

機關編號
02-016

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 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 1,366 萬 9 千元，歲入決算數 1,443 萬 3 千元，達成率 105.59%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 6,148 萬 4 千元，歲出決算數 6,042 萬 5 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成，執行率達 98.28%。

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 4,028 萬元，截至 107 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 2,149 萬 5 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 9,314 萬 5 千元，截至 107 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 3,794 萬 3 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 108 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：

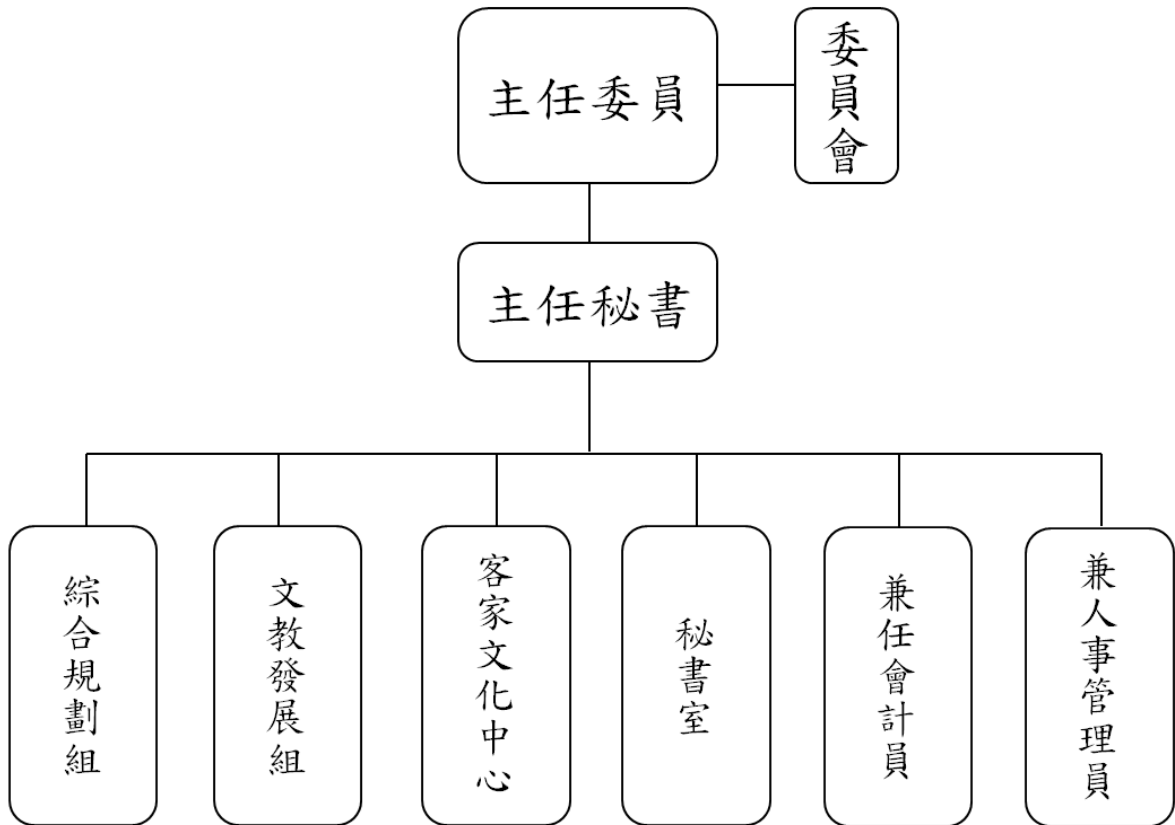
- (一) 歲入預算數 1,546 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數 6,730 萬 5 千元，含經常門 6,609 萬 7 千元，資本門 120 萬 8 千元，依業務計畫列示如下：
 - 1. 一般行政 3,014 萬 3 千元。
 - 2. 客家行政 3,716 萬 2 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 108 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108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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,468	40,280	14,433	-24,812	
				經常門合計	15,468	40,280	14,433	-24,812	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	004			03020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	1	-	
		01		03020160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	03020160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
03				04000000000 規費收入	1,900	2,000	1,663	-100	
	005			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,900	2,000	1,663	-100	
		01		04020160200 使用規費收入	1,900	2,000	1,663	-100	
			01	04020160213 場地設施使用費	1,900	2,000	1,663	-100	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1,800千元。
04				06000000000 財產收入	1,208	1,042	1,076	166	
	007			06020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,208	1,042	1,076	166	
		01		06020160100 財產孳息	1,208	1,042	1,042	166	
			01	06020160102 租金收入	1,208	1,042	1,042	166	新客家文化園區及美濃文創中心等場地租金收入。
		02		06020160500 廢舊物資售價	-	-	34	-	
			01	06020160501 廢舊物資售價	-	-	34	-	
06				08000000000 補助收入	11,260	36,338	9,473	-25,078	
	003			08020160000 高雄市政府客家事務委員會	11,260	36,338	9,473	-25,078	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國108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
08	007			務委員會					
			01	08020160100	11,260	36,338	9,473	-25,078	
				上級政府補助收入					
			01	08020160102	11,260	36,338	9,473	-25,078	客家委員會補助。
				計畫型補助收入					
				11000000000	1,100	900	2,220	200	
		其他收入							
		01	11020160000	1,100	900	2,220	200		
			高雄市政府客家事務委員會						
		01	11020160200	1,100	900	2,220	200		
			雜項收入						
		01	11020160210	1,100	900	2,220	200	美濃客家文物館小紙傘DIY及文創商品收入。	
			其他雜項收入						

高雄市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	67,305	93,145	60,425	-25,840	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	67,305	93,145	60,425	-25,840	
		01		33020160100 一般行政	30,143	27,352	27,291	2,791	
			01	33020160101 行政管理	30,143	27,352	27,291	2,791	本年度預算數較上年度增列2,791千元，包括： 1.人員維持費24,806千元，較上年度增列1,691千元。 2.基本行政工作維持費5,337千元，較上年度增列購置油電混合車等經費1,100千元。
		02		33020160300 客家行政	37,162	65,793	33,134	-28,631	
			01	33020160301 客家事務管理	37,162	65,793	33,134	-28,631	本年度預算數較上年度減列28,631千元，包括： 1.客家文化事務合作交流9,214千元，較上年度減列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及渡船口永安故事創作基地營造計畫等經費28,140千元。 2.客家文化語言推廣及社團輔導9,440千元，較上年度增列「107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會」500千元及減列106-107促進地方客語整體發展計畫2,000千元。 3.客家產業發展及藝文創作1,271千元，較上年度減列第52屆六堆運動會140千元。 4.客家文化活動4,760千元，較上年度增列客家婚禮客家宴260千元。 5.美濃客家文物館經營管理12,477千元，較上年度增列106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫1,692千元及減列客家文創人才留美培力計畫經費1,000千元。

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108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	1,900千元	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				1,900,000		
	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	1,800,000	1,800,000	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108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、文教發 展組、客家文化中心	預算金額	1,208千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新客家文化園區及美濃文創中心等場地租金收入。</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				1,208,000		
	06020160102 租金收入	年	1	405,000	405,000	新客家文化園區圓樓餐廳及兩棟展售中心場地租金收入。	
		年	1	664,000	664,000	新客家文化園區演藝廳場地租金收入。	
		年	1	53,000	53,000	美濃文創中心歷史建築-舊美濃警察分駐所及日式宿舍場地租金收入。	
		年	1	86,000	86,000	牛埔庄生活文化館場地租金收入。	

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108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	11,260千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.客家委員會補助本會辦理「2018客庄12大節慶-客家婚禮 客家宴」、「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」、「高雄市政府客家事務委員會107年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」、「高雄市美濃區第一戲院規劃設計」、「107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會」、「107年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」、「107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」、「柚子林美濃溪左岸景觀營造計畫」等案。</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				11,260,000	
08020160102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	1.客家委員會106年11月30日客會文字第1060017858A號函核定辦理「2018客庄12大節慶-客家婚禮 客家宴」(補辦預算)。
	年	1	1,692,000	1,692,000	2.客家委員會106年12月21日客會文字第1060019488號函核定辦理「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	3.客家委員會107年1月25日客會文字第1070001853D號函核定辦理「高雄市政府客家事務委員會107年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,008,000	1,008,000	4.客家委員會106年9月19日客會產字第1060013723號函核定辦理「高雄市美濃區第一戲院規劃設計」(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	5.客家委員會107年3月8日客會文字第10700036971號函核定辦理「107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會」(補辦預算)。
	年	1	2,860,000	2,860,000	6.客家委員會107年3月16日客會產字第1070004121號函核定辦理「107年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」(補辦預算)。

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108年度

單位：新臺幣元

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	2,400,000	2,400,000	7.客家委員會107年3月16日客會產字第1070004121號函核定辦理「107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」(補辦預算)。

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

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108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	1,100千元	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				1,100,000		
	11020160210 其他雜項收入	年	1	1,100,000	1,100,000	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108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	30,143千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	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。 二、預期成果： 依照計畫完成。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				30,143,000	市款30,143,000元	
	01一般業務				30,143,000	市款30,143,000元	
	0100 人事費				24,806,000	市款24,806,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,699,692	1,699,692	詳人事費彙計表。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	13,370,120	13,370,120	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	153,700	153,700	人事、會計兼職費。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	2,002,980	2,002,980	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	1,099,539	1,099,539	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108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	1,732,814	1,732,814	年終工作獎金。
	年	1	216,000	216,000	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。
				696,915	
	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	561,915	561,915	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				105,000	
0151 保險	年	1	105,000	105,000	約聘人員1人及約僱人員3人離職儲金。
				1,589,240	
0200 業務費	年	1	821,234	821,234	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	81,132	81,132	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	129,868	129,868	約聘人員1人及約僱人員3人勞保費。
				4,129,000	市款4,129,000元
0202 水電費				400,000	
	年	1	20,000	20,000	行政管理中心水費。
0203 通訊費	年	1	380,000	380,000	行政管理中心電費。
				180,000	
0213 資訊服務費	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108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				27,550	
	年	1	26,800	26,800	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)。
				63,944	
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	5,056	5,056	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。
				110,541	
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	22,640	22,640	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	82,901	82,901	油料(詳公務車輛明細表)。
				2,248,920	
0279 一般事務費	年	1	181,482	181,482	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108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			76,845	
	年	1	56,845	56,845	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			1,208,000		
				1,208,000	市款1,208,000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108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
0305 運輸設備費	輛	1	1,100,000	1,100,000	購置油電混合車，汰換首長座車8W-4863。
0306 資訊軟硬體設備費	具	2	22,000	44,000	個人電腦。
0319 雜項設備費	年	1	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108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	37,162千元
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				37,162,000	市款22,910,000元，收支併列14,252,000元
01客家文化事務合作交流				9,214,000	市款5,046,000元，收支併列4,168,000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				9,164,000	市款4,996,000元，收支併列4,168,000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				650,000	
	年	1	650,000	650,000	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108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84%計1,008,000元，本府配合16%計192,000元，辦理「高雄市美濃區第一戲院規劃設計」(補辦預算)。
	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。	

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108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	活絡新客家文化園區各館場活動。(重大活動)	
	年	1	2,860,000	2,860,000	客家委員會107年度補助辦理「107年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」(補辦預算)。	
	年	1	300,000	300,000	客家委員會107年度補助辦理「高雄市政府客家事務委員會107年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」(補辦預算)。	
	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。	
	02客家文化語言推廣及社團輔導				9,440,000	市款8,940,000元，收支併列500,000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	急辦各項業務加班費。	
	0200 業務費				1,951,000	市款1,451,000元，收支併列500,000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。		

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108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	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。
	年	1	145,000	145,000	發表會邀請表演團體、個人及臨時工作人員等酬金。
	0271 物品			80,000	
	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			1,282,000	
	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。
0400 獎補助費	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	500,000	500,000	客家委員會107年度補助辦理「107年客家青少年音樂專輯製作暨音樂會」(補辦預算)。
	0401 政府機關間之補助			7,419,000	市款7,419,000元
	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。

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108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
03客家產業發展及藝文創作				1,271,000	市款1,271,000元
0100 人事費				20,000	市款20,000元
0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	急辦各項業務加班費。
0200 業務費				1,251,000	市款1,251,000元
0203 通訊費	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	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	年	1	10,000	10,000	產業推廣、藝文創作等意外保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1 × 20	2,000	440,000	教材、書籍編製委員出席費、交通費。
	年	1	30,000	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。
	年	1	60,000	60,000	產業推廣、藝文創作等邀請團體、個人表演。
0271 物品	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

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108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				541,000	作、故事書籍、紀念品及活動展示輔助用品。
	年	1	202,000	202,000	教材及書籍編製、印刷、CD及DVD壓製等費用。
	年	1	114,000	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	100,000	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	125,000	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				4,760,000	市款2,260,000元，收支併列2,500,000元
0200 業務費				4,760,000	市款2,260,000元，收支併列2,500,000元
0279 一般事務費				4,760,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會106年度補助辦理「2018客庄12大節慶-客家婚禮 客家宴」(補辦預算)。
	年	1	2,260,000	2,260,000	辦理客庄12大節慶~客家婚禮客家宴。(重大活動)
05美濃客家文物館經營管理				12,477,000	市款5,393,000元，收支併列7,084,000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				12,407,000	市款5,323,000元，收支併列7,084,000元
0202 水電費				823,046	
	年	1	33,046	33,046	美濃客家文物館及美濃文創中心水費。
	年	1	790,000	790,000	美濃客家文物館及美濃文創中心電費。

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108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	0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	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	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	年	1	35,000	35,000	美濃客家文物館影印機租賃費。
	0231 保險費	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	人x年	1 x 1	305,910	305,910	業務助理1人薪資。
		人x年	1 x 1	32,976	32,976	業務助理1人勞健保費。
		人x年	1 x 1	16,416	16,416	業務助理1人勞退準備金。
		人x年	5 x 1	305,910	1,529,550	臨時人員5人薪資(規費收入收支併列)。
		人x年	5 x 1	32,976	164,880	臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。
人x年		5 x 1	16,416	82,080	臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。	
年		1	3,490	3,490	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	年	1	92,000	92,000	行政院107年度補助辦理「107年度臨時人員待遇調整」(補辦預算)。	
	年	1 x 10	2,000	20,000	辦理各項外聘委員會議出席費。	
0271 物品				10,000		

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108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	年	1	10,000	10,000	文具、紙張、事務機器之耗材及公務用具等。
				8,534,652	
	年	1	55,578	55,578	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	860,000	860,000	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)。
	年	1	2,860,000	2,860,000	客家委員會107年度補助84%計2,400,000元，本府配合16%計460,000元辦理「107年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,692,000	1,692,000	客家委員會106年度補助辦理「106學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」(補辦預算)。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理「全客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫。
				350,000	
	年	1	150,000	150,000	展館、辦公廳舍等修繕維護。
				200,000	
	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具等維護。

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108年度

單位：新臺幣元

客家行政—客家事務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	30,000	30,000	公共安全、消防安全、建築物結構安全等檢查費。
	年	1	240,000	240,000	廳舍設施養護費用(其他收入收支併列)。

客家行政—客家事務管理

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020160101 行政管理	33020160301 客家事務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	30,143	37,162	67,305		
010000人事費	24,806	210	25,016		
010200政務人員待遇	1,700		1,700		
010300法定編制人員待遇	13,524		13,524		
010400約聘僱人員待遇	1,724		1,724		
010500技工及工友待遇	2,003		2,003		
011100獎金	3,048		3,048		
012100其他給與	416		416		
013100加班值班費	697	210	907		
014200退休離職儲金	105		105		
015100保險	1,589		1,589		
020000業務費	4,129	29,533	33,662		
020200水電費	400	1,962	2,362		
020300通訊費	180	68	248		
021300資訊服務費	65	20	85		
021400其他業務租金	190	265	455		
022100稅捐及規費	28	650	678		
023100保險費	64	95	159		
024100兼職費		192	192		
024900臨時人員酬金		2,227	2,227		
025000按日按件計資酬金	60	983	1,043		
025100委辦費		1,200	1,200		
027100物品	111	200	311		
027900一般事務費	2,249	20,185	22,434		
028100房屋建築養護費	66	656	722		
028200車輛及辦公器具養護費	77	10	87		
028300設施及機械設備養護費	170	820	990		
029100國內旅費	25		25		
029800特別費	445		445		
030000設備及投資	1,208		1,208		
030500運輸設備費	1,100		1,100		

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020160101 行政管理	33020160301 客家事務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	44		44			
031900雜項設備費	64		64			
040000獎補助費		7,419	7,419			
040100政府機關間之補助		2,919	2,919			
041700對國內團體之捐助		4,500	4,500			

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108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	67,305	25,016	33,662	7,419			66,097			1,208			1,208
33020160000 民政支出	67,305	25,016	33,662	7,419			66,097			1,208			1,208
33020160100 一般行政	30,143	24,806	4,129				28,935			1,208			1,208
33020160101 行政管理	30,143	24,806	4,129				28,935			1,208			1,208
33020160300 客家行政	37,162	210	29,533	7,419			37,162						
33020160301 客家事務管理	37,162	210	29,533	7,419			37,162						

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,208					1,100	44	64			
33020160100 一般行政	1,208					1,100	44	64			
33020160101 行政管理	1,208					1,100	44	64			

高雄市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		1,699,692	13,523,820	1,724,000	2,002,980	3,048,353	416,000	906,915		105,000	1,589,240	25,016,000	加班費 345,000元
正式員額	22		1,699,692	13,523,820			2,331,608	352,000	395,000			1,254,240	19,556,360	
職員	22		1,699,692	13,523,820			2,331,608	352,000	395,000			1,254,240	19,556,360	
約聘僱人員	4				1,724,000		216,000	64,000			105,000	211,000	2,320,000	
技工	2					825,000	206,250		68,750			65,000	1,165,000	
駕駛	1					412,500	103,125		34,375			19,000	569,000	
工友	2					765,480	191,370		63,790			40,000	1,060,640	
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108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				
						2,320,000	包括約聘僱人員待遇1,724,000元、年終工作獎金216,000元、保險費211,000元、離職儲金105,000元及休假補助64,000元。
02						2,320,000	
	007					2,320,000	
		01				2,320,000	
			01			2,320,000	
					1x12	628,357	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員1人。
						1,691,643	107年7月2日高市府人力字第10730596900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108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				11,230	6,630			56,909	50,620	3,194	750	
	1	小客車	4	09112	2000									8W-4863(首長座 車)(預計3月汰換)
	1	小客車	4	09403	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	ZX-9611
一般行政 行政管理	1	重型機車	1	09708	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		661-EBF
		本年度新增 車輛				5,340	3,600			25,992	8,300	1,862		
	1	油電混合動 力車	4	10803	1201-1800	5,340	3,600	855	30.4	25,992	8,300	1,862		預計3月汰換8W- 4863(首長座車)
		合計				16,570	10,230			82,901	58,920	5,056	750	

歲出按職能及經

中華民國108

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		28,478	33,119					4,500			66,097			
01 一般公共事務		28,478	33,119					4,500			66,097			
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														
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														

政府客家事務委員會

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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
								1,100		108		1,208	67,305
								1,100		108		1,208	67,305