機關編號
02-016

中 華 民 國 110 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

目　次

中 華 民 國 110 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2.歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第08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25頁
3.各項費用彙計表	第26頁至第27頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第28頁至第28頁
5.資本支出分析表	第29頁至第29頁
8.人事費彙計表	第30頁至第30頁
9.約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
16.公務車輛明細表	第32頁至第32頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 110 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。

兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

兼任人事管理員：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 1,546 萬 8 千元，歲入決算數 1,554 萬 1 千元，達成率 73.43%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 6,730 萬 5 千元，歲出決算數 6,594 萬元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成，執行率達 97.97%。

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 4,429 萬 2 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 3,305 萬 8 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 1 億 1,430 萬 2 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 5,362 萬 1 千元(含預付數 273 萬 5 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，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 1,671 萬元。

(二)歲出預算數 6,632 萬 9 千元，含經常門 6,158 萬 1 千元，資本門 474 萬 8 千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 2,929 萬元。

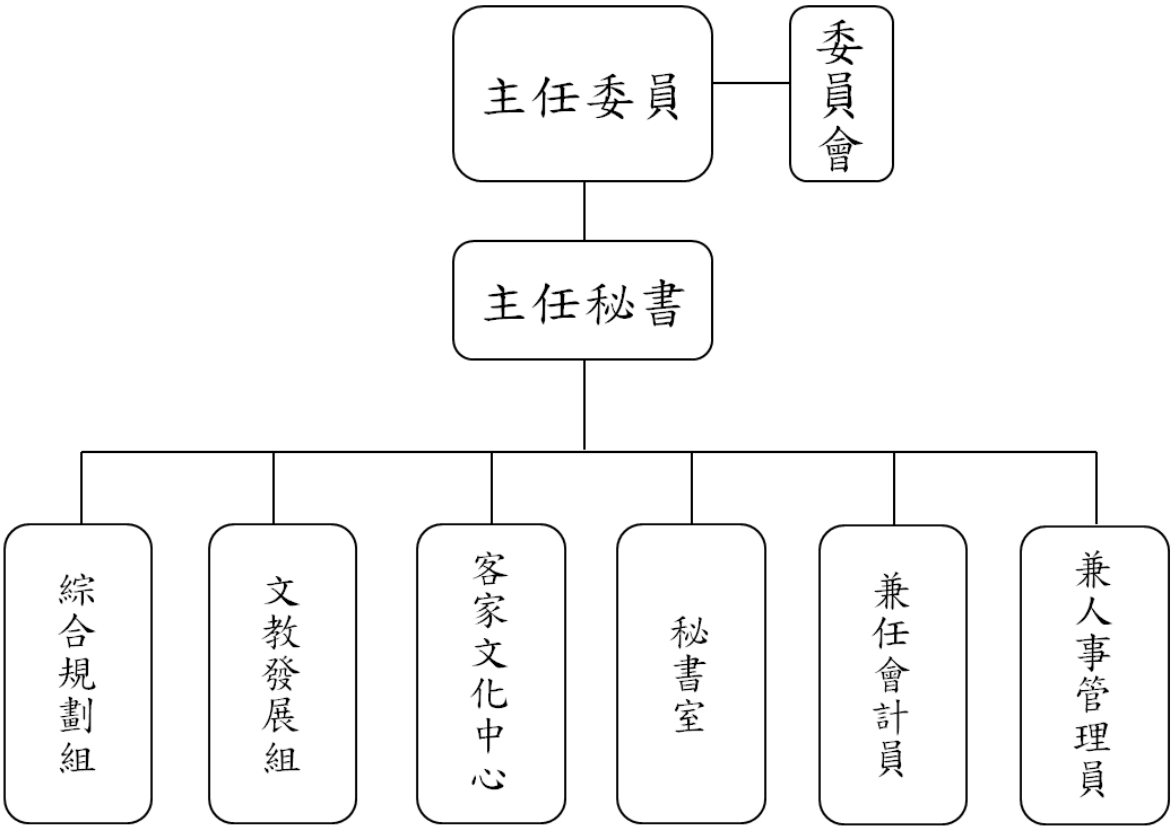
2. 客家行政 3,703 萬 9 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 110 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110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	20	20	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110年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	16,710	44,292	16,241	-27,582	
				經常門合計	16,710	44,292	16,241	-27,582	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	94	-	
	004			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	94	-	
		01		04020160300 賠償收入	-	-	94	-	
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-	94	-	
03				05000000000 規費收入	1,830	1,830	1,843	-	
	005			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,830	1,830	1,843	-	
		01		05020160300 使用規費收入	1,830	1,830	1,843	-	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,830	1,830	1,843	-	1.新客家文化園區場地使用收入30千元。 2.美濃客家文物館場地開放門票收入1,800千元。
04				07000000000 財產收入	1,175	1,239	1,292	-64	
	005			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,175	1,239	1,292	-64	
		01		07020160100 財產孳息	1,175	1,239	1,235	-64	
			01	07020160103 租金收入	1,175	1,239	1,235	-64	新客家文化園區及美濃文創中心等場地租金收入。
		02		07020160500 廢舊物資售價	-	-	57	-	
			01	07020160501 廢舊物資售價	-	-	57	-	
06				09000000000 補助及協助收入	12,605	40,123	10,986	-27,518	
	003			09020160000 高雄市政府客家事	12,605	40,123	10,986	-27,518	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				務委員會					
		01		09020160100 上級政府補助收入	12,605	40,123	10,986	-27,518	
			01	09020160102 計畫型補助收入	12,605	40,123	10,986	-27,518	客家委員會補助。
08				12000000000 其他收入	1,100	1,100	2,026	-	
	007			12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100	1,100	2,026	-	
		01		12020160200 雜項收入	1,100	1,100	2,026	-	
			01	12020160201 收回以前年度歲出	-	-	689	-	
			02	12020160210 其他雜項收入	1,100	1,100	1,337	-	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

經資門併計　　中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
02				00020000000 高雄市政府主管	66,329	114,302	65,940	-47,973	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	66,329	114,302	65,940	-47,973	
		01		37020160100 一般行政	29,290	27,975	29,663	1,315	
			01	37020160101 行政管理	29,290	27,975	29,663	1,315	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費24,267元，較上年度伸算增列調整待遇等經費661千元。 2.基本行政工作維持費5,023千元，較上年度增列汰換車輛及個人電腦等經費654千元。
		02		37020160300 客家行政	37,039	86,327	36,277	-49,288	
			01	37020160301 客家事務管理	37,039	86,327	36,277	-49,288	本年度預算數較上年度減列49,288千元，包括： 1.美濃客家文物館經營管理10,708千元，較上年度減列機電設備重置細部設計暨工程等經費24,247千元。 2.客家文化事務合作交流11,991千元，較上年度減列邱義生家族夥房整修工程等經費20,077千元。 3.客家文化語言推廣及社團輔導8,963千元，較上年度減列促進客語整體發展計畫等經費4,250千元。 4.客家文化活動4,170千元，較上年度減列客家婚禮客家宴經費464千元。 5.客家產業發展及藝文創作1,207千元，較上年度減列創客嘉年華市集行銷推廣計畫250千元。

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110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	05020160306 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	1,830千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地開放使用收入、場地開放門票收入。

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。

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				1,830,000	
05020160306 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	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%)

使用規費收入—場地設施使用費

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110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	07020160103 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	1,175千元

歲入項目說明

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。

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。

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				1,175,000	
07020160103 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	600,000	600,000	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。
	年	1	31,000	31,000	牛埔庄生活文化館設置太陽能發電系統租金收入。

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110年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020160102 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	12,605千元

歲入項目說明

一、項目內容：　客家委員會補助本會辦理「2020客庄12大節慶-客家婚禮．客家宴」、「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」、「高雄市政府客家事務委員會109年度推行公事客語無障礙環境志願服務計畫」、「109年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」、「109年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」、「2020年美濃二月戲周邊系列活動」、「新客家文化園區演藝廳及兒童體驗區設施改善計畫」等案。

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。

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				12,605,000	
09020160102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會108年11月20日客會文字第10861020138號函核定辦理「2020客庄12大節慶-客家婚禮．客家宴」(補辦預算)。
	年	1	588,000	588,000	客家委員會108年10月4日客會文字第1086101319號函核定，辦理「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057C號核定辦理「高雄市政府客家事務委員會109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	6,000,000	6,000,000	客家委員會109年4月22日客會產字第1096600629號核定辦理「109年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	客家委員會109年4月22日客會產字第1096600629號核定辦理「109年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」(補辦預算)。
	年	1	749,850	749,850	客家委員會108年11月18日客會文字第10861020214號核定，109年3月25日客會文字第1096100378號函變更，辦理「2020年美濃二月戲周邊系列

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110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
					活動」(補辦預算)。
	年	1	588,000	588,000	客家委員會108年10月9日客會產字第1086601779號函核定，109年4月1日客會產字第1090003064號函變更，辦理「新客家文化園區演藝廳及兒童體驗區設施改善計畫」(補辦預算)。
	年	1	699,000	699,000	客家委員會109年8月21日客會文字第10961009908號函核定，辦理「109學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	150	150	配合預算編列至千元增列150元。

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110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	12020160210 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

歲入項目說明

一、項目內容：　美濃客家文物館小紙傘DIY及文創商品收入。

二、法令依據：　依據高雄市美濃客家文物館收費標準辦理。

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	
12020160210 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%)

雜項收入—其他雜項收入

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110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	37020160101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	29,290千元

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：　運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				29,290,000	市款29,290,000元
01一般業務				29,290,000	市款29,290,000元
1000 人事費				24,267,000	市款24,267,000元
1010 政務人員待遇				1,593,120	
	年	1	1,593,120	1,593,120	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇				12,132,200	
	年	1	11,978,500	11,978,500	詳人事費彙計表。
	年	1	153,700	153,700	人事、會計兼職費。
1020 約聘僱人員待遇				1,724,000	
	年	1	467,000	467,000	約聘人員(312俸點)1人酬金。
	年	1	1,257,000	1,257,000	約僱人員(280俸點)3人酬金。
1025 技工及工友待遇				2,141,980	
	年	1	2,141,980	2,141,980	詳人事費彙計表。
1030 獎金				3,762,594	
	年	1	2,105,450	2,105,450	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110年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,441,144	1,441,144	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。
1035 其他給與				406,000	
	年	1	320,000	320,000	休假補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	86,000	86,000	約聘人員1人及約僱人員3人休假補助費(含慰勞假補助22,000元)。
1040 加班值班費				923,760	
	年	1	125,000	125,000	急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。
	年	1	798,760	798,760	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				105,000	
	年	1	105,000	105,000	約聘人員1人及約僱人員3人離職儲金。
1055 保險				1,478,346	
	年	1	755,158	755,158	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	371,784	371,784	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	140,404	140,404	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。
2000 業務費				4,275,000	市款4,275,000元
2006 水電費				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。
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。
2018 資訊服務費				65,000	

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110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
	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。
2021 其他業務租金				190,000	
	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。
2024 稅捐及規費				18,330	
	年	1	18,330	18,330	牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				43,324	
	年	1	19,426	19,426	新客家文化園區公共意外保險。
	年	1	4,436	4,436	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)。
2051 物品				92,584	
	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。
	年	1	64,944	64,944	油料（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				2,328,827	
	年	1	187,795	187,795	行政管理中心文具紙張、印刷及其他雜支等。
	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	2,069,432	2,069,432	新客家文化園區清潔維護。
2063 房屋建築養護費				154,652	
	年	1	154,652	154,652	行政管理中心及新客家文化園區修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				63,335	
	年	1	14,070	14,070	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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110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
	年	1	49,265	49,265	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。
2069 設施及機械設備養護費				268,748	
	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	178,748	178,748	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。
2072 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。
2093 特別費				445,200	
	月	12	37,100	445,200	主委特別費。
3000 設備及投資				748,000	市款748,000元
3025 運輸設備費				544,000	
	輛	1	544,000	544,000	汰換車輛(ZX-9611)。
3030 資訊軟硬體設備費				154,000	
	部	7	22,000	154,000	汰換個人電腦7部。
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	新客家文化園區相關設備暨硬體維修。

一般行政—行政管理

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110年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020160301 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	37,039千元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,039,000	市款21,534,150元，收支併列15,504,850元
01客家文化事務合作交流				11,991,000	市款5,103,000元，收支併列6,888,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班值班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	急辦客家事務合作交流等各項業務加班費。
2000 業務費				7,951,000	市款5,063,000元，收支併列2,888,000元
2006 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。
2009 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。
2024 稅捐及規費				626,000	
	年	1	626,000	626,000	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110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
					稅。
2027 保險費				30,000	
	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。
	年	1	10,000	10,000	新客家文化園區廳舍產物保險費、火險等。
2030 兼職費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	客家事務委員會委員兼職費。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人x年	15×1	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。
	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。
	年	1	10,000	10,000	考試及其他作業費--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。
2051 物品				10,000	
	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。
2054 一般事務費				5,111,000	
	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	950,000	950,000	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。

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110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
	年	1	39,000	39,000	新客家文化園區保全服務費。
	年	1	864,000	864,000	活絡新客家文化園區各館場活動。(重大活動)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會109年度補助辦理「109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109年度補助辦理「109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	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。
	年	1	700,000	700,000	客家委員會109年度補助84%計588,000元，市府配合16%計112,000元辦理「新客家文化園區演藝廳及兒童體驗區設施改善計畫」(補辦預算)。
2063 房屋建築養護費				273,000	
	年	1	273,000	273,000	新客家文化園區廳舍保養維修等各項費用。
2069 設施及機械設備養護費				520,000	
	年	1	520,000	520,000	新客家文化園區各項設施及機械設備養護。
3000 設備及投資				4,000,000	收支併列4,000,000元
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	客家委員會109年度補助辦理「109年度高雄市新客家文化園區活化經營計畫」(補辦預算)。
02客家文化語言推廣及社團輔導				8,963,000	市款8,213,150元，收支併列749,850元
1000 人事費				55,000	市款55,000元
1040 加班值班費				55,000	

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110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
	年	1	55,000	55,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				1,908,000	市款1,158,150元，收支併列749,850元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	郵資及電話費等。
2021 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。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	比賽及課程意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人x年	24×1	2,500	60,000	各項招標案件評選委員出席費。
	年	1	60,000	60,000	發表會及課程講師鐘點費。
	年	1	20,000	20,000	發表會及課程主持人、錄製、僱工搬運等酬金。
	年	1	60,000	60,000	發表會邀請表演團體、個人及臨時工作人員等酬金。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	發表會及課程展示輔助用品等。
2054 一般事務費				1,532,000	
	年	1	522,000	522,000	發表會及課程所需文具、誤餐、場地佈置、宣傳及雜支等費用。
	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	750,000	750,000	客家委員會109年度補助辦理「2020年美濃二月戲周邊系列活動」749,850元(補辦預算)(配合預算編列千進位)。
4000 獎補助費				7,000,000	市款7,000,000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110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
4025 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。
4040 對國內團體之捐助				4,081,000	
	年	1	4,081,000	4,081,000	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				1,207,000	市款1,207,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				1,187,000	市款1,187,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	郵資、問卷調查分析及電話費等。
2021 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。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金				406,000	
	人x年	16×1	2,500	40,000	教材、書籍編製委員出席費。
	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	106,000	106,000	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。

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110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
	年	1	60,000	60,000	產業推廣、藝文創作等邀請團體、個人表演。
2051 物品				100,000	
	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。
2054 一般事務費				511,000	
	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	309,000	309,000	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。
04客家文化活動				4,170,000	市款2,170,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				4,170,000	市款2,170,000元，收支併列2,000,000元
2054 一般事務費				4,170,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會108度補助辦理「2020客庄12大節慶-客家婚禮．客家宴」(補辦預算)。
	年	1	2,170,000	2,170,000	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				10,708,000	市款4,841,000元，收支併列5,867,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班值班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項業務超時加班費。
2000 業務費				10,638,000	市款4,771,000元，收支併列5,867,000元
2006 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。

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110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
2009 通訊費				42,000	
	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。
2018 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)。
2021 其他業務租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	美濃客家文物館影印機租賃費。
2027 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。
2033 臨時人員酬金				2,319,842	
	人x年	1×1	330,939	330,939	業務助理1人薪資。
	人x年	1×1	37,104	37,104	業務助理1人勞健保費。
	人x年	1×1	18,144	18,144	業務助理1人勞退準備金。
	人x年	5×1	330,939	1,654,695	臨時人員5人薪資(規費收入收支併列1,501,040元，其他收入收支併列153,655元)。
	人x年	5×1	37,104	185,520	臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。
	人x年	5×1	18,144	90,720	臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。
	年	1	2,720	2,720	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)。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人x年	8×1	2,500	20,000	辦理各項外聘委員會議出席費。
2051 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。

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110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
2054 一般事務費				6,882,112	
	年	1	56,024	56,024	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	36,343	36,343	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	803,345	803,345	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	1,680,000	1,680,000	客家委員會109年度補助辦理「109年度高雄市美濃客家文物館活化計畫」(補辦預算)。
	年	1	699,000	699,000	客家委員會109年度補助辦理「109學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」(補辦預算)。
	年	1	588,000	588,000	客家委員會108年度補助辦理「108學年度客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」(補辦預算)。
	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。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	展館、辦公廳舍等修繕維護。
2066 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。
2069 設施及機械設備養護費				311,000	
	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。

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110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
	年	1	143,000	143,000	廳舍設施養護費用(其他收入收支併列)。
	年	1	138,000	138,000	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。

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110年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020160101 行政管理	37020160301 客家事務管理	合　　計			
合　　計	29,290	37,039	66,329			
100000人事費	24,267	185	24,452			
101000政務人員待遇	1,593		1,593			
101500法定編制人員待遇	12,132		12,132			
102000約聘僱人員待遇	1,724		1,724			
102500技工及工友待遇	2,142		2,142			
103000獎金	3,763		3,763			
103500其他給與	406		406			
104000加班值班費	924	185	1,109			
105000退休離職儲金	105		105			
105500保險	1,478		1,478			
200000業務費	4,275	25,854	30,129			
200600水電費	400	1,962	2,362			
200900通訊費	180	68	248			
201800資訊服務費	65	20	85			
202100其他業務租金	190	265	455			
202400稅捐及規費	18	626	644			
202700保險費	43	115	158			
203000兼職費		142	142			
203300臨時人員酬金		2,320	2,320			
203600按日按件計資酬金		716	716			
205100物品	93	200	293			
205400一般事務費	2,329	18,206	20,535			
206300房屋建築養護費	155	373	528			
206600車輛及辦公器具養護費	63	10	73			
206900設施及機械設備養護費	269	831	1,100			
207200國內旅費	25		25			
209300特別費	445		445			
300000設備及投資	748	4,000	4,748			
301500公共建設及設施費		4,000	4,000			
302500運輸設備費	544		544			

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020160101 行政管理	37020160301 客家事務管理	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費	154		154			
303500雜項設備費	50		50			
400000獎補助費		7,000	7,000			
402500政府機關間之補助		2,919	2,919			
404000對國內團體之捐助		4,081	4,081			

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110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	66,329	24,452	30,129	7,000			61,581			4,748			4,748
37020160000 民政支出	66,329	24,452	30,129	7,000			61,581			4,748			4,748
37020160100 一般行政	29,290	24,267	4,275				28,542			748			748
37020160101 行政管理	29,290	24,267	4,275				28,542			748			748
37020160300 客家行政	37,039	185	25,854	7,000			33,039			4,000			4,000
37020160301 客家事務管理	37,039	185	25,854	7,000			33,039			4,000			4,000

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	4,748			4,000		544	154	50			
37020160100 一般行政	748					544	154	50			
37020160101 行政管理	748					544	154	50			
37020160300 客家行政	4,000			4,000							
37020160301 客家事務管理	4,000			4,000							

高雄市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	29		1,593,120	12,132,200	1,724,000	2,141,980	3,762,594	406,000	1,108,760		105,000	1,478,346	24,452,000	加班費310,000元。
正式員額	20		1,593,120	12,132,200			3,061,795	320,000	631,845			1,167,346	18,906,306	
職員	20		1,593,120	12,132,200			3,061,795	320,000	631,845			1,167,346	18,906,306	
約聘僱人員	4				1,724,000		216,000	86,000			105,000	211,000	2,342,000	
技工	2					964,000	189,063		68,750			40,000	1,261,813	
駕駛	1					412,500	120,313		34,375			20,000	587,188	
工友	2					765,480	175,423		63,790			40,000	1,044,693	
其他人事費									310,000				310,000	

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110年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			2,342,000	包括約聘僱人員待遇1,724,000元、年終工作獎金216,000元、不休假加班費0元、保險費211,000元、離職儲金105,000元及休假補助86,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			2,342,000	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會			2,342,000	
		01		37020160100 一般行政			2,342,000	
			01	37020160101 行政管理			2,342,000	
					1x12		628,357	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘人員1人。
						3x12	1,713,643	109年7月29日高市府人力字第10930677300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110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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						7,120	5,250			44,928	9,920	3,194		
	1	小客車	4	09403	2000				24.0					ZX-9611
	1	小客車	4	10805	1800	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,300	2,483		首長座車 BBE-8072
	1	重型機車	1	09708	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		661-EBF
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						3,560	2,400			20,016	4,150	1,242		
	1	小客車	4	11007	1500-1700	3,560	2,400	834	24.0	20,016	4,150	1,242		預計110年7月購置(汰換ZX-9611)
		合計				10,680	7,650			64,944	14,070	4,436		

高雄市政府客

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	27,630	26,951				4,081	2,919		61,581			
01 一般公共事務	27,630	26,951				4,081	2,919		61,581			
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												

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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								4,000	544		204		4,748	66,329
								4,000	544		204		4,748	66,329