

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 02-016 |

中 華 民 國 116 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

機關長官

# 高雄市政府客家事務委員會

## 目 次

中 華 民 國 116 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30頁 |
| 3. 各項費用彙計表           | 第31頁至第32頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表      | 第33頁至第33頁 |
| 5. 資本支出分析表           | 第34頁至第34頁 |
| 6. 人事費彙計表            | 第35頁至第35頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表        | 第36頁至第36頁 |
| 8. 派員出國計畫預算總表        | 第37頁至第37頁 |
| 9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問 | 第38頁至第38頁 |
| 10. 公務車輛明細表          | 第39頁至第39頁 |
| 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第40頁至第41頁 |

# 高雄市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中 華 民 國 116 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 1 億 4,668 萬元，歲入決算數 1 億 4,390 萬 4 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 3,876 萬 3 千元，歲出決算數 2 億 3,742 萬 6 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 539 萬 3 千元，截至 115 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 8,243 萬 1 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 371 萬 6 千元，截至 115 年 6 月 30 日止，歲出預算執行數 1 億 2,323 萬 7 千元(含預付數 986 萬 6 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 116 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 3,021 萬 8 千元。
- (二)歲出預算數 1 億 1,418 萬 6 千元，含經常門 9,050 萬 2 千元，資本門 2,368 萬 4 千元，依業務計畫列示如下：
  - 1. 一般行政 4,890 萬 4 千元。
  - 2. 客家行政 6,520 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 116 年 度

3. 第一預備金 8 萬元。

### 肆、其他必要之分析事項

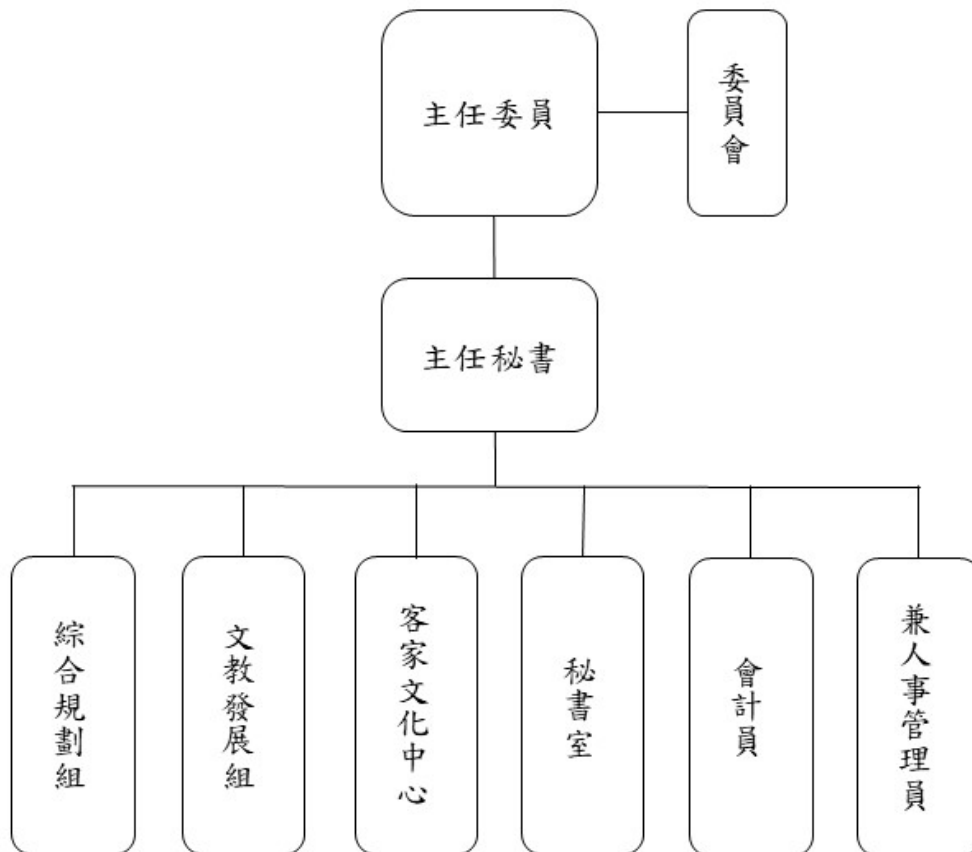
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本會於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本會具體項目包含購置電動汽車(含建置充電樁)取代燃油汽車、綠色採購、以租代購、辦理活動時使用環保容器取代免洗餐具及包裝飲用水、推動每週一日蔬食日計畫及配合相關淨零政策宣導等，116 年度編列相關預算如下：交通運輸淨零 159 萬 5 千元、淨零綠生活 41 萬 1 千元、淨零經濟市場行動 42 萬元、淨零教育 2 萬元及其他 42 萬元，合計 286 萬 6 千元。

# 高雄市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中 華 民 國 116 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116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<br>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116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                 |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       |            |            |            |               |                                                    |
|     |     |    |    | 合 計                         | 30,218     | 105,393    | 143,904    | -75,175       |                                                    |
|     |     |    |    | 經常門合計                       | 30,218     | 105,393    | 143,904    | -75,175       |                                                    |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入      | -          | -          | 14         | -             |                                                    |
|     | 006 |    |    | 04020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | -          | -          | 14         | -             |                                                    |
|     |     | 01 |    | 04020160300<br>賠償收入         | -          | -          | 14         | -             |                                                    |
|     |     |    | 01 | 04020160301<br>一般賠償收入       | -          | -          | 14         | -             |                                                    |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入         | 1,600      | 1,600      | 541        | -             |                                                    |
|     | 005 |    |    | 05020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | 1,600      | 1,600      | 541        | -             |                                                    |
|     |     | 01 |    | 05020160300<br>使用規費收入       | 1,600      | 1,600      | 541        | -             |                                                    |
|     |     |    | 01 | 05020160306<br>場地設施使用費      | 1,600      | 1,600      | 541        | -             | 1.新客家文化園區場地使用收入100千元。<br>2.美濃客家文物館場地開放門票收入1,500千元。 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入         | 1,399      | 519        | 577        | 880           |                                                    |
|     | 008 |    |    | 07020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | 1,399      | 519        | 577        | 880           |                                                    |
|     |     | 01 |    | 07020160100<br>財產孳息         | 1,397      | 517        | 514        | 880           |                                                    |
|     |     |    | 01 | 07020160103<br>租金收入         | 1,397      | 517        | 514        | 880           | 新客家文化園區及美濃文創中心等場地租金收入。                             |
|     |     | 02 |    | 07020160500<br>廢舊物資售價       | 2          | 2          | 63         | -             |                                                    |
|     |     |    | 01 | 07020160501<br>廢舊物資售價       | 2          | 2          | 63         | -             | 報廢財產之出售所得。                                         |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入      | 25,819     | 101,874    | 141,994    | -76,055       |                                                    |
|     | 005 |    |    | 09020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | 25,819     | 101,874    | 141,994    | -76,055       |                                                    |

# 高雄市政府客家事務委員會

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                            |
|-----|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                               |
| 08  | 007 | 01 | 務委員會                        |            |            |            |               |                                                               |
|     |     |    | 09020160100<br>上級政府補助收入     | 25,819     | 101,874    | 141,994    | -76,055       |                                                               |
|     |     |    | 09020160102<br>計畫型補助收入      | 25,819     | 101,874    | 141,994    | -76,055       | 1.客家委員會補助17,762千元。<br>2.教育部國民及學前教育署補助57千元。<br>3.內政部補助8,000千元。 |
|     |     |    | 12000000000<br>其他收入         | 1,400      | 1,400      | 778        | -             |                                                               |
|     |     |    | 12020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | 1,400      | 1,400      | 778        | -             |                                                               |
|     |     |    | 12020160200<br>雜項收入         | 1,400      | 1,400      | 778        | -             |                                                               |
|     |     |    | 12020160201<br>收回以前年度歲出     | -          | -          | 15         | -             |                                                               |
|     |     | 02 | 12020160210<br>其他雜項收入       | 1,400      | 1,400      | 763        | -             | 美濃客家文物館小紙傘DIY、文創商品及食農文創體驗等收入。                                 |

# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02  |     |    | 00020000000<br>高雄市政府主管      | 114,186    | 203,716    | 237,426    | -89,530       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 007 |    | 00020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 | 114,186    | 203,716    | 237,426    | -89,530       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 37020160100<br>一般行政         | 48,904     | 92,910     | 42,958     | -44,006       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 37020160101<br>行政管理         | 48,904     | 92,910     | 42,958     | -44,006       | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費27,699千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費672千元。<br>2.基本行政工作維持費21,205千元，較上年度減列新客家文化園區館舍搶修工程案等經費44,678千元。                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 02 | 37020160300<br>客家行政         | 65,202     | 110,726    | 194,468    | -45,524       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 37020160301<br>客家事務管理       | 65,202     | 110,726    | 194,468    | -45,524       | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.客家產業發展及藝文創作3,987千元，較上年度增列「米香滿座・2026高雄客家米食節」等經費1,000千元。<br>2.美濃客家文物館經營管理12,185千元，較上年度減列美濃客家文物館修復工程等經費30,406千元。<br>3.客家文化語言推廣及社團輔導13,127千元，較上年度減列114年高雄市客語深根服務計畫等經費9,217千元。<br>4.客家文化事務合作交流32,903千元，較上年度減列新客家文化園區性別友善廁所規劃設計暨工程施作案等經費5,401千元。<br>5.客家文化活動3,000千元，較上年度減列「『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1,500千元。 |
|     |     | 03 | 37020169800<br>第一預備金        | 80         | 80         | -          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 37020169801<br>第一預備金        | 80         | 80         | -          | -             | 仍照上年度預算數編列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 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116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<br>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 | <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                     |    |    |           | 1,600,000 |                  |
| 05020160306<br>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116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<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室、綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心 | 預算金額      | 1,397千元                         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| 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                  |                                  |                          |      |                        | 1,397,000 |                                 |
| 07020160103<br>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。          |
|                     |                                  | 年                        | 1    | 880,000                | 880,000   | 新客家文化園區三民二號公園停車場租金收入(收支併列)。     |

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116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<br>細目與編號       |                                | 07020160501<br>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<br>項目<br>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<br>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116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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                                                                                                        | 承辦單位 | 秘書室、綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心 | 預算金額 | 25,819千元 |
| 歲入項目說明      | <p>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補助本會辦理「高雄市新客家文化園區演藝廳及圓樓餐廳空間改造先期評估規劃案」、「火焰蟲非營利幼兒園113學年度績效獎金」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」辦理。</p> |      |                        |      |          |

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                     |    |    |           | 25,819,000 |                                                                          |
| 09020160102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 57,000    | 57,000     | 教育部國民及學前教育署114年9月4日臺教國署幼字第1140084303號函核定辦理「火焰蟲非營利幼兒園113學年度績效獎金」(墊付)。     |
|                        | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 客家委員會114年9月8日客會語字第11467007588號函核定辦理「114學年度訪視輔導暨實施成效評估作業計畫」(墊付)。          |
|                        | 年  | 1  | 1,480,000 | 1,480,000  | 客家委員會115年1月28日客會語字第1140009903號函核定辦理「115年高雄市客語深根服務計畫」(墊付)。                |
|                        | 年  | 1  | 1,680,000 | 1,680,000  | 客家委員會114年12月17日客會產字第1140007147號函核定辦理「高雄市新客家文化園區演藝廳及圓樓餐廳空間改造先期評估規劃案」(墊付)。 |
|                        | 年  | 1  | 8,232,000 | 8,232,000  | 客家委員會114年12月30日客會產字第1140008043號函核定辦理「高雄市三民區客語沉浸非營利幼兒園幼幼班工程施作案」(墊付)。      |
|                        | 年  | 1  | 500,000   | 500,000    | 客家委員會115年3月26日客會產字第1140011072號函核定辦理「米香滿座·2026高雄客家米食節」(墊付)。               |
|                        | 年  | 1  | 800,000   | 800,000    | 客家委員會115年4月15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116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  | 1,370,000 | 1,370,000 | 傳字第1140010553號函核定辦理「2026義民祭-義行相傳·再現義民魂」(墊付)。                      |
|         | 年  | 1  | 2,200,000 | 2,200,000 | 客家委員會115年4月20日客會傳字第1140010485號函核定辦理「115年高雄市客家文藝復興『客家文藝研習』計畫」(墊付)。 |
|         | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 客家委員會115年5月19日客會語字第1156700390號函核定辦理「114年度推動客語為通行語執行成效獎勵」(墊付)。     |
|         | 年  | 1  | 8,000,000 | 8,000,000 | 客家委員會115年5月28日客會綜字第11500038393號函核定辦理「114年度地方客家發展計畫執行成效獎勵」(墊付)。    |
|         | 年  | 1  |           |           | 內政部115年4月27日台內國字第1150804000號函核定辦理「高雄市新客家文化園區外苑綠色基盤改造案」(墊付)。       |

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116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<br>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 |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 美濃客家文物館小紙傘DIY、文創商品及食農文創體驗等收入。 |                            |    |           |           |                                   |         |
|                       | 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<br>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、<br>文創商品及食農文創體驗等收入。 |         |

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116年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                        |        |            |            |                              |          |          |                   |  |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|------------------------------|----------|----------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 37020160101<br>一般行政-行政管理               |        | 承辦<br>單位   | 秘書室        |                              | 預算<br>金額 | 48,904千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                |                            |                                        |        |            | 48,904,000 | 市款40,024,000元，收支併列8,880,000元 |          |          |                   |  |
| 01一般業務            |                            |                                        |        |            | 48,904,000 | 市款40,024,000元，收支併列8,880,000元 |          |          |                   |  |
| 1000 人事費          |                            |                                        |        |            | 27,699,000 | 市款27,027,000元，收支併列672,000元   |          |          |                   |  |
| 1010 政務人員待遇       |                            | 年                                      | 1      | 1,723,440  | 1,723,440  | 詳人事費彙計表。                     |          |          |                   |  |
| 1015 法定編制人員待遇     |                            |                                        |        |            | 14,677,427 |                              |          |          |                   |  |
|                   |                            |                                        |        |            | 14,606,267 |                              |          |          |                   |  |
|                   |                            | 年                                      | 1      | 14,606,267 | 14,606,267 | 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 | 40,339     | 1,452,204  | 約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表)           |          |          |                   |  |
|                   |                            |                                        |        |            | 968,136    |                              |          |          |                   |  |
|                   |                            |                                        |        |            | 484,068    |                              |          |          |                   |  |
|                   |                            | 人x月                                    | 1 × 12 | 40,339     |            | 約僱人員1人薪資(收支併列)。(詳人事費彙計表)     |          |          |                   |  |
| 1025 技工及工友待遇      |                            |                                        |        |            | 2,084,280  |                              |          |          |                   |  |

# 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116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                                         |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 1030 獎金     | 年  | 1  | 2,084,280 | 2,084,280 | 詳人事費彙計表。                                    |
|             |    |    |           | 4,135,939 |                                             |
|             | 年  | 1  | 1,685,540 | 1,685,540 | 考績獎金。(詳人事費彙計表)                              |
|             | 年  | 1  | 2,267,775 | 2,267,775 | 年終獎金。(詳人事費彙計表)                              |
|             | 年  | 1  | 121,416   | 121,416   | 約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表)                        |
| 1035 其他給與   | 年  | 1  | 61,208    | 61,208    | 約僱人員1人年終獎金(收支併列)。(詳人事費彙計表)                  |
|             |    |    |           | 532,000   |                                             |
|             | 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24,000元)。(詳人事費彙計表)       |
|             | 年  | 1  | 28,000    | 28,000    | 約僱人員1人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)(收支併列)。(詳人事費彙計表) |
| 1040 加班費    |    |    |           | 1,031,822 |                                             |
|             | 年  | 1  | 125,000   | 125,000   | 急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。                           |
|             | 年  | 1  | 906,822   | 906,822   | 不休假加班費。(詳人事費彙計表)                            |
| 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 90,720    |                                             |
|             | 年  | 1  | 60,480    | 60,480    | 約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表)                        |
|             | 年  | 1  | 30,240    | 30,240    | 約僱人員1人離職儲金(收支併列)。(詳人事費彙計表)                  |
| 1055 保險     |    |    |           | 1,971,168 |                                             |
|             | 年  | 1  | 1,017,180 | 1,017,180 | 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  | 24,384    | 24,384    | 約僱人員1人健保費(收支併列)。(詳人事費彙計表)                   |
|             | 年  | 1  | 522,576   | 522,576   | 公保費。(詳人事費彙計表)                               |

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116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                                   |
|------------|----|----|---------|-----------|---------------------------------------|
| 2000 業務費   | 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)                   |
|            | 年  | 1  | 44,100  | 44,100    | 約僱人員1人勞保費(收支併列)。(詳人事費彙計表)             |
|            |    |    |         | 7,321,000 | 市款7,113,000元，收支併列208,000元             |
|            |    |    |         | 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。                             |
|            |    |    |         | 180,000   |                                       |
|            | 年  | 1  | 180,000 | 180,000   | 行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。                   |
|            |    |    |         | 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。         |
|            |    |    |         | 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。                               |
|            |    |    |         | 11,920    |                                       |
|            | 年  | 1  | 7,120   | 7,120     | 牌照稅(詳公務車輛明細表)。                        |
|            | 年  | 1  | 4,800   | 4,800     | 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。                |
|            |    |    |         | 70,394    |                                       |
| 2027 保險費   | 年  | 1  | 43,876  | 43,876    | 新客家文化園區公共意外保險。                        |
|            | 年  | 1  | 7,056   | 7,056     | 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)。                   |
|            |    |    |         | 189,272   |                                       |
|            | 年  | 1  | 153,590 | 153,590   | 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。 |

# 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116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                             |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|---------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年   | 1  | 35,682    | 35,682    | 油料（詳公務車輛明細表）。                   |
|                 |     |    |           | 4,808,596 |                                 |
|                 | 人x年 | 30 | 4,000     | 120,000   | 員工文康活動費。                        |
|                 | 人x年 | 1  | 4,000     | 4,000     | 員工文康活動費(收支併列)。                  |
|                 | 年   | 1  | 90,996    | 90,996    | 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。              |
|                 | 年   | 1  | 204,000   | 204,000   | 停車場暨週邊環境維護管理等相關費用(收支併列)。        |
|                 | 年   | 1  | 420,000   | 420,000   | 推行淨零政策碳盤查作業相關費用。                |
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1  | 420,000   | 420,000   | 推行淨零政策自願減量專案相關費用。               |
|                 |     |    |           | 667,772   |                                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1  | 667,772   | 667,772   | 行政管理中心及新客家文化園區修繕費。              |
|                 |     |    |           | 65,098    |                                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1  | 24,133    | 24,133    | 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。                |
|                 | 年   | 1  | 40,965    | 40,965    | 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。                   |

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116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                                                                                                      |
|------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                    |
|            |    |    |            | 445,200    |                                                                                                          |
|            | 月  | 12 | 37,100     | 445,200    | 主委特別費。                                                                                                   |
|            |    |    |            | 13,884,000 | 市款5,884,000元，收支併列8,000,000元                                                                              |
|            |    |    |            | 12,200,000 |                                                                                                          |
|            | 年  | 1  | 2,200,000  | 2,200,000  | 「客家文化園區戶外木平台修繕」第三期工程。                                                                                    |
|            | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理高雄市新客家文化園區外苑綠色基盤改造案(中央補助8,000千元，配合款2,000千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012925號函同意墊付)。 |
|            |    |    |            | 134,000    |                                                                                                          |
| 3020 機械設備費 | 年  | 1  | 95,000     | 95,000     | 購置公務車用電動充電樁。                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 39,000     | 39,000     | 筆記型電腦。                                                                                                   |
| 3025 運輸設備費 |    |    |            | 1,500,000  |                                                                                                          |
|            | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 購置電動車。                                                                                                   |
| 3035 雜項設備費 |    |    |            | 50,000     |                                                                                                          |
|            | 年  | 1  | 50,000     | 50,000     | 新客家文化園區相關設備暨硬體增設或維修。                                                                                     |

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116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<br>名稱與編號         |         | 37020160301<br>客家行政-客家事務管理                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承辦<br>單位 | 綜合規劃組、文教發展<br>組、客家文化中心 | 預算<br>金額   | 65,202千元                      |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>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。<br>(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。<br>(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。<br>(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                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        | 65,202,000 | 市款46,183,000元，收支併列19,019,000元 |
| 01客家文化事務合作交流               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        | 32,903,000 | 市款21,934,000元，收支併列10,969,000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                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        | 7,800,000  | 市款5,120,000元，收支併列2,680,000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116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。                                    |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 232,000   |                                                        |
|               | 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  | 142,000 | 142,000   | 客家事務委員會委員出席費。                                          |
|               | 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    |    |    |         | 5,328,000 |                                                        |
|               | 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。                                          |

# 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116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  | 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  | 443,000   | 443,000   | 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  | 500,000   | 500,000   | 客家委員會補助辦理「114年度推動客語為通行語執行成效獎勵」(中央補助)。                                                                             |
|                 | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 客家委員會客庄創生環境營造計畫補助辦理「高雄市新客家文化園區演藝廳及圓樓餐廳空間改造先期評估規劃案」(中央補助1,680千元，配合款320千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150011824號函同意墊付)。 |
|                 | 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。                                                                                         |
|                 | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 客家委員會補助辦理「114年度地方客家發展計畫」執行成效獎勵(中央補助)。                                                                             |
| 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       |    |    |           | 264,000   |                                                                                                                   |
|                 | 年  | 1  | 264,000   | 264,000   | 赴澳洲拜訪澳洲雪梨客家會暨訪問當地藝文產業推動等旅費。                                                                                       |
| 3000 設備及投資      |    |    |           | 9,800,000 | 市款1,568,000元，收支併列8,232,000元                                                                                       |
| 3015 公共建設及設施費   |    |    |           | 9,800,000 |                                                                                                                   |
|                 | 年  | 1  | 9,800,000 | 9,800,000 | 客家委員會客庄創生環境營造                                                                                                     |

# 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116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       |    |    |            | 15,263,000 | 計畫補助辦理高雄市三民區客語沉浸非營利幼兒園幼幼班工程施作案(中央補助8,232千元，配合款1,568千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150011828號函同意墊付)。             |
| 4025 政府機關間之補助   | 年  | 1  | 600,000    | 600,000    | 補助本市機關通過客語能力認證達標獎勵。                                                                                         |
| 4040 對國內團體之捐助   | 年  | 1  | 14,606,000 | 14,606,000 | 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    | 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113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)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 |
| 02客家文化語言推廣及社團輔導 |    |    |            | 13,127,000 | 市款10,277,000元，收支併列2,850,000元                                                                                |
| 1000 人事費        |    |    |            | 55,000     | 市款55,000元                                                                                                   |
| 1040 加班費        | 年  | 1  | 55,000     | 55,000     | 急辦各項業務加班費。                                                                                                  |
| 2000 業務費        |    |    |            | 3,784,000  | 市款1,882,000元，收支併列1,902,000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。                                                                       |

# 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116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      | 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 × 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      | 12,000    | 12,000    | 客家委員會補助辦理「115年高雄市客家文藝復興『客家文藝研習』計畫」社團專業師資課程費用(中央補助)。                                                   |
|               | 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       | 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    | 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      | 2,524,000 | 2,524,000 | 客家委員會推動客語深根服務計畫補助辦理「115年高雄市客語深根服務計畫」(中央補助1,480千元，配合款1,044千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012195號函同意墊付)。 |
|               | 年   | 1      | 410,000   | 410,000   | 客家委員會補助辦理「115年高雄市客家文藝復興『客家文藝研習』計畫」社團成果展演等費用(中央補助)。                                                    |
| 4000 獎補助費     |     |        |           | 9,288,000 | 市款8,340,000元，收支併列948,000元                                                                             |
| 4025 政府機關間之補助 | 年   | 1      | 3,769,000 | 3,769,000 | 補助本市各級學校辦理客家藝                                                                                         |

# 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116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                                                                     |
|---------------|-----|--------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4040 對國內團體之捐助 | 年   | 1      | 3,931,000 | 4,879,000<br>3,931,000 | 文、客語教學及學校教師參加客語學習等費用。<br>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      | 948,000   | 948,000                | 客家委員會補助辦理「115年高雄市客家文藝復興『客家文藝研習』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)。 |
| 4090 其他補助及捐助  | 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。                                             |
| 03客家產業發展及藝文創作 |     |        |           | 3,987,000              | 市款2,687,000元，收支併列1,300,000元                                             |
| 1000 人事費      |     |        |           | 20,000                 | 市款20,000元                                                               |
| 1040 加班費      | 年   | 1      | 20,000    | 20,000                 | 急辦各項業務加班費。                                                              |
| 2000 業務費      |     |        |           | 3,967,000              | 市款2,667,000元，收支併列1,300,000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   | 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      | 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 | 人x次 | 16 × 1 | 2,500     | 256,000<br>40,000      | 教材、書籍編製委員出席費。                                                           |

# 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116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  | 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。                                                          |
|               |    |    |           | 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。                                 |
|               |    |    |           | 3,441,000  |                                                                                            |
|               | 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  | 1,500,000 | 1,500,000  | 客家委員會補助辦理「米香滿座・2026高雄客家米食節」(中央補助500千元，配合款1,000千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012843號函同意墊付)。 |
| 04客家文化活動      | 年  | 1  | 1,600,000 | 1,600,000  | 客家委員會補助辦理「2026義民祭-義行相傳・再現義民魂」(中央補助800千元，配合款800千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012834號函同意墊付)。 |
|               |    |    |           | 3,000,000  | 市款3,000,000元                                                                               |
|               |    |    |           | 3,000,000  | 市款3,000,000元                                                                               |
|               |    |    |           | 3,000,000  |                                                                                            |
| 2000 業務費      |    |    |           | 3,000,000  | 市款3,000,000元                                                                               |
| 2054 一般事務費    |    |    |           | 3,000,000  |                                                                                            |
|               | 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。                                                                      |
| 05美濃客家文物館經營管理 |    |    |           | 12,185,000 | 市款8,285,000元，收支併列3,900,000元                                                                |

# 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116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    |     |       |         | 12,115,000 | 市款8,215,000元，收支併列3,900,000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(其他收入收支併列)。              |
| 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 |     |       |         | 3,118,000  |                                                  |
|             | 人x年 | 1 × 1 | 448,968 | 448,968    | 業務助理1人薪資。                                        |
|             | 人x年 | 1 × 1 | 55,056  | 55,056     | 業務助理1人勞健保費。                                      |
|             | 人x年 | 1 × 1 | 23,976  | 23,976     | 業務助理1人勞退準備金。                                     |
|             | 人x年 | 5 × 1 | 439,304 | 2,196,520  | 臨時人員5人薪資(規費收入收支併列1,106,520元，其他收入收支併列1,090,000元)。 |
|             | 人x年 | 5 × 1 | 54,300  | 271,500    | 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116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 | 23,976    | 119,880   | 臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。                                                                   |
|               | 年          | 1     | 2,100     | 2,100     | 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    |                                                                                          |
|               | 2051 物品    |       |           | 10,000    |                                                                                          |
|               | 年          | 1     | 10,000    | 10,000    | 事務機器之耗材及公務用具等。                                                                           |
|               |            |       |           | 7,582,954 |                                                                                          |
|               | 2054 一般事務費 |       |           | 20,000    | 員工文康活動費(其他收入收支併列)。                                                                       |
|               | 人x年        | 5     | 4,000     | 20,000    | 員工文康活動費(其他收入收支併列)。                                                                       |
|               | 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     | 149,000   | 149,000   | 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     | 2,200,000 | 2,200,000 | 辦理「客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫、成效精進、客語文本建置、活動推廣等相關費用。                                           |
|               | 年          | 1     | 1,000,000 | 1,000,000 | 客家委員會114學年度客語沉浸式教學實施計畫補助辦理「114學年度訪視輔導暨實施成效評估作業」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同 |

# 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116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                                     |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|                 |    |    |           |           | 意先行墊支)。                                 |
|                 | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理美濃客家文物館環境教育與食農教育推廣計畫費用。               |
|                 | 年  | 1  | 176,000   | 176,000   | 美濃客家文物館及文創中心歷史建物蟲蟻防治費用。                 |
| 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 |    |    |           | 289,000   |                                         |
|                 | 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。                  |
|                 | 年  | 1  | 121,000   | 121,000   | 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。 |

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116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<br>名稱與編號         |                                     | 37020169801<br>第一預備金-第一預備金 |    | 承辦<br>單位 | 各組室中心  | 預算<br>金額       | 80千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                 |                                     |                            |    |          | 80,000 |                |      |
|                            |                                     | 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116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37020160101<br>行政管理 | 37020160301<br>客家事務管理 | 37020169801<br>第一預備金 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 48,904              | 65,202                | 80                   | 114,186 |  |  |
| 100000人事費           | 27,699              | 185                   |                      | 27,884  |  |  |
| 101000政務人員待遇        | 1,723               |                       |                      | 1,723   |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 14,677              |                       |                      | 14,677  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,452               |                       |                      | 1,452   |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 2,084               |                       |                      | 2,084   |  |  |
| 103000獎金            | 4,136               |                       |                      | 4,136   |  |  |
| 103500其他給與          | 532                 |                       |                      | 532     |  |  |
| 104000加班費           | 1,032               | 185                   |                      | 1,217   |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 91                  |                       |                      | 91      |  |  |
| 105500保險            | 1,971               |                       |                      | 1,971   |  |  |
| 200000業務費           | 7,321               | 30,666                |                      | 37,987  |  |  |
| 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         | 12                  | 176                   |                      | 188     |  |  |
| 202700保險費           | 70                  | 115                   |                      | 185     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 3,118                 |                      | 3,118   |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 700                   |                      | 700     |  |  |
| 205100物品            | 189                 | 200                   |                      | 389     |  |  |
| 205400一般事務費         | 4,809               | 22,768                |                      | 27,577  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 668                 | 273                   |                      | 941     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 65                  | 10                    |                      | 75      |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 269                 | 559                   |                      | 828     |  |  |
| 207200國內旅費          | 125                 |                       |                      | 125     |  |  |
| 207800國外旅費          |                     | 264                   |                      | 264     |  |  |
| 209300特別費           | 445                 |                       |                      | 445     |  |  |
| 300000設備及投資         | 13,884              | 9,800                 |                      | 23,684  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      | 12,200              | 9,800                 |                      | 22,000  |  |  |
| 302000機械設備費         | 134                 |                       |                      | 134     |  |  |

# 高雄市政府客家事務委員會

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37020160101<br>行政管理 | 37020160301<br>客家事務管理 | 37020169801<br>第一預備金 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                      |        |  |  |
| 302500運輸設備費         | 1,500               |                       |                      | 1,500  |  |  |
| 303500雜項設備費         | 50                  |                       |                      | 50     |  |  |
| 400000獎補助費          |                     | 24,551                |                      | 24,551 |  |  |
| 402500政府機關間之補助      |                     | 4,369                 |                      | 4,369  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 19,485                |                      | 19,485 |  |  |
| 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116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                   | 114,186 | 27,884  | 37,987 | 24,551 |     | 80  | 90,502 |         |     | 23,684 |      |     | 23,684 |
| 37020160000<br>民政支出   | 114,186 | 27,884  | 37,987 | 24,551 |     | 80  | 90,502 |         |     | 23,684 |      |     | 23,684 |
| 37020160100<br>一般行政   | 48,904  | 27,699  | 7,321  |        |     |     | 35,020 |         |     | 13,884 |      |     | 13,884 |
| 37020160101<br>行政管理   | 48,904  | 27,699  | 7,321  |        |     |     | 35,020 |         |     | 13,884 |      |     | 13,884 |
| 37020160300<br>客家行政   | 65,202  | 185     | 30,666 | 24,551 |     |     | 55,402 |         |     | 9,800  |      |     | 9,800  |
| 37020160301<br>客家事務管理 | 65,202  | 185     | 30,666 | 24,551 |     |     | 55,402 |         |     | 9,800  |      |     | 9,800  |
| 37020169800<br>第一預備金  | 80      |         |        |        |     | 80  | 80     |         |     |        |      |     |        |
| 37020169801<br>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116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                   | 23,684 |           |         | 22,000  | 134  | 1,500 |         | 50   |    |    |        |
| 37020160100<br>一般行政   | 13,884 |           |         | 12,200  | 134  | 1,500 |         | 50   |    |    |        |
| 37020160101<br>行政管理   | 13,884 |           |         | 12,200  | 134  | 1,500 |         | 50   |    |    |        |
| 37020160300<br>客家行政   | 9,800  |           |         | 9,800   |      |       |         |      |    |    |        |
| 37020160301<br>客家事務管理 | 9,800  |           |         | 9,800   |      |       |         |      |    |    |        |

高雄市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國116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    | 31   |        | 1,723,440 | 14,677,427 | 1,452,204 | 2,084,280 | 4,135,939 | 532,000 | 1,216,822 |        | 90,720 | 1,971,168 | 27,884,000 | 加班費310,000元。 |
| 正式員額  | 23   |        | 1,723,440 | 14,677,427 |           |           | 3,345,400 | 368,000 | 786,822   |        |        | 1,405,872 | 22,306,961 |              |
| 職員    | 23   |        | 1,723,440 | 14,677,427 |           |           | 3,345,400 | 368,000 | 786,822   |        |        | 1,405,872 | 22,306,961 |              |
| 約聘僱人員 | 3    |        |           |            | 1,452,204 |           | 182,624   | 84,000  |           |        | 90,720 | 205,452   | 2,015,000  |              |
| 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 |      |        |           |            |           |           |           |         | 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116年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                             | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                              |
|----|-----|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                  |               |               |           |                                                                                  |
|    |     |    | 合 計                         |               |               | 2,015,000 | 包括約聘僱人員待遇1,452,204元、年終工作獎金182,624元、未休假加班費0元、保險費205,452元、離職儲金90,720元及休假補助84,000元。 |
| 02 |     |    | 00020000000<br>高雄市政府主管      |               |               | 2,015,000 |                                                                                  |
|    | 007 |    | 00020160000<br>高雄市政府客家事務委員會 |               |               | 2,015,000 |                                                                                  |
|    |     | 01 | 37020160100<br>一般行政         |               |               | 2,015,000 |                                                                                  |
|    |     |    | 01 37020160101<br>行政管理      |               |               | 2,015,000 |                                                                                  |
|    |     |    |                             |               | 3x12          | 2,015,000 | 約僱人員3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116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x6天   | 264    | 1       | 3人x5天   | 204    |
| 訪 問 |         |         |        |         |         |        |
| 開 會 |         |         |        |         |         |        |
| 進 修 |         |         |        |         |         |        |
| 研 究 |         |         |        |         |         |        |
| 實 習 |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
| 合 計 | 1       | 3人x6天   | 264    | 1       | 3人x5天   | 204    |

# 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116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                 |       |                    |                                                                                                     |                 |      |      |      |     |     |     |             |               |          |
| 拜訪澳洲雪梨客家會暨訪問當地藝文產業推動 | 澳洲    | 澳洲雪梨客家會等海外客家團體(暫訂) | 拜訪澳洲雪梨客家會,透過座談交流、文化參訪與產業考察,深化台澳客家情誼,強化海外客家文化連結。藉此了解在澳洲客家社群發展情況,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。 | 1160101-1161231 | 6    | 3    | 103  | 153 | 8   | 264 | 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116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                      |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                     |         |             |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |                         |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛        |                        |          |                                       | 7,120       | 4,800                           |            |           | 35,682 | 18,600      | 5,401         |               |                         |
|                     | 1       | 小客車         | 4                      | 11406    | 1201-1800                             | 7,120       | 4,800                           | 1,140      | 31.3      | 35,682 | 8,300       | 2,483         |               | CAW-7109,油電<br>混合動力車。   |
|                     | 1       | 小客車         | 4                      | 11409    | 321                                   |             |                                 |            |           |        | 8,300       | 2,483         |               | 首長座車EBF-<br>1970,電動汽車。  |
|                     | 1       | 電動機車        | 1                      | 11508    | 1.34馬力<br>以上,5馬<br>力以下                |             |                                 |            |           |        | 2,000       | 435           |               | 新增(預計11508<br>購入)。      |
|                     |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                                       |             |                                 |            |           |        | 5,533       | 1,655         |               |                         |
| 一般行政<br>行政管理        | 1       | 小客車         | 4                      | 11605    | 251-500                               |             |                                 |            |           |        | 5,533       | 1,655         |               | 新增(預計11605<br>購入),電動汽車。 |
|                     |         | 合計          |                        |          |                                       | 7,120       | 4,800                           |            |           | 35,682 | 24,133      | 7,056         |               |                         |

高雄市政府客

歲出按職能及經

中華民國116

| <div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div> | 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 | 對非營業基金特種 | 對民間企業 |
| 總 計                                            | 31,702  | 38,618    |      |        |         | 20,182    |     |     | 90,502 |       |          |       |
| 01 一般公共事務                                      | 31,702  | 38,618    |      |        |         | 20,182    |     |     | 90,502 |       |          |       |
| 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 - 41