

新北市政府客家事務局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 林鈞培

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	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
	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		

109 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 109 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（107 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 28,193,000 元，決算數 27,040,948 元。
2. 歲出部分：預算數 136,876,797 元（含動支各類員工待遇準備 533,797 元），決算數 130,342,518 元。

(二)上年度（108 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 20,908,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 19,450,323 元。
2. 歲出部分：預算數 141,388,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 66,169,636 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度歲入預算共編列 48,408,000 元，明細如下：

1. 罰款及賠償收入：74,000 元
2. 規費收入：1,300,000 元
3. 財產收入：579,000 元
4. 補助及協助收入：45,055,000 元
5. 其他收入：1,400,000 元

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 179,104,000 元，經常門預算 131,285,000 元，資本門預算 47,819,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 39,454,000 元，包括人事費 34,394,000 元，業務費 5,060,000 元。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

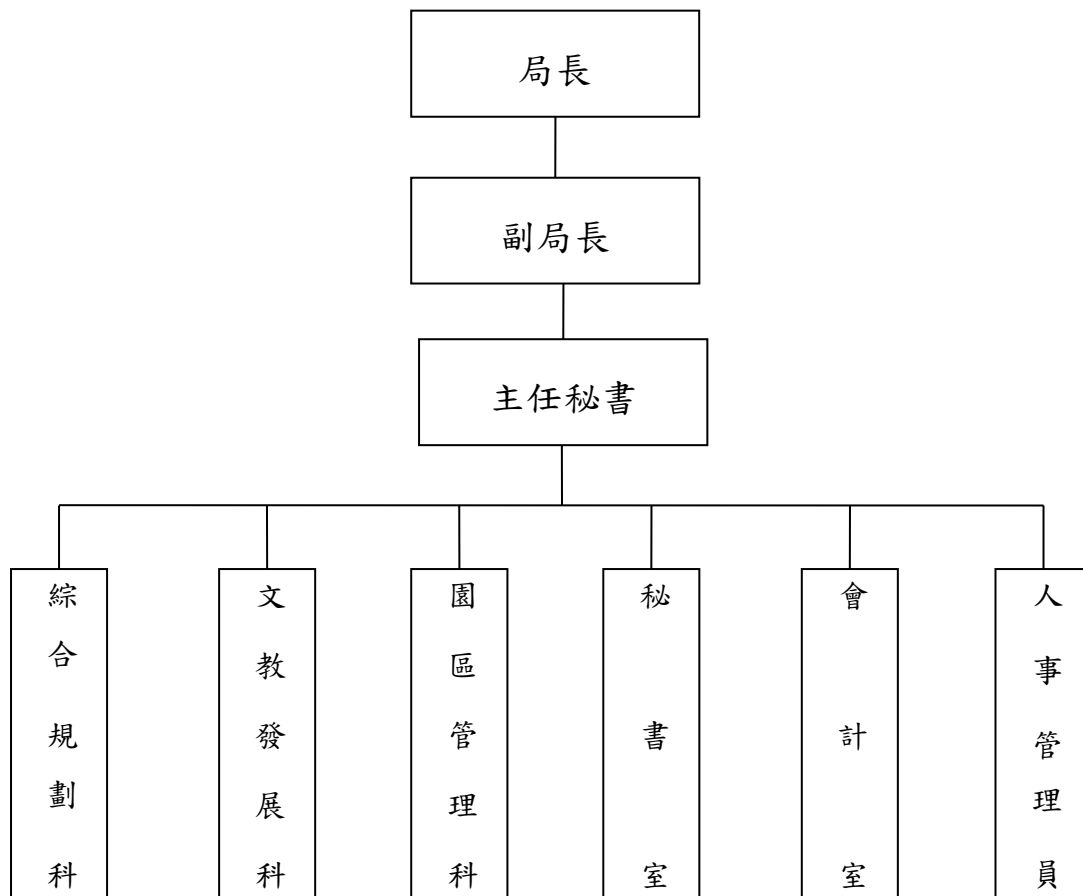
中華民國 109 年度

2. 客家業務計畫預算共列 91,531,000 元，包括業務費 65,182,000 元，獎補助費 26,349,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 47,819,000 元，包括設備及投資 47,819,000 元。
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 109 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109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	48,408	20,908	27,042	27,500	
				經常門合計	48,408	20,908	27,042	27,500	
				04000000000 罰款及賠償收入	74	118	74	-44	
				04222200000 新北市政府客家事 務局	74	118	74	-44	
				04222200300 賠償收入	74	118	74	-44	
04	075	01		04222200301 一般賠償收入	74	118	74	-44	
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	1,371	-	
				05222200000 新北市政府客家事 務局	1,300	1,300	1,371	-	
				05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	1,371	-	
				05222200306 場地設施使用 費	1,300	1,300	1,371	-	
05	089	01		07000000000 財產收入	579	572	356	7	
				07222200000 新北市政府客家事 務局	579	572	356	7	
				07222200100 財產孳息	579	572	341	7	
				07222200102 權利金	-	-	40	-	
				07222200103 租金收入	579	572	301	7	
07	022	02		07222200500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				07222200501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				09000000000 補助及協助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	
				09222200000	45,055	17,678	23,654	27,377	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	01	新北市政府客家事務局					
				09222200100 上級政府補助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	
				09222200102 計畫型補助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	
				12000000000 其他收入	1,400	1,240	1,587	160	
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,400	1,240	1,587	160	
				12222200200 雜項收入	1,400	1,240	1,587	160	
		01	01	12222200210 其他雜項收入	1,400	1,240	1,587	160	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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	179,104	141,388	130,343	37,716
			教育科學文化支出	179,104	141,388	130,343	37,716
			53000000000 文化支出	179,104	141,388	130,343	37,716
			53222200000 新北市政府客家事務局	179,104	141,388	130,343	37,716
			01 53222200100 一般行政	39,454	39,256	39,180	198
			01 53222200101 一般行政	39,454	39,256	39,180	198
			02 53222200500 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460
			01 53222200501 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460
			03 53222209000 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978
			01 53222209001 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978
			04 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109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	179,104	141,388	130,343	37,716	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	179,104	141,388	130,343	37,716	
		01	53222200100 一般行政	39,454	39,256	39,180	198	
		01	53222200101 一般行政	39,454	39,256	39,180	198	
		02	53222200500 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460	
		01	53222200501 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460	
		03	53222209000 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978	
		01	53222209001 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978	
		04	53222209800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222209801 第一預備金	300	300	-	-	

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	179,104	34,394	70,242	26,349		300	131,285
	001	新北市政府客家事務局	179,104	34,394	70,242	26,349		300	131,285
		一般行政	39,454	34,394	5,060				39,454
		一般行政	39,454	34,394	5,060				39,454
		客家業務	91,531		65,182	26,349			91,531
		客家業務	91,531		65,182	26,349			91,531
		一般建築及設備	47,819						
		一般建築及設備	47,819						
		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

109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
		47,819			47,819
		47,819			47,819
		47,819			47,819
		47,819			47,819

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	001	新北市政府客家事務局主管		36				2				38	
		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		新北市政府客家事務局主管		7,630	38,000	
	001	新北市政府客家事務局		7,630	38,000	

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
820	255	1,114				47,819
820	255	1,114				47,819

歲出按職能及經

中華民國109

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		39,454	65,482			1,200	25,149			131,285			
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		39,454	65,482			1,200	25,149			131,285			
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 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	
							7,630	38,000	820		1,369		47,819	179,104
							7,630	38,000	820		1,369		47,819	179,104

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林鈞培

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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 28,193,000 元，決算數 27,040,948 元，執行率 95.91%。
2. 歲出部分：預算數 136,876,797 元（含動支各類員工待遇準備 533,797 元），決算數 130,342,518 元，執行率 95.23%。

(二)上年度(108 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 20,908,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 19,450,323 元，占預算數 93.03%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 118,000 元，執行數 9,188 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 791,700 元。
 - (3) 財產收入：預算數 572,000 元，執行數 303,280 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 17,678,000 元，執行數 17,563,757 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,240,000 元，執行數 782,398 元。
2. 歲出部分：預算數 141,388,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 66,169,636 元，占預算數 46.80%。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (1)一般行政：預算數 39,256,000 元，執行數 22,398,944 元。
- (2)客家業務：預算數 94,991,000 元，執行數 40,161,845 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 6,841,000 元，執行數 3,608,847 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. 永續經營客家園區。
- 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「新北好客都」半年期刊。

(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 48,408,000 元，較上年度預算 20,908,000 元，增列 27,500,000 元，增加率 131.53%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 74,000 元
 - (2) 規費收入 1,300,000 元
 - (3) 財產收入 579,000 元
 - (4) 補助及協助收入 45,055,000 元
 - (5) 其他收入 1,400,000 元
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 179,104,000 元，較上年度預算 141,388,000 元，增列 37,716,000 元，增加率 26.68%，其中經常門預算 131,285,000 元，資本門預算 47,819,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 39,454,000 元，包括人事費 34,394,000 元，業務費 5,060,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 91,531,000 元，包括業務費 65,182,000 元，獎補助費 26,349,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 47,819,000 元，包括設備及投資 47,819,000 元。
 - (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 109 年度

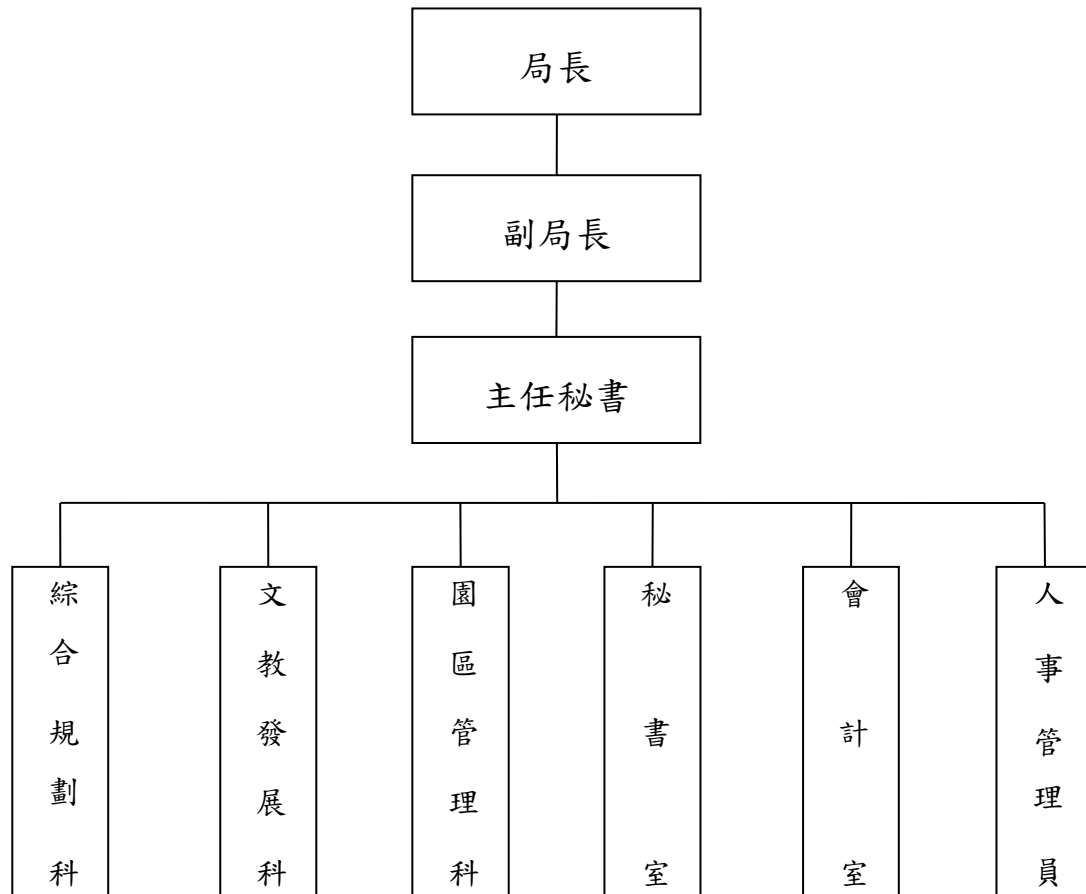
(三)計畫及預算統計表

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		179,104	100.00
一般行政	一般行政	39,454	22.03
客家業務	客家業務	91,531	51.10
一般建築及設備	一般建築及設備	47,819	26.70
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 109 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 109 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109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	48,408	20,908	27,042	27,500	
				經常門合計	48,408	20,908	27,042	27,500	
				04000000000 罰款及賠償收入	74	118	74	-44	
				04222200000 新北市政府客家事務局	74	118	74	-44	
				04222200300 賠償收入	74	118	74	-44	
04	075	01	01	04222200301 一般賠償收入	74	118	74	-44	一、詳22冊第27頁。 二、本年度預算數較上年度減少44千元。
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	1,371	-	
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	1,371	-	
				05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	1,371	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	1,371	-	
05	089	01		07000000000 財產收入	579	572	356	7	一、詳22冊第28頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				07222200000 新北市政府客家事務局	579	572	356	7	
				07222200100 財產孳息	579	572	341	7	
			01	07222200102 權利金	-	-	40	-	
			02	07222200103 租金收入	579	572	301	7	
			02	07222200500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07222200501	-	-	15	-	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國109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	01	01	廢舊物資售價					
				09000000000 補助及協助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	
				09222200000 新北市政府客家事務局	45,055	17,678	23,654	27,377	
				09222200100 上級政府補助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	
				09222200102 計畫型補助收入	45,055	17,678	23,654	27,377	一、詳22冊第30-31頁。 二、本年度預算數較上年度增加27,377千元主要係： 1.新增新北市客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程案29,640千元。 2.新增108年新北市全國客家日-天穿嘉年華300千元。 3.新增107年度「借間站」創新旅遊服務推廣計畫222千元。 4.新北市客家義民爺國際文創嘉年華減少500千元。 5.108年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫減少185千元。 6.108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減少50千元。 7.減列106-107年度促進地方客語整體發展計畫2,000千元。 8.減列107年新北好客青年研習營計畫50千元。 三、客家委員會108.2.1客會文字第108610017702號函2019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108.4.15客會文字第10861005334號函新北市客家義民爺國際文

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國109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				12000000000 其他收入	1,400	1,240	1,587	160	創嘉年華補助計畫4,000千元、客家委員會107.12.6客會文字第10761007051號函108年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫補助計畫893千元、客家委員會108.6.6客會產字第1086600921號函108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補助計畫6,000千元、交通部觀光局107.10.2觀旅字第10750016421號函107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫補助計畫222千元、客家委員會108.1.14客會文字第10861000745號函108年新北市全國客家日-天穿嘉年華補助計畫300千元、客家委員會108.4.17客會產字第1086600530號函新北市客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程案補助計畫29,640千元。
	087			12222200000 新北市政府客家事務局	1,400	1,240	1,587	160	
		01		12222200200 雜項收入	1,400	1,240	1,587	160	
			01	12222200210 其他雜項收入	1,400	1,240	1,587	160	

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109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	179,104	141,388	130,343	37,716	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	179,104	141,388	130,343	37,716	
		01	53222200100 一般行政	39,454	39,256	39,180	198	
		01	53222200101 一般行政	39,454	39,256	39,180	198	1.本年度預算數較上年度預算數淨增198千元。 2.全數為經常門(詳22冊第33-36頁), 係人員維持費增加198千元。
		02	53222200500 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460	
		01	53222200501 客家業務	91,531	94,991	89,168	-3,460	1.本年度預算數較上年度預算數淨減3,460千元。 2.全數為經常門(詳22冊第37-41頁), 其增減項目如下: (1)園區營運管理增加771千元。 (2)文教發展業務減少2,528千元。 (3)綜合規劃業務減少1,703千元。
		03	53222209000 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978	
		01	53222209001 一般建築及設備	47,819	6,841	1,995	40,978	1.本年度預算數較上年度預算數淨增40,978千元。 2.全數為資本門(詳22冊第42-43頁), 其增減項目如下: (1)新增新北市客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程案38,000千元。 (2)新增新北市客家文化聚點-新北哈客館3,000千元。 (3)新增公務車汰換820千元。 (4)新增新北市客家文化園區無線網路擴增計畫255千元。 (5)新增107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫32千元。 (6)辦理既有建築節能改善擴大計畫增加1,130千元。 (7)園區營運設備更新及增置計畫減少761千元。 (8)減列新北市客家文化園區汙水納管計畫940千元。 (9)減列新北市客家文化園區資安及網管維運計畫477千元。 (10)減列資訊設備汰換新增81千元。

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109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					
		04		53222209800 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44頁。
			01	53222209801 第一預備金	300	300	-	-	

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109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	74千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	------

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				74,000	
04222200301 一般賠償收入	年	1	74,000	74,000	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109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	1,300千元
-----------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

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	
05222200306 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*80件=240,000元、演藝廳場地:6,000元*114件=684,000元(早、午)、演藝廳場地:8,000元*47件=376,000元(晚)

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109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	579千元
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					579,000		
07222200103 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	54,000	54,000	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108.1.1-108.12.31，109年重新辦理招標，依108年販賣機標租契約投標底價預估全年租金收入為54,000元，按月繳交4,500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109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		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	45,055千元
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					45,055,000		
09222200102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會108.2.1客會文字第108610017702號函 2019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108.3.5北議五字第1080000872號函同意墊付)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會108.4.15客會文字第10861005334號函 新北市客家義民爺國際文創嘉年華(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:4,000,000元)(新北市議會108.6.24北議五字第1080002498號函同意墊付)	
		年	1	893,000	893,000	客家委員會107.12.6客會文字第10761007051號函 108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:892,206元)(新北市議會108.5.10北議五字第1080001820號函同意墊付)(配合預算調整794元至千元)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會108.6.6客會產字第1086600921號函 108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:6,000,000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109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	222,000	222,000	108.7.9北議五字第1080002772號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局107.10.2觀旅字第10750016421號函 107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:190,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資:32,000元)(新北市議會107.11.8北議五字第1070004942號函同意墊付)
	年	1	29,640,000	29,640,000	客家委員會108.1.14客會文字第10861000745號函 108年新北市全國客家日-天穿嘉年華(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:300,000元)(新北市議會108.2.11北議五字第1080000461號函同意墊付)
	年	1	29,640,000	29,640,000	客家委員會108.4.17客會產字第1086600530號函 新北市客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程案(歲出編列:一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資:29,640,000元)(新北市議會108.6.24北議五字第1080002498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109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	1,400千元
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				1,400,000	
12222200210 其他雜項收入	年	1	1,328,000	1,328,000	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

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109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	39,454千元	
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					39,454,000	市庫負擔39,454,000元			
01人員維持費					34,394,000	市庫負擔34,394,000元			
1000 人事費					34,394,000	市庫負擔34,394,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,120				
		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇					22,713,000				
		年	1	22,713,000	22,713,000	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇					748,200				
		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			
1030 獎金					5,171,162				
		年	1	5,077,637	5,077,637	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			
1035 其他給與					500,000				

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109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
1040 加班值班費	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
				1,046,415	
	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
	年	1	18,021	18,021	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	14,160	14,160	三等約僱人員不休假加班費
				273,138	
	年	1	227,130	227,130	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金
				2,348,965	
1055 保險	年	1	2,253,757	2,253,757	職員保險費
	人x月	1×12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,426	41,112	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				5,060,000	市庫負擔5,060,000元
2000 業務費				5,060,000	市庫負擔5,060,000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				249,499	
	年	1	249,499	249,499	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
2018 資訊服務費				597,000	
	年	1	597,000	597,000	新北市政府客家事務局所屬網站維運管理計畫
2021 其他業務租金				175,000	
	年	1	100,000	100,000	公務車租賃費
	年	1	75,000	75,000	影印機租賃費
2024 稅捐及規費				29,780	

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109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
一般行政——一般行政	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	450	450	公務車檢驗費
				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
				390,255	
	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
				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
				116,744	
	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
				2,506,017	
	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	258,517	258,517	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費
	年	1	61,000	61,000	資通安全人員培訓計畫
2066 車輛及辦公器具養護費				80,907	
	年	1	39,824	39,824	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109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
2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	41,083	41,083	公務車養護費
				175,000	
	年	1	175,000	175,000	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

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109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	91,531千元	
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					91,531,000	市庫負擔76,148,794元，收支併列15,382,206元(中央補助15,382,206元)			
01綜合規劃業務					26,070,000	市庫負擔22,070,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)			
2000 業務費					14,330,000	市庫負擔10,330,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)			
2036 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			
2054 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	1,700,000	1,700,000	客家文創輔導及推廣			
		年	1	2,550,000	2,550,000	客家人民團體成果發表及交流			
		年	1	4,000,000	4,000,000	新北市客家義民爺國際文創嘉年華(客家委員會108年4月15日客會文字第10861005334號函)(新北市議會108年6月24日			

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109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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	北議五字第1080002498號函同意墊付)
4000 獎補助費				100,000	洽公旅費
4040 對國內團體之捐助				11,740,000	市庫負擔11,740,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,740,000	11,740,000	
				8,740,000	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
02文教發展業務				26,482,000	市庫負擔21,589,794元，收支併列4,892,206元(中央補助4,892,206元)
2000 業務費				11,873,000	市庫負擔7,873,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	122,000	122,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
2054 一般事務費	年	1	4,651,000	11,651,000	
				4,651,000	新北市客家語言文化推廣及教育計畫
	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	2019新北市客家桐花祭系列活動(客家委員會108年2月1日客會文字第108610017702號函)(新北市議會108年3月5日北議五字第1080000872號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	
				100,000	洽公旅費
4000 獎補助費				14,609,000	市庫負擔13,716,794元，收支併列892,206元(中央補助892,206元)
4040 對國內團體之捐助				4,496,794	

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109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
4045 對私校之獎助	年	1	1,996,794	1,996,794	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
				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
				8,912,206	
	年	1	7,200,000	7,200,000	補助學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	500,000	500,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
	年	1	892,206	892,206	108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12月6日客會文字第10761007051號函)(新北市議會108年5月10日北議五字第1080001820號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助	年	1	320,000	320,000	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
				38,979,000	市庫負擔32,489,000元，收支併列6,490,000元(中央補助6,490,000元)
				38,979,000	市庫負擔32,489,000元，收支併列6,490,000元(中央補助6,490,000元)
				3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	水電費
				217,000	
	年	1	217,000	217,000	電話費、網路費及郵資
				70,920	
03園區營運管理	年	1	70,920	70,920	新北市客家文化園區網站維運計畫
				53,000	
	年	1	53,000	53,000	影印機租賃費
2000 業務費				20,730	
	年	1	15,210	15,210	公務牌照稅
2006 水電費					
2009 通訊費					
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					

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109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
2027 保險費	年	1	4,770	4,770	公務車燃料費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
				158,194	
2036 按日按件計資酬金	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
				3,850,000	
2051 物品	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	3,750,000	3,750,000	導覽人員薪資及保險費
				106,656	
2054 一般事務費	年	1	54,240	54,240	電腦及周邊設備零件及耗材
	年	1	52,416	52,416	公務車油料費
				29,024,047	
	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	3,000,000	3,000,000	園區清潔及綠美化費用
	年	1	7,613,675	7,613,675	園區服務管理
	年	1	440,000	440,000	園區事務服務費用
	年	1	190,000	190,000	107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016421號函)(新北市議會107年11月8日北議五字第1070004942函同意墊付)
	年	1	3,836,000	3,836,000	客家文化園區展覽活動計畫
	年	1	3,849,372	3,849,372	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	6,000,000	6,000,000	108年新北市客家文化園區推動客家文化及產業設施活化經

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109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	300,000	300,000	營計畫(客家委員會108年6月6日客會產字第1086600921號函)(新北市議會108年7月9日北議五字第1080002772號函同意墊付)
	年	1	480,000	480,000	108年新北市全國客家日-天穿嘉年華(客家委員會108年1月14日客會文字第10861000745號函)(新北市議會108年2月11日北議五字第1080000461號函同意墊付)
2063 房屋建築養護費				550,000	文創商品店展示及推廣計畫
	年	1	550,000	550,000	屋舍及相關設備維護
2066 車輛及辦公器具養護費				52,700	
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				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
	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
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109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	47,819千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程與各項設備汰換、增購及公務車汰換等計畫。				
	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				47,819,000	市庫負擔14,906,000元，收支併列32,913,000元(中央補助32,913,000元)
3000 設備及投資				47,819,000	市庫負擔14,906,000元，收支併列32,913,000元(中央補助32,913,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	4,630,000	7,630,000 4,630,000	辦理既有建築節能改善擴大計畫(內政部107年8月23日台內建研字第1070850779號函補助324萬1,000元)(新北市議會107年11月12日北議三字第1070004962號函同意墊付，中央補助324萬1,000元、自籌款138萬9,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市客家文化聚點-新北哈客館
	年	1	38,000,000	38,000,000 38,000,000	新北市客家文化園區二期工程-第二階段規劃設計暨工程案(客家委員會108年4月17日客會產字第1086600530號函)(新北市議會108年6月24日北議五字第1080002498號函同意)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	820,000	820,000	墊付，中央補助2,964萬元、自籌款836萬元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	255,000	255,000	公務車汰換
3035 雜項設備費	年	1	1,082,000	1,082,000	新北市客家文化園區無線網路擴增計畫
	年	1	32,000	32,000	107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016421號函)(新北市議會107年11月8日北議五字第1070004942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109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	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		
6000 預備金					300,000	市庫負擔300,000元		
6005 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

各項費用彙計表

中華民國109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	53222209001 一般建築及設備	53222209801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,454	91,531	47,819	300	179,104	
100000人事費	34,394				34,394	
101000政務人員待遇	1,593				1,593	
101500法定編制人員待遇	22,713				22,713	
102000約聘僱人員待遇	748				748	
103000獎金	5,171				5,171	
103500其他給與	500				500	
104000加班值班費	1,046				1,046	
105000退休離職儲金	273				273	
105500保險	2,349				2,349	
200000業務費	5,060	65,182			70,242	
200300教育訓練費	6				6	
200600水電費		3,400			3,400	
200900通訊費	249	217			466	
201800資訊服務費	597	71			668	
202100其他業務租金	175	53			228	
202400稅捐及規費	30	21			51	
202700保險費	5	158			164	
203300臨時人員酬金	390				390	
203600按日按件計資酬金	18	4,652			4,670	
205100物品	117	107			223	
205400一般事務費	2,506	54,225			56,731	
206300房屋建築養護費		550			550	
206600車輛及辦公器具養護費	81	53			134	
206900設施及機械設備養護費		1,376			1,376	
207200國內旅費	175	300			475	
209300特別費	710				710	
300000設備及投資			47,819		47,819	
301000房屋建築及設備費			7,630		7,630	
301500公共建設及設施費			38,000		38,000	
302500運輸設備費			820		820	

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國109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	53222209001 一般建築及設備	53222209801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			255		255	
303500雜項設備費			1,114		1,114	
400000獎補助費		26,349			26,349	
404000對國內團體之捐助		16,237			16,237	
404500對私校之獎助		1,200			1,200	
409000其他補助及捐助		8,912			8,912	
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109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	179,104	34,394	70,242	26,349		300	131,285			47,819			47,819
53222200000 文化支出	179,104	34,394	70,242	26,349		300	131,285			47,819			47,819
53222200100 一般行政	39,454	34,394	5,060				39,454						
53222200101 一般行政	39,454	34,394	5,060				39,454						
53222200500 客家業務	91,531		65,182	26,349			91,531						
53222200501 客家業務	91,531		65,182	26,349			91,531						
53222209000 一般建築及設備	47,819									47,819			47,819
53222209001 一般建築及設備	47,819									47,819			47,819
53222209800 第一預備金	300					300	300						
53222209801 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109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	47,819		7,630	38,000		820	255	1,114			
53222209000 一般建築及設備	47,819		7,630	38,000		820	255	1,114			
53222209001 一般建築及設備	47,819		7,630	38,000		820	255	1,114			

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	22,713,000	748,200		5,171,162	500,000	1,046,415		273,138	2,348,965	34,394,000	
正式員額	36		1,593,120	22,713,000			5,077,637	468,000	494,234		227,130	2,253,757	32,826,878	
職員	36		1,593,120	22,713,000			5,077,637	468,000	494,234		227,130	2,253,757	32,826,878	
約聘僱人員	2				748,200		93,525	32,000	32,181		46,008	95,208	1,047,122	
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109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			1,047,122	包括約聘僱人員待遇748,200元、年終工作獎金93,525元、不休假加班費32,181元、保險費95,208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			1,047,122	
			0022220000 新北市政府客家事務局			1,047,122	
			53222200100 一般行政			1,047,122	
			53222200101 一般行政			1,047,122	
					1x12	585,619	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	461,503	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109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		現有車輛				18,350	10,980			56,434	34,000	5,398	450	
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATQ-9163
客家業務 客家業務	1	小客貨兩用車	7	09702	2400	11,230	6,180	278	29.0	8,062	8,500	2,915	450	4212-TK 預計3月報廢購置 新車
						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
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛								40,310	7,083			
	1	小客貨兩用車	7	10903	2000			1,390	29.0	40,310	7,083			預計3月購置新車
		合計				33,560	15,750			149,160	93,783	8,592	1,200	

歲出按職能及經

中華民國109

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		39,454	65,482			1,200	25,149			131,285			
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		39,454	65,482			1,200	25,149			131,285			
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													

單位：新臺幣千元

22220 - 53