

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

第一次追加(減)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、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表

第 3 頁至第 3 頁

### 乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 5 頁至第 7 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 8 頁至第 8 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 9 頁至第 10 頁

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	42,062	6,014	48,076	
				經常門合計	42,062	6,014	48,076	
03				05000000000 規費收入	1,830	-	1,830	
	004			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,830	-	1,830	
			01	05020160300 使用規費收入	1,830	-	1,830	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,830	-	1,830	
04				07000000000 財產收入	529	-	529	
	007			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	529	-	529	
			01	07020160100 財產孳息	527	-	527	
			01	07020160103 租金收入	527	-	527	
			02	07020160500 廢舊物資售價	2	-	2	
			01	07020160501 廢舊物資售價	2	-	2	
06				09000000000 補助及協助收入	38,603	6,014	44,617	
	003			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	38,603	6,014	44,617	
			01	09020160100 上級政府補助收入	38,603	6,014	44,617	
			01	09020160102 計畫型補助收入	38,603	6,014	44,617	1.教育部補助315千元。 2.客家委員會補助5,699千元。
08				12000000000 其他收入	1,100	-	1,100	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	008			12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,100	-	1,100	
		01		12020160200 雜項收入	1,100	-	1,100	
			02	12020160210 其他雜項收入	1,100	-	1,100	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	105,750	6,014	111,764	
	007			00020160000 高雄市政府客家事務委員會	105,750	6,014	111,764	
		01		37020160100 一般行政	43,511	-	43,511	
			01	37020160101 行政管理	43,511	-	43,511	
		02		37020160300 客家行政	62,239	6,014	68,253	
			01	37020160301 客家事務管理	62,239	6,014	68,253	本次編列如下： 1.辦理111學年度新設非營利幼兒園籌備計畫315千元。 2.辦理111學年度高雄市政府推動沉浸式客語教學訪視輔導暨實施成效評估計畫840千元。 3.辦理112年高雄市客語深根服務計畫2,679千元。 4.辦理高雄客庄嘉年華1,000千元。 5.辦理112年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』計畫1,180千元。

# 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

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	
原預算數	38,603千元	追加(減)預算數	6,014千元	追加(減)後預算數	44,617千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部補助辦理「111學年度新設非營利幼兒園籌備期經費」、客家委員會補助辦理「111學年度高雄市政府推動沉浸式客語教學訪視輔導暨實施成效評估計畫」、「112年高雄市客語深根服務計畫」、「高雄客庄嘉年華」、「112年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				6,014,000		
09020160102 計畫型補助收入	年	1	315,000	315,000		教育部國民及學前教育署111年5月10日臺教國署幼字第1110051773號函核定辦理「111學年度新設非營利幼兒園籌備期經費」(補辦預算)。
	年	1	840,000	840,000		客家委員會111年9月1日客會語字第11100067778號函核定辦理「111學年度高雄市政府推動沉浸式客語教學訪視輔導暨實施成效評估計畫」(補辦預算)。
	年	1	2,679,000	2,679,000		客家委員會111年12月30日客會語字第1110009739號函核定辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		客家委員會112年1月17日客會產字第1110011197號函核定辦理「高雄客庄嘉年華」(補辦預算)。
	年	1	1,180,000	1,180,000		客家委員會112年2月13日客會傳字第1110011392號函核定辦理「112年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』計畫」(補辦預算)。

# 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	
原預算數	62,239千元	追加(減)預算數	6,014千元	追加(減)後預算數	68,253千元	
<p>歲出計畫說明</p> <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)美濃客家文物館經營管理：推動美濃客家文物館活化及客庄區客語復振等事宜。</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)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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,014,000		收支併列6,014,000元
01客家文化事務合作交流				315,000		收支併列315,000元
2000 業務費				315,000		收支併列315,000元
2039 委辦費				315,000		
	年	1	315,000	315,000		教育部國民及學前教育署補助辦理「111學年度新設非營利幼兒園籌備期經費」。(補辦預算)
02客家文化語言推廣及社團輔導				4,859,000		收支併列4,859,000元
1000 人事費				561,000		收支併列561,000元
1020 約聘僱人員待遇				389,100		
	年	1	389,100	389,100		客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員薪資。(補辦預算)
1030 獎金				48,638		

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明	
客家行政—客家事務管理	年	1	48,638	48,638		客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員年終獎金。(補辦預算)	
				11,200			
	1035 其他給與	年	1	11,200	11,200	客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員休假補助。(補辦預算)	
					32,400		
	1040 加班值班費	年	1	32,400	32,400	客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」加班費。(補辦預算)	
					24,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	客家委員會補助辦理「112年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)	
				55,662			
1055 保險	年	1	20,000	20,000	客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員健保費機關補助。(補辦預算)		
				35,662			
2000 業務費				2,218,000		收支併列2,218,000元	
2054 一般事務費				2,218,000			
	年	1	2,118,000	2,118,000		客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫」。(補辦預算)	
	年	1	100,000	100,000		客家委員會補助辦理「高雄客庄嘉年華」。(補辦預算)	
4000 獎補助費				2,080,000		收支併列2,080,000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	追加預算數	追減預算數	說 明
客家行政－客家事務管理  4025 政府機關間之補助	年	1	900,000	900,000		客家委員會補助辦理「高雄客庄嘉年華」，補助美濃區公所、杉林區公所、六龜區公所辦理「高雄客庄嘉年華」活動。(補辦預算)
				900,000		
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,180,000	1,180,000		客家委員會補助辦理「112年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』計畫」，補助本市客家社團辦理各項客家藝文及客家文化保存推廣等各項費用。(補辦預算)
				1,180,000		
05美濃客家文物館經營管理				840,000		收支併列840,000元
2000 業務費				840,000		收支併列840,000元
2054 一般事務費				840,000		
	年	1	840,000	840,000		客家委員會補助辦理「111學年度高雄市政府推動沉浸式客語教學訪視輔導暨實施成效評估計畫」。(補辦預算)

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	6,014	561	3,373	2,080			6,014						
37020160000 民政支出	6,014	561	3,373	2,080			6,014						
37020160300 客家行政	6,014	561	3,373	2,080			6,014						
37020160301 客家事務管理	6,014	561	3,373	2,080			6,014						

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		561	4,273					1,180			6,014			
01 一般公共事務		561	4,273					1,180			6,014			
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		
													6,014	6,014