

機關編號
02-016

中華民國 111 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

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 111 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

# 高雄市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 111 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、委員會議、客家生活環境之營造、傳統空間之保存及發展再利用、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 4,429 萬 2 千元，歲入決算數 4,362 萬 6 千元，達成率 98.50%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 11,680 萬 3 千元，歲出決算數 11,182 萬 1 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成，執行率達 95.73%。

#### 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 1,671 萬元，截至 110 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 998 萬 4 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 6,632 萬 9 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 3,332 萬 9 千元(含預付數 234 萬 8 千元)，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

# 高雄市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 111 年度

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)每年舉辦客家文化活動，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。
- (十二)爭取經費推動客庄創生環境營造計畫，輔導各區公所提案形塑當地客庄文化內涵，營造各區客庄特色。

二、本年度預算提要及成本估計：

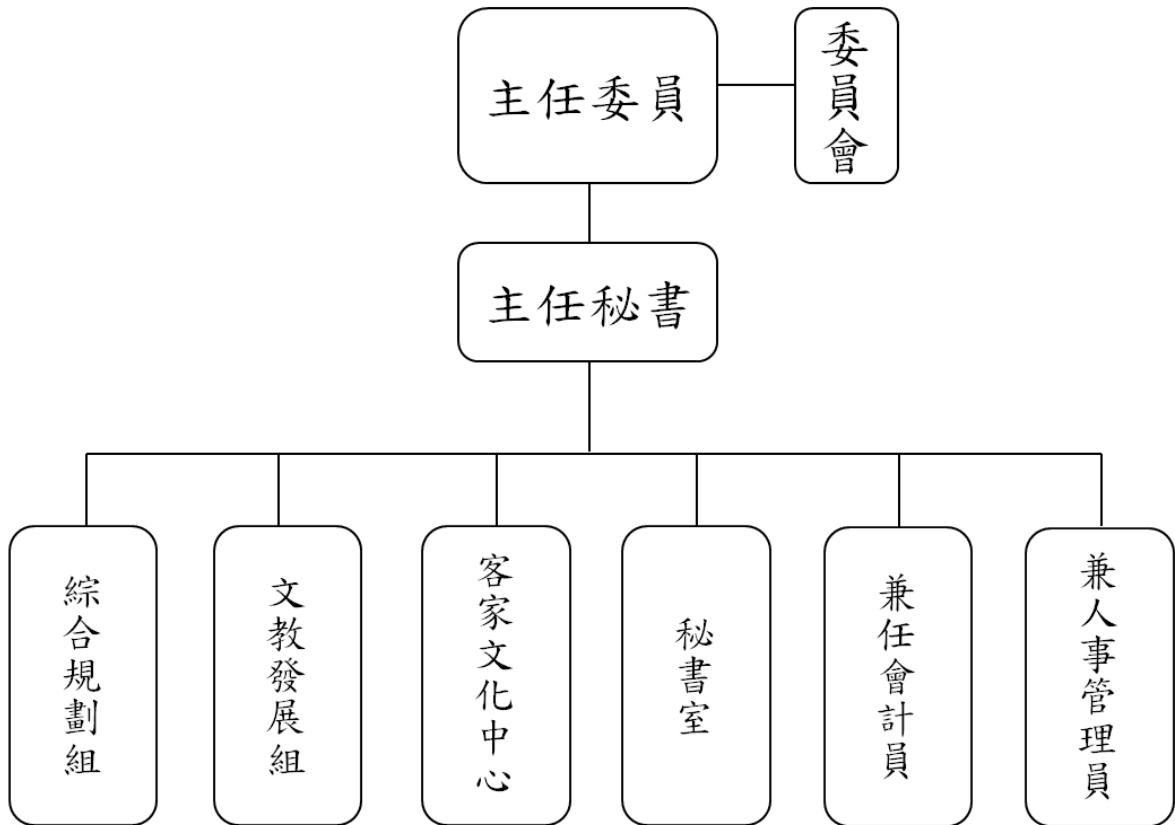
- (一)歲入預算數 4,733 萬 5 千元。
- (二)歲出預算數 11,442 萬 8 千元，含經常門 8,676 萬元，資本門 2,766 萬 8 千元，依業務計畫列示如下：
  1. 一般行政 2,993 萬 5 千元。
  2. 客家行政 8,449 萬 3 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 111 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111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	20	2
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111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	47,335	16,710	43,627	30,625	
				經常門合計	47,335	16,710	43,627	30,625	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	36	-	
	004			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	36	-	
		01		04020160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	36	-	
			01	04020160101 罰金罰鍰	-	-	36	-	
03				05000000000 規費收入	1,830	1,830	1,406	-	
	005			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,830	1,830	1,406	-	
		01		05020160300 使用規費收入	1,830	1,830	1,406	-	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,830	1,830	1,406	-	-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	574	1,175	1,105	-601	
	007			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	574	1,175	1,105	-601	
		01		07020160100 財產孳息	572	1,175	1,103	-603	
			01	07020160103 租金收入	572	1,175	1,103	-603	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	2	-	2	2	
			01	07020160501 廢舊物資售價	2	-	2	2	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	43,831	12,605	40,083	31,226	
	004			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	43,831	12,605	40,083	31,226	

# 高雄市政府客家事務委員會

## 歲入來源別預算表

中華民國111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	01		務委員會					
				09020160100 上級政府補助收入	43,831	12,605	40,083	31,226	
				09020160102 計畫型補助收入	43,831	12,605	40,083	31,226	客家委員會補助。
				12000000000 其他收入	1,100	1,100	997	-	
				12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100	1,100	997	-	
				12020160200 雜項收入	1,100	1,100	997	-	
		01		12020160210 其他雜項收入	1,100	1,100	997	-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111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	114,428	66,329	111,821	48,099	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	114,428	66,329	111,821	48,099	
		01		37020160100 一般行政	29,935	29,290	30,074	645	
			01	37020160101 行政管理	29,935	29,290	30,074	645	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費24,331元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費64千元。 2.基本行政工作維持費5,604千元，較上年度增列新客家文化園區(含文化館)清潔維護等經費581千元。
		02		37020160300 客家行政	84,493	37,039	81,747	47,454	
			01	37020160301 客家事務管理	84,493	37,039	81,747	47,454	本年度預算數較上年度增列47,454千元，包括： 1.客家文化事務合作交流51,751千元，較上年度增列客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫及補助客家文化事務基金會等經費39,760千元。 2.客家文化語言推廣及社團輔導20,444千元，較上年度增列六堆300年系列活動等經費11,481千元。 3.美濃客家文物館經營管理7,741千元，較上年度減列客委會109年度補助美濃客家文物館活化計畫等經費2,967千元。 4.客家文化活動3,500千元，較上年度減列客家婚禮經費670千元。 5.客家產業發展及藝文創作1,057千元，較上年度減列產業推廣、藝文創作等現場佈置相關費用150千元。

# 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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	<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				1,830,000	
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%)

# 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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	572千元
-------------	--------------------------	------	--------------------	------	-------

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				572,000	
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	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	82,000	82,000	牛埔庄生活文化館場地租金收入。
	年	1	32,000	32,000	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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	高雄市政府客家事務 委員會	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。</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	
	07020160501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢財產之出售所得。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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111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	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	43,831千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：客家委員會補助本會辦理「2021客庄12大節慶-客家婚禮為愛長跑」、「六堆300年系列活動」、「高雄市客語深根服務計畫」及「右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計」、「高雄都會區客家青年駐地工作站計畫」、「高雄客庄環境營造輔導團」、「美濃區龍肚敬字亭整修」、「高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善規劃設計暨工程」、「笠山文學印象-向鍾理和、鍾鐵民父子致敬~浪漫文學路」、「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」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				43,831,000	
09020160102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會109年12月21日客會文字第10961018647號函核定辦理「2021客庄12大節慶-客家婚禮為愛長跑」(補辦預算)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	客家委員會110年3月26日客會傳字第1100000876號函核定辦理「六堆300年系列活動」(計3案)(補辦預算)。
	年	1	1,461,000	1,461,000	客家委員會110年4月22日客會語字第1100002848號函核定辦理「高雄市客語深根服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	3,270,000	3,270,000	客家委員會109年9月8日客會產字第1096601539號函核定辦理「右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計」(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	110年6月16日客會產字第1100001115號函核定辦理「高雄都會區客家青年駐地工作站計畫」(補辦預算)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	110年6月16日客會產字第1100001115號函核定辦理「高雄客庄環境營造輔導團」(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	110年6月16日客會產字第1100001115號函核定辦理「美濃區龍肚敬字亭整修」(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111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	5,000,000	5,000,000	110年6月16日客會產字第1100001115號函核定辦理「高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善規劃設計暨工程」(補辦預算)。
	年	1	900,000	900,000	110年6月16日客會產字第1100002599號函核定辦理「笠山文學印象-向鍾理和、鍾鐵民父子致敬~浪漫文學路」(補辦預算)。
	年	1	16,500,000	16,500,000	110年7月28日客會產字第1100002361號函核定辦理「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」(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111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	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		
	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%)	

# 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111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	29,935千元	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： 運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				29,935,000	市款29,935,000元	
	01一般業務				29,935,000	市款29,935,000元	
	1000 人事費				24,331,000	市款24,331,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,000	1,593,000	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,440,000	12,440,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	154,000	154,000	人事、會計兼職費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	2 × 12	34,916	837,984	約僱人員280薪點2人。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,003,000	2,003,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	1,837,000	1,837,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	



# 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111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
1035 其他給與	年	1	2,137,000	2,137,000	年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	104,748	104,748	約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	352,000	352,000	休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	54,800	54,800	約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費22,800元)。(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費				990,000	
	年	1	125,000	125,000	急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	865,000	865,000	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	51,276	51,276	約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表)
1055 保險				1,776,192	
	年	1	1,014,000	1,014,000	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	43,672	43,672	約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	469,000	469,000	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	178,000	178,000	勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	71,520	71,520	約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表)
				5,466,000	市款5,466,000元
	年	1	20,000	20,000	行政管理中心水費。
2006 水電費	年	1	180,000	180,000	行政管理中心電費。
	年	1	180,000	180,000	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	

# 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111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	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			50,000	
	年	1	50,000	50,000	行政管理中心影印機租賃費。
	2024 稅捐及規費			24,290	
	年	1	14,240	14,240	牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,050	10,050	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			44,565	
	年	1	19,426	19,426	新客家文化園區公共意外保險。
	年	1	5,677	5,677	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			130,654	
	年	1	27,640	27,640	行政管理中心碳粉、圖書、照明器材、打掃工具及清潔用品等購置費用。
	年	1	103,014	103,014	油料(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			3,185,274	
	年	1	113,674	113,674	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	3,000,000	3,000,000	新客家文化園區(含文物館)清潔維護。	
2063 房屋建築養護費			624,084		
年	1	624,084	624,084	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			83,185		
年	1	33,920	33,920	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111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
2069 設施及機械設備養護費	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。
				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。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	高低壓電設備檢修費。
				25,000	
2084 短程車資	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。
				140,000	
2093 特別費	年	1	140,000	140,000	公務車租賃費。
	月	12	37,100	445,200	主委特別費。
3000 設備及投資				138,000	市款138,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	4	22,000	88,000	汰換個人電腦4部。
				50,000	
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	新客家文化園區相關設備暨硬體維修。

# 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111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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	37020160301 客家行政-客家事務管理	<b>承辦單位</b>	綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心	<b>預算金額</b>	84,493千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p><b>一、計畫內容：</b> (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><b>二、預期成果：</b> (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				84,493,000	市款37,762,000元，收支併列46,731,000元
01客家文化事務合作交流				51,751,000	市款20,781,000元，收支併列30,970,000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				14,181,000	市款6,211,000元，收支併列7,970,000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				596,000	
	年	1	596,000	596,000	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111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

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				30,000	稅。
	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	
	年	1	30,000	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	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				11,481,000	
	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	70,000	70,000	辦理客家新春祈福祭儀所需各項費用。
	年	1	22,000	22,000	辦理歲末還福祭儀所需各項費用。
	年	1	16,000	16,000	辦理定期客家委員會議資料、茶水便當等。
	年	1	39,000	39,000	新客家文化園區保全服務費。
	年	1	1,534,000	1,534,000	活絡新客家文化園區各館場活動。(重大活動)

# 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111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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	200,000	200,000	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	3,900,000	3,900,000	客家委員會109年度補助款327萬元，市府配合款63萬元辦理「右堆文化路徑暨古(步)道藍圖規劃設計」(補辦預算)。
	年	1	2,970,000	2,970,000	客家委員會110年度補助款250萬元，市府配合款47萬元辦理「高雄都會區客家青年駐地工作站計畫」(補辦預算)。
	年	1	2,620,000	2,620,000	客家委員會110年度補助款220萬元，市府配合款42萬元辦理「高雄客庄環境營造輔導團」(補辦預算)。
2063 房屋建築養護費				313,000	
	年	1	313,000	313,000	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				370,000	
	年	1	370,000	370,000	新客家文化園區各項設施及機械設備養護。
3000 設備及投資				27,530,000	市款4,530,000元，收支併列23,000,000元
3015 公共建設及設施費				27,530,000	
	年	1	1,780,000	1,780,000	客家委員會110年度補助款150萬元，市府配合款28萬元辦理「美濃區龍肚敬字亭整修」(補辦預算)。
	年	1	5,950,000	5,950,000	客家委員會110年度補助款500萬元，市府配合款95萬元辦理「高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善規劃設計暨工程」(補辦預算)。
	年	1	19,800,000	19,800,000	客家委員會110年度補助款1650萬元，市府配合款330萬元辦理「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計

# 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111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
4000 獎補助費				10,000,000	畫」(補辦預算)。 市款10,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助財團法人高雄市客家文化事務基金會辦理客家文化藝術季、客家服務據點經營、開發客家文創商品、客家出版品、客家語言文化課程等各項費用。
02客家文化語言推廣及社團輔導				20,444,000	市款9,583,000元，收支併列10,861,000元
1000 人事費				55,000	市款55,000元
1040 加班值班費	年	1	55,000	55,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				13,389,000	市款2,528,000元，收支併列10,861,000元
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	郵資及電話費等。
2021 其他業務租金	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	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	人x次	24 x 1	2,500	200,000	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	年	1	80,000	80,000	發表會及課程展示輔助用品等。

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111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	年	1	372,000	372,000	發表會及課程所需誤餐、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	10,020,000	10,020,000	客家委員會110年度補助款850萬元，市府配合款152萬元辦理「六堆300年系列活動」(補辦預算)。
	年	1	1,461,000	1,461,000	客家委員會110年度補助辦理「高雄市客語深根服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	900,000	900,000	客家委員會110年度補助辦理「笠山文學印象-向鍾理和、鍾鐵民父子致敬~浪漫文學路」(補辦預算)。
	4000 獎補助費				7,000,000
4025 政府機關間之補助	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	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				1,057,000	市款1,057,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				1,037,000	市款1,037,000元
2009 通訊費	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	

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111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

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	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。
				10,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	產業推廣、藝文創作等意外保險費。
				406,000	
	人x次	16 x 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。
2051 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。
				100,000	
2054 一般事務費	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。
				361,000	
	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	159,000	159,000	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				3,500,000	市款1,500,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				3,500,000	市款1,500,000元，收支併列2,000,000元
2054 一般事務費				3,500,000	

# 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111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  05美濃客家文物館經營管理  1000 人事費  1040 加班值班費  2000 業務費  2006 水電費  2009 通訊費  2018 資訊服務費  2021 其他業務租金  2027 保險費  2033 臨時人員酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會109度補助辦理「2021客庄12大節慶-客家婚禮為愛長跑」(補辦預算)。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客庄12大節慶~客家婚禮。(重大活動)	
					7,741,000	市款4,841,000元，收支併列2,900,000元
					70,000	市款70,000元
					70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項業務超時加班費。	
					7,671,000	市款4,771,000元，收支併列2,900,000元
					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。	
					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。	
					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)。	
					35,000	
年	1	35,000	35,000	美濃客家文物館影印機租賃費。		
				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。		
				2,319,842		
人x年	1x1	330,939	330,939	業務助理1人薪資。		

# 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111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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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次	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	事務機器之耗材及公務用具等。
2054 一般事務費				3,915,112	
	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	1,300,000	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。

# 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111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
2063 房屋建築養護費	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	年	1	10,000	10,000	辦公器具等維護。
2069 設施及機械設備養護費	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	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160101 行政管理	37020160301 客家事務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	29,935	84,493	114,428		
100000人事費	24,331	185	24,516		
101000政務人員待遇	1,593		1,593		
101500法定編制人員待遇	12,594		12,594		
102000約聘僱人員待遇	838		838		
102500技工及工友待遇	2,003		2,003		
103000獎金	4,079		4,079		
103500其他給與	407		407		
104000加班值班費	990	185	1,175		
105000退休離職儲金	51		51		
105500保險	1,776		1,776		
200000業務費	5,466	39,778	45,244		
200600水電費	200	1,962	2,162		
200900通訊費	180	68	248		
201800資訊服務費	65	20	85		
202100其他業務租金	50	265	315		
202400稅捐及規費	24	596	620		
202700保險費	45	115	160		
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	131	200	331		
205400一般事務費	3,185	32,270	35,455		
206300房屋建築養護費	624	413	1,037		
206600車輛及辦公器具養護費	83	10	93		
206900設施及機械設備養護費	269	681	950		
207200國內旅費	25		25		
208400短程車資	140		140		
209300特別費	445		445		
300000設備及投資	138	27,530	27,668		
301500公共建設及設施費		27,530	27,530		

# 高雄市政府客家事務委員會

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160101 行政管理	37020160301 客家事務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	88		88			
303500雜項設備費	50		50			
400000獎補助費		17,000	17,000			
402500政府機關間之補助		2,919	2,919			
404000對國內團體之捐助		14,081	14,081			

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111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	114,428	24,516	45,244	17,000			86,760			27,668			27,668
37020160000 民政支出	114,428	24,516	45,244	17,000			86,760			27,668			27,668
37020160100 一般行政	29,935	24,331	5,466				29,797			138			138
37020160101 行政管理	29,935	24,331	5,466				29,797			138			138
37020160300 客家行政	84,493	185	39,778	17,000			56,963			27,530			27,530
37020160301 客家事務管理	84,493	185	39,778	17,000			56,963			27,530			27,530

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國111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	27,668			27,530			88	50			
37020160100 一般行政	138						88	50			
37020160101 行政管理	138						88	50			
37020160300 客家行政	27,530			27,530							
37020160301 客家事務管理	27,530			27,530							



# 高雄市政府客家事務委員會

## 人事費彙計表

中華民國111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		1,593,000	12,594,000	837,984	2,003,000	4,078,748	406,800	1,175,000		51,276	1,776,192	24,516,000	加班費 310,000元。
正式員額	22		1,593,000	12,594,000			3,422,000	272,000	758,000			1,359,000	19,998,000	
職員	22		1,593,000	12,594,000			3,422,000	272,000	758,000			1,359,000	19,998,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	54,800			51,276	115,192	1,164,000	
技工	2					825,000	223,000	32,000	43,000			117,000	1,240,000	
駕駛	1					413,000	121,000	16,000	21,000			73,000	644,000	
工友	2					765,000	208,000	32,000	43,000			112,000	1,160,000	
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111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				
						1,164,000	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費0元、保險費115,192元、離職儲金51,276元及休假補助54,800元。
02				合 計			
	007			0002000000 高雄市政府主管		1,164,000	
		01		0002016000 高雄市政府客家事務委員會		1,164,000	
			01	37020160100 一般行政		1,164,000	
				37020160101 行政管理		1,164,000	
					2x12	1,164,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員2人。

# 高雄市政府客家事務委員會

## 公務車輛明細表

中華民國111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				14,240	10,050			103,014	33,920	5,677		
	1	小客車	4	10805	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	24,000	2,483	首長座車 BBE-8072	
	1	小客車	4	11004	1499	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	BKS-1350	
	1	重型機車	1	09708	125		450	204	29.1	5,936	1,620	711	661-EBF	
		合計				14,240	10,050			103,014	33,920	5,677		

高雄市政府客  
歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		27,694	42,066						86,760			
01 一般公共事務		27,694	42,066						86,760			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
								27,530				138	27,668	114,428
								27,530				138	27,668	114,428