

新北市政府客家事務局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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						
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局						

112 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 112 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自治條例第 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（110 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 24,373,000 元，決算數 22,248,530 元。
2. 歲出部分：預算數 125,445,000 元（含動支各類員工待遇準備 240,000 元），決算數 115,750,695 元。

(二)上年度（111 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 13,954,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 11,954,391 元。
2. 歲出部分：預算數 122,572,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 53,066,774 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 12,525,000 元，明細如下：

1. 罰款及賠償收入：40,000 元
2. 規費收入：1,300,000 元
3. 財產收入：516,000 元
4. 補助及協助收入：9,131,000 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 129,458,000 元，經常門預算 123,735,000 元，資本門預算 5,723,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 40,570,000 元，包括人事費 35,898,000 元，業務費 4,672,000 元。

新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

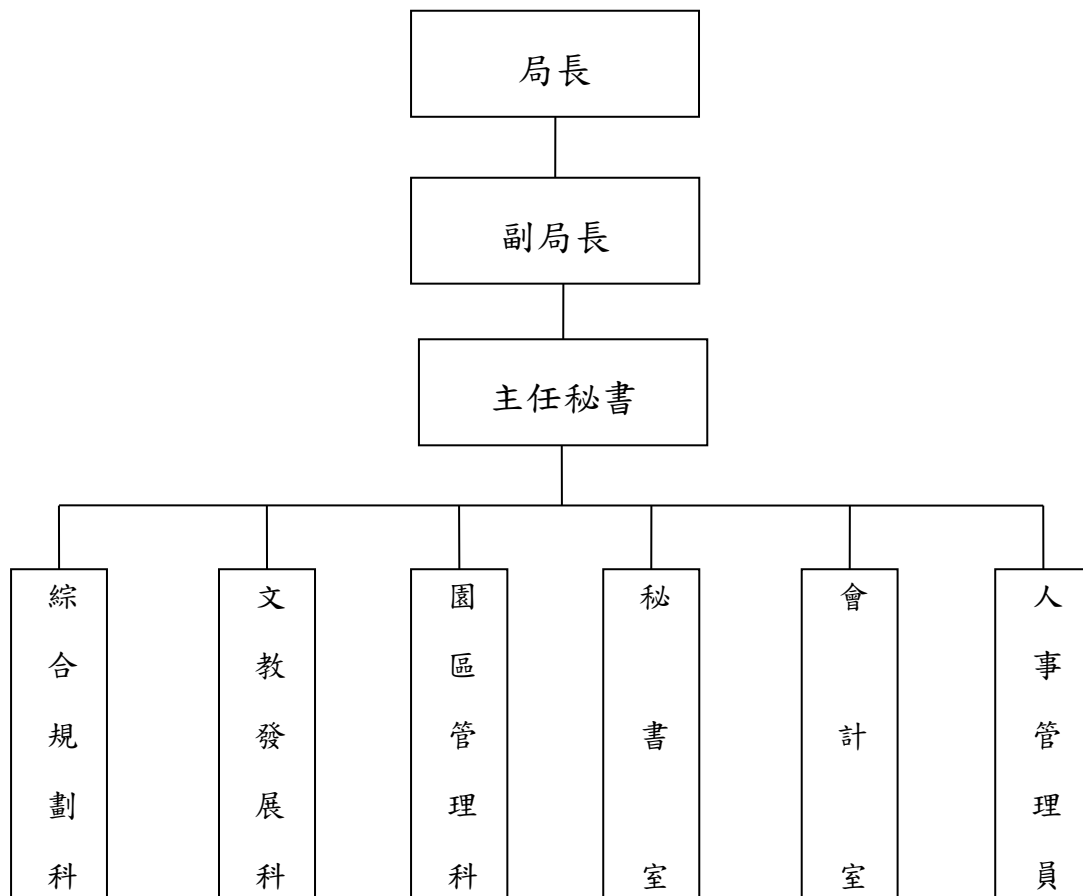
中華民國 112 年度

2. 客家業務計畫預算共列 88,588,000 元，包括業務費 55,362,000 元，獎補助費 27,503,000 元，設備及投資 5,723,000 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 112 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112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	12,525	13,954	22,249	-1,429	
				經常門合計	12,525	13,954	22,249	-1,429	
03				04000000000 罰款及賠償收入	40	113	550	-73	
	085			04222200000 新北市政府客家事務局	40	113	550	-73	
		01		04222200300 賠償收入	40	113	550	-73	
			01	04222200301 一般賠償收入	40	113	550	-73	
04				05000000000 規費收入	1,300	1,300	338	-	
	079			05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	338	-	
		01		05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	338	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	338	-	
05				07000000000 財產收入	516	533	463	-17	
	091			07222200000 新北市政府客家事務局	516	533	463	-17	
		01		07222200100 財產孳息	516	533	338	-17	
			01	07222200101 利息收入	-	-	63	-	
			02	07222200103 租金收入	516	533	275	-17	
		02		07222200500 廢舊物資售價	-	-	125	-	
			01	07222200501 廢舊物資售價	-	-	125	-	
07				09000000000 補助及協助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339	
	023			09222200000	9,131	10,470	20,103	-1,339	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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	085	01		新北市政府客家事務局				
				09222200100 上級政府補助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339
			01	09222200102 計畫型補助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339
				12000000000 其他收入	1,538	1,538	795	-
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,538	1,538	795	-
			01	12222200200 雜項收入	1,538	1,538	795	-
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	84	-
			02	12222200210 其他雜項收入	1,538	1,538	711	-

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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	129,458	122,572	115,751	6,886
			教育科學文化支出	129,458	122,572	115,751	6,886
			53000000000 文化支出	129,458	122,572	115,751	6,886
			53222200000 新北市政府客家事務局	129,458	122,572	115,751	6,886
			01 53222200100 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379
			01 53222200101 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379
			02 53222200500 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507
			01 53222200501 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507
			03 53222209000 一般建築及設備	-	-	1,492	-
			01 53222209001 一般建築及設備	-	-	1,492	-
			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112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			00220000000 新北市政府客家事務局主管	129,458	122,572	115,751	6,886	
	001		00222200000 新北市政府客家事務局	129,458	122,572	115,751	6,886	
		01	53222200100 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379	
		01	53222200101 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379	
		02	53222200500 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507	
		01	53222200501 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507	
		03	53222209000 一般建築及設備	-	-	1,492	-	
		01	53222209001 一般建築及設備	-	-	1,492	-	
		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	129,458	35,898	60,034	27,503		300	123,735
	001	新北市政府客家事務局	129,458	35,898	60,034	27,503		300	123,735
		一般行政	40,570	35,898	4,672				40,570
		一般行政	40,570	35,898	4,672				40,570
		客家業務	88,588		55,362	27,503			82,865
		客家業務	88,588		55,362	27,503			82,865
		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
		5,723			5,723
		5,723			5,723
		5,723			5,723
		5,723			5,723

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

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
		889				5,723
		889				5,723

新北市政府客

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		41,492	54,740			1,200	26,303			123,735			
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		41,492	54,740			1,200	26,303			123,735			
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	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	
							4,834				889		5,723	129,458
							4,834				889		5,723	129,458

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 24,373,000 元，決算數 22,248,530 元，執行率 91.28%。
2. 歲出部分：預算數 125,445,000 元(含動支各類員工待遇準備 240,000 元)，決算數 115,750,695 元，執行率 92.27%。

(二)上年度(111 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 13,954,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 11,954,391 元，占預算數 85.67%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 113,000 元，執行數 1,372,085 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 146,500 元。
 - (3) 財產收入：預算數 533,000 元，執行數 393,866 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 10,470,000 元，執行數 9,346,051 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,538,000 元，執行數 695,889 元。
2. 歲出部分：預算數 122,572,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 53,066,774 元，占預算數 43.29%。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(1)一般行政：預算數 39,191,000 元，執行數 23,470,156 元。

(2)客家業務：預算數 83,081,000 元，執行數 29,596,618 元。

(3)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

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 12,525,000 元，較上年度預算 13,954,000 元，減列 1,429,000 元，減少率 10.24%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 40,000 元
 - (2) 規費收入 1,300,000 元
 - (3) 財產收入 516,000 元
 - (4) 補助及協助收入 9,131,000 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 129,458,000 元，較上年度預算 122,572,000 元，增列 6,886,000 元，增加率 5.62%，其中經常門預算 123,735,000 元，資本門預算 5,723,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 40,570,000 元，包括人事費 35,898,000 元，業務費 4,672,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 88,588,000 元，包括業務費 55,362,000 元，獎補助費 27,503,000 元，設備及投資 5,723,000 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 112 年度

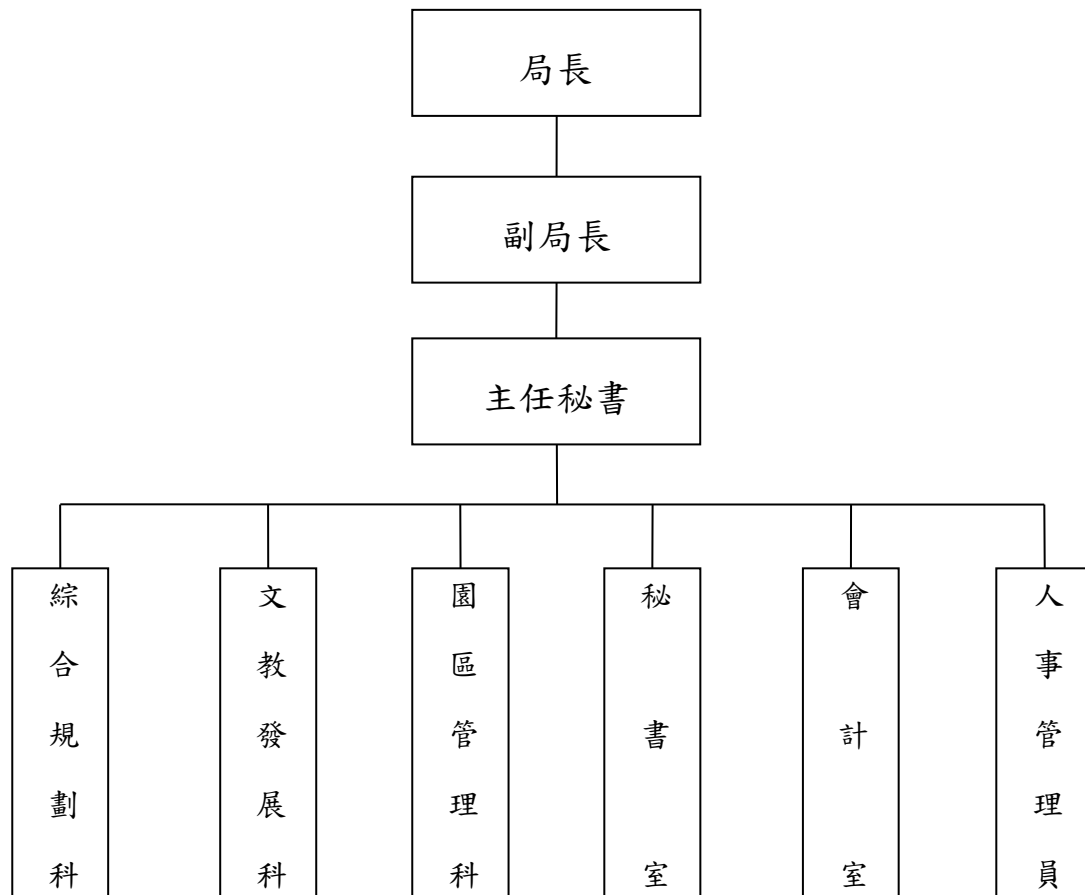
(三)計畫及預算統計表

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		129,458	100.00
一般行政	一般行政	40,570	31.34
客家業務	客家業務	88,588	68.43
第一預備金	第一預備金	300	0.23

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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 112 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112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	12,525	13,954	22,249	-1,429	
				經常門合計	12,525	13,954	22,249	-1,429	
				04000000000 罰款及賠償收入	40	113	550	-73	
				04222200000 新北市政府客家事務局	40	113	550	-73	
				04222200300 賠償收入	40	113	550	-73	
04	079	01	01	04222200301 一般賠償收入	40	113	550	-73	一、詳22冊第26頁。 二、本年度預算數較上年度減少73千元係各項工程或採購案違約金收入減少73千元。
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	338	-	
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	338	-	
				05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	338	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	338	-	
05	091	01		07000000000 財產收入	516	533	463	-17	一、詳22冊第27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	516	533	463	-17	
				07222200100 財產孳息	516	533	338	-17	
			01	07222200101 利息收入	-	-	63	-	
			02	07222200103 租金收入	516	533	275	-17	
	02			07222200500	-	-	125	-	一、詳22冊第28頁。 二、本年度預算數較上年度減少17千元係新北市客家文化園區附設餐廳場地租金及設置飲料自動販賣機場地租金合計收入減少17千元。

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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	023		01	廢舊物資售價	-	-	125	-	一、詳22冊第29-30頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,339千元主要係： 1.新增110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。 2.新增111年新北市客家文藝展演活動400千元。 3.111年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫增加1,661千元。 4.111年新北市客家義民爺文化祭活動減少1,000千元。 5.2022新北市賞桐一期一會暨桐花小旅行減少800千元。 6.111年新北市天穿日活動減少100千元。 7.減列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。 三、客家委員會111.4.7客會傳字第1110000486號函111年新北市客家義民爺文化祭活動3,000千元、客家委員會110.12.6客會語字第1100008643號函111年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫2,831千
				07222200501 廢舊物資售價	-	-	125	-	
				09000000000 補助及協助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339	
				09222200000 新北市政府客家事務局	9,131	10,470	20,103	-1,339	
				09222200100 上級政府補助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339	
		01	01	09222200102 計畫型補助收入	9,131	10,470	20,103	-1,339	

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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	1,538	1,538	795	-	元、客家委員會111.2.16客會傳字第1110000168號函111年新北市天穿日活動200千元、客家委員會110.12.8客會產字第1100009561號函、客家委員會111.1.17客會傳字第11168000372號函2022新北市賞桐一期一會暨桐花小旅行1,700千元、客家委員會111.4.7客會傳字第1110000450號函111年新北市客家文藝展演活動400千元、客家委員會111.5.13客會語字第1110001449號函110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。
	085			12222200000 新北市政府客家事務局	1,538	1,538	795	-	
		01		12222200200 雜項收入	1,538	1,538	795	-	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	84	-	
			02	12222200210 其他雜項收入	1,538	1,538	711	-	
									一、詳22冊第31頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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112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	129,458	122,572	115,751	6,886	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	129,458	122,572	115,751	6,886	
		01	53222200100 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379	
		01	53222200101 一般行政	40,570	39,191	38,926	1,379	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1,379千元。 2.全數為經常門(詳22冊第32-35頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加1,377千元。 (2)基本行政工作維持費增加2千元。
		02	53222200500 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507	
		01	53222200501 客家業務	88,588	83,081	75,333	5,507	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淨增5,507千元。 2.經常門部分(詳22冊第36-41頁)，淨增1,123千元，其增減項目如下： (1)園區營運管理增加1,162千元。 (2)文教發展業務增加1,111千元。 (3)綜合規劃業務減少1,150千元。 3.資本門部分(詳22冊第42頁)，係建築及設備增加4,384千元。
		03	53222209000 一般建築及設備	-	-	1,492	-	
		01	53222209001 一般建築及設備	-	-	1,492	-	
		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112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	40千元
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				40,000	
04222200301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	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112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112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	516千元
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				516,000	
07222200103 租金收入	年	1	492,000	492,000	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107.7.1-111.12.1，111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)
	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111.5.1-112.4.30，112年重新辦理招標，依111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112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	9,131千元
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					9,131,000		
09222200102 計畫型補助收入		年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會111.4.7客會傳字第1110000486號函 111年新北市客家義民爺文化祭活動(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:3,000,000元)(新北市議會111年7月8日北議五字第1110003768號函同意墊付)	
		年	1	2,831,000	2,831,000	客家委員會110.12.6客會語字第1100008643號函 111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:585,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:2,246,000元)(新北市議會110.12.30北議五字第1100005975號函同意墊付)	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會111.2.16客會傳字第1110000168號函 111年新北市天穿日活動(歲出編列:客家業務-客家業務-園區營運管理-業務費:200,000元)(新北市議會111.3.14北議五字第1110001855號函同意墊付)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	客家委員會110.12.8客會產字第1100009561號函、客家委員會111.1.17客會傳字第11168000372號函 2022新北市賞桐一期一會暨桐花小旅行(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務	

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112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	400,000	400,000	費:1,700,000元)(新北市議會111.2.22北議五字第1110001074號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會111.4.7客會傳字第1110000450號函 111年新北市客家文藝展演活動(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:400,000元)(新北市議會111年7月8日北議五字第1110003768號函同意墊付) 客家委員會111.5.13客會語字第1110001449號函 110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:570,000元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:430,000元)(新北市議會111年7月1日北議五字第1110003056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112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112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	40,570千元	
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						40,570,000	市庫負擔40,570,000元		
01人員維持費						35,898,000	市庫負擔35,898,000元		
1000 人事費						35,898,000	市庫負擔35,898,000元		
1010 政務人員待遇						1,657,680			
			年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇		
1015 法定編制人員待遇						23,395,000			
			年	1	23,395,000	23,395,000	法定編制人員薪津		
1020 約聘僱人員待遇						778,200			
			人x月	1 × 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津		
			人x月	1 × 12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津		
1030 獎金						5,368,397			
			年	1	5,271,122	5,271,122	職員考績及年終工作獎金		
			人x月	1 × 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金		
			人x月	1 × 1.5	28,534	42,801	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112年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
				1,311,493	
	年	1	520,000	520,000	行政事務加班費
	年	1	759,312	759,312	職員未休假加班費
	年	1	18,021	18,021	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	14,160	14,160	三等約僱人員未休假加班費
				282,190	
	年	1	233,950	233,950	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員退休準備金
				2,605,040	
	年	1	2,499,320	2,499,320	職員保險費
	人x月	1 × 12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	3,788	45,456	三等約僱人員保險費
				4,672,000	市庫負擔4,672,000元
	2000 業務費			4,672,000	市庫負擔4,672,000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			249,500	
	年	1	249,500	249,500	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			155,000	
	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			29,780	

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112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
	2027 保險費	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅	
		年	1	10,980	10,980	公務車燃料使用費	
		年	1	450	450	公務車檢驗費	
					5,398		
	2033 臨時人員酬金	年	1	5,398	5,398	公務車保險費	
					428,564		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	428,564	428,564	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	
					18,000		
	2051 物品	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	
					130,088		
		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費	
		年	1	110,088	110,088	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,511,446		
		人	39	2,000	78,000	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	120,500	120,500	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	280,000	280,000	辦公用品及文具紙張(含公文封印製)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	976,946	976,946	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費	
					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	

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
2072 國內旅費				152,500	
	年	1	152,500	152,500	洽公旅費及府會聯絡人差旅費
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	82,865千元	
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					82,865,000	市庫負擔73,734,000元，收支併列9,131,000元(中央補助9,131,000元)			
01綜合規劃業務					23,628,000	市庫負擔20,228,000元，收支併列3,400,000元(中央補助3,400,000元)			
2000 業務費					12,028,000	市庫負擔8,628,000元，收支併列3,400,000元(中央補助3,400,000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	4,000,000	4,000,000	新北市客家義民爺文化祭相關活動			
		年	1	918,000	918,000	客家文化輔導及推廣			
		年	1	1,550,000	1,550,000	客家人民團體成果發表及交流			
		年	1	3,000,000	3,000,000	111年新北市客家義民爺文化祭活動(客家委員會111年4月7日客會傳字第1110000486號函)(新北市議會111年7月8日北			

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112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
					議五字第1110003768號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	新北哈客館營運相關費用
	年	1	400,000	400,000	111年新北市客家文藝展演活動(客家委員會111年4月7日客會傳字第1110000450號函)(新北市議會111年7月8日北議五字第1110003768號函同意墊付)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	洽公旅費
4000 獎補助費				11,600,000	市庫負擔11,600,000元
4040 對國內團體之捐助				11,600,000	
	年	1	8,600,000	8,600,000	補助客家人民團體推展客家文化計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助客家人民團體辦理新北市客家義民爺文化祭及相關客家活動
02文教發展業務				23,745,000	市庫負擔18,214,000元，收支併列5,531,000元(中央補助5,531,000元)
2000 業務費				7,842,000	市庫負擔4,987,000元，收支併列2,855,000元(中央補助2,855,000元)
2033 臨時人員酬金				585,000	
	年	1	585,000	585,000	111年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫-客語專職行政人員1人薪資(客家委員會110年12月6日客會語字第1100008643號函)(新北市議會110年12月30日北議五字第1100005975號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				122,000	
	年	1	122,000	122,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
2054 一般事務費				7,035,000	
	年	1	1,765,000	1,765,000	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

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112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	570,000	570,000	110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金-新北市客家語言文化推廣及教育計畫等(客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函)(新北市議會111年7月1日北議五字第1110003056號函同意墊付)
	年	1	1,700,000	1,700,000	2022新北市賞桐一期一會暨桐花小旅行(客家委員會110年12月8日客會產字第1100009561號函、客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000372號函)(新北市議會111年2月22日北議五字第1110001074號函同意墊付)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽公旅費
4000 獎補助費				15,903,000	市庫負擔13,227,000元，收支併列2,676,000元(中央補助2,676,000元)
4040 對國內團體之捐助				5,077,000	
	年	1	2,147,000	2,147,000	補助私立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
	年	1	430,000	430,000	110年度推動客語為通行語執行成效獎勵金-補助私立幼兒園等推廣客家語言文化計畫(客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函)(新北市議會111年7月1日北議五字第1110003056號函同意墊付)
4045 對私校之獎助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助私立大專院校推廣客家文化計畫
4090 其他補助及捐助				9,626,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助公立高中職以下各級學校推廣客家語言文化計畫
	年	1	500,000	500,000	補助公立大專院校推廣客家文化計畫

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112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
03 園區營運管理	年	1	2,246,000	2,246,000	111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12月6日客會語字第1100008643號函)(新北市議會110年12月30日北議五字第1100005975號函同意墊付)
	年	1	880,000	880,000	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
				35,492,000	市庫負擔35,292,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
	2000 業務費			35,492,000	市庫負擔35,292,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
	2006 水電費			3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	水電費
	2009 通訊費			205,000	
	年	1	205,000	205,000	電話費、網路費及郵資
	2018 資訊服務費			255,296	
	年	1	98,000	98,000	新北市客家文化園區網站維運計畫
	年	1	157,296	157,296	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	

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112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
2051 物品	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
				102,612	
	年	1	54,240	54,240	電腦及周邊設備零件及耗材
2054 一般事務費	年	1	48,372	48,372	公務車油料費
				25,396,963	
	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	461,666	461,666	園區事務服務費用
	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	新北市天穿日活動
	年	1	200,000	200,000	111年新北市天穿日活動(客家委員會111年2月16日客會傳字第1110000168號函)(新北市議會111年3月14日北議五字第1110001855號函同意墊付)
	年	1	3,762,000	3,762,000	新北市客家文化園區新闢戶外景觀營運及維護管理計畫-營運維護費
				600,000	
2063 房屋建築養護費				600,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	600,000	600,000	屋舍及相關設備維護
				51,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
				1,325,366	
	年	1	200,000	200,000	消防器材設備保養維護及相關耗材

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112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	客家業務－客家業務
	2072 國內旅費	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	
					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112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	5,723千元
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					5,723,000	市庫負擔5,723,000元
04建築及設備					5,723,000	市庫負擔5,723,000元
3000 設備及投資					5,723,000	市庫負擔5,723,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	4,834,000	4,834,000	新北市客家文化園區新闢戶外景觀營運及維護管理計畫-戶外景觀營運設備更新及增置計畫
3035 雜項設備費		年	1	589,000	589,000	園區營運設備更新及增置計畫
		年	1	300,000	300,000	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112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	40,570	88,588	300	129,458		
100000人事費	35,898			35,898		
101000政務人員待遇	1,658			1,658		
101500法定編制人員待遇	23,395			23,395		
102000約聘僱人員待遇	778			778		
103000獎金	5,368			5,368		
103500其他給與	500			500		
104000加班值班費	1,311			1,311		
105000退休離職儲金	282			282		
105500保險	2,605			2,605		
200000業務費	4,672	55,362		60,034		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		3,400		3,400		
200900通訊費	250	205		455		
201800資訊服務費	176	255		431		
202100其他業務租金	155	53		208		
202400稅捐及規費	30	20		50		
202700保險費	5	142		148		
203300臨時人員酬金	429	585		1,014		
203600按日按件計資酬金	18	4,562		4,580		
205100物品	130	103		233		
205400一般事務費	2,511	43,800		46,311		
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		5,723		5,723		
301000房屋建築及設備費		4,834		4,834		
303500雜項設備費		889		889		
400000獎補助費		27,503		27,503		

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國112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		16,677		16,677		
404500對私校之獎助		1,200		1,200		
409000其他補助及捐助		9,626		9,626		
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112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	129,458	35,898	60,034	27,503		300	123,735			5,723			5,723
53222200000 文化支出	129,458	35,898	60,034	27,503		300	123,735			5,723			5,723
53222200100 一般行政	40,570	35,898	4,672				40,570						
53222200101 一般行政	40,570	35,898	4,672				40,570						
53222200500 客家業務	88,588		55,362	27,503			82,865			5,723			5,723
53222200501 客家業務	88,588		55,362	27,503			82,865			5,723			5,723
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

[illegible]

新北市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		1,657,680	23,395,000	778,200		5,368,397	500,000	1,311,493		282,190	2,605,040	35,898,000	
正式員額	36		1,657,680	23,395,000			5,271,122	468,000	759,312		233,950	2,499,320	34,284,384	
職員	36		1,657,680	23,395,000			5,271,122	468,000	759,312		233,950	2,499,320	34,284,384	
約聘僱人員	2				778,200		97,275	32,000	32,181		48,240	105,720	1,093,616	
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112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			1,093,616	包括約聘僱人員待遇778,200元、年終工作獎金97,275元、未休假加班費32,181元、保險費105,720元、離職儲金48,240元及休假補助32,000元。
			00220000000 新北市政府客家事務局主管			1,093,616	
			00222200000 新北市政府客家事務局			1,093,616	
			53222200100 一般行政			1,093,616	
			53222200101 一般行政			1,093,616	
					1x12	612,055	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	481,561	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112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			110,088	59,500	5,398	450	
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-9163
	1	小客貨兩用車	7	10911	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BJW-9372
						15,210	4,320			48,372	51,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09804	2461	15,210	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2515-UY
		合計				33,560	15,300			158,460	110,500	7,881	1,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		41,492	54,740			1,200	26,303			123,735			
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		41,492	54,740			1,200	26,303			123,735			
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 - 53