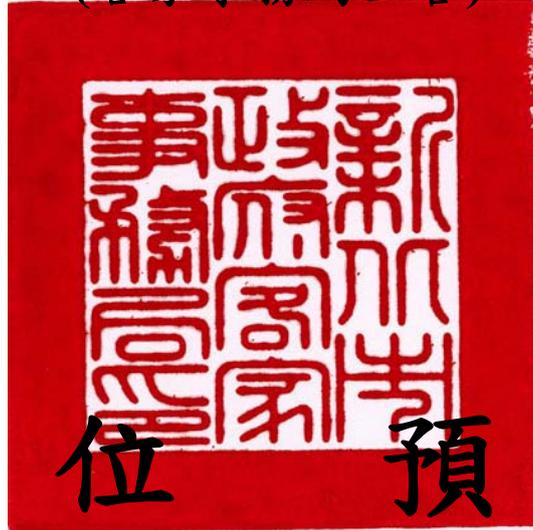


新北市政府客家事務局主管

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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		

新北市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 110 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，主任秘書 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（108 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 20,908,000 元，決算數 23,527,879 元。
2. 歲出部分：預算數 141,388,000 元，決算數 136,305,561 元。

(二)上年度（109 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 48,408,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 22,072,391 元。
2. 歲出部分：預算數 179,104,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 55,983,790 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度歲入預算共編列 24,373,000 元，明細如下：

1. 罰款及賠償收入：113,000 元
2. 規費收入：1,300,000 元
3. 財產收入：554,000 元
4. 補助及協助收入：20,878,000 元
5. 其他收入：1,528,000 元

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 125,205,000 元，經常門預算 123,566,000 元，資本門預算 1,639,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 39,064,000 元，包括人事費 34,394,000 元，業務費 4,670,000 元。
2. 客家業務計畫預算共列 84,202,000 元，包括業務費 58,355,000 元，獎補助費

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

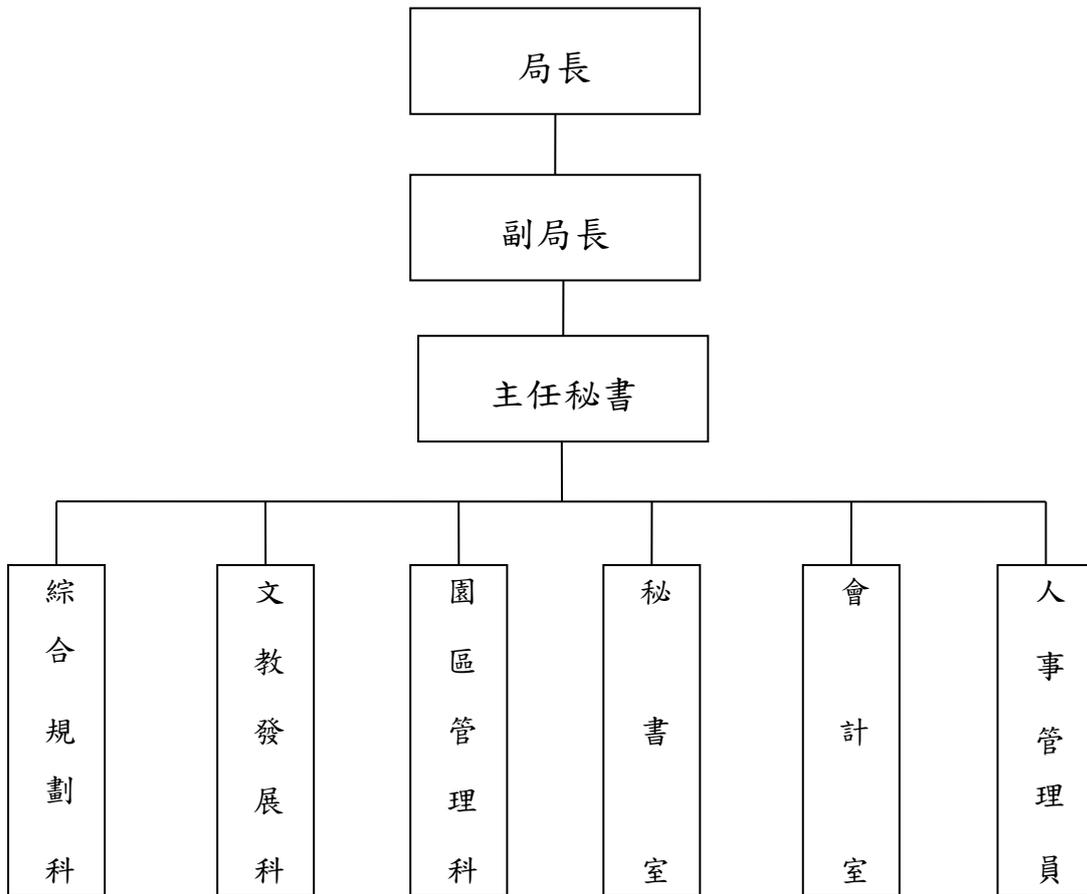
25,847,000 元。

3. 一般建築及設備計畫預算共列 1,639,000 元，包括設備及投資 1,639,000 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 110 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110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	24,373	48,408	23,529	-24,035	
				經常門合計	24,373	48,408	23,529	-24,035	
03				04000000000 罰款及賠償收入	113	74	1,900	39	
	087			04222200000 新北市政府客家事務局	113	74	1,900	39	
		01		04222200300 賠償收入	113	74	1,900	39	
			01	04222200301 一般賠償收入	113	74	1,900	39	
04				05000000000 規費收入	1,300	1,300	1,386	-	
	077			05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	1,386	-	
		01		05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	1,386	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	1,386	-	
05				07000000000 財產收入	554	579	723	-25	
	091			07222200000 新北市政府客家事務局	554	579	723	-25	
		01		07222200100 財產孳息	554	579	708	-25	
			01	07222200101 利息收入	-	-	118	-	
			02	07222200103 租金收入	554	579	590	-25	
		02		07222200500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07222200501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
07				09000000000 補助及協助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177	
	022			09222200000	20,878	45,055	17,564	-24,177	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國110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					
09	086	01		新北市政府客家事務局				
				09222200100 上級政府補助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177
				09222200102 計畫型補助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177
				12000000000 其他收入	1,528	1,400	1,956	128
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,528	1,400	1,956	128
				12222200200 雜項收入	1,528	1,400	1,956	128
				12222200201 收回以前年度歲出	-	-	364	-
	02	12222200210 其他雜項收入	1,528	1,400	1,592	128		

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國110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	125,205	179,104	136,306	-53,899
				教育科學文化支出	125,205	179,104	136,306	-53,899
07				53000000000 文化支出	125,205	179,104	136,306	-53,899
	010			53222200000 新北市政府客家事務局	125,205	179,104	136,306	-53,899
		01		53222200100 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390
			01	53222200101 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390
		02		53222200500 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329
			01	53222200501 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329
		03		53222209000 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180
			01	53222209001 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180
		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110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	125,205	179,104	136,306	-53,899	
	001			0022220000 新北市政府客家事務局	125,205	179,104	136,306	-53,899	
		01		53222200100 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390	
			01	53222200101 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390	
		02		53222200500 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329	
			01	53222200501 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329	
		03		53222209000 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180	
			01	53222209001 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180	
		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
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	125,205	34,394	63,025	25,847		300	123,566
	001	新北市政府客家事務局	125,205	34,394	63,025	25,847		300	123,566
		一般行政	39,064	34,394	4,670				39,064
		一般行政	39,064	34,394	4,670				39,064
		客家業務	84,202		58,355	25,847			84,202
		客家業務	84,202		58,355	25,847			84,202
		一般建築及設備	1,639						
		一般建築及設備	1,639						
		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

110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		
		1,639				1,639	
		1,639				1,639	
		1,639				1,639	
		1,639				1,639	

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

110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	
	1,593,120	22,713,000	748,200		5,171,162	500,000	1,046,415		273,138	2,348,965		34,394,000	
	1,593,120	22,713,000	748,200		5,171,162	500,000	1,046,415		273,138	2,348,965		34,394,000	

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

110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
		1,639				1,639
		1,639				1,639

新北市政府客
歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	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		39,386	58,333			1,200	24,647			123,566			
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		39,386	58,333			1,200	24,647			123,566			
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													

家事務局主管

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	土地改良		
											1,639		1,639	125,205
											1,639		1,639	125,205

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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，主任秘書 1 人，襄助局長處理局務；其下設 3 科 2 室 1 員，分別說明如下：

1. 綜合規劃科：客家政策規劃、族群關係事務推動及公共事務推動等事項。
2. 文教發展科：客家文化藝術規劃與推動、客家語言推展及文化資產保存等事項。
3. 園區管理科：客家文化園區教育推廣、研究、展示及行政營運管理等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)、前年度(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 20,908,000 元，決算數 23,527,879 元，執行率 112.53%。
2. 歲出部分：預算數 141,388,000 元，決算數 136,305,561 元，執行率 96.41%。

(二) 上年度 (109 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 48,408,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 22,072,391 元，占預算數 45.60%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 74,000 元，執行數 27,616 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 203,500 元。
 - (3) 財產收入：預算數 579,000 元，執行數 13,273 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 45,055,000 元，執行數 21,316,458 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,400,000 元，執行數 511,544 元。
2. 歲出部分：預算數 179,104,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 55,983,790 元，占預算數 31.26%。
 - (1) 一般行政：預算數 39,454,000 元，執行數 22,366,991 元。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

(2)客家業務：預算數 91,531,000 元，執行數 29,562,229 元。

(3)一般建築及設備：預算數 47,819,000 元，執行數 4,054,570 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 24,373,000 元，較上年度預算 48,408,000 元，減列 24,035,000 元，減少率 49.65%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 113,000 元
 - (2) 規費收入 1,300,000 元
 - (3) 財產收入 554,000 元
 - (4) 補助及協助收入 20,878,000 元
 - (5) 其他收入 1,528,000 元
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 125,205,000 元，較上年度預算 179,104,000 元，減列 53,899,000 元，減少率 30.09%，其中經常門預算 123,566,000 元，資本門預算 1,639,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 39,064,000 元，包括人事費 34,394,000 元，業務費 4,670,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 84,202,000 元，包括業務費 58,355,000 元，獎補助費 25,847,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,639,000 元，包括設備及投資 1,639,000 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 110 年度

(三)計畫及預算統計表

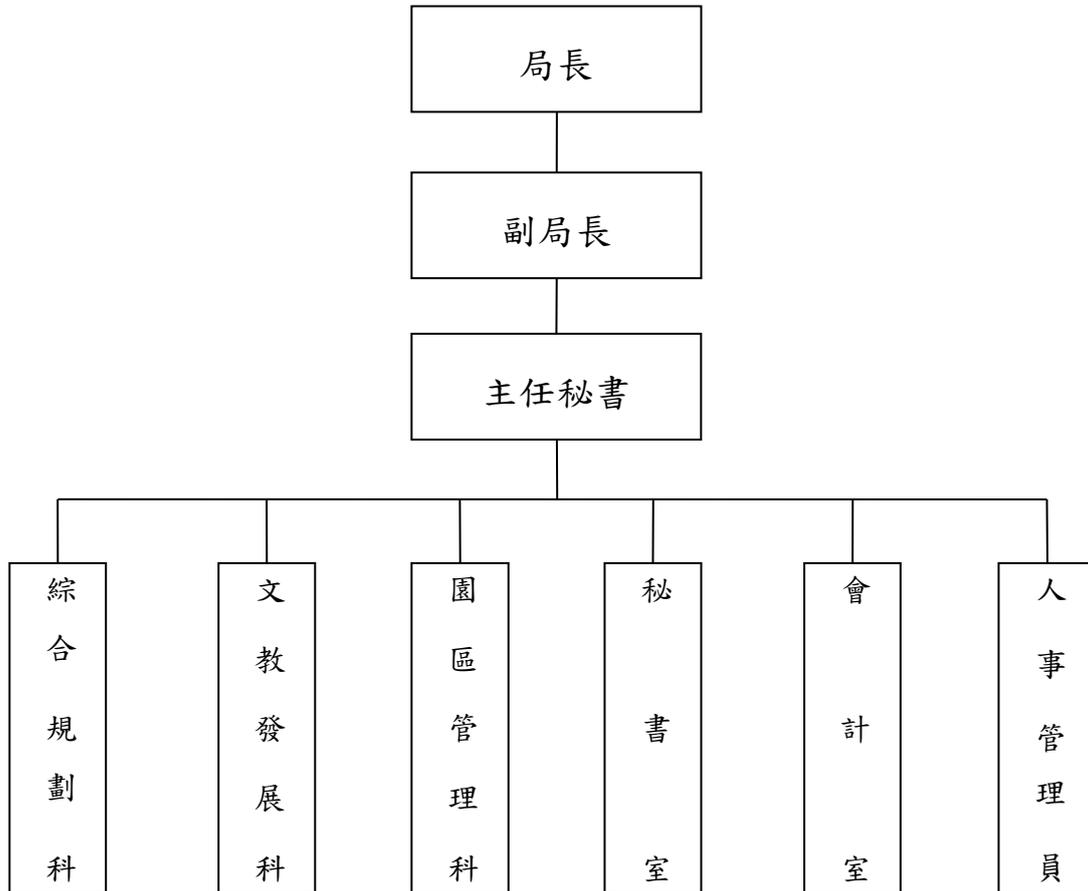
單位：新臺幣千元、%

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		125,205	100.00
一般行政	一般行政	39,064	31.20
客家業務	客家業務	84,202	67.25
一般建築及設備	一般建築及設備	1,639	1.31
第一預備金	第一預備金	300	0.24

新北市政府客家事務局
預算總說明

中華民國 110 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 110 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110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	24,373	48,408	23,529	-24,035	
				經常門合計	24,373	48,408	23,529	-24,035	
03				0400000000 罰款及賠償收入	113	74	1,900	39	
	087			0422220000 新北市政府客家事務局	113	74	1,900	39	
		01		04222200300 賠償收入	113	74	1,900	39	
			01	04222200301 一般賠償收入	113	74	1,900	39	一、詳22冊第27頁。 二、本年度預算數較上年度增加39千元。
04				0500000000 規費收入	1,300	1,300	1,386	-	
	077			0522220000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	1,386	-	
		01		05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	1,386	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	1,386	-	一、詳22冊第28頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				0700000000 財產收入	554	579	723	-25	
	091			0722220000 新北市政府客家事務局	554	579	723	-25	
		01		07222200100 財產孳息	554	579	708	-25	
			01	07222200101 利息收入	-	-	118	-	
			02	07222200103 租金收入	554	579	590	-25	一、詳22冊第29頁。 二、本年度預算數較上年度減少25千元係新北市客家文化園區設置飲料自動販賣機場地租金收入減少25千元。
		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110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			廢舊物資售價						
				09000000000 補助及協助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177		
			01		09222200000 新北市政府客家事務局	20,878	45,055	17,564	-24,177	
					09222200100 上級政府補助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177	
	01		09222200102 計畫型補助收入	20,878	45,055	17,564	-24,177	<p>一、詳22冊第30-31頁。</p> <p>二、本年度預算數較上年度減少24,177千元主要係：</p> <p>1.新增新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程8,580千元。</p> <p>2.新增108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。</p> <p>3.109年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫增加277千元。</p> <p>4.109年新北市全國客家日-慢活新北哈客樂園減少172千元。</p> <p>5.減列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。</p> <p>6.減列2019新北市客家桐花祭系列活動4,000千元。</p> <p>7.減列107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫222千元。</p> <p>三、客家委員會109.5.7客會文字第10961005847號函109年新北市客家義民爺嘉年華活動4,000千元、客家委員會108.12.9客會文字第10861021831號函109年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫1,170千元、客家委員會109.4.22客會產字第1096600609號函109年</p>		

新北市政府客家事務局 歲入來源別預算表

中華民國110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	086			1200000000 其他收入	1,528	1,400	1,956	128	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6,000千元、客家委員會109.1.7客會產字第1086602384號函新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程8,580千元、客家委員會109.1.2客會文字第10861025217號函、客家委員會109.5.1客會文字第1090004135號函109年新北市全國客家日-慢活新北哈客樂園128千元、客家委員會109.5.1客會綜字第1096000606號函108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。
				1222220000 新北市政府客家事務局	1,528	1,400	1,956	128	
				12222200200 雜項收入	1,528	1,400	1,956	128	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	364	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,528	1,400	1,592	128	

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110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	125,205	179,104	136,306	-53,899	
	001			0022220000 新北市政府客家事務局	125,205	179,104	136,306	-53,899	
		01		53222200100 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390	
			01	53222200101 一般行政	39,064	39,454	38,239	-390	1.本年度預算數較上年度預算數減少390千元。 2.全數為經常門(詳22冊第33-36頁),係基本行政工作維持費減少390千元。
		02		53222200500 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329	
			01	53222200501 客家業務	84,202	91,531	91,591	-7,329	1.本年度預算數較上年度預算數減少7,329千元。 2.全數為經常門(詳22冊第37-41頁),其增減項目如下: (1)文教發展業務減少4,882千元。 (2)園區營運管理減少1,437千元。 (3)綜合規劃業務減少1,010千元。
		03		53222209000 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180	
			01	53222209001 一般建築及設備	1,639	47,819	6,476	-46,180	1.本年度預算數較上年度預算數淨減46,180千元。 2.全數為資本門(詳22冊第42頁),其增減項目如下: (1)新增新北市客家文化據點-新北哈客館相關設備800千元。 (2)園區營運設備更新及增置計畫減少243千元。 (3)減列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。 (4)減列辦理既有建築節能改善擴大計畫4,630千元。 (5)減列新北市客家文化據點-新北哈客館3,000千元。 (6)減列公務車汰換820千元。 (7)減列新北市客家文化園區無線網路擴增計畫255千元。 (8)減列107年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫32千元。
		04		53222209800 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110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	53222209801 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43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110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	113千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>						賠償收入—一般賠償收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				113,000		
	04222200301 一般賠償收入	年	1	113,000	113,000	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110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	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
-------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市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				1,300,000	
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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	554千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				554,000	
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	29,000	29,000	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109.5.4-110.4.30，110年重新辦理招標，依109年設置飲料自動販賣機場地出租案契約租金，預估全年租金收入為28,800元，按月繳交2,400元)(配合預算調整200元至千元)

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110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	20,878千元
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				20,878,000	
09222200102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會109.5.7客會文字第10961005847號函 109年新北市客家義民爺嘉年華活動(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109.7.23北議五字第1090003333號函同意墊付)
	年	1	1,170,000	1,170,000	客家委員會108.12.9客會文字第10861021831號函 109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:1,170,000元)(新北市議會109.7.14北議五字第1090003215號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會109.4.22客會產字第1096600609號函 109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109.7.23北議五字第1090003333號函同意墊付)
	年	1	8,580,000	8,580,000	客家委員會109.1.7客會產字第1086602384號函 新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程(歲出編列:三芝區公所-區政業務-區政業務-區政建設:8,580,000元)(新北市議會109.3.30北議五字第

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110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	128,000	128,000	1090001468號函同意墊付) 客家委員會109.1.2客會文字第10861025217號函 客家委員會109.5.1客會文字第1090004135號函 109年新北市全國客家日-慢活新北哈客樂園(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:127,296元)(新北市議會109.1.30北議五字第1090000426號函同意墊付)(配合預算調整704元至千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會109.5.1客會綜字第1096000606號函 108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:350,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:150,000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、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:90,000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:10,000元、中和區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費:50,000元、泰山區公所-區政業務-區政業務-業務管理-業務費:24,000元、泰山區公所-區政業務-區政業務-民政業務-業務費:26,000元)(新北市議會109.7.23北議五字第1090003333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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	1,528千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				1,528,000	
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	200,000	200,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	39,064千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				39,064,000	市庫負擔39,064,000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	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,713,000	22,713,000	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
	1030 獎金	年	1	5,077,637	5,077,637	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	1 x 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110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
1050 退休離職儲金	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
1055 保險	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金
				2,348,965	
	年	1	2,254,405	2,254,405	職員保險費
	人x月	1×12	4,477	53,724	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,403	40,836	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				4,670,000	市庫負擔4,670,000元
2000 業務費				4,670,000	市庫負擔4,670,000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				176,000	
	年	1	176,000	176,000	新北市政府客家事務局所屬網站維運管理計畫
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				29,330	

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110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	
2027 保險費	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	5,398	5,398	公務車保險費	
2033 臨時人員酬金	年	1	402,255	402,255	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	
	年	1	402,255	402,255	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	
2036 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	
	年	1	18,000	18,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費	
2051 物品	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費	
	年	1	86,736	86,736	公務車油料費	
2054 一般事務費	年	1	2,542,558	2,542,558		
	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	124,000	124,000	員工健康檢查費	
	年	1	280,000	280,000	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	286,558	286,558	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	73,824	73,824	
		年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
		年	1	34,000	34,000	公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	175,000	175,000		

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110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
2093 特別費	年	1	175,000	175,000	洽公旅費及府會聯絡人差旅費
	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110年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53222200501 客家業務-客家業務	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	84,202千元	客家業務 — 客家業務
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					84,202,000	市庫負擔72,404,704元，收支併列11,797,296元(中央補助11,797,296元)	
01綜合規劃業務					25,060,000	市庫負擔21,060,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)	
2000 業務費					13,760,000	市庫負擔9,760,000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	600,000	600,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費	
2054 一般事務費		年	1	4,200,000	4,200,000	新北市義民祭典暨客家文化節相關活動	
		年	1	1,500,000	1,500,000	客家文創輔導及推廣	
		年	1	2,500,000	2,500,000	客家人民團體成果發表及交流	
		年	1	4,000,000	4,000,000	109年新北市客家義民爺嘉年華活動(客家委員會109年5月7日客會文字第10961005847號函)(新北市議會109年7月23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110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	
客家業務—客家業務 02文教發展業務	年	1	900,000	900,000	北議五字第1090003333號函同意墊付) 新北哈客館營運相關費用	
				60,000		
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	洽公旅費
	4000 獎補助費				11,300,000	市庫負擔11,300,000元
	4040 對國內團體之捐助				11,300,000	
		年	1	8,300,000	8,300,000	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
	2000 業務費				21,600,000	市庫負擔19,930,000元，收支併列1,670,000元(中央補助1,670,000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	3,481,000	3,481,000	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	350,000	350,000	108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金-親子共學計畫(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	洽公旅費	
4000 獎補助費				14,547,000	市庫負擔13,227,000元，收支併列1,320,000元(中央補助1,320,000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110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	
客家業務—客家業務	4040 對國內團體之捐助			4,497,000		
		年	1	1,997,000	1,997,000	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
	4045 對私校之獎助			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
	4090 其他補助及捐助			8,850,000		
		年	1	6,700,000	6,700,000	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	1,170,000	1,170,000	109年新北市客家事務局推動客語深根服務計畫(客家委員會108年12月9日客會文字第10861021831號函)(新北市議會109年7月14日北議五字第1090003215號函同意墊付)
		年	1	330,000	330,000	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
	年	1	150,000	150,000	108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金-補助學校等推廣客家語言文化(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)	
03 園區營運管理				37,542,000	市庫負擔31,414,704元，收支併列6,127,296元(中央補助6,127,296元)	
2000 業務費				37,542,000	市庫負擔31,414,704元，收支併列6,127,296元(中央補助6,127,296元)	
2006 水電費				3,400,000		
	年	1	3,400,000	3,400,000	水電費	
2009 通訊費				216,984		
	年	1	216,984	216,984	電話費、網路費及郵資	
2018 資訊服務費				243,000		

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110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
客家業務—客家業務	年	1	81,984	81,984	新北市客家文化園區網站維運計畫
	年	1	161,016	161,016	新北市客家文化園區無線網路租用維運計畫
	2021 其他業務租金			53,000	
	年	1	53,000	53,000	影印機租賃費
	2024 稅捐及規費			20,280	
	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅
	年	1	4,320	4,320	公務車燃料費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
	2027 保險費			157,483	
	年	1	155,000	155,000	火險、產物險及藏(展)品相關保險費用
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
	2036 按日按件計資酬金			3,850,000	
	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
	2051 物品			90,936	
年	1	54,240	54,240	電腦及周邊設備零件及耗材	
年	1	36,696	36,696	公務車油料費	
2054 一般事務費			27,433,951		
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	2,290,000	2,290,000	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	7,321,675	7,321,675	園區服務管理	
年	1	446,672	446,672	園區事務服務費用	
年	1	3,333,936	3,333,936	客家文化園區展覽活動計畫	

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110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	
客家業務—客家業務	年	1	3,249,372	3,249,372	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	109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109年4月22日客會產字第1096600609號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)	
	年	1	127,296	127,296	109年新北市全國客家日-慢活新北哈客樂園(客家委員會109年1月2日客會文字第10861025217號函、客家委員會109年5月1日客會文字第1090004135號函)(新北市議會109年1月30日北議五字第1090000426號函同意墊付)	
	年	1	480,000	480,000	文創商品店展示及推廣計畫	
	2063 房屋建築養護費				600,000	
		年	1	600,000	600,000	屋舍及相關設備維護
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費
	2069 設施及機械設備養護費				1,325,366	
		年	1	200,000	200,000	消防器材設備保養維護及相關耗材
		年	1	125,300	125,300	污廢水處理、揚水池及其相關設備維護保養
		年	1	500,000	500,000	機電設備安全維護及相關耗材
	年	1	400,000	400,000	展廊廳室設備修護及汰換	
	年	1	100,066	100,066	電梯保養維護及相關耗材	
2072 國內旅費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	洽公旅費	

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	1,639千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項設備汰換、增購等計畫。 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				1,639,000	市庫負擔1,639,000元	
	3000 設備及投資				1,639,000	市庫負擔1,639,000元	
	3035 雜項設備費				1,639,000		
		年	1	839,000	839,000	園區營運設備更新及增置計畫	
		年	1	800,000	800,000	新北市客家文化聚點-新北哈客館相關設備	

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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53222209801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府客家事務局	預算 金額	300千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市庫負擔300,000元
6000 預備金				300,000	市庫負擔300,000元
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國110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	39,064	84,202	1,639	300	125,205
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	4,670	58,355			63,025
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	176	243			419
202100其他業務租金	175	53			228
202400稅捐及規費	29	20			50
202700保險費	5	157			163
203300臨時人員酬金	402				402
203600按日按件計資酬金	18	4,572			4,590
205100物品	107	91			198
205400一般事務費	2,543	47,365			49,908
206300房屋建築養護費		600			600
206600車輛及辦公器具養護費	74	51			125
206900設施及機械設備養護費		1,325			1,325
207200國內旅費	175	260			435
209300特別費	710				710
300000設備及投資			1,639		1,639
303500雜項設備費			1,639		1,639
400000獎補助費		25,847			25,847
404000對國內團體之捐助		15,797			15,797

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國110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						
404500對私校之獎助		1,200			1,200	
409000其他補助及捐助		8,850			8,850	
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110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	125,205	34,394	63,025	25,847		300	123,566			1,639			1,639
53222200000 文化支出	125,205	34,394	63,025	25,847		300	123,566			1,639			1,639
53222200100 一般行政	39,064	34,394	4,670				39,064						
53222200101 一般行政	39,064	34,394	4,670				39,064						
53222200500 客家業務	84,202		58,355	25,847			84,202						
53222200501 客家業務	84,202		58,355	25,847			84,202						
53222209000 一般建築及設備	1,639									1,639			1,639
53222209001 一般建築及設備	1,639									1,639			1,639
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110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	1,639							1,639			
53222209000 一般建築及設備	1,639							1,639			
53222209001 一般建築及設備	1,639							1,639			

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	2,254,405	32,827,526	
職員	36		1,593,120	22,713,000			5,077,637	468,000	494,234		227,130	2,254,405	32,827,526	
約聘僱人員	2				748,200		93,525	32,000	32,181		46,008	94,560	1,046,474	
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110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				
						1,046,474	合計 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94,560元、離職儲金46,008元及休假補助32,000元。
22						1,046,474	0022000000 新北市政府客家事務局主管
	001					1,046,474	0022200000 新北市政府客家事務局
		01				1,046,474	5322200100 一般行政
			01			1,046,474	5322200101 一般行政
					1x12	585,247	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	461,227	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110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			86,736	34,000	5,398		
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	ATQ-9163	
	1	小客貨兩用 車	7	10911	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915	預計109年11月購 置新車	
客家業務 客家業務						15,210	4,320			36,696	51,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09804	2461	15,210	4,320	1,668	22.0	36,696	51,000	2,483	750 2515-UY	
		合計				33,560	15,300			123,432	85,000	7,881	750	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	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		39,386	58,333			1,200	24,647			123,566			
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		39,386	58,333			1,200	24,647			123,566			
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													

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	土地改良		
											1,639		1,639	125,205
											1,639		1,639	125,205