

新北市政府客家事務局主管

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 徐同郁

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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
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
	07072	體 育 處		
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		
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		

新北市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 107 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（105 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 15,994,000 元，決算數 16,905,256 元。
2. 歲出部分：預算數 151,172,484 元（含動支各類員工待遇準備 2,807,000 元），決算數 134,397,142 元。

(二)上年度（106 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 34,816,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 24,814,079 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 19,551 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,080,000 元，執行數 533,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 70,496 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 31,980,000 元，執行數 23,715,000 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,020,000 元，執行數 476,032 元。
2. 歲出部分：預算數 159,316,207 元，截至 106 年 6 月底止執行數 66,518,862 元。
 - (1) 一般行政：預算數 41,070,207 元（含動支第二預備金 2,301,207 元），執行數 23,942,816 元。
 - (2) 客家業務：預算數 95,846,000 元，執行數 36,204,503 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 22,100,000 元，執行數 6,371,543 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 107 年度

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度歲入預算共編列 28,193,000 元，明細如下：

1. 罰款及賠償收入：195,000 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：25,418,000 元
5. 其他收入：1,020,000 元

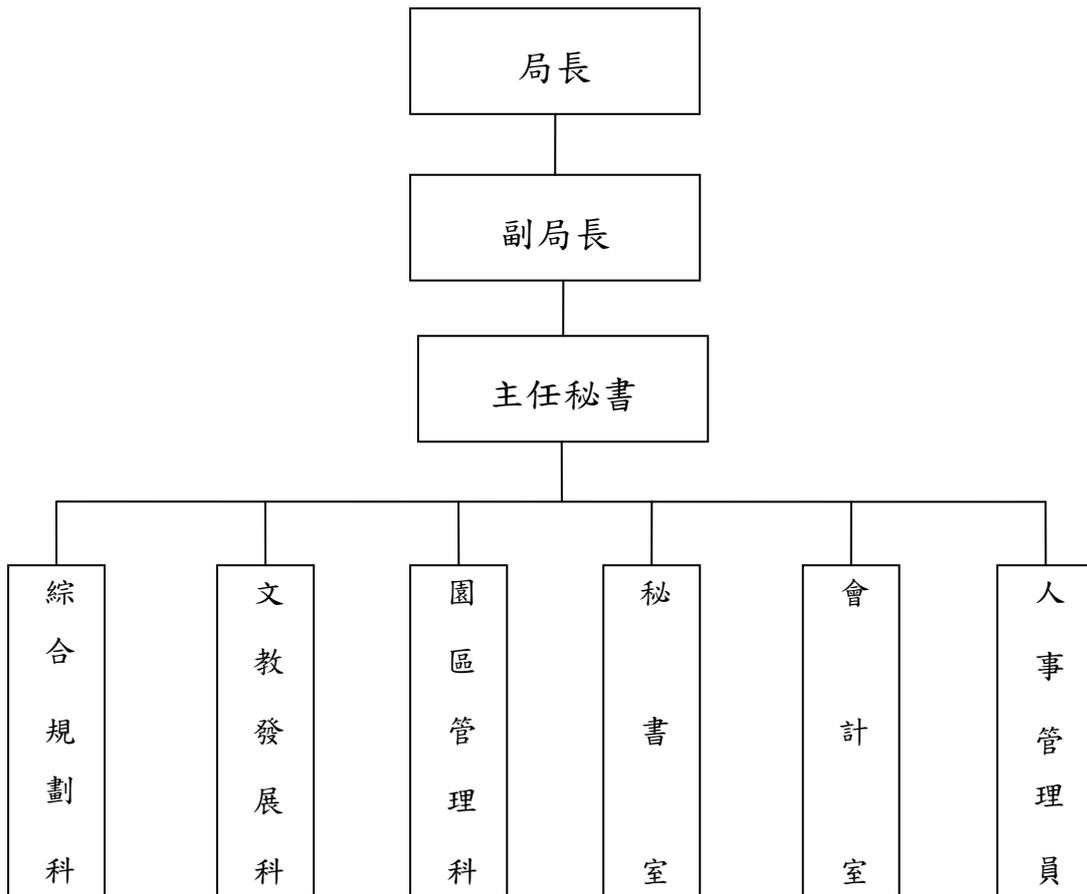
(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 136,343,000 元，經常門預算 134,289,000 元，資本門預算 2,054,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 39,149,000 元，包括人事費 34,089,000 元，業務費 5,060,000 元。
2. 客家業務計畫預算共列 94,840,000 元，包括業務費 68,911,000 元，獎補助費 25,929,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 2,054,000 元，全數為設備及投資。
4. 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 107 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107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
				合計	28,193	34,816	16,906	-6,623	
				經常門合計	28,193	34,816	16,906	-6,623	
03				03000000000 罰款及賠償收入	195	256	71	-61	
	089			03222200000 新北市政府客家事務局	195	256	71	-61	
		01		03222200300 賠償收入	195	256	71	-61	
			01	03222200301 一般賠償收入	195	256	71	-61	
04				04000000000 規費收入	1,080	1,080	1,440	-	
	079			04222200000 新北市政府客家事務局	1,080	1,080	1,440	-	
		01		04222200200 使用規費收入	1,080	1,080	1,440	-	
			01	04222200213 場地設施使用費	1,080	1,080	1,440	-	
05				06000000000 財產收入	480	480	557	-	
	094			06222200000 新北市政府客家事務局	480	480	557	-	
		01		06222200100 財產孳息	480	480	539	-	
			02	06222200102 租金收入	-	-	59	-	
			03	06222200103 權利金	480	480	480	-	
		02		06222200500 廢舊物資售價	-	-	18	-	
			01	06222200501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
07				08000000000 補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	
	021			08222200000 新北市政府客家事務局	25,418	31,980	13,172	-6,562	
		01		08222200100 上級政府補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國107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	088		01	08222200102 計畫型補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	
				11000000000 其他收入	1,020	1,020	1,666	-	
				11222200000 新北市政府客家事務局	1,020	1,020	1,666	-	
			01	11222200200 雜項收入	1,020	1,020	1,666	-	
			01	11222200210 其他雜項收入	1,020	1,020	1,666	-	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國107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
				合計	136,343	157,015	134,396	-20,672
				教育科學文化支出	136,343	157,015	134,396	-20,672
07				53000000000 文化支出	136,343	157,015	134,396	-20,672
	010			53222200000 新北市政府客家事務局	136,343	157,015	134,396	-20,672
		01		53222200100 一般行政	39,149	38,769	39,486	380
			01	53222200101 行政管理	39,149	38,769	39,486	380
		02		53222200600 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006
			01	53222200602 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006
		03		53222200700 一般建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046
			01	53222200701 建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046
		04		53222200900 第一預備金	300	300	-	-
			01	53222200901 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107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	136,343	157,015	134,396	-20,672	
	001			0022220000 新北市政府客家事務局	136,343	157,015	134,396	-20,672	
		01		53222200100 一般行政	39,149	38,769	39,486	380	
			01	53222200101 行政管理	39,149	38,769	39,486	380	
		02		53222200600 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006	
			01	53222200602 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006	
		03		53222200700 一般建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046	
			01	53222200701 建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046	
		04		53222200900 第一預備金	300	300	-	-	
			01	53222200901 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	136,343	34,089	73,971	25,929		300	134,289
	001	新北市政府客家事務局	136,343	34,089	73,971	25,929		300	134,289
		一般行政	39,149	34,089	5,060				39,149
		行政管理	39,149	34,089	5,060				39,149
		客家業務	94,840		68,911	25,929			94,840
		客家業務	94,840		68,911	25,929			94,840
		一般建築及設備	2,054						
		建築及設備	2,054						
		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

107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		
		2,054			2,054		
		2,054			2,054		
		2,054			2,054		
		2,054			2,054		

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	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	

事務局主管

費彙計表

107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	22,576,504	726,600		5,167,719	500,000	1,014,234		270,693	2,312,250		34,089,000	
	1,521,000	22,576,504	726,600		5,167,719	500,000	1,014,234		270,693	2,312,250		34,089,000	

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

事務局主管

支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
635	700	719				2,054
635	700	719				2,054

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐同郁

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 107 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，建構本市與國際客家交流平臺。

(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，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)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 15,994,000 元，決算數 16,905,256 元，執行率 105.70%。
2. 歲出部分：預算數 151,172,484 元（含動支各類員工待遇準備 2,807,000 元），決算數 134,397,142 元，執行率 88.90%。

(二)上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 34,816,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 24,814,079 元，占預算數 71.27%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 256,000 元，執行數 19,551 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,080,000 元，執行數 533,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 70,496 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 31,980,000 元，執行數 23,715,000 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,020,000 元，執行數 476,032 元。
2. 歲出部分：預算數 159,316,207 元，截至 106 年 6 月底止執行數 66,518,862 元，占預算數 41.75%。

新北市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (1) 一般行政：預算數 41,070,207 元(含動支第二預備金 2,301,207 元)，執行數 23,942,816 元。
- (2) 客家業務：預算數 95,846,000 元，執行數 36,204,503 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 22,100,000 元，執行數 6,371,543 元。
- (4) 第一預備金：預算數 300,000 元，未動支。

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. 永續經營客家文化園區。
2. 促進產業人才培育輔導。
3. 建構客家文化交流平臺。
4. 扎根客家語文基礎教育。
5. 籌辦客家藝文節慶活動。
6. 補助客家文化研習課程及海外交流。
7. 出版及研究保存客家文化資產。

(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 28,193,000 元，較上年度預算 34,816,000 元，減列 6,623,000 元，減少率 19.02%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 195,000 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 25,418,000 元
 - (5) 其他收入 1,020,000 元
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 136,343,000 元，較上年度預算 157,015,000 元，減列 20,672,000 元，減少率 13.17%，其中經常門預算 134,289,000 元，資本門預算 2,054,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 39,149,000 元，包括人事費 34,089,000 元，業務費 5,060,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 94,840,000 元，包括業務費 68,911,000 元，獎補助費 25,929,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,054,000 元，全數為設備及投資。
 - (4) 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 107 年度

(三)計畫及預算統計表

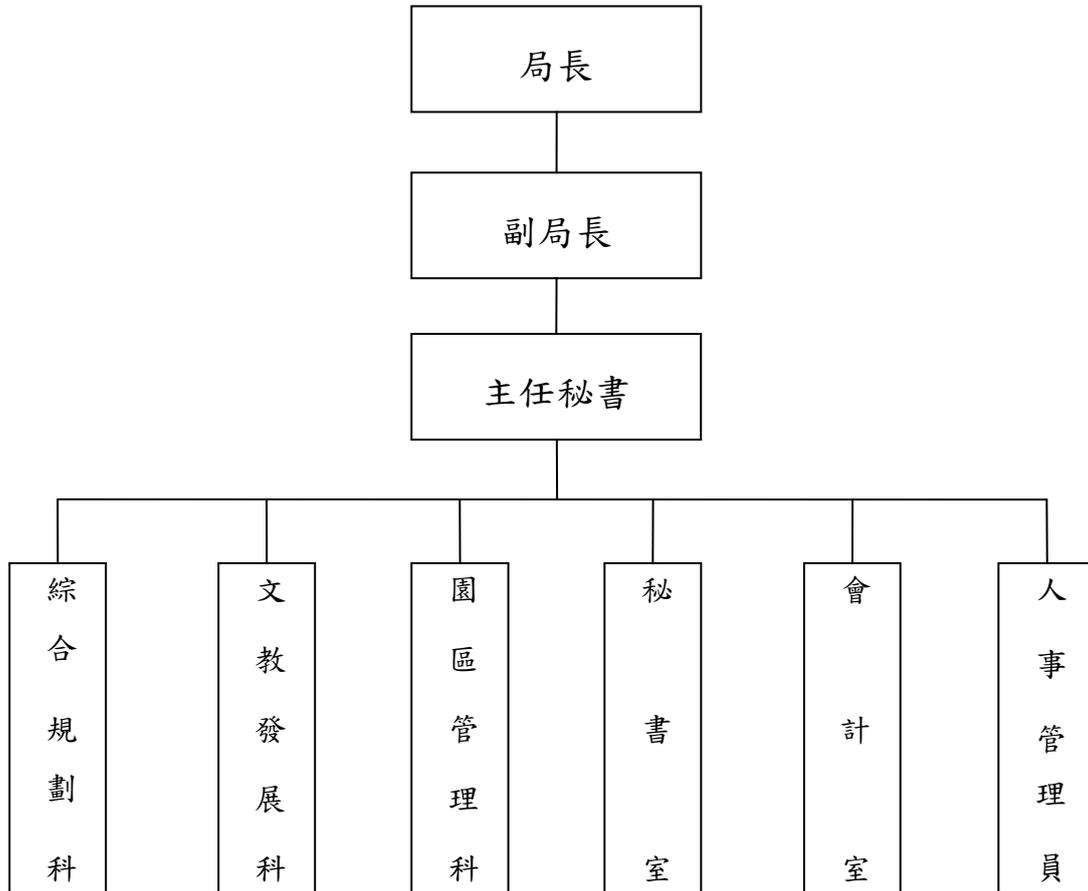
單位：新臺幣千元、%

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		136,343	100.00
一般行政	行政管理	39,149	28.71
客家業務	客家業務	94,840	69.56
第一預備金	第一預備金	300	0.22
一般建築及設備	建築及設備	2,054	1.51

新北市政府客家事務局
預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	28,193	34,816	16,906	-6,623	
				經常門合計	28,193	34,816	16,906	-6,623	
03				03000000000 罰款及賠償收入	195	256	71	-61	
	089			03222200000 新北市政府客家事務局	195	256	71	-61	
		01		03222200300 賠償收入	195	256	71	-61	
			01	03222200301 一般賠償收入	195	256	71	-61	詳22冊第24頁
04				04000000000 規費收入	1,080	1,080	1,440	-	
	079			04222200000 新北市政府客家事務局	1,080	1,080	1,440	-	
		01		04222200200 使用規費收入	1,080	1,080	1,440	-	
			01	04222200213 場地設施使用費	1,080	1,080	1,440	-	詳22冊第25頁
05				06000000000 財產收入	480	480	557	-	
	094			06222200000 新北市政府客家事務局	480	480	557	-	
		01		06222200100 財產孳息	480	480	539	-	
			02	06222200102 租金收入	-	-	59	-	
			03	06222200103 權利金	480	480	480	-	詳22冊第26頁
		02		06222200500 廢舊物資售價	-	-	18	-	
			01	06222200501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
07				08000000000 補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	
	021			08222200000 新北市政府客家事務局	25,418	31,980	13,172	-6,562	
		01		08222200100 上級政府補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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
09	088		01	08222200102 計畫型補助收入	25,418	31,980	13,172	-6,562	詳22冊第27-28頁
				11000000000 其他收入	1,020	1,020	1,666	-	
				11222200000 新北市政府客家事務局	1,020	1,020	1,666	-	
				11222200200 雜項收入	1,020	1,020	1,666	-	
		01	01	11222200210 其他雜項收入	1,020	1,020	1,666	-	詳22冊第29頁

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107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	136,343	157,015	134,396	-20,672	
	001			0022220000 新北市政府客家事務局	136,343	157,015	134,396	-20,672	
		01		53222200100 一般行政	39,149	38,769	39,486	380	
			01	53222200101 行政管理	39,149	38,769	39,486	380	本年度預算數較上年度預算數淨增380千元。 全數為經常門(詳22冊第30-32頁) 其增減項目如下： 1.人事費增加1,015千元。 2.減列網站、網頁設計、資料內容更新、營運維護及行銷700千元。 3.其他項目增加65千元。
		02		53222200600 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006	
			01	53222200602 客家業務	94,840	95,846	89,922	-1,006	本年度預算數較上年度預算數淨減1,006千元。 全數為經常門(詳22冊第33-37頁) 其增減項目如下： 1.新增新北市客家政策回顧及發展300千元。 2.減列本局所屬網站維護管理600千元。 3.客家產業輔導與推廣減少171千元。 4.新北市客家文化推廣計畫減少500千元。 5.其他項目減少35千元。
		03		53222200700 一般建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046	
			01	53222200701 建築及設備	2,054	22,100	4,988	-20,046	本年度預算數較上年度預算數淨減20,046千元。 全數為資本門(詳22冊第38頁) 其增減項目如下： 1.新增客家文化園區數位化服務700千元。 2.新增公務車汰換635千元。 3.園區營運設備更新及增置計畫增加219千元。 4.減列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21,200千元。 5.減列本局辦公空間調整400千元。
		04		53222200900 第一預備金	300	300	-	-	

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107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					
			01	53222200901 第一預備金	300	300	-	詳22冊第39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107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	03222200301 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	195千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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				195,000	
03222200301 一般賠償收入	年	1	195,000	195,000	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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04222200213 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	<p>一、項目內容： 客家文化園區場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市客家文化園區場地使用收費標準。</p>				
---------------	---	--	--	--	--

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				1,080,000	
04222200213 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06222200103 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
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 客家文化園區餐廳賣店委託經營管理權利金。
	二、法令依據： 新北市客家文化園區附設餐廳暨禮品店委外經營契約書。

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				480,000	
06222200103 權利金	年	1	480,000	480,000	新北市客家文化園區附設餐廳暨禮品店委外經營契約書 新北市客家文化園區附設餐廳暨禮品店委外經營管理權利金(履約期限至107.5.31止, 107年重新辦理公開標租, 依現有合約計價方式收費, 預估107年全年權利金收入為480,000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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08222200102 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	25,418千元
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
合計				25,418,000	
08222200102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會106.1.19客會文字第10600012772號函 2017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106.2.15北議五字第1060000542號函同意墊付)
	年	1	4,800,000	4,800,000	客家委員會106.3.30客會文字第10600047018號函 106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:4,800,000元)(新北市議會106.7.26北議五字第1060002619號函同意墊付)
	年	1	9,968,000	9,968,000	客家委員會106.2.8客會產字第1060002017號函 106年度客家文化生活及產業環境營造計畫「新北市三芝區賞桐步道周邊設施改善工程」(歲出編列:新北市三芝區公所區政業務-區政業務-建築及設備:9,968,000元)(新北市議會106.6.28北議五字第1060002257號函同意墊付)
	年	1	6,050,000	6,050,000	客家委員會106.3.2客會產字第1060003045號函 作伙作客藝遊趣(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:6,050,000元)(新北市議會106.6.28北議五字第1060002257號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	客家委員會105.9.5客會文字第10500131885號函 105年新北市三山國王客家宗

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107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
					教藝術節活動(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105.9.21北議五字第1050003446號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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107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	11222200210 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
合計				1,020,000	
11222200210 其他雜項收入	年	1	1,020,000	1,020,000	年度工作計畫 研習教室收入及其他雜項收入

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53222200101 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	39,149千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本局一般行政管理及其他相關業務等。 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	
合計					39,149,000	市庫負擔39,149,000元	
0100 人事費					34,089,000	市庫負擔34,089,000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	22,576,504	22,576,504	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 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	
		人x月	1 x 1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	1 x 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	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				1,014,234	
	年	1	520,000	520,000	行政事務加班費
	年	1	494,234	494,234	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金				270,693	
	年	1	225,765	225,765	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	2,088	25,056	五等約僱人員退職準備
	人x月	1x12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險				2,312,250	
	年	1	2,221,830	2,221,830	職員保險費
	人x月	1x12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	3,333	39,996	三等約僱人員保險費
0200 業務費				5,060,000	市庫負擔5,060,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	英語、客語檢定報名費
0203 通訊費				300,000	
	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				235,000	
	年	1	160,000	160,000	公務車租賃費
	年	1	75,000	75,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費				34,640	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車燃料費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
0231 保險費				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
0249 臨時人員酬金				378,524	
	年	1	378,524	378,524	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
0250 按日按件計資酬金				18,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	18,000	18,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、審查費
				109,424	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費
	年	1	89,424	89,424	公務車油料費
				2,974,665	
	人	38	2,000	76,000	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	104,500	104,500	員工健康檢查費
	年	1	230,000	230,000	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	388,165	388,165	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)
	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
0282 車輛及辦公器具養護費				109,949	
	年	1	70,125	70,125	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
				178,000	
0298 特別費	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
				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

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107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	53222200602 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	94,840千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	----------

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業務計畫等辦理。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				94,840,000	市庫負擔79,390,000元，收支併列15,450,000元(中央補助15,450,000元)
01客家綜合規劃業務				28,492,000	市庫負擔23,692,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
0200 業務費				16,092,000	市庫負擔11,292,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
0250 按日按件計資酬金				680,000	
	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				15,299,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	新北市義民祭典暨客家文化節相關活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家文化研討相關活動
	年	1	1,850,000	1,850,000	新北市客家社團研習成果發表會
	年	1	1,329,000	1,329,000	客家產業輔導與推廣計畫
	年	1	720,000	720,000	客家社團參訪交流活動
	年	1	300,000	300,000	新北市客家政策回顧及發展

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107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	4,800,000	4,800,000	106年新北市客家義民爺文化節活動(客家委員會106.3.30客會文字第10600047018號函)(新北市議會106.7.26北議五字第1060002619號函同意墊付)
0291 國內旅費				113,000	
	年	1	113,000	113,000	洽公旅費
0400 獎補助費				12,400,000	市庫負擔12,400,000元
0417 對國內團體之捐助				11,900,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助客家人民團體推展客家文化活動
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助辦理新北市客家義民爺文化節活動、客屬社團青年參與提升質能計畫
	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				500,000	
	年	1	500,000	500,000	社團歌謠比賽(成果發表)獎金
02文教發展業務				28,196,000	市庫負擔23,596,000元，收支併列4,600,000元(中央補助4,600,000元)
0200 業務費				14,867,000	市庫負擔10,267,000元，收支併列4,600,000元(中央補助4,600,000元)
0250 按日按件計資酬金				122,000	
	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				14,630,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市客家文化推廣計畫
	年	1	2,300,000	2,300,000	新北市客家教育研習訓練計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市客家母語傳承學習計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市客家桐花祭系列活動
	年	1	4,000,000	4,000,000	2017新北市客家桐花祭系列活動(客家委員會106.1.19客會文字第10600012772號函)(新北市議會106.2.15北議五字第1060000542號函同意墊付)
	年	1	730,000	730,000	海山地區客家口述歷史及影像記錄系統計畫

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107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
	年	1	600,000	600,000	105年新北市三山國王客家宗教藝術節活動(客家委員會105.9.5客會文字第10500131885號函)(新北市議會105.9.21北議五字第1050003446號函同意墊付
0291 國內旅費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	洽公旅費
0400 獎補助費				13,329,000	市庫負擔13,329,000元
0417 對國內團體之捐助				4,129,000	
	年	1	1,629,000	1,629,000	補助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
0418 對私校之獎助				1,000,000	
	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				8,200,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	700,000	700,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
03 園區營運管理				38,152,000	市庫負擔32,102,000元，收支併列6,050,000元(中央補助6,050,000元)
0200 業務費				37,952,000	市庫負擔31,902,000元，收支併列6,050,000元(中央補助6,050,000元)
0202 水電費				3,991,576	
	年	1	3,991,576	3,991,576	水電費
0203 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話費、網路費及郵資
0214 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費				23,310	
	年	1	15,210	15,210	公務牌照稅
	年	1	7,650	7,650	公務車燃料費

客家業務—客家業務

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107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	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費				182,918	
	年	1	80,000	80,000	火險、產物險及公共意外險
	年	1	100,000	100,000	藏品及展品保險費
	年	1	2,918	2,918	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金				4,000,000	
	年	1	100,000	100,000	相關業務評選及審查專家學者出席費
	年	1	3,900,000	3,900,000	導覽人員薪資及保險費
0271 物品				46,788	
	年	1	46,788	46,788	公務車油料費
0279 一般事務費				26,524,708	
	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
	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
	年	1	80,000	80,000	館際交流活動計畫
	年	1	2,130,000	2,130,000	保全及警衛費用
	年	1	1,950,000	1,950,000	清潔維護費
	年	1	150,000	150,000	園區植栽草木養護
	年	1	7,613,675	7,613,675	園區服務管理
	年	1	200,000	200,000	園區整合行銷計畫
	年	1	152,741	152,741	報章雜誌、圖書雜項業務費用
	年	1	70,000	70,000	事務機維護及耗材購置、汰換
	年	1	80,000	80,000	辦公文具紙張用品
	年	1	3,336,000	3,336,000	客家文化園區展覽活動計畫
	年	1	3,377,292	3,377,292	園區藝文教育研習計畫
	年	1	6,050,000	6,050,000	作伙作客藝遊趣(客家委員會106.3.2客會產字第1060003045號函)(新北市議會106.6.28北議五字第1060002257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107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	800,000	800,000	新北客家日(天穿日)活動
0281 房屋建築養護費				810,000	
	年	1	810,000	810,000	屋舍及設備維護
0282 車輛及辦公器具養護費				52,700	
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費				1,820,000	
	年	1	150,000	150,000	消防器材設備保養維護及相關 耗材
	年	1	150,000	150,000	污廢水處理、揚水池及其相關 設備維護保養
	年	1	900,000	900,000	機電設備安全維護及相關耗材
	年	1	500,000	500,000	展廊廳室設備修護及汰換
	年	1	120,000	120,000	電梯保養維護及相關耗材
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	洽公旅費
0400 獎補助費				200,000	市庫負擔200,000元
0456 獎勵及慰問				200,000	
	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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53222200701 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	2,054千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	---------

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園區辦公設備計畫等辦理。
	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
合計				2,054,000	市庫負擔2,054,000元
0300 設備及投資				2,054,000	市庫負擔2,054,000元
0305 運輸設備費	式	1	635,000	635,000	公務車汰換
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	700,000	700,000	新北市客家文化園區數位化服務
0319 雜項設備費	式	1	719,000	719,000	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107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		53222200901 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	第一預備金—第一預備金
	<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		
合計					300,000	市庫負擔300,000元		
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	136,343	34,089	73,971	25,929		300	134,289			2,054			2,054
5322220000 文化支出	136,343	34,089	73,971	25,929		300	134,289			2,054			2,054
53222200100 一般行政	39,149	34,089	5,060				39,149						
53222200101 行政管理	39,149	34,089	5,060				39,149						
53222200600 客家業務	94,840		68,911	25,929			94,840						
53222200602 客家業務	94,840		68,911	25,929			94,840						
53222200700 一般建築及設備	2,054									2,054			2,054
53222200701 建築及設備	2,054									2,054			2,054
53222200900 第一預備金	300					300	300						
53222200901 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,054					635	700	719			
53222200700 一般建築及設備	2,054					635	700	719			
53222200701 建築及設備	2,054					635	700	719			

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38		1,521,000	22,576,504	726,600		5,167,719	500,000	1,014,234		270,693	2,312,250	34,089,000	
正式員額	36		1,521,000	22,576,504			5,076,894	468,000			225,765	2,221,830	32,089,993	
職員	36		1,521,000	22,576,504			5,076,894	468,000			225,765	2,221,830	32,089,993	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			44,928	90,420	984,773	
其他人事費									1,014,234				1,014,234	

新北市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節					
				合計			984,773	包括約聘僱人員待遇726,600元、年終工作獎金90,825元、保險費90,420元、離職儲金44,928元及休假補助32,000元。
22				0022000000 新北市政府客家事務局主管			984,773	
	001			0022220000 新北市政府客家事務局			984,773	
		01		53222200100 一般行政			984,773	
			01	53222200101 行政管理			984,773	
						1x12	549,238	五等約僱人員
						1x12	435,535	三等約僱人員

新北市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	6,180			55,647	63,750	5,398	1,200	
	1	小客車	7	09702	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4212-TK
	1	油氣雙燃料 車	4	09702	2000	11,230		213	27.0	5,751	12,750	2,483	450	4287-TK汽油
	1	油氣雙燃料 車	4	09702	2000			243	20.0	4,860				4287-TK液化石 油氣 預計4月報廢購置 新車
	客家業務 客家業務					15,210	7,650			46,788	52,700	2,918	450	
	1	小客車	4	09804	2461	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	2515-UY
	1	機車	1	09608	100		450	312	27.0	8,424	1,700	435		CW2-581
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛					4,800			33,777	6,375			
	1	小客車	4	10704	1800		4,800	1,251	27.0	33,777	6,375			預計4月購置新車
		合計				37,670	18,630			136,212	122,825	8,316	1,650	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

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				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,294	69,066			1,000	24,929			134,289			
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		39,294	69,066			1,000	24,929			134,289			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府客家事務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		
								635	700	719		2,054	136,343
								635	700	719		2,054	136,343