

機關編號

02-016

中 華 民 國 115 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

會計員林怡吟

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 115 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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第31頁
3. 各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
5. 資本支出分析表	第35頁至第35頁
6. 人事費彙計表	第36頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 派員出國計畫預算總表	第38頁至第38頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第39頁至第39頁
10. 公務車輛明細表	第40頁至第40頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 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、環境教育、館舍經營管理維護及客語沉浸式教學推動。

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 3,456 萬 7 千元，歲入決算數 3,397 萬 4 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 774 萬 3 千元，歲出決算數 1 億 593 萬 4 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 1 億 4,668 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 9,670 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 2 億 3,876 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 1 億 1,045 萬元(含預付數 471 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 115 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 1 億 539 萬 3 千元。
- （二）歲出預算數 2 億 431 萬 6 千元，含經常門 9,082 萬 5 千元，資本門 1 億 1,349 萬 1 千元，依業務計畫列示如下：
 - 1. 一般行政 9,291 萬元。
 - 2. 客家行政 1 億 1,132 萬 6 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

3. 第一預備金 8 萬元。

肆、其他必要之分析事項

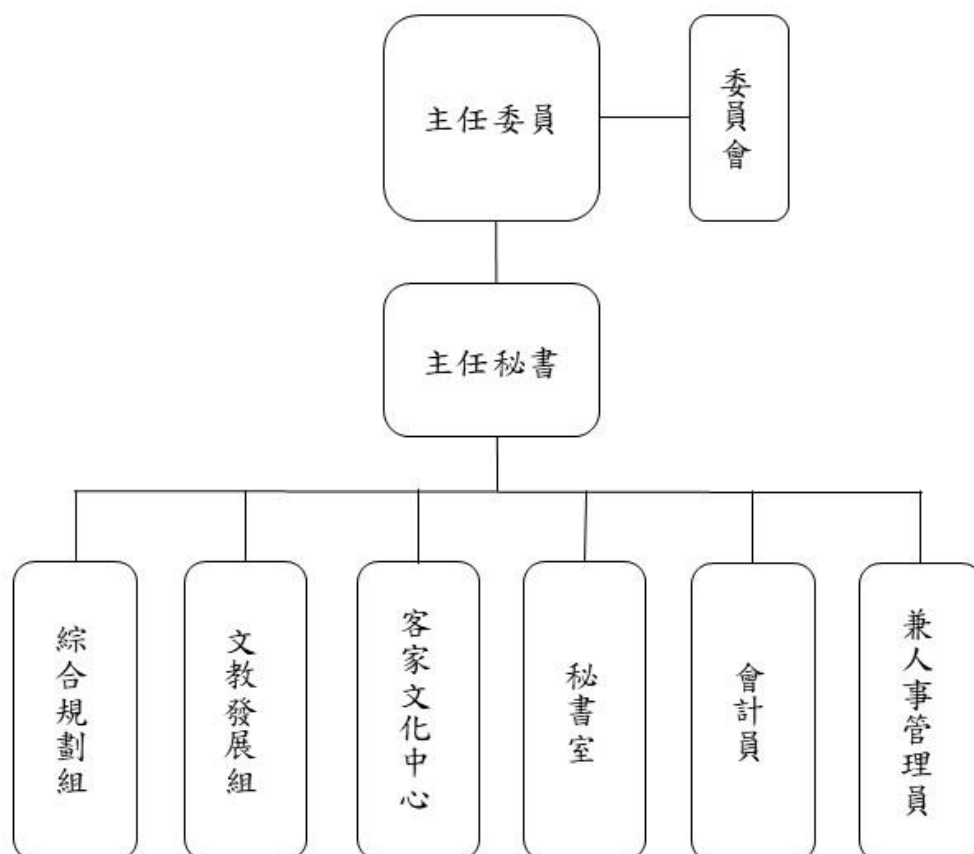
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本會於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本會具體項目包含綠色採購、以租代購、辦理活動時使用環保容器取代免洗餐具及包裝飲用水、推動每週一日蔬食日計畫及配合相關淨零政策宣導等，115 年度編列相關預算如下：能源效率提升 8 萬元、淨零綠生活 56 萬 2 千元及淨零教育 2 萬元，合計 66 萬 2 千元。

高雄市政府客家事務委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 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115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	23	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115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	105,393	146,680	33,974	-41,287	
				經常門合計	105,393	146,680	33,974	-41,287	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	16	-	
	005			04020160000 高雄市政府客家事務委員會	-	-	16	-	
		01		04020160300 賠償收入	-	-	16	-	
			01	04020160301 一般賠償收入	-	-	16	-	
03				05000000000 規費收入	1,600	1,700	1,221	-100	
	004			05020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,600	1,700	1,221	-100	
		01		05020160300 使用規費收入	1,600	1,700	1,221	-100	
			01	05020160306 場地設施使用費	1,600	1,700	1,221	-100	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1,500千元。
04				07000000000 財產收入	519	519	540	-	
	005			07020160000 高雄市政府客家事務委員會	519	519	540	-	
		01		07020160100 財產孳息	517	517	535	-	
			01	07020160103 租金收入	517	517	535	-	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	5	-	
			01	07020160501 廢舊物資售價	2	2	5	-	報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	101,874	143,161	31,119	-41,287	
	005			09020160000 高雄市政府客家事務委員會	101,874	143,161	31,119	-41,287	

高雄市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國115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	101,874	143,161	31,119	-41,287	
			01	09020160102 計畫型補助收入	101,874	143,161	31,119	-41,287	1.客家委員會補助98,017千元。 2.教育部國民及學前教育署補助57千元。 3.內政部國土管理署補助3,800千元。
				120000000000 其他收入	1,400	1,300	1,078	100	
				12020160000 高雄市政府客家事務委員會	1,400	1,300	1,078	100	
			01	12020160200 雜項收入	1,400	1,300	1,078	100	
			01	12020160201 收回以前年度歲出	-	-	25	-	
			02	12020160210 其他雜項收入	1,400	1,300	1,053	100	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115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	204,316	238,763	105,934	-34,447	
	007		00020160000 高雄市政府客家事務委員會	204,316	238,763	105,934	-34,447	
		01	37020160100 一般行政	92,910	40,205	35,659	52,705	
		01	37020160101 行政管理	92,910	40,205	35,659	52,705	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費27,027千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費344千元。 2.基本行政工作維持費65,883千元，較上年度增列新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案、新客家文化園區生態景觀整建改善施作案等經費52,361千元。
		02	37020160300 客家行政	111,326	198,478	70,275	-87,152	
		01	37020160301 客家事務管理	111,326	198,478	70,275	-87,152	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.美濃客家文物館經營管理42,591千元，較上年度增列美濃客家文物館修復規劃設計暨工程施作案等經費32,483千元。 2.客家文化活動4,500千元，較上年度增列中央補助辦理「『薪傳客家情 共創幸福城』- 114年度高雄客家文化節慶活動」等經費1,330千元。 3.客家產業發展及藝文創作2,987千元，較上年度增列「風神四甲子，再現義民魂」等經費600千元。 4.客家文化事務合作交流38,304千元，較上年度減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118,374千元。 5.客家文化語言推廣及社團輔導22,944千元，較上年度減列113年高雄市推動客語家庭實施計畫等經費3,191千元。
		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115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	1,600千元
-------------	-------------------------------	------	--------------	------	---------

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				1,600,000	
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	1,500,000	1,500,000	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115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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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。	

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115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、秘書室、客家文化中心	預算金額	101,874千元
歲入項目說明	一、項目內容：客家委員會、教育部國民及學前教育署及內政部國土管理署補助本會辦理「高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案」、「火焰蟲非營利幼兒園112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」辦理。				

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
合計				101,874,000	
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113年11月27日臺教國署幼字第1130139958號函核定辦理「火焰蟲非營利幼兒園112學年度績效獎金」(補辦預算)。
	年	1	7,150,000	7,150,000	客家委員會113年11月21日客會語字第1130009150號函核定辦理「114年高雄市推動客語深根服務計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會114年2月19日客會傳字第1130011006號函核定辦理「『薪傳客家情.共創幸福城』-114年度高雄客家文化節慶活動」(補辦預算)。
	年	1	968,000	968,000	客家委員會114年3月26日客會傳字第1130011008號函核定辦理「114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114年4月18日客會產字第1130012129號函核定辦理「2025高雄板條節」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會113年9月6日客會語字第11367008478號函核定辦理「113學年度訪視輔導暨實施成效評估作業」(補辦預算)。
	年	1	8,114,000	8,114,000	客家委員會113年9月6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115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	43,680,000	43,680,000	產字第1136600569號函核定辦理「高雄市新客家文化園區性別友善廁所規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	23,275,000	23,275,000	客家委員會113年9月13日客會產字第1136600590號函核定辦理「高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	3,060,000	3,060,000	客家委員會113年9月13日客會產字第1136600590號函核定辦理「高雄市美濃區美濃客家文物館修復規劃設計暨工程施作案」(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會114年5月12日客會傳字第1140002080號函核定辦理「風神四甲子，再現義民魂」(補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函核定辦理「113年度推動客語為通行語執行成效獎勵」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會114年7月15日客會語字第1140004041號函核定辦理「114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	1,470,000	1,470,000	客家委員會114年6月13日客會產字第1140001717號函核定辦理「高雄市旗山區廣福社區多元族群交流驛站規劃設計案」(補辦預算)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	內政部國土管理署114年5月8日台內國字第1140805322號函核定辦理「114年高雄市三民區新客家文化園區生態景觀整建改善施作案」(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115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	1,400千元
-----------------	----------------------------	------	--------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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				1,400,000	
12020160210 其他雜項收入	年	1	1,400,000	1,400,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	92,910千元	
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					92,910,000		市款45,430,000元，收支併列47,480,000元		
01一般業務					92,910,000		市款45,430,000元，收支併列47,480,000元		
1000 人事費					27,027,000		市款27,027,000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					14,906,119				
					14,834,959		詳人事費彙計表。		
		年	1	71,160	71,160		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	40,348	968,352				
					968,352		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				
					2,084,280		詳人事費彙計表。		
1030 獎金					3,926,900				

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115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
1035 其他給與	年	1	1,543,610	1,543,610	考績獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,262,090	2,262,090	年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	121,200	121,200	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				60,480	
	年	1	60,480	60,480	約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表)
1055 保險				1,893,528	
	年	1	1,010,676	1,010,676	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	48,768	48,768	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	88,200	88,200	約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				6,153,000	市款6,153,000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。

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115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	一般行政 — 行政管理
	2018 資訊服務費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	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				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				23,375		
		年	1	18,350	18,350	牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,025	5,025	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				68,878		
		年	1	43,876	43,876	新客家文化園區公共意外保險。	
		年	1	5,540	5,540	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				180,161		
		年	1	144,516	144,516	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	35,645	35,645	油料（詳公務車輛明細表）。	
	2054 一般事務費				3,637,001		
		年	1	87,401	87,401	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	3,409,000	3,409,000	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				67,865		

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115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	18,600	18,600	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	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。
				125,000	
	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。
2093 特別費				445,200	
	月	12	37,100	445,200	主委特別費。
3000 設備及投資				59,730,000	市款12,250,000元，收支併列47,480,000元
3015 公共建設及設施費				59,600,000	
	年	1	52,000,000	52,000,000	客家委員會補助辦理「高雄市新客家文化園區館舍緊急搶修規劃設計暨工程施作案」(中央補助43,680千元，配合款8,320千元，補辦預算)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部國土管理署補助辦理「114年高雄市三民區新客家文化園區生態景觀整建改善施作案」(中央補助3,800千元，配合款1,200千元，補辦預算)。
	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(第二期)。
3025 運輸設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購置電動機車，汰換公務機車661-EBF。

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115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 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115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	111,326千元
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					111,326,000	市款59,032,000元，收支併列52,294,000元
01客家文化事務合作交流					38,304,000	市款27,363,000元，收支併列10,941,000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					5,797,000	市款4,497,000元，收支併列1,300,000元
2006 水電費					1,307,000	
		年	1	109,000	109,000	新客家文化園區水費。
		年	1	8,400	8,400	鳳山黃埔新村客家據點水費。
		年	1	159,600	159,600	鳳山黃埔新村客家據點電費。
		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。

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115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
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	
	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				3,385,000	
	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。

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115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	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。
	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「113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	300,000	300,000	客家委員會補助辦理「114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)。
	年	1	764,000	764,000	鳳山黃埔新村客家據點清潔、保全及白蟻防治等維護費。
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				204,000	
	年	1	204,000	204,000	赴日本拜訪東京崇正客家公會暨參訪問當地藝文及文創產業推動等旅費。
3000 設備及投資				22,410,000	市款12,826,000元，收支併列9,584,000元
3015 公共建設及設施費				22,410,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	新客家文化園區演藝廳屋頂漏水修繕工程。
	年	1	9,660,000	9,660,000	客家委員會補助辦理「高雄市新客家文化園區性別友善廁所規劃設計暨工程施作案」(中央補助8,114千元，配合款1,546千元，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115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	1,750,000	1,750,000	客家委員會補助辦理「高雄市旗山區廣福社區多元族群交流驛站規劃設計案」(中央補助1,470千元，配合款280千元，補辦預算)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理新客家文化園區、鳳山黃埔新村客家據點、美濃客家文物館及文創中心等園區改善相關工程經費。
4000 獎補助費				10,057,000	市款10,000,000元，收支併列57,000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費用。
4090 其他補助及捐助				57,000	
	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112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)。
02客家文化語言推廣及社團輔導				22,944,000	市款14,826,000元，收支併列8,118,000元
1000 人事費				958,000	市款87,000元，收支併列871,000元
1020 約聘僱人員待遇				670,798	
	年	1	670,798	670,798	客家委員會補助辦理「114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)。
1030 獎金				39,250	
	年	1	39,250	39,250	客家委員會補助辦理「114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)。
1035 其他給與				32,000	

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115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
1040 加班費	年	1	15,000	15,000	客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員休假補助(配合款，補辦預算)。
	年	1	17,000	17,000	「115年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員休假補助。
				78,000	
	年	1	55,000	55,000	急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	23,000	23,000	客家委員會補助辦理「114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)。
				41,628	
1055 保險	年	1	41,628	41,628	客家委員會補助辦理「114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)。
				96,324	
2000 業務費	年	1	34,308	34,308	客家委員會補助辦理「114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	62,016	62,016	客家委員會補助辦理「114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)。
				8,484,000	市款2,193,000元，收支併列6,291,000元
2009 通訊費				6,000	
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	

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115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	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。
	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				8,128,000	
	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	7,634,000	7,634,000	客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」(中央補助6,279千元，配合款1,355千元，補辦預算)。
	年	1	12,000	12,000	客家委員會補助辦理「114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)。
4000 獎補助費				13,502,000	市款12,546,000元，收支併列956,000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客家藝文、客語教學等費用。
4040 對國內團體之捐助				10,093,000	
	年	1	9,137,000	9,137,000	補助本市客家社團等辦理客家藝文及刊物、客語教學、客家文化保存及活動推廣等費用。
	年	1	956,000	956,000	客家委員會補助辦理「114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	

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115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	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。
				2,987,000	市款1,487,000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			2,967,000	市款1,467,000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。
	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。
	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。

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115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
2054 一般事務費				2,441,000	
	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「2025高雄板條節」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	客家委員會補助辦理「風神四甲子，再現義民魂」(中央補助1,000千元，配合款600千元，補辦預算)。
04客家文化活動				4,500,000	市款3,000,000元，收支併列1,500,000元
2000 業務費				4,500,000	市款3,000,000元，收支併列1,500,000元
2054 一般事務費				4,500,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家文化力(季)系列活動及產業嘉年華。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「『薪傳客家情 共創幸福城』-114年度高雄客家文化節慶活動」-客家祭祀禮儀培訓計畫及客家婚禮(中央補助，補辦預算)。
05美濃客家文物館經營管理				42,591,000	市款12,356,000元，收支併列30,235,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項業務超時加班費。
2000 業務費				11,170,000	市款7,270,000元，收支併列3,900,000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。

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115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(其他收入收支併列)。
				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 約用人員酬金	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。
	年	1	15,000	15,000	文物及展覽藝術品保險。
2036 按日按件計資酬金				2,776,945	
	人x年	1×1	433,520	433,520	業務助理1人薪資。
	人x年	1×1	52,584	52,584	業務助理1人勞健保費。
	人x年	1×1	22,896	22,896	業務助理1人勞退準備金。
	人x年	5×1	385,965	1,929,825	臨時人員5人薪資(規費收入收支併列1,161,880元，其他收入收支併列767,945元)。
	人x年	5×1	46,620	233,100	臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。
	人x年	5×1	20,580	102,900	臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。
	年	1	2,120	2,120	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。
2051 物品				10,000	

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115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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	事務機器之耗材及公務用具等。
				6,807,009	
	年	1	56,024	56,024	各項業務印刷、衛生用品及各項雜支等。
	年	1	1,834,000	1,834,000	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	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	469,055	469,055	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「客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「113學年度訪視輔導暨實施成效評估作業」(中央補助，補辦預算)。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理美濃客家文物館環境教育推廣計畫。
				250,000	
	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	年	1	150,000	150,000	美濃文創中心外牆洗石子費用。
				10,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦公器具等維護。
				311,000	
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。

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115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
3000 設備及投資	年	1	143,000	143,000	廳舍設施、植栽養護費用(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、空氣品質定期檢測等保養維護。
				31,351,000	市款5,016,000元，收支併列26,335,000元
				31,351,000	
	年	1	27,709,000	27,709,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區美濃客家文物館修復規劃設計暨工程施作案」(中央補助23,275千元，配合款4,434千元，補辦預算)。
3015 公共建設及設施費	年	1	3,642,000	3,642,000	客家委員會補助辦理「高雄市美濃區美濃文創中心歷史建物修復工程施作案」(中央補助3,060千元，配合款582千元，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115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115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	92,910	111,326	80	204,316		
100000人事費	27,027	1,088		28,115		
101000政務人員待遇	1,658			1,658		
101500法定編制人員待遇	14,906			14,906		
102000約聘僱人員待遇	968	671		1,639		
102500技工及工友待遇	2,084			2,084		
103000獎金	3,927	39		3,966		
103500其他給與	504	32		536		
104000加班費	1,026	208		1,234		
105000退休離職儲金	60	42		102		
105500保險	1,894	96		1,990		
200000業務費	6,153	32,918		39,071		
200600水電費	200	2,130		2,330		
200900通訊費	180	68		248		
201800資訊服務費	95	20		115		
202100其他業務租金	194	265		459		
202400稅捐及規費	23	176		199		
202700保險費	69	115		184		
203000兼職費		142		142		
203300約用人員酬金		2,777		2,777		
203600按日按件計資酬金		546		546		
205100物品	180	200		380		
205400一般事務費	3,637	25,261		28,898		
206300房屋建築養護費	668	423		1,091		
206600車輛及辦公器具養護費	68	10		78		
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		204		204		
209300特別費	445			445		
300000設備及投資	59,730	53,761		113,491		
301500公共建設及設施費	59,600	53,761		113,361		

高雄市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國115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						
302500運輸設備費	80			80		
303500雜項設備費	50			50		
400000獎補助費		23,559		23,559		
402500政府機關間之補助		2,769		2,769		
404000對國內團體之捐助		20,093		20,093		
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115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	204,316	28,115	39,071	23,559		80	90,825			113,491			113,491
37020160000 民政支出	204,316	28,115	39,071	23,559		80	90,825			113,491			113,491
37020160100 一般行政	92,910	27,027	6,153				33,180			59,730			59,730
37020160101 行政管理	92,910	27,027	6,153				33,180			59,730			59,730
37020160300 客家行政	111,326	1,088	32,918	23,559			57,565			53,761			53,761
37020160301 客家事務管理	111,326	1,088	32,918	23,559			57,565			53,761			53,761
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115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	113,491			113,361		80		50			
37020160100 一般行政	59,730			59,600		80		50			
37020160101 行政管理	59,730			59,600		80		50			
37020160300 客家行政	53,761			53,761							
37020160301 客家事務管理	53,761			53,761							

高雄市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國115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	14,906,119	1,639,150	2,084,280	3,966,150	536,000	1,233,661		102,108	1,989,852	28,115,000	加班費333,000元。
正式員額	23		1,657,680	14,906,119			3,197,785	368,000	780,661			1,396,716	22,306,961	
職員	23		1,657,680	14,906,119			3,197,785	368,000	780,661			1,396,716	22,306,961	
約聘僱人員	4				1,639,150		160,450	88,000			102,108	233,292	2,223,000	
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									333,000				333,000	

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115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			2,223,000	包括約聘僱人員待遇1,639,150元、年終工作獎金160,450元、未休假加班費0元、保險費233,292元、離職儲金102,108元及休假補助88,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			2,223,000	
	007		00020160000 高雄市政府客家事務委員會			2,223,000	
		01	37020160100 一般行政			1,343,000	
		01	37020160101 行政管理			1,343,000	
					2x12	1,343,000	約僱人員2人。
		02	37020160300 客家行政			880,000	
		01	37020160301 客家事務管理			880,000	
					2x12	880,000	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115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	3人x5天	204	1	1人x5天	40
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	3人x5天	204	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115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													
拜訪日本東京崇正客家公會暨參訪問當地藝文及文創產業推動	日本	日本東京崇正客家公會等海外客家團體(暫訂)	拜訪日本東京崇正客家會，透過座談交流、文化參訪與產業考察，深化台日客家情誼，強化海外客家文化連結。藉此了解在日客家社群發展情況，探討文化傳承與產業合作契機，促進國際文化外交與台灣客家形象的國際化推廣。	1150101-1151231	5	3	75	123	6	204	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115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				18,350	5,025			35,645	17,600	5,322		
	1	油電混合動力車	4	11406	1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		CAW-7109
	1	重型機車	1	09708	125		225	102	28.7	2,927	1,000	356		661-EBF(預計 11507汰換)
	1	電動汽車	4	11412	151-250	11,230					8,300	2,483		首長座車(預計 11412購入)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									1,000	218		
	1	電動機車	1	11507	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,000	218		汰換661-EBF
		合計				18,350	5,025			35,645	18,600	5,540		

歲出按職能及經

中華民國115

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	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		31,580	38,455				20,790			90,825			
01 一般公共事務		31,580	38,455				20,790			90,825			
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 - 42