

議會審定

機關編號

02-016

中華民國 107 年度

高雄市總預算

高雄市政府客家事務委員會單位預算

高雄市政府客家事務委員會 編

高雄市政府客家事務委員會

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第26頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
4. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
5. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
7. 公務車輛明細表	第31頁至第31頁

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：本會依照組織規程成立，設 2 組 1 室 1 中心，掌理本市客家事務政策、客家傳統文化之保存與推廣、城鄉交流、國際聯繫業務。

二、內部分層業務：本會置主任委員、主任秘書，編制員額 24 人（委員 16~22 人為無給職）。

各組室(中心)分別職掌如下：

綜合規劃組：掌理客家事務政策之規劃、研究發展與施政計畫、客家文化館舍與客家藝文活動中心之設置及管理、國內外客家事務合作與交流、客家文物之蒐集、典藏、展示與研究等事項。

文教發展組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言及特色產業之發展、民俗技藝、信仰、禮儀之研究與發展、客家民俗與語言人才之培育、客家社團輔導、客家藝文創作、傳播媒體等事項。

客家文化中心：美濃客家文物館藝文展演及館舍經營管理維護。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、研考、事務、出納、採購、園區清潔維護等事項及不屬其他各組事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 7,552 萬 3 千元，歲入決算數 7,428 萬 9 千元，達成率 98.37%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 3,474 萬 3 千元，歲出決算數 1 億 3,033 萬元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成，執行率達 96.72%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,366 萬 9 千元，截至 106 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1,262 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 6,148 萬 4 千元，截至 106 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 3,102 萬 1 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)輔導本市客家社團及本市大專院校與各級學校、幼兒園推動客家文化及語言相關課程，

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

以增進客語復甦及文化傳承向下紮根。

- (二) 高雄市客家文史調查、客家人口調查與架構鄉親聯絡網絡，完整建構本市客家整體樣貌。
- (三) 每年舉辦客家文化主題，如「客庄 12 大節慶～客家婚禮·客家宴」、「全國客家日」等，表彰客家族群團結合作精神，達到客家文化紮根、行銷在地文創產業，發展客庄觀光旅遊，實踐高雄勞動城市價值。
- (四) 不定期邀請學者、專家召開諮詢會議，周妥規劃客家政策及客家文化重點發展方向，制訂出更嚴謹的政策方針。
- (五) 辦理優質的客家文化，吸引社會大眾不分族群共同參與，以利於客家文化之推廣。
- (六) 協助中央輔導本市客家產業朝地方文化特色產業發展，並透過本市及本會大型活動提供行銷平台，以提振客家經濟發展。
- (七) 營造客語優質友善之服務環境，於本市各公共場所廣設「客語服務諮詢窗口」，以落實「公事語言化」之政策。
- (八) 積極薪傳客家優美文化，傳唱客家歌曲，提升藝術表演水準，進而促進客家語文生活化、藝術化。
- (九) 主動與各類媒體洽談合作，共同培訓客家語言文化製播、主持及編採人才，並製播客語文化節目。
- (十) 派員赴國內外考察客家文化事務，並廣邀國內外客家社團至本市進行文化交流，與國際接軌及行銷本市。
- (十一) 培訓客家社團人才，強化社團之轉型與自主性發展，並鼓勵本市各大專院校客籍青年，積極投入種籽人才訓練，協助社區營造發展工作，以孕育客家文化工作者。

二、本年度預算提要及成本估計：

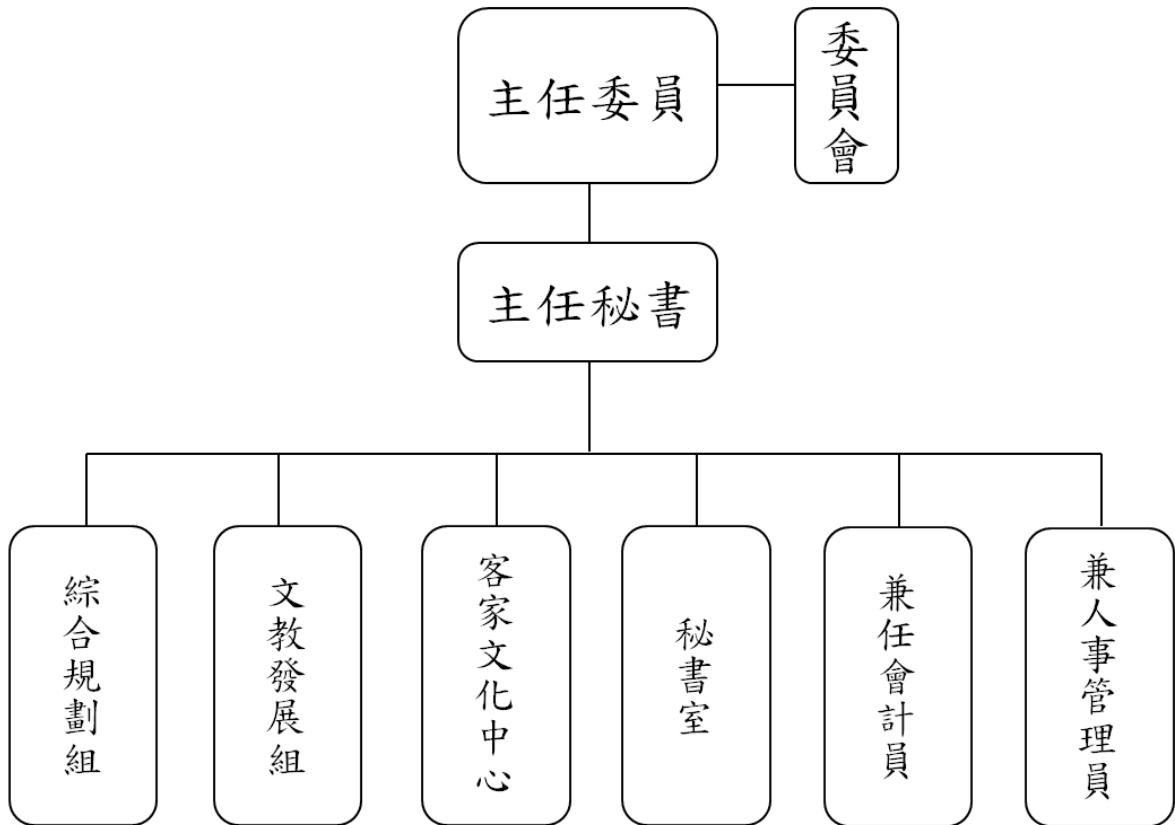
- (一) 歲入預算數 4,028 萬元。
- (二) 歲出預算數 9,314 萬 5 千元，含經常門 6,489 萬 7 千元，資本門 2,824 萬 8 千元，依業務計畫列示如下：
 - 1. 一般行政 2,735 萬 2 千元。
 - 2. 客家行政 6,579 萬 3 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國107年度

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	24	22	22	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國107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	40,280	13,669	74,289	26,611	
				經常門合計	40,280	13,669	74,289	26,611	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	342	-	
	005			03020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	342	-	
		01		03020160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	342	-	
			01	03020160101 罰金罰鍰	-	-	342	-	
03				04000000000 規費收入	2,000	2,000	1,875	-	
	005			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	2,000	2,000	1,875	-	
		01		04020160200 使用規費收入	2,000	2,000	1,875	-	
			01	04020160213 場地設施使用費	2,000	2,000	1,875	-	-1.新客家文化園區場地使用收入100千元。 2.美濃客家文物館場地開放門票收入1,900千元。
04				06000000000 財產收入	1,042	1,362	1,960	-320	
	006			06020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,042	1,362	1,960	-320	
		01		06020160100 財產孳息	1,042	1,362	1,955	-320	
			01	06020160102 租金收入	1,042	1,362	1,955	-320	新客家文化園區場館出租地租及房租收入。
		02		06020160500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	06020160501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
06				08000000000 補助收入	36,338	9,707	68,416	26,631	
	002			08020160000 高雄市政府客家事務委員會	36,338	9,707	68,416	26,631	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國107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	
08	008	01		務委員會						
				08020160100 上級政府補助收入	36,338	9,707	68,416	26,631		
				01	08020160102 計畫型補助收入	36,338	9,707	68,416	26,631	客家委員會補助。
					11000000000 其他收入	900	600	1,696	300	
					11020160000 高雄市政府客家事務委員會	900	600	1,696	300	
					01	11020160200 雜項收入	900	600	1,696	300
			01	11020160210 其他雜項收入	900	600	1,696	300	美濃客家文物館小紙傘DIY及文創商品收入。	

高雄市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國107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
02				0002000000 高雄市政府主管	93,145	61,484	130,330	31,661	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	93,145	61,484	130,330	31,661	
		01		33020160100 一般行政	27,352	27,392	26,979	-40	
			01	33020160101 行政管理	27,352	27,392	26,979	-40	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費23,115千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,237千元，較上年度減列網路設備等經費40千元。
		02		33020160300 客家行政	65,793	34,092	103,351	31,701	
			01	33020160301 客家事務管理	65,793	34,092	103,351	31,701	本年度預算數較上年度增列31,701千元，包括： 1.客家文化事務合作交流37,359千元，較上年度增列鍾理和文學步道規劃設計暨工程案、渡船口永安故事創作基地營造計畫及柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫等經費30,221千元。 2.客家文化語言推廣及社團輔導10,940千元，較上年度增列106-107促進地方客語整體發展計畫等經費1,400千元。 3.美濃客家文物館經營管理11,583千元，較上年度增列客家文創人才留美培力計畫及美濃客家文化館舍活化計畫等經費790千元。 4.客家產業發展及藝文創作1,411千元，較上年度減列高雄客家伴手禮行銷推廣等經費710千元。

高雄市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04020160213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合規劃組、客家文化中心	預算金額	2,000千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地開放使用收入、場地開放門票收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市美濃客家文物館收費標準、高雄市客家文化場地使用管理規則辦理。</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				2,000,000		
	04020160213 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	1.新客家文化園區場地使用收入。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	2.美濃客家文物館場地開放門票收入。(收支併列100%)	

高雄市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06020160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	1,042千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息
—
租金收入

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 新客家文化園區場地出租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。</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				1,042,000	
06020160102 租金收入	年	1	435,000	435,000	1.新客家文化園區場館出租地租收入。
	年	1	607,000	607,000	2.新客家文化園區場館出租房租收入。

高雄市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08020160102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心	預算金額	36,338千元
-------------	---------------------------------	------	--------------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：客家委員會補助本會辦理「2017客庄12大節慶-客家婚禮客家宴暨田園音樂會」、「第52屆六堆運動會」、「106年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」、「106年度高雄市美濃客家文化館舍活化計畫」、「106高雄市客家文創人才留美培力計畫」、「高雄市政府客家事務委員會106年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」、「柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫」、「鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案」、「渡船口永安故事創作基地營造計畫」、「106-107年度客語整體發展計畫」及「美濃永安聚落活化-邱義生夥房規劃設計案」等11案。</p> <p>二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」第18條規定辦理。</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				36,338,000	
08020160102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	1.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「2017客庄12大節慶-客家婚禮客家宴暨田園音樂會」。(客家委員會105年12月23日客會文字1050019917E號函核定)
	年	1	140,000	140,000	2.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「第52屆六堆運動會」。(客家委員會106年4月17日客會文字第10600055431號函核定)
	年	1	2,860,000	2,860,000	3.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「106年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」。(客家委員會106年3月2日客會產字第1060003047號函核定)
	年	1	2,400,000	2,400,000	4.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「106年度高雄市美濃客家文化館舍活化計畫」。(客家委員會106年3月2日客會文字第1060003047號函核定)
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「高雄市客家文創人才留美培力計畫」。(客家委員會106年3月29日客會產字第1050004685號函核定)
	年	1	300,000	300,000	6.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「高雄市政府客

高雄市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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

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	6,292,000	6,292,000	家事務委員會106年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」。 (客家委員會106年1月26日客會文字10600016567號函核定)
	年	1	11,424,000	11,424,000	7.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫」。 (客家委員會106年2月9日客會產字第1060002071號函核定)
	年	1	5,922,000	5,922,000	8.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案」11,424千元。 (客家委員會106年4月18日客會產字第1060005615號函核定)
	年	1	2,000,000	2,000,000	9.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「渡船口永安故事創作基地營造計畫」。 (客家委員會106年4月18日客會產字第1060005615號函核定)
	年	1	1,000,000	1,000,000	10.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」。 (客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函核定)
	年	1	1,000,000	1,000,000	11.客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「美濃永安聚落活化-邱義生夥房規劃設計案」。 (客家委員會106年8月9日客會產字第1060011602號函核定)

高雄市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	11020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	客家文化中心	預算金額	900千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 美濃客家文物館小紙傘DIY及文創商品收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市美濃客家文物館收費標準辦理。</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				900,000		
	11020160210 其他雜項收入	年	1	900,000	900,000	美濃客家文物館小紙傘DIY及 文創商品收入。(收支併列 100%)	

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020160101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	27,352千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 綜理本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛管理等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				27,352,000	市款27,352,000元	
	01一般業務				27,352,000	市款27,352,000元	
	0100 人事費				23,115,000	市款23,115,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,520,100	1,520,100	詳人事費彙計表。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	11,750,172	11,750,172	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	159,340	159,340	人事、會計兼職費。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,500,120	1,500,120	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	1,241,324	1,241,324	考績獎金。	

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0121 其他給與	年	1	1,866,984	1,866,984	年終工作獎金。
	年	1	212,500	212,500	約聘人員1人及約僱人員3人年終獎金。
				416,000	
	年	1	352,000	352,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	約聘人員1人及約僱人員3人休假補助費。
				1,022,472	
	年	1	135,000	135,000	急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	887,472	887,472	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				103,000	
0151 保險	年	1	103,000	103,000	約聘人員1人及約僱人員3人離職儲金。
				1,617,988	
0200 業務費	年	1	893,482	893,482	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	100,560	100,560	約聘人員1人及約僱人員3人健保費
	年	1	404,316	404,316	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	152,690	152,690	勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	66,940	66,940	約聘人員1人及約僱人員3人勞保費。
0202 水電費				4,129,000	市款4,129,000元
0203 通訊費				400,000	
	年	1	20,000	20,000	行政管理中心水費。
	年	1	380,000	380,000	行政管理中心電費。
0213 資訊服務費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。
				65,000	

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0214 其他業務租金	年	1	65,000	65,000	行政管理中心電腦設備、軟硬體、網站網頁維護費用及電腦耗材。
				190,000	
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	行政管理中心影印機租賃費。
	年	1	140,000	140,000	公務車租賃費。
0231 保險費				18,610	
	年	1	17,860	17,860	牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	750	750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				62,082	
0271 物品	年	1	19,426	19,426	新客家文化園區公共意外保險。
	年	1	20,000	20,000	推動客語無障礙環境服務志工輪值、培訓相關課程等保險。
0279 一般事務費	年	1	3,194	3,194	保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,462	19,462	行政管理中心保險費(含火險及意外險)。
0279 一般事務費				60,000	
	年	1	50,000	50,000	推動客語無障礙環境服務培訓課程講師鐘點費、審查費等。
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	推動客語無障礙環境服務培訓課程僱工搬運、環境清理等酬金。
				84,549	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	行政管理中心打掃工具及清潔用品等。
	年	1	32,000	32,000	行政管理中心碳粉、圖書、照明器材及清潔用品等購置費用。
0279 一般事務費	年	1	47,549	47,549	油料(詳公務車輛明細表)。
				2,291,939	
0279 一般事務費	年	1	224,501	224,501	行政管理中心文具紙張、印刷及其他雜支等。

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	50,000	50,000	行政管理中心保全服務費。
	年	1	21,600	21,600	公務人員健康檢查。
	年	1	1,805,838	1,805,838	新客家文化園區清潔維護。
	年	1	90,000	90,000	推動客語無障礙環境服務培訓課程場地及現場佈置等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	推動客語無障礙環境服務志工餐點、交通補助費及志工慰問金。
	0281 房屋建築養護費			66,000	
	年	1	66,000	66,000	行政管理中心修繕費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			70,620	
	年	1	50,620	50,620	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	辦公各項事務機具器材、電視機、印表機、開水機、冷氣機等養護費。
0283 設施及機械設備養護費			170,000		
年	1	15,000	15,000	行政管理中心消防安全檢測申報及設備養護費。	
年	1	80,000	80,000	新客家文化園區機電設備養護。	
年	1	25,000	25,000	行政管理中心電梯保養維護。	
年	1	20,000	20,000	行政管理中心空調設備維護。	
年	1	30,000	30,000	高低壓電設備檢修費。	
0291 國內旅費			25,000		
年	1	25,000	25,000	赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。	
0298 特別費			445,200		
月	12	37,100	445,200	主委特別費。	
0300 設備及投資			108,000		
				108,000	市款108,000元

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0306 資訊軟硬體設備費	具	2	22,000	44,000 44,000	個人電腦。
0319 雜項設備費	年	1	64,000	64,000 64,000	新客家文化園區相關設備暨硬體維修。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

客家行政—客家事務管理

客家行政—客家事務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020160301 客家行政-客家事務管理	承辦單位	綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心	預算金額	65,793千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)客家文化事務合作交流：1. 規劃研究各項客家事務發展政策。2. 促進國內外客家事務合作，辦理國內外客家文化交流，宣揚客家文化之功能。 (二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 辦理各項客家文化及語言保存與推廣。2. 輔導客家社團及學校辦理各項客家文化保存與推廣。 (三)客家產業發展及藝文創作：1. 舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。2. 鼓勵客家藝文創作，配合媒體行銷，以協助客家文化保存與推廣。 (四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。 (五)美濃客家文物館經營管理：推動客家文化生活營造計畫等事宜。</p> <p>二、預期成果：(一)客家文化事務合作交流：重建客家知識體系、促進客家社區產經發展，促進族群間交流與合作。 (二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 弘揚客家文化及語言綿延不絕，展現客家文化藝術之美。 2. 輔導客家社團及學校積極推廣客家文化保存、延續、發展與成長之相關工作。 (三)客家產業發展及藝文創作：達到客家文化保存、延續、發展與成長之效果。 (四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，表彰客家族群團結合作，達到客家文化紮根。 (五)美濃客家文物館經營管理：依照計畫完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				65,793,000	市款26,655,400元，收支併列39,137,600元
01客家文化事務合作交流				37,359,000	市款9,561,400元，收支併列27,797,600元
0100 人事費				50,000	市款50,000元
0131 加班值班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	急辦客家事務合作交流等各項業務加班費。
0200 業務費				9,169,000	市款5,009,000元，收支併列4,160,000元
0202 水電費				1,139,000	
	年	1	109,000	109,000	新客家文化園區水費。
	年	1	1,030,000	1,030,000	新客家文化園區電費。
0203 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	例行性業務非電子公文往返、文宣物品等所需郵資。
0221 稅捐及規費				655,000	
	年	1	655,000	655,000	新客家文化園區房屋稅及地價

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	
客家行政－客家事務管理					稅。	
	0231 保險費	年	1	10,000	10,000	新客家文化園區廳舍產物保險費、火險等。
	0241 兼職費	年	1	192,000	192,000	客家事務委員會委員兼職費。
	0250 按日按件計資酬金	年	1 × 15	2,000	30,000	邀請專家學者、客家社團及各級政府客家單位，參加本市客家事務規劃、研究發展與調查會議出席費及審查費等各項費用。
	0251 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會106年度補助83.33%計1,000,000元補辦預算，本府配合16.67%計200,000元，辦理「美濃永安聚落活化-邱義生夥房規劃設計案」。
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	文物館及圖書館添購輔助文物展示用品及圖書。
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理客家文化政策研究發展、規劃、調查報告、一般行政業務所需各項費用及行銷推廣客家文化及市政成果等各項費用。
		年	1	30,000	30,000	辦理客家新春祈福祭儀所需各項費用。
		年	1	12,000	12,000	辦理歲末還福祭儀所需各項費用。
		年	1	6,000	6,000	辦理定期客家委員會議資料、茶水便當等。
年		1	900,000	900,000	新客家文化園區文物館委外清潔維護費及環境美綠化、花草修剪、施肥等各項費用。	
年	1	39,000	39,000	新客家文化園區保全服務費。		

客家行政－客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
客家行政—客家事務管理	年	1	900,000	900,000	辦理新客家文化園區文物館、戶外廣場各類客家藝文展演及課程。
	年	1	2,860,000	2,860,000	客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「106年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「高雄市政府客家事務委員會106年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」。
	0281 房屋建築養護費			306,000	
	年	1	306,000	306,000	新客家文化園區廳舍保養維修等各項費用。
	0283 設施及機械設備養護費			550,000	
	年	1	550,000	550,000	新客家文化園區各項設施及機械設備養護。
	0300 設備及投資			28,140,000	市款4,502,400元，收支併列23,637,600元
	0303 公共建設及設施費			28,140,000	
	年	1	7,490,000	7,490,000	客家委員會106年度補助84%計6,292,000元補辦預算，本府配合16%計1,198,000元辦理「柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫」。
年	1	13,600,000	13,600,000	客家委員會106年度補助84%計11,424,000元補辦預算，本府配合16%計2,176,000元辦理「鍾理和文學散步道規劃設計暨工程案」。	
年	1	7,050,000	7,050,000	客家委員會106年度補助84%計5,922,000元補辦預算，本府配合16%計1,128,000元辦理「渡船口永安故事創作基地營造計畫」。	
02客家文化語言推廣及社團輔導			10,940,000	市款8,940,000元，收支併列2,000,000元	
0100 人事費			70,000	市款70,000元	
0131 加班值班費			70,000		

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
客家行政—客家事務管理	年	1	70,000	70,000	急辦各項業務加班費。
	0200 業務費			3,451,000	市款1,451,000元，收支併列2,000,000元
	0203 通訊費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	郵資及電話費等。
	0214 其他業務租金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	舉辦、發表會及課程租用桌椅、音響、燈光、舞台、供電、帳棚、道具、場地等租金。
	0231 保險費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	比賽及課程意外保險費。
	0250 按日按件計資酬金			493,000	
	年	1 × 40	2,000	80,000	各項招標案件評選委員出席費。
	年	1	80,000	80,000	發表會及課程講師鐘點費。
	年	1	128,000	128,000	節目主持人、司儀、指導老師、助教、攝影、剪接、錄製等酬金。
	年	1	60,000	60,000	發表會及課程導覽費、輔導訪視費及僱工搬運、環境清理等酬金。
	0271 物品			145,000	發表會邀請表演團體、個人及臨時工作人員等酬金。
年	1	80,000	80,000	發表會及課程展示輔助用品等。	
0279 一般事務費			2,782,000		
年	1	100,000	100,000	發表會及課程所需文具、證書、茶水、誤餐、清潔、問卷及雜支等費用。	
年	1	132,000	132,000	發表會及課程文宣及請柬印製、CD及DVD壓製等費用。	
年	1	100,000	100,000	發表會及課程場地佈置、文化營旅運費等相關費用。	

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
客家行政—客家事務管理	年	1	190,000	190,000	課程及發表會所需音樂版權、宣傳及製作客家廣播節目等費用。
	年	1	260,000	260,000	辦理「全國客家日」及「世界母語日」及其他各項客家語言推廣費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會106年度補助補辦預算辦理「106-107促進地方客語整體發展計畫」。
	0400 獎補助費			7,419,000	市款7,419,000元
	0401 政府機關間之補助			2,919,000	
	年	1	2,919,000	2,919,000	補助本市各級學校辦理各項客家藝文、客語教學等各項費用。
	0417 對國內團體之捐助			4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市客家社團辦理各項客家藝文、客語教學及客家文化保存推廣等各項費用。
	03客家產業發展及藝文創作			1,411,000	市款1,271,000元，收支併列140,000元
	0100 人事費			20,000	市款20,000元
0131 加班值班費			20,000		
年	1	20,000	20,000	急辦各項業務加班費。	
0200 業務費			1,391,000	市款1,251,000元，收支併列140,000元	
0203 通訊費			10,000		
年	1	10,000	10,000	郵資、問卷調查分析及電話費等。	
0214 其他業務租金			150,000		
年	1	150,000	150,000	產業推廣、藝文創作等租用桌椅、音響、燈光、舞台、供電、帳棚、道具及場地等租金。	
0231 保險費			10,000		
年	1	10,000	10,000	產業推廣、藝文創作等意外保險費。	

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0250 按日按件計資酬金	年	1 × 20	2,000	440,000	
	年	1	30,000	40,000	教材、書籍編製委員出席費、交通費。
	年	1	140,000	30,000	教材、書籍編製委員撰稿費。
	年	1	140,000	140,000	開發創意產業商品及伴手禮製作費、版權費、設計費等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	教材、書籍編製拼音費、美編設計、版權、照片(圖片)使用權、校稿等酬金。
	年	1	30,000	30,000	產業推廣、藝文創作等僱工搬運、環境清理等酬金。
0271 物品	年	1	60,000	60,000	產業推廣、藝文創作等邀請團體、個人表演。
	年	1	100,000	100,000	購置及創作優良客家文學、音樂、技藝等紙本及影音作品、客家民俗禮儀及客語教學手作、故事書籍、紀念品及活動展示輔助用品。
0279 一般事務費	年	1	202,000	681,000	
	年	1	114,000	202,000	教材及書籍編製、印刷、CD及DVD壓製等費用。
	年	1	100,000	114,000	產業推廣、藝文創作等關東旗、布條、指示牌等現場佈置相關費用。
	年	1	125,000	100,000	產業推廣、藝文創作等請柬、文宣、文具、茶水、誤餐及雜支等費用。
	年	1	140,000	125,000	產業推廣、藝文創作等宣傳、錄製等費用。
04客家文化活動				140,000	客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「第52屆六堆運動會」。
0200 業務費				4,500,000	市款1,500,000元，收支併列3,000,000元
				4,500,000	市款1,500,000元，收支併列3,000,000元

客家行政—客家事務管理

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0279 一般事務費				4,500,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「2017客庄12大節慶~客家婚禮-客家宴」。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理高雄客家文化節-客家有語婚禮及田園音樂節等費用。
05美濃客家文物館經營管理				11,583,000	市款5,383,000元，收支併列6,200,000元
0100 人事費				70,000	市款70,000元
0131 加班值班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項業務超時加班費。
0200 業務費				11,513,000	市款5,313,000元，收支併列6,200,000元
0202 水電費				883,000	
	年	1	83,000	83,000	美濃客家文物館及美濃文創中心水費。
	年	1	800,000	800,000	美濃客家文物館及美濃文創中心電費。
0203 通訊費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	美濃客家文物館及美濃文創中心郵資、電話費、數據通訊等費用。
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	美濃客家文物館網站網頁維護及建置費用(規費收入收支併列)。
0214 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	美濃客家文物館影印機租賃費。
0231 保險費				65,000	
	年	1	50,000	50,000	美濃客家文物館及美濃文創中心公共意外險、火險等。
	年	1	15,000	15,000	文物及展覽藝術品保險。
0249 臨時人員酬金				2,086,142	

客家行政—客家事務管理

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	
客家行政—客家事務管理	人x年	1 × 1	297,000	297,000	業務助理1人薪資。	
	人x年	1 × 1	32,508	32,508	業務助理1人勞健保費。	
	人x年	1 × 1	15,840	15,840	業務助理1人勞退準備金。	
	人x年	5 × 1	297,000	1,485,000	臨時人員5人薪資(規費收入收支併列)。	
	人x年	5 × 1	32,508	162,540	臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。	
	人x年	5 × 1	15,840	79,200	臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。	
	年	1	14,054	14,054	文物或老照片之整理盤查等春節或假日工讀相關費用(規費收入收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1 × 10	2,000	20,000	辦理各項外聘委員會議出席費。	
	0271 物品				10,000	
年	1	10,000	10,000	文具、紙張、事務機器之耗材及公務用具等。		
0279 一般事務費				7,782,652		
年	1	155,578	155,578	各項業務印刷、衛生用品及各項雜支等。		
年	1	1,607,000	1,607,000	美濃客家文物館及美濃文創中心清潔外包及庭園、景觀綠美化等養護費。		
年	1	82,400	82,400	美濃客家文物館及美濃文創中心保全費用。		
年	1	30,000	30,000	客家語言教育、文化傳承與創新等講座、研習與藝文推廣、觀光節慶等費用。		
年	1	47,674	47,674	展場設計與修補、策(借)展、佈卸展、藝術照明燈具及運送等相關費用。		
年	1	900,000	900,000	各項宣傳、DIY、文化商品及行銷廣告費、文宣品印製等(其他收入收支併列900,000元)。		

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0281 房屋建築養護費	年	1	2,860,000	2,860,000	客家委員會106年度補助84%計2,400,000元補辦預算，本府配合16%計460,000元辦理「106年度高雄市美濃客家文化館舍活化計畫」。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會106年度補助(補辦預算)辦理「高雄市客家文創人才留美培力計畫」。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「全客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫。
	年	1	150,000	150,000	展館、辦公廳舍等修繕維護。
	年	1	200,000	200,000	電梯、高壓電設備、冷氣空調、監視器、飲水機及水質三個月定期檢測等整年定期保養維護。
	年	1	10,000	10,000	辦公器具等維護。
	年	1	139,206	139,206	廳舍設施養護費用(規費收入收支併列)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公器具等維護。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	公共安全、消防安全、建築物結構安全等檢查費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	139,206	139,206	廳舍設施養護費用(規費收入收支併列)。

客家行政—客家事務管理

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	93,145	23,325	34,153	7,419			64,897			28,248			28,248
33020160000 民政支出	93,145	23,325	34,153	7,419			64,897			28,248			28,248
33020160100 一般行政	27,352	23,115	4,129				27,244			108			108
33020160101 行政管理	27,352	23,115	4,129				27,244			108			108
33020160300 客家行政	65,793	210	30,024	7,419			37,653			28,140			28,140
33020160301 客家事務管理	65,793	210	30,024	7,419			37,653			28,140			28,140

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國107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	28,248			28,140			44	64			
33020160100 一般行政	108						44	64			
33020160101 行政管理	108						44	64			
33020160300 客家行政	28,140			28,140							
33020160301 客家事務管理	28,140			28,140							

高雄市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	31		1,520,100	11,909,512	1,705,000	1,500,120	3,320,808	416,000	1,232,472		103,000	1,617,988	23,325,000	加班費345,000元
正式員額	22		1,520,100	11,909,512			2,703,332	352,000	721,078			1,278,336	18,484,358	
職員	22		1,520,100	11,909,512			2,703,332	352,000	721,078			1,278,336	18,484,358	
約聘僱人員	4				1,705,000		212,500	64,000			103,000	167,500	2,252,000	
技工	2					618,348	166,800		67,584			71,280	924,012	
駕駛	1					309,180	83,400		33,792			38,352	464,724	
工友	2					572,592	154,776		65,018			62,520	854,906	
其他人事費									345,000				345,000	

高雄市政府客家事務委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						2,252,000	包括約聘僱人員待遇1,705,000元、年終工作獎金212,500元、保險費167,500元、離職儲金103,000元及休假補助64,000元。
02						2,252,000	
	007					2,252,000	
		01				2,252,000	
			01			2,252,000	
					1x12	606,915	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員1人。
						1,645,085	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員3人。

高雄市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國107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 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09112	2000	11,230	6,630			47,549	50,620	3,194	750	
	1	小客車	4	09403	2000	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	ZX-9611
	1	重型機車	1	09708	125			450	204	25.4	5,182	1,620	711	661-EBF
		合計					11,230	6,630			47,549	50,620	3,194	750