

新北市政府客家事務局主管

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 陳義中

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
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		
第 25 冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局		

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 113 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（111 年度）決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,954,000 元，決算數 15,588,427 元。
2. 歲出部分：預算數 122,642,000 元（含動支各類員工待遇準備 70,000 元），決算數 118,639,300 元。

(二)上年度（112 年度）已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 12,525,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 10,365,156 元。
2. 歲出部分：預算數 129,458,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 52,599,454 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 13,882,000 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：502,000 元
4. 補助及協助收入：10,462,000 元
5. 其他收入：1,578,000 元

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 134,827,000 元，經常門預算 126,077,000 元，資本門預算 8,750,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 42,062,000 元，包括人事費 37,334,000 元，業務費 4,728,000 元。

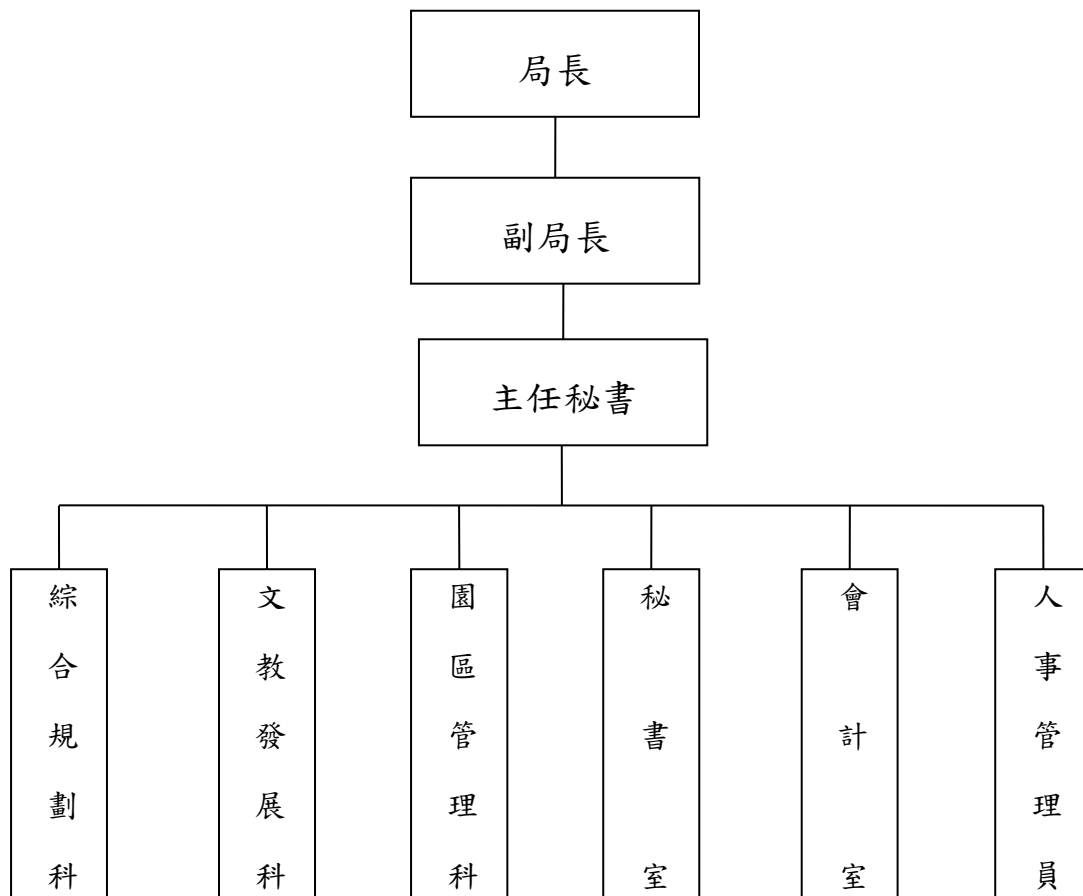
新北市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

2. 客家業務計畫預算共列 92,465,000 元，包括業務費 55,271,000 元，獎補助費 28,444,000 元，設備及投資 8,750,000 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 113 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113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	13,882	12,525	15,588	1,357	
				經常門合計	13,882	12,525	15,588	1,357	
03				04000000000 罰款及賠償收入	40	40	2,238	-	
	083			04222200000 新北市政府客家事務局	40	40	2,238	-	
		01		04222200300 賠償收入	40	40	2,238	-	
			01	04222200301 一般賠償收入	40	40	2,238	-	
04				05000000000 規費收入	1,300	1,300	584	-	
	079			05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	584	-	
		01		05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	584	-	
			01	05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	584	-	
05				07000000000 財產收入	502	516	709	-14	
	091			07222200000 新北市政府客家事務局	502	516	709	-14	
		01		07222200100 財產孳息	502	516	708	-14	
			01	07222200101 利息收入	-	-	175	-	
			02	07222200103 租金收入	502	516	533	-14	
		02		07222200500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	07222200501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
07				09000000000 補助及協助收入	10,462	9,131	10,343	1,331	
	022			09222200000	10,462	9,131	10,343	1,331	

新北市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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	01		新北市政府客家事務局				
				09222200100 上級政府補助收入	10,462	9,131	10,343	1,331
			01	09222200102 計畫型補助收入	10,462	9,131	10,343	1,331
				12000000000 其他收入	1,578	1,538	1,714	40
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,578	1,538	1,714	40
			01	12222200200 雜項收入	1,578	1,538	1,714	40
			01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	469	-
			02	12222200210 其他雜項收入	1,578	1,538	1,245	40

新北市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	134,827	129,458	118,639	5,369
			教育科學文化支出	134,827	129,458	118,639	5,369
			530000000000 文化支出	134,827	129,458	118,639	5,369
			53222200000 新北市政府客家事務局	134,827	129,458	118,639	5,369
			01 53222200100 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492
			01 53222200101 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492
			02 53222200500 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877
			01 53222200501 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877
			03 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113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	134,827	129,458	118,639	5,369	
	001		00222200000 新北市政府客家事務局	134,827	129,458	118,639	5,369	
		01	53222200100 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492	
		01	53222200101 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492	
		02	53222200500 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877	
		01	53222200501 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877	
		03	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	134,827	37,334	59,999	28,444		300	126,077
	001	新北市政府客家事務局	134,827	37,334	59,999	28,444		300	126,077
		一般行政	42,062	37,334	4,728				42,062
		一般行政	42,062	37,334	4,728				42,062
		客家業務	92,465		55,271	28,444			83,715
		客家業務	92,465		55,271	28,444			83,715
		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
		8,750			8,750
		8,750			8,750
		8,750			8,750
		8,750			8,750

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	

事務局主管
費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

費 事 人 度 年 全													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 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	調 待 準 備	合 計	
	1,723,987	24,745,000	778,200		5,368,397	500,000	1,308,937		295,690	2,613,789		37,334,000	
	1,723,987	24,745,000	778,200		5,368,397	500,000	1,308,937		295,690	2,613,789		37,334,000	

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
22	001	新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局		7,380 7,380		

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113

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		42,955	54,678			1,400	27,044			126,077			
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		42,955	54,678			1,400	27,044			126,077			
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

22000 -15

本頁空白

新北市政府客家事務局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳義中

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 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,954,000 元，決算數 15,588,427 元，執行率 111.71%。
2. 歲出部分：預算數 122,642,000 元(含動支各類員工待遇準備 70,000 元)，決算數 118,639,300 元，執行率 96.74%。

(二)上年度(112 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 12,525,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 10,365,156 元，占預算數 82.76%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 40,000 元，執行數 19,711 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,300,000 元，執行數 547,400 元。
 - (3) 財產收入：預算數 516,000 元，執行數 350,629 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 9,131,000 元，執行數 8,787,456 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,538,000 元，執行數 659,960 元。
2. 歲出部分：預算數 129,458,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 52,599,454 元，占預算數 40.63%。

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

(1)一般行政：預算數 40,570,000 元，執行數 21,255,038 元。

(2)客家業務：預算數 88,588,000 元，執行數 31,344,416 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 13,882,000 元，較上年度預算 12,525,000 元，增列 1,357,000 元，增加率 10.83%，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 502,000 元
 - (4) 補助及協助收入 10,462,000 元
 - (5) 其他收入 1,578,000 元
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 134,827,000 元，較上年度預算 129,458,000 元，增列 5,369,000 元，增加率 4.15%，其中經常門預算 126,077,000 元，資本門預算 8,750,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 42,062,000 元，包括人事費 37,334,000 元，業務費 4,728,000 元。
 - (2) 客家業務計畫預算共列 92,465,000 元，包括業務費 55,271,000 元，獎補助費 28,444,000 元，設備及投資 8,750,000 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 113 年度

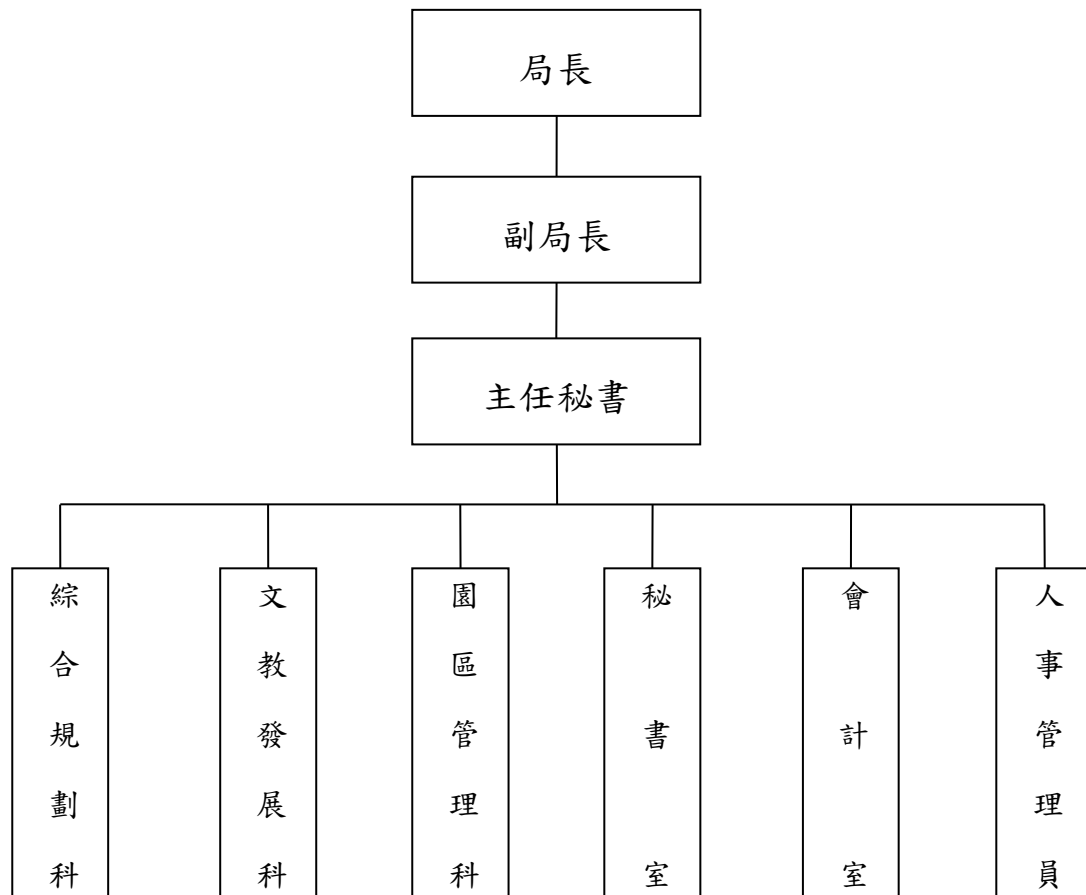
(三)計畫及預算統計表

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		134,827	100.00
一般行政	一般行政	42,062	31.20
客家業務	客家業務	92,465	68.58
第一預備金	第一預備金	300	0.22

新北市政府客家事務局
預 算 總 說 明
中華民國 113 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 113 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113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	083			合 計	13,882	12,525	15,588	1,357	一、詳22冊第26頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				經常門合計	13,882	12,525	15,588	1,357	
				04000000000 罰款及賠償收入	40	40	2,238	-	
				04222200000 新北市政府客家事務局	40	40	2,238	-	
				04222200300 賠償收入	40	40	2,238	-	
04	079		01	04222200301 一般賠償收入	40	40	2,238	-	
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	584	-	
				05222200000 新北市政府客家事務局	1,300	1,300	584	-	
				05222200300 使用規費收入	1,300	1,300	584	-	
				05222200306 場地設施使用費	1,300	1,300	584	-	
05	091		01	07000000000 財產收入	502	516	709	-14	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	502	516	709	-14	
				07222200100 財產孳息	502	516	708	-14	
				07222200101 利息收入	-	-	175	-	
				07222200103 租金收入	502	516	533	-14	
			02	07222200500 廢舊物資售價	-	-	1	-	

新北市政府客家事務局 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	022		01	07222200501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
				09000000000 補助及協助收入	10,462	9,131	10,343	1,331	
				09222200000 新北市政府客家事務局	10,462	9,131	10,343	1,331	
			01	09222200100 上級政府補助收入	10,462	9,131	10,343	1,331	
			01	09222200102 計畫型補助收入	10,462	9,131	10,343	1,331	一、詳22冊第29-30頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,331千元主要係： 1.新增112年新北市客家文藝研習1,442千元。 2.112年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫增加289千元。 3.112年新北市客家文藝展演活動增加200千元。 4.2023新北市客家桐花祭暨桐花小旅行減少400千元。 5.減列111年新北市天穿日活動200千元。 三、客家委員會112.4.14客會傳字第1120000542號函112年新北市客家義民爺文化祭活動3,000,000元、客家委員會111.12.30客會語字第1110008743號函112年新北市政府客家事務局推動客語深根服務計畫3,120,000元、客家委員會112.2.13客會傳字第1110011461號函112年新北市客家文藝研習1,442,000元、客家委員會111.12.14客會產字第1110010008號函、客家委員會111.12.19客會傳字第1110010015號函2023新北市客家桐花祭暨桐花小旅行1,300,000元、客家委員會112.4.14客會傳字第1120000527號函112年新北市客家文藝展演活動600,000元、客家委員會112.4.27客會語字第1120000691號函111年度推動客語為通行語執行成效1,000,000元。

新北市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113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	1,578	1,538	1,714	40	一、詳22冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加40千元係文創商品店收入增加40千元。
	088		12222200000 新北市政府客家事務局	1,578	1,538	1,714	40	
		01	12222200200 雜項收入	1,578	1,538	1,714	40	
		01	12222200201 收回以前年度歲出	-	-	469	-	
		02	12222200210 其他雜項收入	1,578	1,538	1,245	40	

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113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	134,827	129,458	118,639	5,369	
	001		0022220000 新北市政府客家事務局	134,827	129,458	118,639	5,369	
		01	53222200100 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492	
			01 53222200101 一般行政	42,062	40,570	38,846	1,492	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1,492千元。 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1,436千元。 (2)基本行政工作維持費增加56千元。
		02	53222200500 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877	
			01 53222200501 客家業務	92,465	88,588	79,793	3,877	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3,877千元。 2.經常門部分(詳22冊第36-41頁)，淨增850千元，其增減項目如下： (1)綜合規劃業務增加2,003千元。 (2)文教發展業務減少658千元。 (3)園區營運管理減少495千元。 3.資本門部分(詳22冊第42頁)，係建築及設備增加3,027千元。
		03	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113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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05222200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府客家事務局	預算金額	1,300千元
-----------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 新北市客家文化園區場地使用費收入。 二、法令依據： 新北市客家文化園區場地使用收費標準。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05222200306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	新北市客家文化園區場地使用收費標準 會議廳場地:3,000元*80件=240,000元、演藝廳場地:6,000元*114件=684,000元(早、午)、演藝廳場地:8,000元*47件=376,000元(晚)

新北市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	502千元
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				502,000	
07222200103 租金收入	年	1	468,000	468,000	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 112.6.1-116.5.31，年收入為 468,000元，按每2個月繳交 78,000元)
	年	1	34,000	34,000	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112.5.1-113.4.30，113年重 新辦理招標，依112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 34,000元，按半年繳交17,000 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113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	10,462千元
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					10,462,000		
09222200102 計畫型補助收入		年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會112.4.14客會傳字第1120000542號函 112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112.6.28北議五字第1120002527號函同意墊付)	
		年	1	3,120,000	3,120,000	客家委員會111.12.30客會語字第1110008743號函 112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:595,092元、客家業務-客家業務-文教發展業務-獎補助費:2,524,908元)(新北市議會112.2.3北議五字第1120000398號函同意墊付)	
		年	1	1,442,000	1,442,000	客家委員會112.2.13客會傳字第1110011461號函 112年新北市客家文藝研習(歲出編列:客家業務-客家業務-綜合規劃業務-業務費:350,000元、客家業務-客家業務-綜合規劃業務-獎補助費:1,092,000元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120001037號函同意墊付)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	客家委員會111.12.14客會產字第1110010008號函、客家委員會111.12.19客會傳字第1110010015號函 2023新北市客家桐花祭暨桐花	

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113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	600,000	600,000	小旅行(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:1,300,000元)(新北市議會112.2.3北議五字第1120000395號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會112.4.14客會傳字第1120000527號函112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:600,000元)(新北市議會112.6.28北議五字第1120002527號函同意墊付) 客家委員會112.4.27客會語字第1120000691號函111年度推動客語為通行語執行成效(歲出編列:客家業務-客家業務-文教發展業務-業務費:1,000,000元)(新北市議會112.6.28北議五字第1120002527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113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	1,578千元
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				1,578,000	
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	250,000	250,000	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113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	42,062千元
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					42,062,000	市庫負擔42,062,000元	
01人員維持費					37,334,000	市庫負擔37,334,000元	
1000 人事費					37,334,000	市庫負擔37,334,000元	
1010 政務人員待遇					1,723,987		
		年	1	1,723,987	1,723,987	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					24,745,000		
		年	1	24,745,000	24,745,000	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113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
				1,308,937	
	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	16,569	16,569	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	13,056	13,056	三等約僱人員未休假加班費
				295,690	
	年	1	247,450	247,450	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
				2,613,789	
	年	1	2,505,513	2,505,513	職員保險費
	人x月	1 × 12	5,143	61,716	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	3,880	46,560	三等約僱人員保險費
				4,728,000	市庫負擔4,728,000元
				4,728,000	市庫負擔4,728,000元
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	英語、客語檢定報名費
				249,500	
	年	1	249,500	249,500	通訊費(含電話費、網路費及公文寄送費)
				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
				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
				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113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
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
2033 臨時人員酬金				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金				445,564	
	年	1	445,564	445,564	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
2051 物品				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
2054 一般事務費				123,416	
	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備零件及耗材費
	年	1	103,416	103,416	公務車油料費
2066 車輛及辦公器具養護費				2,541,618	
	人	39	3,000	117,000	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	271,172	271,172	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)
	年	1	976,946	976,946	各項聯繫、考察及推廣行銷等相關業務經費
				124,824	
	年	1	39,824	39,824	辦公器具養護費
	年	1	85,000	85,000	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				142,500	
	年	1	142,500	142,500	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113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	83,715千元	
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					83,715,000	市庫負擔73,253,000元，收支併列10,462,000元(中央補助10,462,000元)			
01綜合規劃業務					25,631,000	市庫負擔20,589,000元，收支併列5,042,000元(中央補助5,042,000元)			
2000 業務費					12,939,000	市庫負擔8,989,000元，收支併列3,950,000元(中央補助3,950,000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	929,000	929,000	客家文化輔導及推廣			
		年	1	1,600,000	1,600,000	客家人民團體成果發表及交流			
		年	1	3,000,000	3,000,000	112年新北市客家義民爺文化祭活動(客家委員會112.4.14客會傳字第1120000542號函)(新北市議會112.6.28北議五字第			

新北市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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
					1120002527號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北哈客館營運相關費用
	年	1	600,000	600,000	112年新北市客家文藝展演活動(客家委員會112.4.14客會傳字第1120000527號函)(新北市議會112.6.28北議五字第1120002527號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	112年新北市客家文藝研習-成果展演(客家委員會112.2.13客會傳字第1110011461號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120001037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				12,692,000	市庫負擔11,600,000元，收支併列1,092,000元(中央補助1,092,000元)
4040 對國內團體之捐助				12,692,000	
	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
	年	1	1,092,000	1,092,000	112年新北市客家文藝研習-補助客家人民團體推展客家文化計畫(客家委員會112.2.13客會傳字第1110011461號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120001037號函同意墊付)
02文教發展業務				23,087,000	市庫負擔17,667,000元，收支併列5,420,000元(中央補助5,420,000元)
2000 業務費				7,335,000	市庫負擔4,439,908元，收支併列2,895,092元(中央補助2,895,092元)
2033 臨時人員酬金				595,092	
	年	1	595,092	595,092	112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111.12.30客會語字第1110008743號函)(新北市議會

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113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
2036 按日按件計資酬金	年	1	122,000	122,000	112.2.3北議五字第1120000398號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	1,718,000	1,718,000	相關業務評選及審查專家學者出席費、授課鐘點費
	年	1	1,718,000	1,718,000	新北市客家語言文化推廣及教育計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	新北市客家桐花祭系列活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(客家委員會112.4.27客會語字第1120000691號函)(新北市議會112.6.28北議五字第1120002527號函同意墊付)
	年	1	1,300,000	1,300,000	2023新北市客家桐花祭暨桐花小旅行(客家委員會111.12.14客會產字第1110010008號函、客家委員會111.12.19客會傳字第1110010015號函)(新北市議會112.2.3北議五字第1120000395號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	99,908	99,908	洽公旅費
4000 獎補助費				15,752,000	市庫負擔13,227,092元，收支併列2,524,908元(中央補助2,524,908元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,747,000	2,747,000	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
4045 對私校之獎助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助私立大專院校推廣客家文化計畫
4090 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助公立高中職以下各級學校推廣客家語言文化計畫

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113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	700,000	700,000	補助公立大專院校推廣客家文化計畫
	年	1	2,524,908	2,524,908	112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111.12.30客會語字第1110008743號函)(新北市議會112.2.3北議五字第1120000398號函同意墊付)
	年	1	880,092	880,092	補助客語薪傳師推動客語深根服務計畫
03園區營運管理				34,997,000	市庫負擔34,997,000元
2000 業務費				34,997,000	市庫負擔34,997,000元
2006 水電費				3,650,000	
	年	1	3,650,000	3,650,000	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				253,812	
	年	1	96,516	96,516	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				6,960	
	年	1	5,070	5,070	公務車牌照稅
	年	1	1,440	1,440	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	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

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113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
2051 物品	年	1	3,750,000	3,750,000	導覽人員薪資及保險費
				69,808	
	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	15,568	15,568	公務車油料費
				24,728,038	
	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	3,200,000	3,200,000	保全及警衛費用
	年	1	5,994,000	5,994,000	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	510,741	510,741	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	3,716,622	3,716,622	園區藝文教育研習計畫
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	屋舍及相關設備維護
				22,533	
	年	1	22,533	22,533	公務車養護費
				1,325,366	
2069 設施及機械設備養護費	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
				100,000	
2072 國內旅費				100,000	

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
	年	1	100,000	100,000	洽公旅費

客家業務——客家業務

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

資本門

中華民國113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	8,750千元
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					8,750,000	市庫負擔8,750,000元
04建築及設備					8,750,000	市庫負擔8,750,000元
3000 設備及投資					8,750,000	市庫負擔8,750,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	7,380,000	7,380,000	新北市客家文化園區營運設施維護管理計畫
3025 運輸設備費		年	1	770,000	770,000	公務車汰換(購置總經費178萬元，本局分攤77萬元，環境保護局空氣污染防制基金分攤101萬元)
3035 雜項設備費		年	1	100,000	100,000	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113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	42,062	92,465	300	134,827		
100000人事費	37,334			37,334		
101000政務人員待遇	1,724			1,724		
101500法定編制人員待遇	24,745			24,745		
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加班費	1,309			1,309		
105000退休離職儲金	296			296		
105500保險	2,614			2,614		
200000業務費	4,728	55,271		59,999		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		3,650		3,650		
200900通訊費	250	205		455		
201800資訊服務費	176	254		430		
202100其他業務租金	155	53		208		
202400稅捐及規費	30	7		37		
202700保險費	5	142		148		
203300臨時人員酬金	446	595		1,041		
203600按日按件計資酬金	18	4,562		4,580		
205100物品	123	70		193		
205400一般事務費	2,542	43,525		46,067		
206300房屋建築養護費		600		600		
206600車輛及辦公器具養護費	125	23		147		
206900設施及機械設備養護費		1,325		1,325		
207200國內旅費	143	260		402		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資		8,750		8,750		
301000房屋建築及設備費		7,380		7,380		
302500運輸設備費		770		770		
303500雜項設備費		600		600		

新北市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國113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						
400000獎補助費		28,444		28,444		
404000對國內團體之捐助		17,939		17,939		
404500對私校之獎助		1,400		1,400		
409000其他補助及捐助		9,105		9,105		
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113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	134,827	37,334	59,999	28,444		300	126,077			8,750			8,750
53222200000 文化支出	134,827	37,334	59,999	28,444		300	126,077			8,750			8,750
53222200100 一般行政	42,062	37,334	4,728				42,062						
53222200101 一般行政	42,062	37,334	4,728				42,062						
53222200500 客家業務	92,465		55,271	28,444			83,715			8,750			8,750
53222200501 客家業務	92,465		55,271	28,444			83,715			8,750			8,750
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

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38		1,723,987	24,745,000	778,200		5,368,397	500,000	1,308,937		295,690	2,613,789	37,334,000	
正式員額	36		1,723,987	24,745,000			5,271,122	468,000	759,312		247,450	2,505,513	35,720,384	
職員	36		1,723,987	24,745,000			5,271,122	468,000	759,312		247,450	2,505,513	35,720,384	
約聘僱人員	2				778,200		97,275	32,000	29,625		48,240	108,276	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113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29,625元、保險費108,276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	
		01	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113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			103,416	85,000	5,398	450	
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-9163
	1	小客貨兩用車	7	10911	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BJW-9372
						5,070	1,440			15,568	22,533	2,483	450	
	1	小客車	4	09804	2461	5,070	1,440	556	28.0	15,568	17,000		450	2515-UY (預計5月報廢購 置新車)
	1	電動汽車	6	11305	不限定						5,533	2,483		預計5月購置新車
		合計				23,420	12,420			118,984	107,533	7,881	900	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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		42,955	54,678			1,400	27,044			126,077			
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		42,955	54,678			1,400	27,044			126,077			
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