054 一般事務費		年	1	4,000,000	4,000,000	新北市客家義民爺文化祭相關活動	
		年	1	929,000	929,000	客家文化輔導及推廣	
		年	1	1,600,000	1,600,000	客家人民團體成果發表及交流	
		年	1	1,000,000	1,000,000	113年新北市客家義民爺文化祭活動(客家委員會113.1.24客會傳字第1120010856號函)(新北市議會113.2.19北議五字第	

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1130000857號函同意墊付)
	年	1	2,800,000	2,800,000	新北哈客館營運相關費用
	年	1	800,000	800,000	113年新北市客家文藝展演活動(客家委員會113.3.14客會傳字第1120010857號函)(新北市議會113.4.8北議五字第1130001615號函同意墊付)
	年	1	362,000	362,000	113年新北市客家文藝研習-成果展演(客家委員會113.3.13客會傳字第1120010901號函)(新北市議會113.4.8北議五字第1130001614號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家藝文發展相關計畫(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	500,000	500,000	112年度地方發展計畫執行成效獎勵金(客家委員會113.5.17客會綜字第1136000601號函)(新北市議會113.7.30北議五字第1130002809號函同意墊付)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	洽公旅費
4000 獎補助費				14,080,000	市庫負擔11,600,000元，收支併列2,480,000元(中央補助2,480,000元)
4040 對國內團體之捐助				14,080,000	
	年	1	8,600,000	8,600,000	補助客家人民團體推展客家文化計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助客家人民團體辦理新北市客家義民爺文化祭及相關客家活動
	年	1	980,000	980,000	113年新北市客家文藝研習-補助客家人民團體推展客家文化計畫(客家委員會113.3.13客會傳字第1120010901號函)(新北市議會113.4.8北議五字第1130001614號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助客家人民團體辦理客家藝文發展相關計畫(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02文教發展業務				40,797,000	市庫負擔17,667,000元，收支併列23,130,000元(中央補助23,130,000元)
2000 業務費				16,126,000	市庫負擔4,639,912元，收支併列11,486,088元(中央補助11,486,088元)
2033 約用人員酬金	年	1	596,088	1,196,088	
				596,088	113年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫-客語專職行政人員1人薪資(客家委員會112.11.17客會語字第1120008551號函)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005838號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	新北市112-113年推行客語家庭計畫-客語推廣專職行政人員1人薪資(客家委員會112.11.3客會語字第1120008108號函)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005836號函同意墊付)
2036 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、授課鐘點費
2054 一般事務費	年	1	1,990,000	14,780,000	
				1,990,000	新北市客家語言文化推廣及教育計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	新北市客家桐花祭系列活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(客家委員會113.2.19客會語字第1136700165號函)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001391號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	2024新北市客家桐花祭(客家委員會113.1.17客會傳字第1120010923號函)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001393號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	2024新北市桐花小旅行(客家委員會113.2.7客會產字第1120011213號函)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001392號函同意墊付)

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,040,000	5,040,000	新北市112-113年推行客語家庭計畫(客家委員會112.11.3客會語字第1120008108號函)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005836號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000	新北都會客家共下打嘴鼓(客家委員會112.8.31客會語字第11200071282號函)(新北市議會112.12.29北議事字第1120006095號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	推動客家語言發展相關計畫(客家委員會113.5.15客會語字第1130003720號函)
	年	1	900,000	900,000	辦理客家藝文發展相關計畫(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	600,000	600,000	辦理客家文化生活環境營造相關計畫(客家委員會113.4.22客會產字第1136600229號函)
2072 國內旅費				49,912	
	年	1	49,912	49,912	洽公旅費
4000 獎補助費				24,671,000	市庫負擔13,027,088元，收支併列11,643,912元(中央補助11,643,912元)
4040 對國內團體之捐助				5,247,000	
	年	1	2,747,000	2,747,000	補助私立幼兒園推廣客家文化計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助藝文團體巡迴表演計畫
4045 對私校之獎助				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助私立大專院校推廣客家文化計畫
4090 其他補助及捐助				18,024,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助公立高中職以下各級學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	500,000	500,000	補助公立大專院校推廣客家文化計畫

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03園區營運管理	年	1	2,523,912	2,523,912	113年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫(客家委員會112.11.17客會語字第1120008551號函)(新北市議會112.12.25北議五字第1120005838號函同意墊付)
	年	1	880,088	880,088	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
	年	1	9,120,000	9,120,000	補助推動客家語言發展相關計畫(客家委員會113.5.15客會語字第1130003720號函)
				46,203,000	市庫負擔39,297,000元，收支併列6,906,000元(中央補助6,906,000元)
				46,203,000	市庫負擔39,297,000元，收支併列6,906,000元(中央補助6,906,000元)
				4,420,000	
	年	1	4,420,000	4,420,000	水電費
				205,000	
	年	1	205,000	205,000	電話費、網路費及郵資
				253,812	
	年	1	96,516	96,516	新北市客家文化園區網站維運計畫
	年	1	157,296	157,296	新北市客家文化園區無線網路租用維運計畫
				53,000	
	年	1	53,000	53,000	影印機租賃費
				142,483	
	年	1	140,000	140,000	火險、產物險及藏(展)品相關保險費用
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
				3,840,000	
	年	1	90,000	90,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
	年	1	3,750,000	3,750,000	導覽人員薪資及保險費

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114年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家業務

客家業務——客家業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				54,240	
	年	1	54,240	54,240	電腦及周邊設備零件及耗材
2054 一般事務費				35,200,799	
	年	1	365,000	365,000	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
	年	1	50,000	50,000	館際交流活動計畫
	年	1	3,400,000	3,400,000	保全及警衛費用
	年	1	3,650,900	3,650,900	園區清潔及綠美化費用
	年	1	9,964,775	9,964,775	園區服務管理
	年	1	547,502	547,502	園區事務服務費用
	年	1	3,600,000	3,600,000	客家文化園區展覽活動計畫
	年	1	3,716,622	3,716,622	園區藝文教育研習計畫
	年	1	500,000	500,000	2024新北藍茶藝術季(交通部觀光署113.3.27觀旅字第1135000603號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	以建立客庄創生基地帶動三峽山客產業計畫(客家委員會113.4.10客會產字第1120011895號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	2,106,000	2,106,000	113年新北市客庄創生環境營造計畫地方輔導團(客家委員會113.2.6客會產字第1136600084號函)(新北市議會113.3.19北議五字第1130001376號函同意墊付)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理客家產業環境營造相關計畫(客家委員會113.4.22客會產字第1136600229號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市客家文化園區設施經營計畫-委託技術服務費
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	屋舍及相關設備維護

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114年度 單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	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
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,300		
		年	1	8,300	8,300	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,325,366		
		年	1	200,000	200,000	消防器材設備保養維護及相關耗材	
		年	1	125,300	125,300	污廢水處理、揚水池及其相關設備維護保養	
		年	1	500,000	500,000	機電設備安全維護及相關耗材	
		年	1	400,000	400,000	展廊廳室設備修護及汰換	
		年	1	100,066	100,066	電梯保養維護及相關耗材	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	洽公旅費	

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

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53222200501 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	10,600千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理相關客家工程、設施及購置設備等。						
	二、預期成果： 充實改善客家相關設施(備)，順遂推展客家文化。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,600,000	市庫負擔10,600,000元	
04建築及設備					10,600,000	市庫負擔10,600,000元	
3000 設備及投資					10,600,000	市庫負擔10,600,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	9,800,000	9,800,000		
					9,800,000	新北市客家文化園區營運設施 維護管理計畫	
3035 雜項設備費		年	1	300,000	300,000	園區營運設備更新及增置計畫	
		年	1	500,000	500,000	新北市客家文化聚點-新北哈 客館相關設備	

客家業務－客家業務

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114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	53222209801 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： 依預算法第64條及相關規定辦理。 二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市庫負擔300,000元
6000 預備金				300,000	市庫負擔300,000元
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53222200101 一般行政	53222200501 客家業務	53222209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,515	127,331	300	172,146		
100000人事費	39,109			39,109		
101000政務人員待遇	1,724			1,724		
101500法定編制人員待遇	25,910			25,910		
102000約聘僱人員待遇	810			810		
103000獎金	5,401			5,401		
103500其他給與	582			582		
104000加班費	1,330			1,330		
105000退休離職儲金	308			308		
105500保險	3,044			3,044		
200000業務費	5,406	77,980		83,386		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		4,420		4,420		
200900通訊費	250	205		455		
201800資訊服務費	836	254		1,090		
202100其他業務租金	155	53		208		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	5	142		148		
203300約用人員酬金	463	1,196		1,659		
203600按日按件計資酬金	18	4,540		4,558		
205100物品	123	54		178		
205400一般事務費	2,542	64,972		67,514		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	125	8		133		
206900設施及機械設備養護費		1,325		1,325		
207200國內旅費	143	210		352		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資		10,600		10,600		
301000房屋建築及設備費		9,800		9,800		
303500雜項設備費		800		800		
400000獎補助費		38,751		38,751		

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53222200101 一般行政	53222200501 客家業務	53222209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		19,327		19,327		
404500對私校之獎助		1,400		1,400		
409000其他補助及捐助		18,024		18,024		
600000預備金			300	300		
600500第一預備金			300	300		

新北市政府客家事務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	172,146	39,109	83,386	38,751		300	161,546			10,600			10,600
53222200000 文化支出	172,146	39,109	83,386	38,751		300	161,546			10,600			10,600
53222200100 一般行政	44,515	39,109	5,406				44,515						
53222200101 一般行政	44,515	39,109	5,406				44,515						
53222200500 客家業務	127,331		77,980	38,751			116,731			10,600			10,600
53222200501 客家業務	127,331		77,980	38,751			116,731			10,600			10,600
53222209800 第一預備金	300					300	300						
53222209801 第一預備金	300					300	300						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

22220 - 50

新北市政府客家事務局

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38		1,723,987	25,910,000	810,000		5,401,250	582,000	1,329,625		308,420	3,043,718	39,109,000	
正式員額	36		1,723,987	25,910,000			5,300,000	550,000	780,000		259,100	2,933,282	37,456,369	
職員	36		1,723,987	25,910,000			5,300,000	550,000	780,000		259,100	2,933,282	37,456,369	
約聘僱人員	2				810,000		101,250	32,000	29,625		49,320	110,436	1,132,631	
其他人事費									520,000				520,000	

新北市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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 名稱及編號				
22	001	01	合 計			1,132,631	包括約聘僱人員待遇810,000元、年終工作獎金101,250元、未休假加班費29,625元、保險費110,436元、離職儲金49,320元及休假補助32,000元。
			00220000000 新北市政府客家事務局主管			1,132,631	
			00222200000 新北市政府客家事務局			1,132,631	
			53222200100 一般行政			1,132,631	
			53222200101 一般行政			1,132,631	
					1x12	631,957	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	500,674	三等約僱人員(人員維持費)

新北市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國114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 一般行政 客家業務 客家業務		現有車輛				18,350	10,980			103,416	85,000	5,398	900	
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-9163
	1	小客貨兩用車	7	10911	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BJW-9372
	1	電動汽車	4	11311	不限定						8,300	2,483		EBD-0969
		合計				18,350	10,980			103,416	93,300	7,881	900	

歲出按職能及經

中華民國114

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		45,326	77,469			1,400	37,351			161,546			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		45,326	77,469			1,400	37,351			161,546			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

22220 - 55