

新北市政府客家事務局主管

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 林素琴

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 及 第 二 預 備 金
			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	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		

新北市 108 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
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 108 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（106 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 34,816,000 元，決算數 35,362,819 元。
2. 歲出部分：預算數 159,055,331 元（含動支各類員工待遇準備 722,237 元、動支第二預備金 1,318,094 元），決算數 146,748,017 元。

(二)上年度（107 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 28,193,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 24,809,868 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 195,000 元，執行數 9,893 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,080,000 元，執行數 761,600 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 26,860 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 25,418,000 元，執行數 23,424,400 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,020,000 元，執行數 587,115 元。
2. 歲出部分：預算數 136,343,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 60,625,827 元。
 - (1) 一般行政：預算數 39,149,000 元，執行數 22,912,679 元。
 - (2) 客家業務：預算數 94,840,000 元，執行數 36,959,106 元。
 - (3) 第一預備金：預算數 300,000 元，未動支。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 2,054,000 元，執行數 754,042 元。

**新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明**

中華民國 108 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 20,908,000 元，明細如下：

1. 罰款及賠償收入：118,000 元
2. 規費收入：1,300,000 元
3. 財產收入：572,000 元
4. 補助及協助收入：17,678,000 元
5. 其他收入：1,240,000 元

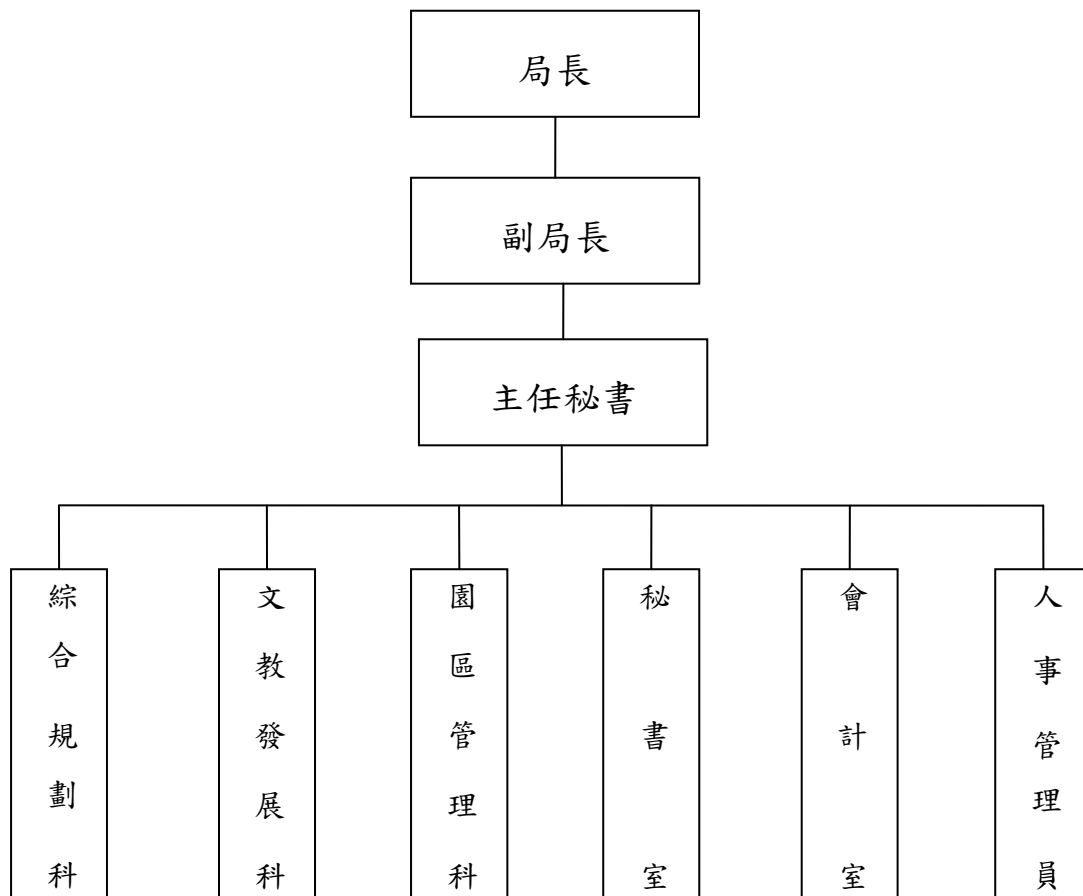
(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 141,388,000 元，經常門預算 134,547,000 元，資本門預算 6,841,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 39,256,000 元，包括人事費 34,196,000 元，業務費 5,060,000 元。
2. 客家業務計畫預算共列 94,991,000 元，包括業務費 66,717,000 元，獎補助費 28,274,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。
4. 一般建築及設備計畫預算共列 6,841,000 元，全數為設備及投資。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

中華民國 108 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	20,908	28,193	35,364	-7,285
				經常門合計	20,908	28,193	35,364	-7,285
03				03000000000 罰款及賠償收入	118	195	86	-77
	087			03222200000 新北市政府客家事務局	118	195	86	-77
		01		03222200300 賠償收入	118	195	86	-77
			01	03222200301 一般賠償收入	118	195	86	-77
04				04000000000 規費收入	1,300	1,080	1,300	220
	079			04222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,080	1,300	220
		01		04222200200 使用規費收入	1,300	1,080	1,300	220
			01	04222200213 場地設施使用費	1,300	1,080	1,300	220
05				06000000000 財產收入	572	480	595	92
	094			06222200000 新北市政府客家事務局	572	480	595	92
		01		06222200100 財產孳息	572	480	528	92
			02	06222200102 租金收入	572	-	48	572
			03	06222200103 權利金	-	480	480	-480
		02		06222200500 廢舊物資售價	-	-	67	-
			01	06222200501 廢舊物資售價	-	-	67	-
07				08000000000 補助及協助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740
	022			08222200000 新北市政府客家事務局	17,678	25,418	31,980	-7,740
		01		08222200100 上級政府補助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	087		01	08222200102 計畫型補助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740	
				11000000000 其他收入	1,240	1,020	1,403	220	
				11222200000 新北市政府客家事務局	1,240	1,020	1,403	220	
			01	11222200200 雜項收入	1,240	1,020	1,403	220	
			01	11222200210 其他雜項收入	1,240	1,020	1,403	220	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
07	010		合 計	141,388	136,343	146,747	5,045
			教育科學文化支出	141,388	136,343	146,747	5,045
			53000000000 文化支出	141,388	136,343	146,747	5,045
			53222200000 新北市政府客家事務局	141,388	136,343	146,747	5,045
			01 53222200100 一般行政	39,256	39,149	39,895	107
			01 53222200101 一般行政	39,256	39,149	39,895	107
			02 53222200500 客家業務	94,991	94,840	84,769	151
			01 53222200501 客家業務	94,991	94,840	84,769	151
			03 53222207900 第一預備金	300	300	-	-
			01 53222207901 第一預備金	300	300	-	-
			04 53222209000 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787
			01 53222209001 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787

新北市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
22			0022000000 新北市政府客家事務局主管	141,388	136,343	146,747	5,045	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	141,388	136,343	146,747	5,045	
		01	53222200100 一般行政	39,256	39,149	39,895	107	
		01	53222200101 一般行政	39,256	39,149	39,895	107	
		02	53222200500 客家業務	94,991	94,840	84,769	151	
		01	53222200501 客家業務	94,991	94,840	84,769	151	
		03	53222207900 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222207901 第一預備金	300	300	-	-	
		04	53222209000 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787	
		01	53222209001 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787	

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	141,388	34,196	71,777	28,274		300	134,547
	001	新北市政府客家事務局	141,388	34,196	71,777	28,274		300	134,547
		一般行政	39,256	34,196	5,060				39,256
		一般行政	39,256	34,196	5,060				39,256
		客家業務	94,991		66,717	28,274			94,991
		客家業務	94,991		66,717	28,274			94,991
		第一預備金	300					300	300
		第一預備金	300					300	300
		一般建築及設備	6,841						
		一般建築及設備	6,841						

科目分析彙計表

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
		6,841			6,841
		6,841			6,841
		6,841			6,841
		6,841			6,841

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

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	
	1,593,120	22,583,000	748,200		5,171,162	500,000	1,014,234		271,838	2,314,446		34,196,000	
	1,593,120	22,583,000	748,200		5,171,162	500,000	1,014,234		271,838	2,314,446		34,196,000	

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		新北市政府客家事務局主管		3,500	940	
	001	新北市政府客家事務局		3,500	940	

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
	558	1,843				6,841
	558	1,843				6,841

新北市政府客

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,406	66,867			1,000	27,274			134,547			
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		39,406	66,867			1,000	27,274			134,547			
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	
							3,500	940		477	1,924		6,841	141,388
							3,500	940		477	1,924		6,841	141,388

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐同郁

機關長官 林素琴

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 34,816,000 元，決算數 35,362,819 元，執行率 101.57%。
2. 歲出部分：預算數 159,055,331 元（含動支各類員工待遇準備 722,237 元、動支第二預備金 1,318,094 元），決算數 146,748,017 元，執行率 92.26%。

(二)上年度（107 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 28,193,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 24,809,868 元，占預算數 88%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 195,000 元，執行數 9,893 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,080,000 元，執行數 761,600 元。
 - (3) 財產收入：預算數 480,000 元，執行數 26,860 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 25,418,000 元，執行數 23,424,400 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,020,000 元，執行數 587,115 元。
2. 歲出部分：預算數 136,343,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 60,625,827 元，占預算數 44.47%。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

- (1)一般行政：預算數 39,149,000 元，執行數 22,912,679 元。
- (2)客家業務：預算數 94,840,000 元，執行數 36,959,106 元。
- (3)第一預備金：預算數 300,000 元，未動支。
- (4)一般建築及設備：預算數 2,054,000 元，執行數 754,042 元。

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. 永續經營客家文化園區。
- 2. 客家文化輔導及推廣。
- 3. 扎根客家語文基礎教育。
- 4. 籌辦客家藝文節慶活動。
- 5. 補助推廣客家文化研習及海外交流。
- 6. 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 20,908,000 元，較上年度預算 28,193,000 元，減列 7,285,000 元，減少率 25.84%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 118,000 元
 - (2) 規費收入 1,300,000 元
 - (3) 財產收入 572,000 元
 - (4) 補助及協助收入 17,678,000 元
 - (5) 其他收入 1,240,000 元
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 141,388,000 元，較上年度預算 136,343,000 元，增列 5,045,000 元，增加率 3.70%，其中經常門預算 134,547,000 元，資本門預算 6,841,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 39,256,000 元，包括人事費 34,196,000 元，業務費 5,060,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 94,991,000 元，包括業務費 66,717,000 元，獎補助費 28,274,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 6,841,000 元，全數為設備及投資。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

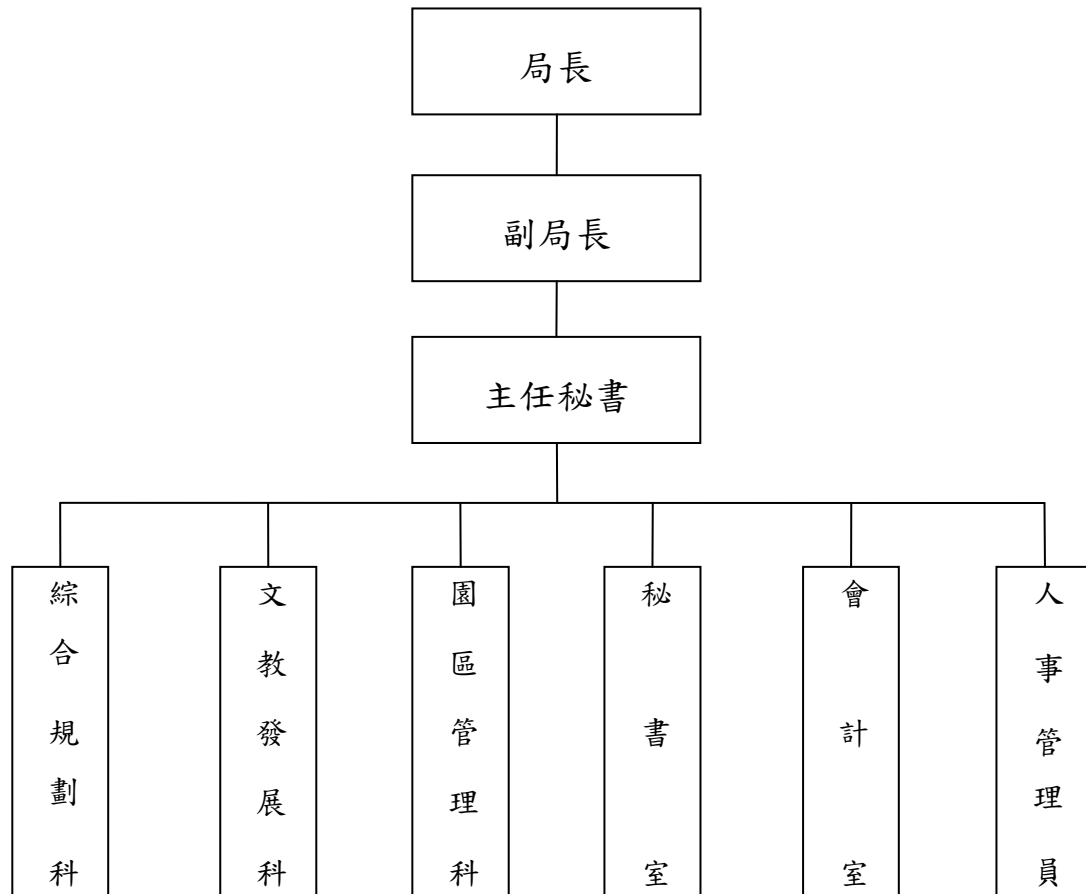
(三)計畫及預算統計表

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		141,388	100.00
一般行政	一般行政	39,256	27.76
客家業務	客家業務	94,991	67.19
第一預備金	第一預備金	300	0.21
一般建築及設備	一般建築及設備	6,841	4.84

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	087		01	合 計	20,908	28,193	35,364	-7,285	一、詳22冊第27頁。 二、本年度預算數較上年 度減少77千元。
				經常門合計	20,908	28,193	35,364	-7,285	
				03000000000 罰款及賠償收入	118	195	86	-77	
				03222200000 新北市政府客家事 務局	118	195	86	-77	
				03222200300 賠償收入	118	195	86	-77	
04	079		01	03222200301 一般賠償收入	118	195	86	-77	一、詳22冊第28頁。 二、本年度預算數較上年 度增加220千元係新北市客 家文化園區場地使用費收 入增加220千元。
				04000000000 規費收入	1,300	1,080	1,300	220	
				04222200000 新北市政府客家事 務局	1,300	1,080	1,300	220	
				04222200200 使用規費收入	1,300	1,080	1,300	220	
				04222200213 場地設施使用 費	1,300	1,080	1,300	220	
05	094		01	06000000000 財產收入	572	480	595	92	一、詳22冊第29頁。 二、本年度預算數較上年 度增加572千元係： 1.新北市客家文化園區附設 餐廳場地租金收入增加525 千元。 2.新北市客家文化園區設置 飲料自動販賣機場地租金 收入增加47千元。 本年度預算數較上年度減 少480千元係新北市客家文 化園區附設餐廳暨禮品店 委外經營管理權利金減少 480千元。
				06222200000 新北市政府客家事 務局	572	480	595	92	
				06222200100 財產孳息	572	480	528	92	
				06222200102 租金收入	572	-	48	572	
				06222200103 權利金	-	480	480	-480	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	022	02	01	06222200500 廢舊物資售價	-	-	67	-	一、詳22冊第30-31頁。 二、本年度預算數較上年度減少7,740千元主要係： 1.新增106-107年度促進地方客語整體發展計畫2,000千元。 2.新增107年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫1,078千元。 3.新增107年新北好客青年研習營計畫50千元。 4.107年新北市客家義民爺文化節活動計畫減少300千元。 5.減列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」9,968千元。 6.減列105年新北市三山國王客家宗教藝術節活動計畫600千元。 三、客家委員會107.2.2客會文字第10700022882號函2018新北市客家桐花祭系列活動補助計畫4,000千元、客家委員會107.6.6客會文字第10700084719號函107年新北市客家義民爺文化節活動補助計畫4,500千元、客家委員會106.8.2客會綜字第10600112383號函106-107年度促進地方客語整體發展計畫補助計畫2,000千元、客家委員會107.3.16客會產字第1070004143號函107年新北
				06222200501 廢舊物資售價	-	-	67	-	
				08000000000 補助及協助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740	
				08222200000 新北市政府客家事務局	17,678	25,418	31,980	-7,740	
				08222200100 上級政府補助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740	
		01	01	08222200102 計畫型補助收入	17,678	25,418	31,980	-7,740	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	1,240	1,020	1,403	220	市客家文化園區推動客家文化及產業設施活化經營計畫補助計畫6,050千元、客家委員會107.4.16客會文字第1070005645號函107年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫補助計畫1,078千元、客家委員會107.4.3客會文字第1070005151A號函107年新北好客青年研習營補助計畫50千元。 一、詳22冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度增加220千元係： 1.研習教室收入及其他雜項收入增加148千元。 2.文創商品店收入增加72千元。
	087			11222200000 新北市政府客家事務局	1,240	1,020	1,403	220	
		01		11222200200 雜項收入	1,240	1,020	1,403	220	
			01	11222200210 其他雜項收入	1,240	1,020	1,403	220	

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
22			0022000000 新北市政府客家事務局主管	141,388	136,343	146,747	5,045	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	141,388	136,343	146,747	5,045	
		01	53222200100 一般行政	39,256	39,149	39,895	107	
		01	53222200101 一般行政	39,256	39,149	39,895	107	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入39,149千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增107千元。 3.全數為經常門(詳22冊第33-35頁)，其增減項目如下： 人員維持費增加107千元。
		02	53222200500 客家業務	94,991	94,840	84,769	151	
		01	53222200501 客家業務	94,991	94,840	84,769	151	1.本年度預算數較上年度預算數淨增151千元。 2.全數為經常門(詳22冊第36-40頁)，其增減項目如下： (1)文教發展業務增加814千元。 (2)園區營運管理增加56千元。 (3)綜合規劃業務減少719千元。
		03	53222207900 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222207901 第一預備金	300	300	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳22冊第41頁。
		04	53222209000 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787	
		01	53222209001 一般建築及設備	6,841	2,054	22,083	4,787	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入2,054千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增4,787千元。 3.全數為資本門(詳22冊第42頁)，其增減項目如下： (1)新增既有建築節能改善擴大計畫3,500千元。 (2)新增新北市客家文化園區汙水納管計畫940千元。 (3)新增新北市客家文化園區資安及網管維運計畫477千元。 (4)新增資訊設備汰換81千元。 (5)園區營運設備更新及增置計畫增加1,124千元。 (6)減列新北市客家文化園區數位

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									化服務700千元。 (7)減列公務車汰換635千元。

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	118千元
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					118,000		
03222200301 一般賠償收入		年	1	118,000	118,000	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108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	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	1,300千元
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				1,300,000	
04222200213 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	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*84件 =252,000元、演藝廳場地: 6,000元*108件=648,000元 (早、午)、演藝廳場地:8,000元 *50件=400,000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108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		06222200102 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	572千元
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					572,000		
06222200102 租金收入		年	1	525,000	525,000	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 107.7.1-111.6.30, 年收入為 525,000元, 按半年繳交 262,500元)	
		年	1	47,000	47,000	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107.1.1-107.12.31, 108年重 新辦理招標, 依106及107契約 預估全年租金收入為46,992 元, 按月繳交3,916元)(配合預 算調整8元至千元)	

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108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		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	17,678千元
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					17,678,000		
08222200102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會107.2.2客會文字第10700022882號函 2018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107.3.6北議五字第1070000824號函同意墊付)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	客家委員會107.6.6客會文字第10700084719號函 107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-綜合規劃業務-業務費:4,500,000元)(新北市議會107.7.12北議五字第1070002580號函同意墊付)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會106.8.2客會綜字第10600112383號函 106-107年度促進地方客語整體發展計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:113,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:1,097,000元、新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費:100,000元、新北市立圖書館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資:60,000元、社會局-社政業務-社政業務-兒童少年福利服務-獎補助費:180,000元、教育局-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費:300,000元、秘書處-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資:100,000元、中和區公	

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108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	6,050,000	6,050,000	所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費:50,000元)(新北市議會107.1.8北議五字第1070000151號函同意墊付)
	年	1	1,078,000	1,078,000	客家委員會107.3.16客會產字第1070004143號函 107年新北市客家文化園區推動客家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:6,050,000元)(新北市議會107.6.21北議五字第1070002386號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	客家委員會107.4.16客會文字第1070005645號函 107年新北市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-獎補助費:1,077,913元)(新北市議會107.6.21北議五字第1070002386號函同意墊付)(配合預算調整87元至千元)
					客家委員會107.4.3客會文字第1070005151A號函 107年新北好客青年研習營(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:50,000元)(新北市議會107.6.21北議五字第1070002386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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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	1,240千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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				1,240,000	
11222200210 其他雜項收入	年	1	1,168,000	1,168,000	年度工作計畫 研習教室收入及其他雜項收入
	年	1	72,000	72,000	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

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108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	39,256千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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					39,256,000	市庫負擔39,256,000元
01人員維持費					34,196,000	市庫負擔34,196,000元
0100 人事費					34,196,000	市庫負擔34,196,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇		年	1	22,583,000	22,583,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津
		人x月	1×12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津
0111 獎金		年	1	5,077,637	5,171,162	職員考績及年終工作獎金
		人x月	1×1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
		人x月	1×1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與		年	1	468,000	500,000	職員休假補助費
					468,000	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	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			271,838	
	年	1	225,830	225,830	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	2,178	26,136	五等約僱人員退職準備
	人x月	1×12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
	0151 保險			2,314,446	
	年	1	2,221,842	2,221,842	職員保險費
	人x月	1×12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,332	39,984	三等約僱人員保險費
				5,060,000	市庫負擔5,060,000元
	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			249,499	
	年	1	249,499	249,499	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
	0213 資訊服務費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	新北市客家文化典藏資料庫網站系統維護管理
	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			30,080	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車燃料費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
	0231 保險費			5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費

一般行政——一般行政

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108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
0249 臨時人員酬金	年	1	390,255	390,255	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	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
0271 物品	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費
	年	1	96,744	96,744	公務車油料費
0279 一般事務費				2,944,300	
	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	357,800	357,800	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				99,324	
	年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
	年	1	59,500	59,500	公務車養護費
0291 國內旅費				175,000	
	年	1	175,000	175,000	洽公旅費及府會聯絡人差旅費
0298 特別費				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108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	94,991千元
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					94,991,000	市庫負擔78,103,087元，收支併列16,887,913元(中央補助16,887,913元)
01綜合規劃業務					27,773,000	市庫負擔23,223,000元，收支併列4,550,000元(中央補助4,550,000元)
0200 業務費					15,373,000	市庫負擔10,823,000元，收支併列4,550,000元(中央補助4,550,000元)
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	5,300,000	5,300,000	新北市義民祭典暨客家文化節相關活動
		年	1	2,000,000	2,000,000	客家文化輔導及推廣
		年	1	2,730,000	2,730,000	客家社團成果發表及交流
		年	1	50,000	50,000	107年新北好客青年營(客家委員會107年4月3日客會文字第1070005151A號函)(新北市議會107年6月21日北議五字第1070002386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108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	年	1	4,500,000	4,500,000	107年新北市客家義民爺文化節活動(客家委員會107年6月6日客會文字第10700084719號函)(新北市議會107年7月12日北議五字第1070002580號函同意墊付)
				113,000	
	0291 國內旅費			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			29,010,000	市庫負擔22,722,087元，收支併列6,287,913元(中央補助6,287,913元)
	0200 業務費			13,136,000	市庫負擔9,023,000元，收支併列4,113,000元(中央補助4,113,000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、授課鐘點費
	0279 一般事務費			12,899,000	
	年	1	5,100,000	5,100,000	新北市客家文化推廣與教育研習計畫
	年	1	686,000	686,000	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	2018新北市客家桐花祭系列活動(客家委員會107年2月2日客會文字第10700022882號函)(新北市議會107年3月6日北議五字第1070000824號函同意墊付)
	年	1	113,000	113,000	106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第

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108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
0291 國內旅費	年	1	115,000	115,000	10600112383號函(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付)
0400 獎補助費				115,000	洽公旅費
0417 對國內團體之捐助				15,874,000	市庫負擔13,699,087元，收支併列2,174,913元(中央補助2,174,913元)
	年	1	1,999,087	4,675,874	
	年	1	2,500,000	1,999,087	補助幼兒園推廣客家文化計畫
	年	1	176,787	2,500,000	補助藝文團體巡迴表演計畫
0418 對私校之獎助				176,787	107年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫(客家委員會107年4月16日客會文字第1070005645號函)(新北市議會107年6月21日北議五字第1070002386號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	
0456 獎勵及慰問				1,000,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
	年	1	1,097,000	1,097,000	
0457 其他補助及捐助				1,097,000	106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付)
	年	1	7,500,000	9,101,126	
	年	1	700,000	7,500,000	補助學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	901,126	700,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
				901,126	107年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫(客家委員會107年4月16日客會文字第1070005645號函)(新北市議會107年6月21日北議五字第1070002386號函同意墊付)
03園區營運管理				38,208,000	市庫負擔32,158,000元，收支併列6,050,000元(中央補助6,050,000元)
0200 業務費				38,208,000	市庫負擔32,158,000元，收支併列6,050,000元(中央補助6,050,000元)

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108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
0202 水電費	年	1	3,600,000	3,600,000	水電費
0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	電話費、網路費及郵資
0213 資訊服務費	年	1	70,920	70,920	新北市客家文化園區網站維運計畫
0214 其他業務租金	年	1	53,000	53,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務牌照稅
	年	1	4,770	4,770	公務車燃料費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	155,000	155,000	火險、產物險及藏(展)品相關保險費用
	年	1	3,194	3,194	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、授課鐘點費
	年	1	3,900,000	3,900,000	導覽人員薪資及保險費
0271 物品	年	1	52,416	52,416	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
	年	1	50,000	50,000	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	2,650,000	2,650,000	園區清潔及綠美化費用
	年	1	7,613,675	7,613,675	園區服務管理

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	344,240	344,240	園區事務服務費用
	年	1	150,000	150,000	辦公相關用品費用
	年	1	3,336,000	3,336,000	客家文化園區展覽活動計畫
	年	1	3,445,372	3,445,372	園區藝文教育研習計畫
	年	1	800,000	800,000	新北客家日(天穿日)活動
	年	1	6,050,000	6,050,000	107年新北市客家文化園區推動客家文化及產業設施活化經營計畫(客家委員會107年3月16日客會產字第1070004143號函)(新北市議會107年6月21日北議五字第1070002386號函同意墊付)
	年	1	510,000	510,000	客家文化園區整體經營計畫
	年	1	480,000	480,000	文創商品店展示及推廣計畫
				550,000	
	年	1	550,000	550,000	屋舍及相關設備維護
				52,700	
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
				1,375,753	
	年	1	150,000	150,000	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	600,000	600,000	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	100,453	100,453	電梯保養維護及相關耗材
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
0283 設施及機械設備養護費					
0291 國內旅費					

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

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53222207901 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

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
0900 預備金				300,000	市庫負擔300,000元
0901 第一預備金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	第一預備金

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53222209001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	6,841千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項設備汰換、增購及資訊維運等計畫。				
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,841,000	市庫負擔4,391,000元，收支併列2,450,000元(中央補助2,450,000元)
0300 設備及投資				6,841,000	市庫負擔4,391,000元，收支併列2,450,000元(中央補助2,450,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理既有建築節能改善擴大計畫(內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函補助245萬元)(新北市議會107年1月2日北議三字第1070000016號函同意墊付，中央補助245萬元、自籌款105萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	940,000	940,000	新北市客家文化園區汙水納管計畫
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	81,000	81,000	資訊設備汰換新增
	年	1	477,000	477,000	新北市客家文化園區資安及網管維運計畫
0319 雜項設備費	年	1	1,843,000	1,843,000	園區營運設備更新及增置計畫

新北市政府客家事務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	141,388	34,196	71,777	28,274		300	134,547			6,841			6,841
53222200000 文化支出	141,388	34,196	71,777	28,274		300	134,547			6,841			6,841
53222200100 一般行政	39,256	34,196	5,060				39,256						
53222200101 一般行政	39,256	34,196	5,060				39,256						
53222200500 客家業務	94,991		66,717	28,274			94,991						
53222200501 客家業務	94,991		66,717	28,274			94,991						
53222207900 第一預備金	300					300	300						
53222207901 第一預備金	300					300	300						
53222209000 一般建築及設備	6,841									6,841			6,841
53222209001 一般建築及設備	6,841									6,841			6,841

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

$$\overline{22220 - 44}$$

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38		1,593,120	22,583,000	748,200		5,171,162	500,000	1,014,234		271,838	2,314,446	34,196,000	
正式員額	36		1,593,120	22,583,000			5,077,637	468,000			225,830	2,221,842	32,169,429	
職員	36		1,593,120	22,583,000			5,077,637	468,000			225,830	2,221,842	32,169,429	
約聘僱人員	2				748,200		93,525	32,000			46,008	92,604	1,012,337	
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108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
22	001	01	合 計			1,012,337	包括約聘僱人員待遇748,200元、年終工作獎金93,525元、保險費92,604元、離職儲金46,008元及休假補助32,000元。
			0022000000 新北市政府客家事務局主管			1,012,337	
			0022220000 新北市政府客家事務局			1,012,337	
			53222200100 一般行政			1,012,337	
		01	53222200101 一般行政			1,012,337	
					1x12	566,122	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	446,215	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政 客家業務 客家業務		現有車輛												
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	750	ATQ-9163
	1	小客貨兩用車	7	09702	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4212-TK
						15,210	4,770			52,416	52,700	3,194	750	
	1	小客車	4	09804	2461	15,210	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2515-UY
	1	機車	1	09608	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		CW2-581
		合計				33,560	15,750			149,160	112,200	8,592	1,500	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,406	66,867			1,000	27,274			134,547			
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		39,406	66,867			1,000	27,274			134,547			
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 家 庭 及 民 間 非 營 利 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							3,500	940		477	1,924		6,841	141,388
							3,500	940		477	1,924		6,841	141,388