

機關編號

02-016

中 華 民 國 114 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 兼會計員陳意欣

機關長官

高雄市政府客家事務委員會主任委員 楊瑞霞

高雄市政府客家事務委員會

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第06頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第35頁
3. 各項費用彙計表	第36頁至第37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第38頁至第38頁
5. 資本支出分析表	第39頁至第39頁
6. 人事費彙計表	第40頁至第40頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第41頁至第41頁
8. 派員出國計畫預算總表	第42頁至第42頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第43頁至第43頁
10. 公務車輛明細表	第44頁至第44頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 114 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 1 會計員，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 25 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、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。

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 4,807 萬 6 千元，歲入決算數 4,686 萬 8 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 1,663 萬 7 千元，歲出決算數 1 億 1,285 萬 2 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

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 3,456 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1,158 萬 3 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 460 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 2,830 萬 2 千元(含預付數 526 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

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

- (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 1 億 4,668 萬元。
- (二)歲出預算數 2 億 3,876 萬 3 千元，含經常門 1 億 258 萬 6 千元，資本門 1 億 3,617 萬 7 千元，依業務計畫列示如下：
 - 1. 一般行政 4,020 萬 5 千元。
 - 2. 客家行政 1 億 9,847 萬 8 千元。
 - 3. 第一預備金 8 萬元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

肆、其他必要之分析事項

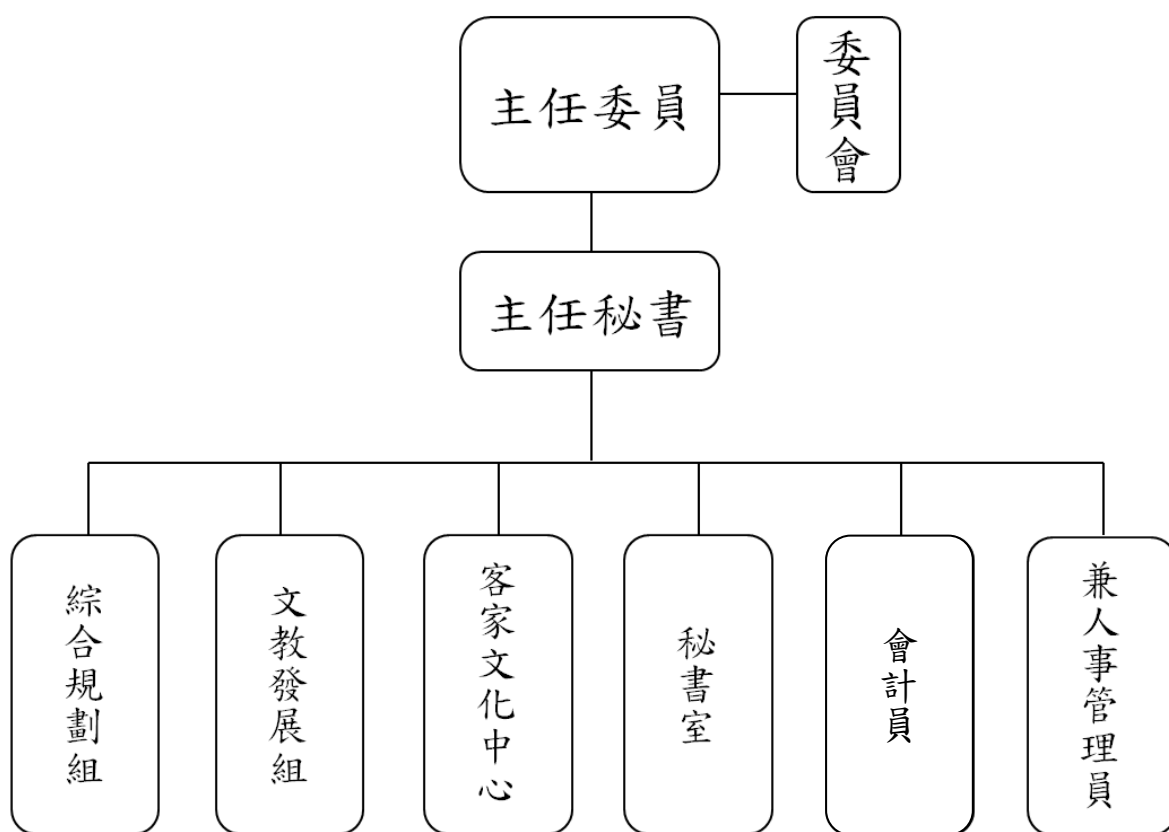
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本會於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本會具體項目包含汰換燃油汽車購置油電小客車及電動車(含建置充電樁)、綠色採購、以租代購、辦理活動時使用環保容器取代免洗餐具及包裝飲用水、推動每週一日蔬食日計畫、配合相關淨零政策宣導及創建低維管、淨零、涼爽舒適的低碳盤花公園等，114 年度編列相關預算如下：能源效率提升 283 萬元、淨零綠生活 22 萬 2 千元、自然碳匯開發及保育 8,646 萬元及淨零教育 1 萬元，合計 8,952 萬 2 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 114 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114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	25	23	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114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	146,680	34,567	46,867	112,113	
				經常門合計	146,680	34,567	46,867	112,113	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	138	-	
	007			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	138	-	
		01		04020160300 賠償收入	-	-	138	-	
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-	138	-	
03				05000000000 規費收入	1,700	1,820	1,524	-120	
	006			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,700	1,820	1,524	-120	
		01		05020160300 使用規費收入	1,700	1,820	1,524	-120	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,700	1,820	1,524	-120	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1,600千元。
04				07000000000 財產收入	519	519	515	-	
	006			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	519	519	515	-	
		01		07020160100 財產孳息	517	517	503	-	
			01	07020160103 租金收入	517	517	503	-	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	12	-	
			01	07020160501 廢舊物資售價	2	2	12	-	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	143,161	31,128	43,455	112,033	
	004			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	143,161	31,128	43,455	112,033	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國114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	143,161	31,128	43,455	112,033	
			01	09020160102 計畫型補助收入	143,161	31,128	43,455	112,033	1.客家委員會補助143,104千元。 2.教育部國民及學前教育署補助57千元。
				12000000000 其他收入	1,300	1,100	1,235	200	
				12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,300	1,100	1,235	200	
			01	12020160200 雜項收入	1,300	1,100	1,235	200	
			01	12020160210 其他雜項收入	1,300	1,100	1,235	200	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114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			00020000000 高雄市政府主管	238,763	104,601	112,852	134,162	
	007		00020160000 高雄市政府客家事務委員會	238,763	104,601	112,852	134,162	
		01	37020160100 一般行政	40,205	32,800	45,581	7,405	
		01	37020160101 行政管理	40,205	32,800	45,581	7,405	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費26,683千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,675千元。 2.基本行政工作維持費13,522千元，較上年度增列新客家文化園區步道與園區排水改善及綠美化、客家文化園區戶外木平台修繕及汰換公務車等經費5,730千元。
		02	37020160300 客家行政	198,478	71,721	67,271	126,757	
		01	37020160301 客家事務管理	198,478	71,721	67,271	126,757	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.客家文化事務合作交流156,678千元，較上年度增列高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案等經費104,037千元。 2.客家文化語言推廣及社團輔導26,135千元，較上年度增列113年高雄市推動客語家庭實施計畫等經費18,242千元。 3.客家產業發展及藝文創作2,387千元，較上年度增列「面帕板，吃，就著了」等經費1,500千元。 4.客家文化活動3,170千元，較上年度增列雨豆樹下的約定-Hakka婚禮等經費650千元。 5.美濃客家文物館經營管理10,108千元，較上年度增列112學年度訪視輔導暨實施成效評估作業等經費2,328千元。
		03	37020169800 第一預備金	80	80	-	-	
		01	37020169801 第一預備金	80	80	-	-	- 依據預算法第22條第1項第1款規定編列。

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114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	1,700千元
-------------	-------------------------------	------	--------------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

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				1,700,000	
05020160306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	新客家文化園區場地使用收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	美濃客家文物館場地開放門票收入。

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114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	517千元
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					517,000		
07020160103 租金收入		年	1	350,000	350,000	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。	

財產孳息——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114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	秘書室	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財產之出售所得。						
	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。						
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114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、秘書室、客家文化中心	預算金額	143,161千元
歲入項目說明	一、項目內容：客家委員會及教育部國民及學前教育署補助本會辦理「高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案」、「火焰蟲非營利幼兒園111學年度績效獎金」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					143,161,000	
09020160102 計畫型補助收入		年	1	57,000	57,000	教育部國民及學前教育署112年10月3日臺教國署幼字第1120128669號函核定辦理「火焰蟲非營利幼兒園111學年度績效獎金」(補辦預算)。
		年	1	1,512,000	1,512,000	客家委員會112年10月17日客會產字第1120007040號函核定辦理「美濃區雙桂書院前期調查研究計畫」(補辦預算)。
		年	1	1,638,000	1,638,000	客家委員會112年10月17日客會產字第1120007040號函核定辦理「高雄市美濃區永安庄伯公護福廠駐地工作站計畫」(補辦預算)。
		年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會112年11月6日客會產字第1120007017號函核定辦理「高雄市伯公遍路調查研究案」(補辦預算)。
		年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會112年11月6日客會產字第1120007017號函核定辦理「高雄市右堆客家夥房聚落生活環境暨右堆總理調查研究案」(補辦預算)。
		年	1	2,200,000	2,200,000	客家委員會113年1月2日客會產字第1126600793號函核定辦理「113年高雄市客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(補辦預算)。
		年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會113年4月18日客會

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114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
	年	1	2,500,000	2,500,000	產字第1136600233號函核定辦理「高雄市新客家文化園區文化發電機空間改善先期評估規劃案」(補辦預算)。
	年	1	60,000	60,000	客家委員會112年8月16日客會傳字第1120005640號函核定辦理「高雄客家音樂祭-麥客瘋之夜活動款」(補辦預算)。
	年	1	112,000	112,000	客家委員會112年8月18日客會傳字第1120006847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)。
	年	1	112,000	112,000	客家委員會112年8月30日客會語字第1120007185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	4,360,000	4,360,000	客家委員會112年11月6日客會語字第1120008226號函核定辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	3,070,000	3,070,000	客家委員會112年11月21日客會語字第1120008669號函核定辦理「113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113年1月24日客會傳字第11200102181號函核定辦理「雨豆下的約定-Hakka婚禮」(補辦預算)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會113年3月13日客會傳字第1120010908號函核定辦理「113年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』計畫」(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會113年3月27日客會產字第1120011442號函核定辦理「右堆的好味緒~客庄特色產業行銷推廣計畫」(補辦預算)。
	年	1	2,769,000	2,769,000	客家委員會113年4月17日客會傳字第1130001102號函核定辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」(補辦預算)。

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114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	1,500,000	1,500,000	客家委員會113年4月24日客會傳字第1130001831號函核定辦理「右堆好聲音～數位專輯製作暨音樂會」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會113年5月3日客會產字第1130003490號函核定辦理「面帕板，吃，就著了」(補辦預算)。
	年	1	130,000	130,000	客家委員會113年2月5日客會語字第1120011081號函核定辦理「113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫」(補辦預算)。
	年	1	4,400,000	4,400,000	客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函核定辦理「112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」(補辦預算)。
	年	1	900,000	900,000	客家委員會112年9月7日客會語字第11267008108號函核定辦理「112學年度訪視輔導暨實施成效評估作業」(補辦預算)。
	年	1	16,800,000	16,800,000	客家委員會112年10月17日客會產字第1120007040號函核定辦理「高雄市美濃鍾理和紀念館客家文學藝術園區-改造規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	2,394,000	2,394,000	客家委員會112年10月17日客會產字第1120007040號函核定辦理「高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術景觀再造規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	12,155,000	12,155,000	客家委員會113年5月9日客會產字第1120010984號函核定辦理「高雄市鳳山區客家及不分族群文創中心空間營造規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	72,620,000	72,620,000	客家委員會112年10月17日客會產字第1120007040號函核定辦理「高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案」(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114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
	年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會113年5月9日客會產字第1120010041號函核定辦理「113年高雄市客庄地方記憶空間專案輔導團」(補辦預算)。
	年	1	3,444,000	3,444,000	客家委員會113年6月7日客會產字第1130003795號函核定辦理「高雄市新客家文化園區文化發電機規劃設計案」(補辦預算)。
	年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會113年7月3日客會產字第1136600426號函核定辦理「高雄市美濃區街區招牌景觀及立面優化示範區先期評估規劃案」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會113年7月2日客會語字第1130004301號函核定辦理「113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫(第二次申請)」(補辦預算)。

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114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	1,300千元
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					1,300,000		
12020160210 其他雜項收入		年	1	1,300,000	1,300,000	美濃客家文物館小紙傘DIY及 文創商品收入。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	40,205千元
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				40,205,000	市款40,205,000元
01一般業務				40,205,000	市款40,205,000元
1000 人事費				26,683,000	市款26,683,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇	年	1	14,585,879	14,652,119	詳人事費彙計表。
	年	1	66,240	66,240	人事兼職費。(詳人事費彙計表)
1020 約聘僱人員待遇	人x月	2 × 12	37,800	907,200	約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表)
1025 技工及工友待遇	年	1	2,084,280	2,084,280	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	1,543,610	3,919,100	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114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
1035 其他給與	年	1	2,262,090	2,262,090	年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	113,400	113,400	約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表)
				504,000	
	年	1	448,000	448,000	詳人事費彙計表。
	年	1	56,000	56,000	約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)。(詳人事費彙計表)
1040 加班費				1,025,661	
	年	1	125,000	125,000	急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。
	年	1	900,661	900,661	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金				55,008	
	年	1	55,008	55,008	約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表)
1055 保險				1,877,952	
	年	1	1,010,676	1,010,676	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	44,400	44,400	約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	519,924	519,924	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	225,960	225,960	勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	76,992	76,992	約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				6,014,000	市款6,014,000元
2006 水電費				200,000	
	年	1	20,000	20,000	行政管理中心水費。
	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	

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114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
2021 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。
				194,000	
	年	1	54,000	54,000	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				12,370	
	年	1	7,120	7,120	牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	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				198,082	
	年	1	155,746	155,746	行政管理中心碳粉、文具紙張、圖書、照明器材、打掃工具及清潔用品等購置費用。
	年	1	42,336	42,336	油料（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				3,545,778	
	年	1	105,178	105,178	行政管理中心印刷及其他雜支等。
	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				667,772	
	年	1	667,772	667,772	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				67,485	
	年	1	18,220	18,220	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
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。
2072 國內旅費	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。
				125,000	
2093 特別費	年	1	125,000	125,000	赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。
				445,200	
3000 設備及投資	月	12	37,100	445,200	主委特別費。
				7,508,000	市款7,508,000元
3015 公共建設及設施費				4,600,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家文化園區戶外木平台修繕。
	年	1	2,600,000	2,600,000	新客家文化園區步道與園區排水改善及綠美化。
3020 機械設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	購置公務車用電動車充電樁。
3025 運輸設備費				2,760,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	購置電動車，汰換首長座車BBE-8072。
	年	1	910,000	910,000	購置油電混合車，汰換公務車BKS-1350。
3030 資訊軟硬體設備費				28,000	
	部	1	28,000	28,000	個人電腦。

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114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
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。

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114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		承辦 單位	綜合規劃組、文教發展 組、客家文化中心	預算 金額	198,478千元
歲 出 計 畫 說 明	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
	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				198,478,000	市款55,817,000元，收支併列142,661,000元
01客家文化事務合作交流				156,678,000	市款35,888,000元，收支併列120,790,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班費				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				18,701,000	市款5,381,000元，收支併列13,320,000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114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				16,621,000	
	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	864,000	864,000	活絡新客家文化園區各館場活動。

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114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	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「112年度推動客語為通行語執行成效獎勵」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	客家委員會補助辦理112年度「美濃區雙桂書院前期調查研究計畫」(中央補助1,512千元，配合款288千元，補辦預算)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市美濃區永安庄伯公護福廠駐地工作站計畫」(中央補助1,638千元，配合款312千元，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市伯公遍路調查研究案」(中央補助1,260千元，配合款240千元，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市右堆客家夥房聚落生活環境暨右堆總理調查研究案」(中央補助1,260千元，配合款240千元，補辦預算)。
	年	1	2,620,000	2,620,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(中央補助2,200千元，配合款420千元，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理113年度「高雄市新客家文化園區文化發電機空間改善先期評估規劃案」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	130,000	130,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫」(中央補助，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114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	300,000	300,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市政府客家事務委員會客語友善環境營造計畫(第二次申請)」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市客庄地方記憶空間專案輔導團」(中央補助1,260千元，配合款240千元，補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理113年度「高雄市美濃區街區招牌景觀及立面優化示範區先期評估規劃案」(中央補助1,260千元，配合款240千元，補辦預算)。
2063 房屋建築養護費				173,000	
	年	1	173,000	173,000	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。
2078 國外旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	赴馬來西亞考察客家文化及語言保存等旅費。
3000 設備及投資				127,880,000	市款20,467,000元，收支併列107,413,000元
3015 公共建設及設施費				127,880,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市美濃鍾理和紀念館客家文學藝術園區-改造規劃設計暨工程施作案」(中央補助16,800千元，配合款3,200千元，補辦預算)。
	年	1	2,850,000	2,850,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術景觀再造規劃設計暨工程施作案」(中央補助2,394千元，配合款456千元，補辦預算)。
	年	1	14,470,000	14,470,000	客家委員會補助辦理113年度「高雄市鳳山區客家及不分族群文創中心空間營造規劃設計

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114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
4000 獎補助費	年	1	4,100,000	4,100,000	暨工程施作案」(中央補助12,155千元，配合款2,315千元，補辦預算)。
					客家委員會補助辦理113年度「高雄市新客家文化園區文化發電機規劃設計案」(中央補助3,444千元，配合款656千元，補辦預算)。
	年	1	86,460,000	86,460,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄市盤花公園之場域再造整體景觀工程施作案」(中央補助72,620千元，配合款13,840千元，補辦預算)。
					市款10,000,000元，收支併列57,000元
	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費用。
4090 其他補助及捐助					57,000
02客家文化語言推廣及社團輔導	年	1	57,000	57,000	教育部國民及學前教育署補助辦理「火焰蟲非營利幼兒園111學年度績效獎金」補助高雄市政府客家事務委員會火焰蟲非營利幼兒園(中央補助，補辦預算)。
					市款10,564,000元，收支併列15,571,000元
	年	1	304,423	304,423	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員薪資(中央補助，補辦預算)。
					客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員薪資(中央補助，補辦預算)。
1000 人事費				1,043,000	市款55,000元，收支併列988,000元
1020 約聘僱人員待遇				709,246	
	年	1	304,423	304,423	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員薪資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	404,823	404,823	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員薪資(中央補助，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114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
1030 獎金				75,938	
	年	1	50,625	50,625	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員年終獎金(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,313	25,313	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員年終獎金(中央補助，補辦預算)。
1035 其他給與				11,200	
	年	1	11,200	11,200	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員休假補助(中央補助，補辦預算)。
1040 加班費				106,000	
	年	1	55,000	55,000	急辦各項業務加班費。
	年	1	34,000	34,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	17,000	17,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員加班費(中央補助，補辦預算)。
1050 退休離職儲金				43,848	
	年	1	25,056	25,056	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員退休金公提(中央補助，補辦預算)。
	年	1	18,792	18,792	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員退休金公提(中央補助，補辦預算)。
1055 保險				96,768	
	年	1	20,208	20,208	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員健保費機關補助(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,156	15,156	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員健保費機關補助(中央補助，補辦預算)。

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114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	35,088	35,088	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員勞保費補助(中央補助，補辦預算)。
	年	1	26,316	26,316	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」約僱人員勞保費機關補助(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				14,213,000	市款3,169,000元，收支併列11,044,000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				180,000	
	人x次	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	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。
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				13,857,000	
	年	1	222,000	222,000	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	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理112年度「高雄客家音樂祭-麥客瘋活

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114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
4000 獎補助費	年	1	112,000	112,000	動款」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	4,784,000	4,784,000	客家委員會補助辦理「112年高雄市客語深根服務計畫(追加經費)」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,489,000	2,489,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市推動客語家庭實施計畫」(中央補助3,953千元，配合款831千元，補辦預算)。
	年	1	90,000	90,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市客語深根服務計畫」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦理「113年高雄市推展客家文化力『客家文藝研習類』計畫」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理113年度「右堆好聲音-數位專輯製作暨音樂會」(中央補助1,500千元，配合款1,500千元，補辦預算)。
				10,879,000	市款7,340,000元，收支併列3,539,000元
				5,138,000	
	年	1	2,769,000	2,769,000	補助本市各級學校辦理客家藝文、客語教學等費用。
4025 政府機關間之補助	年	1	2,369,000	2,369,000	客家委員會補助辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」補助本市六龜區公所、美濃區公所及甲仙區公所辦理客語社區與文化力經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,931,000	3,931,000	補助本市客家社團辦理客家藝文、客語教學及客家文化保存推廣等費用。
4040 對國內團體之捐助				5,101,000	

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114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
03客家產業發展及藝文創作	年	1	60,000	60,000	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(追加經費)」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(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,110,000	1,110,000	客家委員會補助辦理「113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(中央補助，補辦預算)。
	4090 其他補助及捐助			640,000	
	年	1	640,000	640,000	補助本市市民及本府公教人員通過客語能力認證合格獎勵金
				2,387,000	市款887,000元，收支併列1,500,000元
	1000 人事費			20,000	市款20,000元
	1040 加班費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	急辦各項業務加班費。
	2000 業務費			2,367,000	市款867,000元，收支併列1,500,000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			256,000	
	人x次	16×1	2,500	40,000	教材、書籍編製委員出席費。
	年	1	36,000	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。

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114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	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	40,000	40,000	產業推廣、藝文創作等僱工搬運、環境清理、邀請團體及個人表演等酬金。
				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。
				1,841,000	
	年	1	182,000	182,000	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	500,000	500,000	客家委員會補助辦理113年度「右堆的好味緒~客庄特色產業行銷推廣計畫」(中央補助，補辦預算)。
04客家文化活動	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理113年度「面帕板，吃，就著了」(中央補助，補辦預算)。
				3,170,000	市款2,170,000元，收支併列1,000,000元
				3,170,000	市款2,170,000元，收支併列1,000,000元
				3,170,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理113年度「雨豆樹下的約定-Hakka婚禮」(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費	年	1	2,170,000	2,170,000	辦理客家文化力(季)系列活動及產業嘉年華。
				10,108,000	市款6,308,000元，收支併列3,800,000元
05美濃客家文物館經營管理					

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114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
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班費	年	1	70,000	70,000	辦理各項業務超時加班費。
2000 業務費				9,249,000	市款5,449,000元，收支併列3,800,000元
2006 水電費	年	1	33,046	823,046	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。
2009 通訊費	年	1	42,000	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	年	1	20,000	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	年	1	35,000	35,000	35,000美濃客家文物館影印機租賃費。
2027 保險費	年	1	50,000	65,000	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	15,000文物及展覽藝術品保險。
2033 約用人員酬金				2,481,655	
	人x年	1 × 1	379,028	379,028	業務助理1人薪資。
	人x年	1 × 1	44,196	44,196	業務助理1人勞健保費。
	人x年	1 × 1	19,776	19,776	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1,283,185元，其他收入收支併列458,655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)。

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114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
2036 按日按件計資酬金	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)。
				20,000	
	人x次	8 × 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。
				4,709,299	
	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。
2051 物品	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	35,530	35,530	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	900,000	900,000	客家委員會補助辦理「112學年度訪視輔導暨實施成效評估作業」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理「客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫。
				722,000	
	年	1	300,000	300,000	展館、辦公廳舍等修繕維護。
2054 一般事務費	年	1	422,000	422,000	美濃文創中心歷史建物護木漆及蟲蟻防治。
2063 房屋建築養護費					

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114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
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	
	年	1	143,000	143,000	公共安全、消防安全、建築物結構安全等檢查費。
	年	1	138,000	138,000	廳舍設施養護費用(其他收入收支併列)。
3000 設備及投資				789,000	電梯、高壓電設備、冷氣空調、監視器、飲水機及水質定期檢測等保養維護。
3010 房屋建築及設備費	年	1	789,000	789,000	市款789,000元
				789,000	美濃客家文物館護欄及地面裂損修復工程。

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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020169801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各組室中心	預算 金額	80千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。 二、預期成果： 配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				80,000	市款80,000元
6000 預備金				80,000	市款80,000元
6005 第一預備金	年	1	80,000	80,000	依據預算法第64條規定動支。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國114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	37020169801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,205	198,478	80	238,763		
100000人事費	26,683	1,173		27,856		
101000政務人員待遇	1,658			1,658		
101500法定編制人員待遇	14,652			14,652		
102000約聘僱人員待遇	907	709		1,616		
102500技工及工友待遇	2,084			2,084		
103000獎金	3,919	76		3,995		
103500其他給與	504	11		515		
104000加班費	1,026	236		1,262		
105000退休離職儲金	55	44		99		
105500保險	1,878	97		1,975		
200000業務費	6,014	47,700		53,714		
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	194	265		459		
202400稅捐及規費	12	176		188		
202700保險費	45	115		160		
203000兼職費		142		142		
203300約用人員酬金		2,482		2,482		
203600按日按件計資酬金		546		546		
205100物品	198	200		398		
205400一般事務費	3,546	40,198		43,744		
206300房屋建築養護費	668	895		1,563		
206600車輛及辦公器具養護費	67	10		77		
206900設施及機械設備養護費	269	581		850		
207200國內旅費	125			125		
207800國外旅費		40		40		
209300特別費	445			445		
300000設備及投資	7,508	128,669		136,177		
301000房屋建築及設備費		789		789		

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國114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	37020169801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	4,600	127,880		132,480		
302000機械設備費	70			70		
302500運輸設備費	2,760			2,760		
303000資訊軟硬體設備費	28			28		
303500雜項設備費	50			50		
400000獎補助費		20,936		20,936		
402500政府機關間之補助		5,138		5,138		
404000對國內團體之捐助		15,101		15,101		
409000其他補助及捐助		697		697		
600000預備金			80	80		
600500第一預備金			80	80		

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114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	238,763	27,856	53,714	20,936		80	102,586			136,177			136,177
37020160000 民政支出	238,763	27,856	53,714	20,936		80	102,586			136,177			136,177
37020160100 一般行政	40,205	26,683	6,014				32,697			7,508			7,508
37020160101 行政管理	40,205	26,683	6,014				32,697			7,508			7,508
37020160300 客家行政	198,478	1,173	47,700	20,936			69,809			128,669			128,669
37020160301 客家事務管理	198,478	1,173	47,700	20,936			69,809			128,669			128,669
37020169800 第一預備金	80					80	80						
37020169801 第一預備金	80					80	80						

高雄市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國114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	136,177		789	132,480	70	2,760	28	50			
37020160100 一般行政	7,508			4,600	70	2,760	28	50			
37020160101 行政管理	7,508			4,600	70	2,760	28	50			
37020160300 客家行政	128,669		789	127,880							
37020160301 客家事務管理	128,669		789	127,880							

高雄市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	32		1,657,680	14,652,119	1,616,446	2,084,280	3,995,038	515,200	1,261,661		98,856	1,974,720	27,856,000	加班費361,000元。
正式員額	23		1,657,680	14,652,119			3,197,785	368,000	780,661			1,396,716	22,052,961	
職員	23		1,657,680	14,652,119			3,197,785	368,000	780,661			1,396,716	22,052,961	
約聘僱人員	4				1,616,446		189,338	67,200			98,856	218,160	2,190,000	
技工	2					858,480	250,390	32,000	48,000			143,052	1,331,922	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	24,000			78,228	672,663	
工友	2					796,560	232,330	32,000	48,000			138,564	1,247,454	
其他人事費									361,000				361,000	

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114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 名稱及編號				
			合 計			2,190,000	包括約聘僱人員待遇1,616,446元、年終工作獎金189,338元、未休假加班費0元、保險費218,160元、離職儲金98,856元及休假補助67,200元。
02			00020000000 高雄市政府主管			2,190,000	
	007		00020160000 高雄市政府客家事務委員會			2,190,000	
		01	37020160100 一般行政			1,253,000	
		01	37020160101 行政管理			1,253,000	
					2x12	1,253,000	約僱人員2人。
		02	37020160300 客家行政			937,000	
		01	37020160301 客家事務管理			937,000	
					2x12	937,000	約僱人員2人。

高雄市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	1人x5天	40	1	1人x5天	40
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x5天	40	1	1人x5天	40

高雄市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察馬來西亞客家文化及語言保存	馬來西亞	客家公會聯合會、亞庇客家公會及沙巴崇正中學等海外客家團體(暫訂)	前往馬來西亞進行客家文化交流,加強與馬國客家社群的聯繫,了解當地社團保存客家文化及語言推廣之經驗,作為本市針對客家語言推廣及文化保存之借鏡。	1140101-1141231	5	1	20	10	10	40	客家行政-客家事務管理	無	

高雄市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國114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					450			6,426	1,620	711		
	1	小客車	4	10805	1800				31.5					首長座車 BBE-8072
	1	小客車	4	11004	1499				31.5					BKS-1350
一般行政 行政管理	1	重型機車	1	09708	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		661-EBF
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			35,910	16,600	4,966		
	1	小客車	4	11401	500						8,300	2,483		汰換:BBE-5099 (首長座車)(預計 114年1月購入)
	1	油電混合動力車	4	11401	1800	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		汰換:BKS-1350 (小客車)(預計 113年1月購入)
		合計				7,120	5,250			42,336	18,220	5,677		

高雄市政府客

歲出按職能及經

中華民國114

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	31,026	55,762				15,798			102,586			
01 一般公共事務	31,026	55,762				15,798			102,586			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

016 - 46