

新北市政府客家事務局主管

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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（109 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 48,408,000 元，決算數 47,635,929 元。
2. 歲出部分：預算數 179,104,000 元，決算數 163,560,782 元。

(二)上年度（110 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 24,373,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 19,777,049 元。
2. 歲出部分：預算數 125,205,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 49,651,197 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度歲入預算共編列 13,954,000 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：533,000 元
4. 補助及協助收入：10,470,000 元
5. 其他收入：1,538,000 元

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 122,572,000 元，經常門預算 121,233,000 元，資本門預算 1,339,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 39,191,000 元，包括人事費 34,521,000 元，業務費 4,670,000 元。
2. 客家業務計畫預算共列 83,081,000 元，包括業務費 56,330,000 元，獎補助費

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

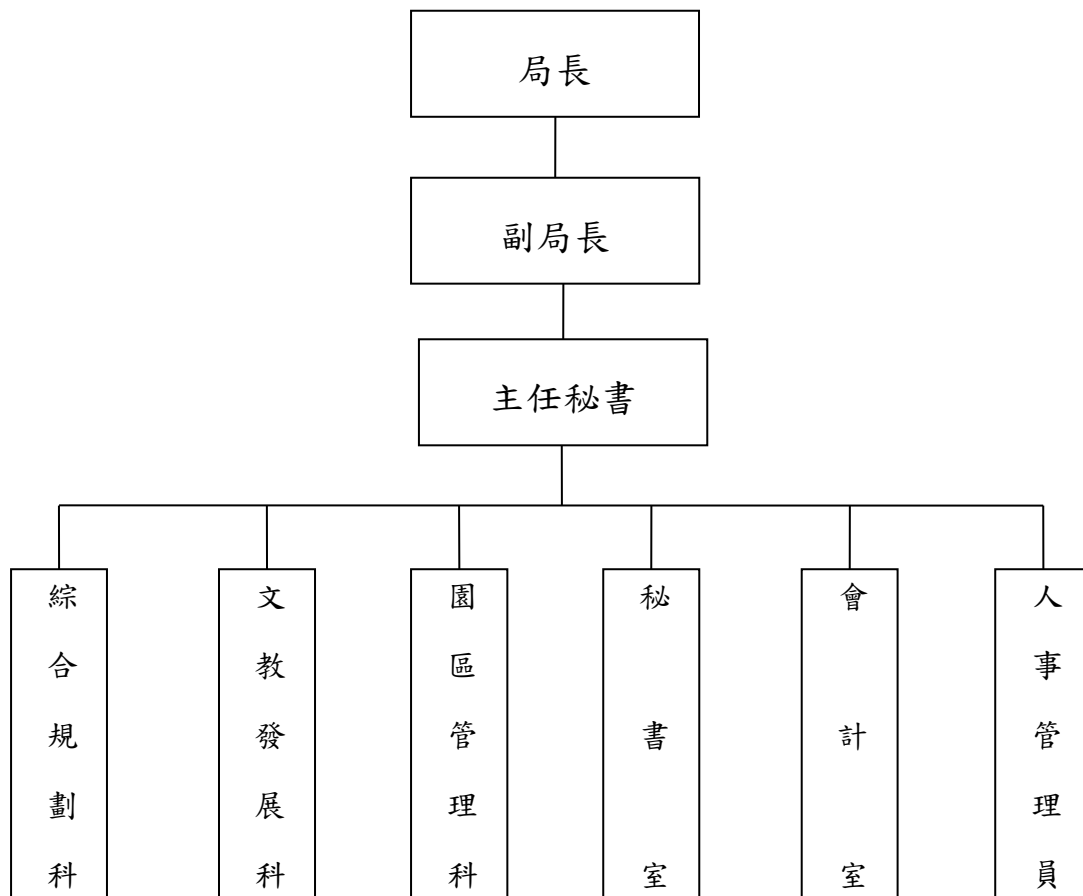
中華民國 111 年度

25,412,000 元，設備及投資 1,339,000 元。

3. 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明
中華民國 111 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111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	087	01	合 計	13,954	24,373	47,636	-10,419	
			經常門合計	13,954	24,373	47,636	-10,419	
			04000000000 罰款及賠償收入	113	113	102	-	
			04222200000 新北市政府客家事務局	113	113	102	-	
			04222200300 賠償收入	113	113	102	-	
04	078	01	04222200301 一般賠償收入	113	113	102	-	
			05000000000 規費收入	1,300	1,300	743	-	
			05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	743	-	
			05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	743	-	
			05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	743	-	
05	091	01	07000000000 財產收入	533	554	467	-21	
			07222200000 新北市政府客家事務局	533	554	467	-21	
			07222200100 財產孳息	533	554	467	-21	
			07222200103 租金收入	533	554	467	-21	
07	022	01	09000000000 補助及協助收入	10,470	20,878	45,028	-10,408	
			09222200000 新北市政府客家事務局	10,470	20,878	45,028	-10,408	
			09222200100 上級政府補助收入	10,470	20,878	45,028	-10,408	
			09222200102	10,470	20,878	45,028	-10,408	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	088			計畫型補助收入					
				12000000000 其他收入	1,538	1,528	1,296	10	
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,538	1,528	1,296	10	
				12222200200 雜項收入	1,538	1,528	1,296	10	
				01 12222200201 收回以前年度歲出	-	-	70	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,538	1,528	1,226	10	

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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	122,572	125,205	163,560	-2,633
			教育科學文化支出	122,572	125,205	163,560	-2,633
			530000000000 文化支出	122,572	125,205	163,560	-2,633
			53222200000 新北市政府客家事務局	122,572	125,205	163,560	-2,633
			01 53222200100 一般行政	39,191	39,064	38,879	127
			01 53222200101 一般行政	39,191	39,064	38,879	127
			02 53222200500 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760
			01 53222200501 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760
			03 53222209000 一般建築及設備	-	-	820	-
			01 53222209001 一般建築及設備	-	-	820	-
			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111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	122,572	125,205	163,560	-2,633	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	122,572	125,205	163,560	-2,633	
		01	53222200100 一般行政	39,191	39,064	38,879	127	
		01	53222200101 一般行政	39,191	39,064	38,879	127	
		02	53222200500 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760	
		01	53222200501 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760	
		03	53222209000 一般建築及設備	-	-	820	-	
		01	53222209001 一般建築及設備	-	-	820	-	
		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	122,572	34,521	61,000	25,412		300	121,233
	001	新北市政府客家事務局	122,572	34,521	61,000	25,412		300	121,233
		一般行政	39,191	34,521	4,670				39,191
		一般行政	39,191	34,521	4,670				39,191
		客家業務	83,081		56,330	25,412			81,742
		客家業務	83,081		56,330	25,412			81,742
		第一預備金	300					300	300
		第一預備金	300					300	300

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
		1,339			1,339
		1,339			1,339
		1,339			1,339
		1,339			1,339

新北市政府客家

歲出人事

中華民國

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技工	駕駛	工友	合計	
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員					
				職員	警察人員	消防人員							
22		新北市政府客家事務局主管		36				2				38	
	001	新北市政府客家事務局		36				2				38	

費彙計表

單位：新臺幣元

22000- 11

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

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府客

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,794	56,027			1,200	24,212			121,233			
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		39,794	56,027			1,200	24,212			121,233			
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										1,339		1,339	122,572	
										1,339		1,339	122,572	

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 48,408,000 元，決算數 47,635,929 元，執行率 98.41%。
2. 歲出部分：預算數 179,104,000 元，決算數 163,560,782 元，執行率 91.32%。

(二) 上年度（110 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 24,373,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 19,777,049 元，占預算數 81.14%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 113,000 元，執行數 529,919 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 197,900 元。
 - (3) 財產收入：預算數 554,000 元，執行數 176,149 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 20,878,000 元，執行數 18,415,934 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,528,000 元，執行數 457,147 元。
2. 歲出部分：預算數 125,205,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 49,651,197 元，占預算數 39.66%。
 - (1) 一般行政：預算數 39,064,000 元，執行數 22,890,504 元。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

(2)客家業務：預算數 84,202,000 元，執行數 26,675,693 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,639,000 元，執行數 85,000 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 13,954,000 元，較上年度預算 24,373,000 元，減列 10,419,000 元，減少率 42.75%，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 533,000 元
 - (4) 補助及協助收入 10,470,000 元
 - (5) 其他收入 1,538,000 元
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 122,572,000 元，較上年度預算 125,205,000 元，減列 2,633,000 元，減少率 2.10%，其中經常門預算 121,233,000 元，資本門預算 1,339,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 39,191,000 元，包括人事費 34,521,000 元，業務費 4,670,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 83,081,000 元，包括業務費 56,330,000 元，獎補助費 25,412,000 元，設備及投資 1,339,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

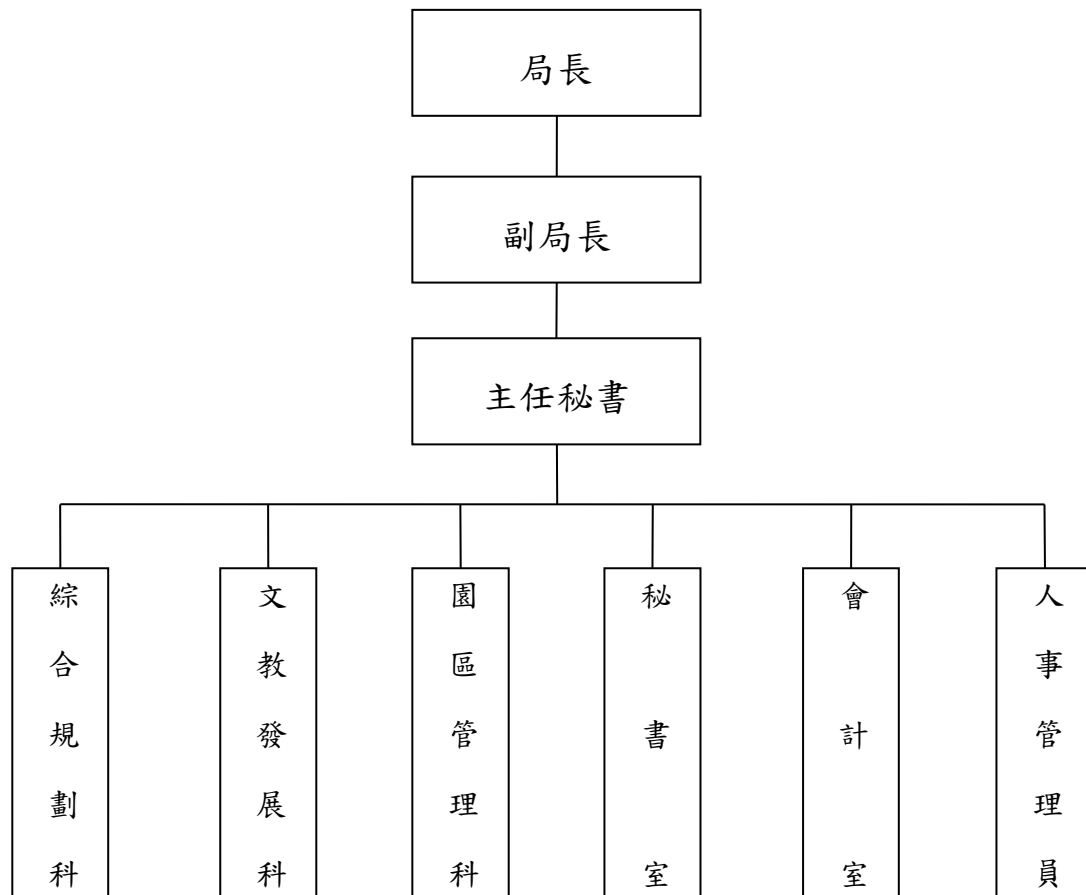
(三)計畫及預算統計表

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		122,572	100.00
一般行政	一般行政	39,191	31.97
客家業務	客家業務	83,081	67.78
第一預備金	第一預備金	300	0.25

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 111 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 111 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111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	13,954	24,373	47,636	-10,419
				經常門合計	13,954	24,373	47,636	-10,419
				04000000000 罰款及賠償收入	113	113	102	-
				04222200000 新北市政府客家事務局	113	113	102	-
				04222200300 賠償收入	113	113	102	-
04	078	01	01	04222200301 一般賠償收入	113	113	102	-
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	743	-
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	743	-
				05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	743	-
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	743	-
05	091	01		07000000000 財產收入	533	554	467	-21
				07222200000 新北市政府客家事務局	533	554	467	-21
				07222200100 財產孳息	533	554	467	-21
			01	07222200103 租金收入	533	554	467	-21
				09000000000 補助及協助收入	10,470	20,878	45,028	-10,408
07	022			09222200000 新北市政府客家事務局	10,470	20,878	45,028	-10,408

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
		01		09222200100 上級政府補助收入	10,470	20,878	45,028	-10,408	一、詳22冊第29-30頁。 二、本年度預算數較上年度減少10,408千元主要係： 1.新增打造北北基客家第一庄-新北五寮山客再現駐地計畫2,500千元。 2.新增2021新北市客家桐花祭系列活動2,500千元。 3.110年新北市全國客家日活動增加172千元 4.減列新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程8,580千元。 5.減列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6,000千元。 6.減列108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。 三、客家委員會110.3.26客會傳字第1100001624號函110年新北市客家義民爺嘉年華活動4,000千元、客家委員會110.4.22客會語字第1100002473號函110年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫1,170千元、客家委員會110.1.12客會文字第10961020053號函110年新北市全國客家日活動300千元、客家委員會110.3.19客會傳字第1100001948號函2021新北市客家桐花祭系列活動2,500千元、客家委員會110.6.15客會產字第1100001109號函打造北北基客家第一庄-新北五寮山客再現駐地計畫2,500千元。
			01	09222200102 計畫型補助收入	10,470	20,878	45,028	-10,408	
09				12000000000 其他收入	1,538	1,528	1,296	10	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
	088			12222200000 新北市政府客家事務局	1,538	1,528	1,296	10	一、詳22冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加10千元。
		01		12222200200 雜項收入	1,538	1,528	1,296	10	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	70	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,538	1,528	1,226	10	

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111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	122,572	125,205	163,560	-2,633	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	122,572	125,205	163,560	-2,633	
		01	53222200100 一般行政	39,191	39,064	38,879	127	
		01	53222200101 一般行政	39,191	39,064	38,879	127	220-新北市政府客家事務局 1.本年度預算數較上年度預算數增加127千元。 2.全數為經常門(詳22冊第32-35頁), 係人員維持費增加127千元。
		02	53222200500 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760	
		01	53222200501 客家業務	83,081	85,841	123,861	-2,760	220-新北市政府客家事務局 1.本科目上年度法定預算數84,202千元, 配合科目調整, 由「一般建築及設備」全數移入1,639千元, 共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減2,760千元。 3.經常門部分(詳22冊第36-40頁), 淨減2,460千元, 其增減項目如下: (1)文教發展業務增加1,034千元。 (2)園區營運管理減少3,212千元。 (3)綜合規劃業務減少282千元。 4.資本門部分(詳22冊第41頁), 係建築及設備減少300千元。
		03	53222209000 一般建築及設備	-	-	820	-	
		01	53222209001 一般建築及設備	-	-	820	-	
		04	53222209800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	53222209801 第一預備金	300	300	-	-	220-新北市政府客家事務局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳22冊第42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111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	
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					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			

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111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
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)	

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111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	533千元
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				533,000	
07222200103 租金收入	年	1	509,000	509,000	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)/(111年重新簽訂契 約或辦理招標, 依原契約最低 預算金額, 預估全年租金收入 為492,000元, 按半年繳交 246,000元)(配合預算調整500 元至千元)
	年	1	24,000	24,000	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110.5.1-111.4.30, 111年重 新辦理招標, 依110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 24,000元, 按半年繳交12,000 元)

財產孳息－租金收入

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09222200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新北市政府客家事務局		預算金額	10,470千元
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					10,470,000			
09222200102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會110.3.26客會傳字第1100001624號函 110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110.6.21北議五字第1100002847號函同意墊付)		
		年	1	1,170,000	1,170,000	客家委員會110.4.22客會語字第1100002473號函 110年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:284,682元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:885,318元)(新北市議會110.6.21北議五字第1100002862號函同意墊付)		
		年	1	300,000	300,000	客家委員會110.1.12客會文字第10961020053號函 110年新北市全國客家日活動(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110.2.26北議五字第1100001282號函同意墊付)		
		年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會110.3.19客會傳字第1100001948號函 2021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:2,500,000元)(新北市議會		

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111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	2,500,000	2,500,000	110.4.9北議五字第1100001901號函同意墊付) 客家委員會110.6.15客會產字第1100001109號函 打造北北基客家第一庄-新北五寮山客再現駐地計畫(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:2,500,000元)(新北市議會110.7.22北議五字第1100003120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111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	1,538千元
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					1,538,000		
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	210,000	210,000	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111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	39,191千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,191,000	市庫負擔39,191,000元	
01人員維持費					34,521,000	市庫負擔34,521,000元	
1000 人事費					34,521,000	市庫負擔34,521,000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					5,161,912		
		年	1	5,068,387	5,068,387	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111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
1050 退休離職儲金	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金
				2,485,215	
	年	1	2,384,475	2,384,475	職員保險費
	人x月	1×12	4,769	57,228	五等約僱人員保險費
1055 保險	人x月	1×12	3,626	43,512	三等約僱人員保險費
				4,670,000	市庫負擔4,670,000元
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				6,000	
2003 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	英語、客語檢定報名費
2009 通訊費	年	1	240,349	240,349	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
2018 資訊服務費	年	1	274,000	274,000	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	年	1	80,000	80,000	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111年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	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	公務車燃料使用費	
	2027 保險費				5,398		
		年	1	5,398	5,398	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				408,564		
		年	1	408,564	408,564	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		年	1	18,000	18,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費	
	2051 物品				113,408		
		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費	
		年	1	93,408	93,408	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,457,727		
		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	106,500	106,500	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	269,227	269,227	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)	
		年	1	950,000	950,000	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				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	
	2072 國內旅費				152,500		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	152,500	152,500	洽公旅費及府會聯絡人差旅費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

一般行政——一般行政

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111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	81,742千元
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					81,742,000	市庫負擔71,272,000元，收支併列10,470,000元(中央補助10,470,000元)
01綜合規劃業務					24,778,000	市庫負擔20,778,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
2000 業務費					13,478,000	市庫負擔9,478,000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					600,000	
		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					12,818,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000	新北市義民祭典暨客家文化節相關活動
		年	1	1,318,000	1,318,000	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	110年新北市客家義民爺嘉年華活動(客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001624號函)(新北市議會110年6月21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111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
02文教發展業務	年	1	1,000,000	1,000,000	北議五字第1100002847號函同意墊付)
					新北哈客館營運相關費用
	年	1	60,000	60,000	洽公旅費
					市庫負擔11,300,000元
	年	1	8,300,000	8,300,000	補助客家人民團體推展客家文化計畫
					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	3,000,000	3,000,000	市庫負擔18,964,000元，收支併列3,670,000元(中央補助3,670,000元)
					市庫負擔5,737,318元，收支併列2,784,682元(中央補助2,784,682元)
	年	1	284,682	284,682	110年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫-客語推廣專職行政人員1人薪資(客家委員會110年4月22日客會語字第1100002473號函)(新北市議會110年6月21日北議五字第1100002862號函同意墊付)
					相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
	年	1	2,515,318	2,515,318	新北市客家語言文化推廣及教育計畫
					新北市客家桐花祭系列活動
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	2021新北市客家桐花祭系列活動(客家委員會110年3月19日客會傳字第1100001948號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001901號函同意墊

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111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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	付)
4000 獎補助費				100,000	洽公旅費
4040 對國內團體之捐助				14,112,000	市庫負擔13,226,682元，收支併列885,318元(中央補助885,318元)
4045 對私校之獎助	年	1	2,146,682	4,646,682	補助私立幼兒園推廣客家文化計畫
4090 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,146,682	補助藝文團體巡迴表演計畫
	年	1	1,200,000	2,500,000	補助大專院校推廣客家文化計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	500,000	8,265,318	補助大專院校推廣客家文化計畫
	年	1	6,000,000	500,000	110年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫(客家委員會110年4月22日客會語字第1100002473號函)(新北市議會110年6月21日北議五字第1100002862號函同意墊付)
	年	1	880,000	885,318	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
03園區營運管理				34,330,000	市庫負擔31,530,000元，收支併列2,800,000元(中央補助2,800,000元)
2000 業務費				34,330,000	市庫負擔31,530,000元，收支併列2,800,000元(中央補助2,800,000元)
2006 水電費	年	1	3,400,000	3,400,000	水電費
2009 通訊費	年	1	205,000	205,000	電話費、網路費及郵資

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111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
2018 資訊服務費				278,982	
	年	1	95,466	95,466	新北市客家文化園區網站維運計畫
	年	1	183,516	183,516	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	公務車燃料使用費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
2027 保險費				142,483	
	年	1	140,000	140,000	火險、產物險及藏(展)品相關保險費用
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金				3,840,000	
	年	1	90,000	90,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
	年	1	3,750,000	3,750,000	導覽人員薪資及保險費
2051 物品				94,272	
	年	1	54,240	54,240	電腦及周邊設備零件及耗材
	年	1	40,032	40,032	公務車油料費
2054 一般事務費				24,219,617	
	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	2,600,000	2,600,000	保全及警衛費用
	年	1	3,350,000	3,350,000	園區清潔及綠美化費用
	年	1	7,621,675	7,621,675	園區服務管理
	年	1	446,320	446,320	園區事務服務費用

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111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	3,300,000	3,300,000	客家文化園區展覽活動計畫
	年	1	2,916,622	2,916,622	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	300,000	300,000	110年新北市全國客家日活動 (客家委員會110年1月12日客 會文字第10961020053號函)(新 北市議會110年2月26日北議五 字第1100001282號函同意墊 付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	打造北北基客家第一庄-新北 五寮山客再現駐地計畫(客家 委員會110年6月15日客會產字 第1100001109號函)(新北市議 會110年7月22日北議五字第 1100003120號函同意墊付)
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111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	1,339千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關客家工程、設施及購置設備等。				
	二、預期成果： 充實改善客家相關設施(備)，順遂推展客家文化。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,339,000	市庫負擔1,339,000元
04建築及設備				1,339,000	市庫負擔1,339,000元
3000 設備及投資				1,339,000	市庫負擔1,339,000元
3030 資訊軟硬體設備費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	資訊設備汰換新增
3035 雜項設備費				1,177,000	
	年	1	677,000	677,000	園區營運設備更新及增置計畫
	年	1	500,000	500,000	新北市客家文化聚點-新北哈客館相關設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53222200101 一般行政	53222200501 客家業務	53222209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,191	83,081	300	122,572		
100000人事費	34,521			34,521		
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	5,162			5,162		
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	2,485			2,485		
200000業務費	4,670	56,330		61,000		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		3,400		3,400		
200900通訊費	240	205		445		
201800資訊服務費	274	279		553		
202100其他業務租金	155	53		208		
202400稅捐及規費	29	20		50		
202700保險費	5	142		148		
203300臨時人員酬金	409	285		693		
203600按日按件計資酬金	18	4,562		4,580		
205100物品	113	94		208		
205400一般事務費	2,458	45,053		47,511		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	99	51		150		
206900設施及機械設備養護費		1,325		1,325		
207200國內旅費	153	260		413		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資		1,339		1,339		
303000資訊軟硬體設備費		162		162		
303500雜項設備費		1,177		1,177		
400000獎補助費		25,412		25,412		

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53222200101 一般行政	53222200501 客家業務	53222209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		15,947		15,947		
404500對私校之獎助		1,200		1,200		
409000其他補助及捐助		8,265		8,265		
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111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	122,572	34,521	61,000	25,412		300	121,233			1,339			1,339
53222200000 文化支出	122,572	34,521	61,000	25,412		300	121,233			1,339			1,339
53222200100 一般行政	39,191	34,521	4,670				39,191						
53222200101 一般行政	39,191	34,521	4,670				39,191						
53222200500 客家業務	83,081		56,330	25,412			81,742			1,339			1,339
53222200501 客家業務	83,081		56,330	25,412			81,742			1,339			1,339
53222209800 第一預備金	300					300	300						
53222209801 第一預備金	300					300	300						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

22220 - 46

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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		5,161,912	500,000	1,046,415		273,138	2,485,215	34,521,000	
正式員額	36		1,593,120	22,713,000			5,068,387	468,000	494,234		227,130	2,384,475	32,948,346	
職員	36		1,593,120	22,713,000			5,068,387	468,000	494,234		227,130	2,384,475	32,948,346	
約聘僱人員	2				748,200		93,525	32,000	32,181		46,008	100,740	1,052,654	
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111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			1,052,654	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100,740元、離職儲金46,008元及休假補助32,000元。
			00220000000 新北市政府客家事務局主管			1,052,654	
			00222200000 新北市政府客家事務局			1,052,654	
			53222200100 一般行政			1,052,654	
		01	53222200101 一般行政			1,052,654	
					1x12	588,751	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	463,903	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政 客家業務 客家業務		現有車輛				18,350	10,980			93,408	59,500	5,398		
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		ATQ-9163
	1	小客貨兩用車	7	10911	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BJW-9372
	1	小客車	4	09804	2461	15,210	4,320	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	2515-UY
		合計				33,560	15,300			133,440	110,500	7,881	750	

歲出按職能及經

中華民國111

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		39,794	56,027			1,200	24,212			121,233			
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		39,794	56,027			1,200	24,212			121,233			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

22220 - 51