

機關編號
02-016

中華民國 112 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 112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 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 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：掌理客家文化之保存與推廣、客家語言之復振、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 1,671 萬元，歲入決算數 1,511 萬 1 千元，達成率 90.43%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 6,800 萬 8 千元，歲出決算數 6,608 萬 7 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成，執行率達 97.18%。

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 4,733 萬 5 千元，截至 111 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1,906 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 11,442 萬 8 千元，截至 111 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 5,769 萬 3 千元(含預付數 1,918 萬 5 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 112 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：

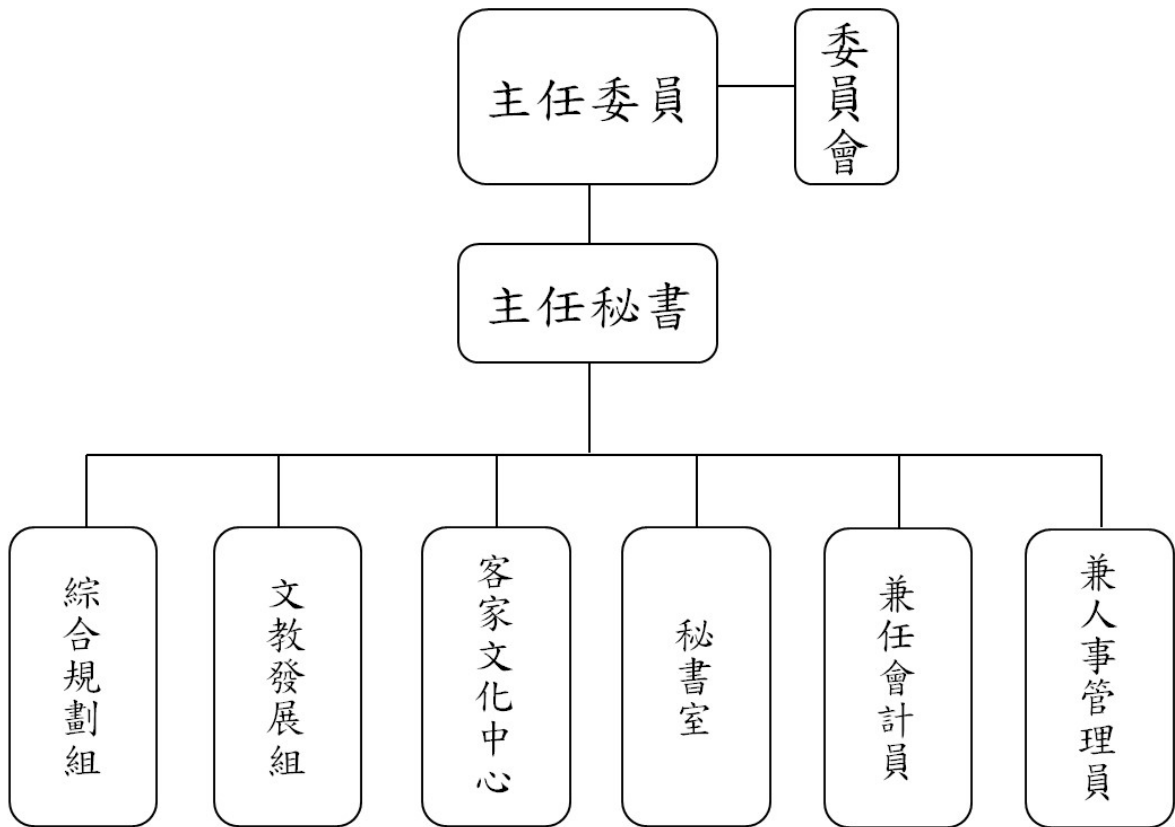
- (一)歲入預算數 4,206 萬 2 千元。
- (二)歲出預算數 10,575 萬元，含經常門 8,527 萬 3 千元，資本門 2,047 萬 7 千元，依業務計畫列示如下：
 1. 一般行政 4,351 萬 1 千元。
 2. 客家行政 6,223 萬 9 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 112 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112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	21	22	-1
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112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	42,062	47,335	15,111	-5,273	
				經常門合計	42,062	47,335	15,111	-5,273	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	46	-	
	004			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	46	-	
		01		04020160300 賠償收入	-	-	46	-	
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-	46	-	
03				05000000000 規費收入	1,830	1,830	1,211	-	
	004			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,830	1,830	1,211	-	
		01		05020160300 使用規費收入	1,830	1,830	1,211	-	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,830	1,830	1,211	-	-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	529	574	501	-45	
	007			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	529	574	501	-45	
		01		07020160100 財產孳息	527	572	461	-45	
			01	07020160103 租金收入	527	572	461	-45	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	40	-	
			01	07020160501 廢舊物資售價	2	2	40	-	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	38,603	43,831	12,355	-5,228	
	003			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	38,603	43,831	12,355	-5,228	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國112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
				務委員會					
		01		09020160100 上級政府補助收入	38,603	43,831	12,355	-5,228	
			01	09020160102 計畫型補助收入	38,603	43,831	12,355	-5,228	1.客家委員會補助37,181千元。 2.內政部補助1,422千元。
08				12000000000 其他收入	1,100	1,100	998	-	
	008			12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100	1,100	998	-	
			01	12020160200 雜項收入	1,100	1,100	998	-	
			01	12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12020160210 其他雜項收入	1,100	1,100	998	-	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112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	105,750	114,428	66,087	-8,678	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	105,750	114,428	66,087	-8,678	
		01		37020160100 一般行政	43,511	29,935	30,458	13,576	
			01	37020160101 行政管理	43,511	29,935	30,458	13,576	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費25,349元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,018千元。 2.基本行政工作維持費6,132千元，較上年度增列新客家文化園區(含文化館)清潔維護等經費528千元。 3.新增新客家文化園區戶外遊樂設施工程經費12,030千元。
		02		37020160300 客家行政	62,239	84,493	35,629	-22,254	
			01	37020160301 客家事務管理	62,239	84,493	35,629	-22,254	本年度預算數較上年度減列22,254千元，包括： 1.客家產業發展及藝文創作8,407千元，較上年度增列客家委員會110年度補助辦理台灣燈會在高雄-再創客家產業新活力等經費7,350千元。 2.美濃客家文物館經營管理9,377千元，較上年度增列111年度美濃湖畔文化季等經費1,636千元。 3.客家文化事務合作交流22,791千元，較上年度減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高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善規劃設計暨工程等經費28,960千元。 4.客家文化語言推廣及社團輔導18,494千元，較上年度減列六堆300年系列活動等經費1,950千元。 5.客家文化活動3,170千元，較上年度減列客家婚禮經費330千元。

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112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112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	527千元
-------------	--------------------------	------	--------------------	------	-------

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				527,000	
07020160103 租金收入	年	1	360,000	360,000	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112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112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	38,603千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：客家委員會及內政部補助本會辦理「台灣燈會在高雄-再創客家產業新活力」、「台灣燈會在高雄-來就係客」、「高雄市客語深根服務計畫」、「110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」、「新客家文化園區戶外遊樂設施工程」、「客家婚禮暨客家音樂會」、「111年高雄美濃文化生態散步策劃設計費」、「111年高雄市盤花公園規劃設計案」、「111年度美濃湖畔文化季」、「110年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵」、「『覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn』系列活動」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				38,603,000	
09020160102 計畫型補助收入	年	1	7,500,000	7,500,000	客家委員會110年10月19日客會產字第1106601002號函核定辦理「台灣燈會在高雄-再創客家產業新活力」(補辦預算)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	客家委員會110年10月25日客會傳字第1106800658號函核定辦理「台灣燈會在高雄-來就係客」(補辦預算)。
	年	1	2,731,000	2,731,000	客家委員會110年12月6日客會語字第1100009499號函核定辦理「高雄市客語深根服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	客家委員會110年8月24日客會語字第11000060529號函核定辦理「110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	10,100,000	10,100,000	客家委員會110年11月19日客會產字第1100007991號函核定辦理「新客家文化園區戶外遊樂設施工程」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會111年5月3日客會傳字第1110001963號函核定辦理「客家婚禮暨客家音樂會」(補辦預算)。
	年	1	1,422,000	1,422,000	內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函核定辦理「111年高雄市美濃區高雄美

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112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	5,500,000	5,500,000	濃文化生態散步策規劃設計費」(補辦預算)。 客家委員會111年5月3日客會產字第1110001038號函核定辦理「高雄市盤花公園規劃設計案」(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會111年5月3日客會傳字第1110002155號函核定辦理「111年度美濃湖畔文化季」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定辦理「110年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵」(補辦預算)。
	年	1	350,000	350,000	客家委員會111年6月28日客會傳字第1110004251號函核定辦理「『覓．黑川-美濃甜蜜巷Walk inn』系列活動」(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112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112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	43,511千元	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				43,511,000	市款33,411,000元，收支併列10,100,000元	
	01一般業務				43,511,000	市款33,411,000元，收支併列10,100,000元	
	1000 人事費				25,349,000	市款25,349,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,658,000	1,658,000	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,558,960	12,558,960	詳人事費彙計表。	
		年	1	80,040	80,040	人事兼職費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 × 12	36,316	1,307,376	約僱人員280薪點3人。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,084,000	2,084,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				4,212,804		

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112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	1,872,000	1,872,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,191,000	2,191,000	年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	149,804	149,804	約僱人員3人年終獎金。(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費				425,400	
	年	1	361,000	361,000	休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	64,400	64,400	約僱人員3人休假補助費(含慰勞假補助費24,000元)。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金				988,000	
	年	1	125,000	125,000	急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。
	年	1	863,000	863,000	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
1055 保險				78,420	
	年	1	78,420	78,420	約僱人員3人離職儲金。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,086,000	1,086,000	健保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	67,392	67,392	約僱人員3人健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	482,000	482,000	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	210,000	210,000	勞保費。(詳人事費彙計表)
2006 水電費	年	1	110,608	110,608	約僱人員3人勞保費。(詳人事費彙計表)
				6,035,000	市款6,035,000元
	年	1	20,000	20,000	行政管理中心水費。
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	行政管理中心電費。
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。

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112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	2018 資訊服務費	年	1	65,000	65,000	一般行政 — 行政管理	
							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	年	1	50,000	50,000		行政管理中心影印機租賃費。
	2024 稅捐及規費	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	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)。
	2030 兼職費	年	1	36,000	36,000		會計兼職費。
	2051 物品	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	111,510	111,510		油料(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費	年	1	105,178	105,178		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	90,600	90,600		員工健康檢查。
		年	1	3,300,000	3,300,000		新客家文化園區(含文物館)清潔維護。
2063 房屋建築養護費				788,084			

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	788,084	788,084	行政管理中心及新客家文化園區修繕費。
				83,185	
	年	1	33,920	33,920	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
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。
	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。
2084 短程車資				140,000	
	年	1	140,000	140,000	公務車租賃費。
2093 特別費				445,200	
	月	12	37,100	445,200	主委特別費。
3000 設備及投資				12,127,000	市款2,027,000元，收支併列10,100,000元
3015 公共建設及設施費				12,030,000	
	年	1	12,030,000	12,030,000	客家委員會110年度補助款1,010萬元，市府配合款193萬元辦理「新客家文化園區戶外遊樂設施工程」(補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				47,000	
	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦1部。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。

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112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
3035 雜項設備費	年	1	50,000	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

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112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	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	62,239千元
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				62,239,000	市款30,721,000元，收支併列31,518,000元
01客家文化事務合作交流				22,791,000	市款14,869,000元，收支併列7,922,000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				4,401,000	市款3,401,000元，收支併列1,000,000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				176,000	
	年	1	176,000	176,000	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112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	20,000	30,000	稅。
				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。
2030 兼職費	年	1	10,000	10,000	新客家文化園區廳舍產物保險費、火險等。
				142,000	客家事務委員會委員兼職費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	90,000	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。
				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。
2051 物品	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。
				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	年	1	20,000	2,321,000	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。
				70,000	辦理客家新春祈福祭儀所需各項費用。
				22,000	辦理歲末還福祭儀所需各項費用。
				16,000	辦理定期客家委員會議資料、茶水便當等。
				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)

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112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	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	1,000,000	1,000,000	客家委員會111年度補助辦理「110年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵」(補辦預算)。
	2063 房屋建築養護費			213,000	
	年	1	213,000	213,000	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			270,000	
	年	1	270,000	270,000	新客家文化園區各項設施及機械設備養護。
	3000 設備及投資			8,350,000	市款1,428,000元，收支併列6,922,000元
	3015 公共建設及設施費			8,350,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部111年度補助款142萬2千元，市府配合款37萬8千元辦理「111年高雄美濃文化生態散步策規劃設計費」(補辦預算)。
年	1	6,550,000	6,550,000	客家委員會111年度補助款550萬元，市府配合款105萬元辦理「111年高雄市盤花公園規劃設計案」(補辦預算)。	
4000 獎補助費			10,000,000	市款10,000,000元	
4040 對國內團體之捐助			10,000,000		
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			18,494,000	市款7,913,000元，收支併列10,581,000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112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
1000 人事費				677,000	市款55,000元，收支併列 622,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	432,000	432,000	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員(補辦預算)。
1030 獎金	年	1	54,000	54,000	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員年終獎金(補辦 預算)。
1035 其他給與	年	1	3,200	3,200	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員休假補助(補辦 預算)。
1040 加班值班費	年	1	55,000	55,000	急辦各項業務加班費。
	年	1	36,000	36,000	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員加班費(補辦預 算)。
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員退休金公提部分 (補辦預算)。
1055 保險	年	1	24,800	24,800	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員健保費(補辦預 算)。
	年	1	41,000	41,000	客家委員會111年度補助辦理 聘用「高雄市客語深根服務計 畫」約僱人員勞保費(補辦預 算)。
2000 業務費				10,817,000	市款858,000元，收支併列 9,959,000元
2009 通訊費				6,000	

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112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
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	郵資及電話費等。
				80,000	
2027 保險費	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。
				10,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	比賽及課程意外保險費。
				180,000	
	人x次	24 x 1	2,500	60,000	各項招標案件評選委員出席費。
2051 物品	年	1	60,000	60,000	發表會及課程講師鐘點費。
	年	1	60,000	60,000	發表會邀請表演團體、個人、臨時工作人員、主持人、錄製及僱工搬運等酬金。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	發表會及課程展示輔助用品等。
				10,461,000	
	年	1	242,000	242,000	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	7,500,000	7,500,000	客家委員會110年度補助辦理「台灣燈會在高雄-來就係客」(補辦預算)。
	年	1	350,000	350,000	客家委員會111年度補助辦理「『覓·黑川-美濃甜蜜巷 Walk inn』系列活動」(補辦預算)。
	年	1	2,109,000	2,109,000	客家委員會111年度補助辦理「高雄市客語深根服務計畫」(補辦預算)。
4000 獎補助費				7,000,000	市款7,000,000元
4025 政府機關間之補助				2,769,000	
	年	1	2,769,000	2,769,000	補助本市各級學校辦理各項客家藝文、客語教學等各項費

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112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
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,931,000	3,931,000	用。
				3,931,000	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	
				300,000	補助本市市民通過客語能力認證合格獎勵金。
03客家產業發展及藝文創作				8,407,000	市款907,000元，收支併列7,500,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	
				20,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				8,387,000	市款887,000元，收支併列7,500,000元
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	
				10,000	郵資、問卷調查分析及電話費等。
2021 其他業務租金	年	1	150,000	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	年	1	10,000	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	人x次	16 x 1	2,500	256,000	
	年	1	36,000	40,000	教材、書籍編製委員出席費。
	年	1	140,000	36,000	教材、書籍編製撰稿費、拼音費、美編設計、版權、照片使用、校稿等酬金。
	年	1	40,000	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	40,000	40,000	產業推廣、藝文創作等僱工搬運、環境清理、邀請團體及個

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112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					人表演等酬金。	
	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				7,861,000	
	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。	
	年	1	7,500,000	7,500,000	客家委員會110年度補助辦理「台灣燈會在高雄-再創客家產業新活力」(補辦預算)。	
04客家文化活動					3,170,000	市款2,170,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費					3,170,000	市款2,170,000元，收支併列1,000,000元
2054 一般事務費					3,170,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會111度補助辦理「客家婚禮暨客家音樂會」(補辦預算)。	
	年	1	2,170,000	2,170,000	辦理客家文化力(季)系列活動。(重大活動)	
05美濃客家文物館經營管理					9,377,000	市款4,862,000元，收支併列4,515,000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					9,307,000	市款4,792,000元，收支併列4,515,000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。	

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112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
2009 通訊費	年	1	790,000	790,000	美濃客家文物館及美濃文創中心電費。
				42,000	
2018 資訊服務費	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。
				20,000	
2021 其他業務租金	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	
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	美濃客家文物館影印機租賃費。
				65,000	
2033 臨時人員酬金	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。
				15,000	文物及展覽藝術品保險。
2036 按日按件計資酬金				2,560,842	
	人x年	1×1	348,368	348,368	業務助理1人薪資。
	人x年	1×1	40,639	40,639	業務助理1人勞健保費。
	人x年	1×1	18,180	18,180	業務助理1人勞退準備金。
	人x年	5×1	348,368	1,741,840	臨時人員5人薪資(規費收入收支併列1,483,185元，其他收入收支併列258,655元)。
	人x年	5×1	40,639	203,195	臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。
	人x年	5×1	18,180	90,900	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)。
	年	1	115,000	115,000	行政院111年度補助辦理「111年度臨時人員待遇調整」(補辦預算)。
				20,000	

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112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	
2051 物品	人x次	8 x 1	2,500	20,000	辦理各項外聘委員會議出席費。	
				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				5,310,112	
		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	698,345	698,345	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	700,000	700,000	客家委員會110年度補助辦理「110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(補辦預算)。
		年	1	800,000	800,000	客家委員會111年度補助辦理「111年度美濃湖畔文化季」(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。	

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112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	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

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112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	43,511	62,239	105,750		
100000人事費	25,349	807	26,156		
101000政務人員待遇	1,658		1,658		
101500法定編制人員待遇	12,639		12,639		
102000約聘僱人員待遇	1,307	432	1,739		
102500技工及工友待遇	2,084		2,084		
103000獎金	4,213	54	4,267		
103500其他給與	425	3	429		
104000加班值班費	988	221	1,209		
105000退休離職儲金	78	31	109		
105500保險	1,956	66	2,022		
200000業務費	6,035	36,082	42,117		
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	176	200		
202700保險費	45	115	160		
203000兼職費	36	142	178		
203300臨時人員酬金		2,561	2,561		
203600按日按件計資酬金		546	546		
205100物品	139	200	339		
205400一般事務費	3,546	29,123	32,669		
206300房屋建築養護費	788	313	1,101		
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	581	850		
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	12,127	8,350	20,477		
301500公共建設及設施費	12,030	8,350	20,380		

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國112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	47		47		
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		2,769	2,769		
404000對國內團體之捐助		13,931	13,931		
409000其他補助及捐助		300	300		

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112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	105,750	26,156	42,117	17,000			85,273			20,477			20,477
37020160000 民政支出	105,750	26,156	42,117	17,000			85,273			20,477			20,477
37020160100 一般行政	43,511	25,349	6,035				31,384			12,127			12,127
37020160101 行政管理	43,511	25,349	6,035				31,384			12,127			12,127
37020160300 客家行政	62,239	807	36,082	17,000			53,889			8,350			8,350
37020160301 客家事務管理	62,239	807	36,082	17,000			53,889			8,350			8,350

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國112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	20,477			20,380			47	50			
37020160100 一般行政	12,127			12,030			47	50			
37020160101 行政管理	12,127			12,030			47	50			
37020160300 客家行政	8,350			8,350							
37020160301 客家事務管理	8,350			8,350							

高雄市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國112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	30		1,658,000	12,639,000	1,739,376	2,084,000	4,266,804	428,600	1,209,000		109,420	2,021,800	26,156,000	加班費 346,000元。
正式員額	21		1,658,000	12,639,000			3,471,000	281,000	747,000			1,439,000	20,235,000	
職員	21		1,658,000	12,639,000			3,471,000	281,000	747,000			1,439,000	20,235,000	
約聘僱人員	4				1,739,376		203,804	67,600			109,420	243,800	2,364,000	
技工	2					858,000	250,000	32,000	48,000			137,000	1,325,000	
駕駛	1					429,000	126,000	16,000	24,000			75,000	670,000	
工友	2					797,000	216,000	32,000	44,000			127,000	1,216,000	
其他人事費									346,000				346,000	

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112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				
				合 計		2,364,000	包括約聘僱人員待遇1,739,376元、年終工作獎金203,804元、未休假加班費0元、保險費243,800元、離職儲金109,420元及休假補助67,600元。
02				0002000000 高雄市政府主管		2,364,000	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會		2,364,000	
		01		37020160100 一般行政		1,778,000	
			01	37020160101 行政管理		1,778,000	
					3x12	1,778,000	約僱人員3人。
		02		37020160300 客家行政		586,000	
			01	37020160301 客家事務管理		586,000	
					1x12	586,000	約僱人員1人。

高雄市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國112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			111,510	33,920	5,677		
	1	小客車	4	10805	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	首長座車 BBE-8072	
	1	小客車	4	11004	1499	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483	BKS-1350	
	1	重型機車	1	09708	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	661-EBF	
		合計				14,240	10,050			111,510	33,920	5,677		

高雄市政府客
歲出按職能及經

中華民國112

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		29,441	38,832				14,231	2,769		85,273			
01 一般公共事務		29,441	38,832				14,231	2,769		85,273			
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		
								20,380				97	20,477	105,750
								20,380				97	20,477	105,750