中 華 民 國104年 度

（自民國104年1月1日起至104年12月31日止）

桃園市政府客家事務局主管

主　　管　　預　　算

（第23冊）

（法 定 預 算）

桃園市政府客家事務局主管

目　　次

中華民國 104 年度

一、預算總說明 ---------- 第 1 頁

二、歲入來源別預算表 ---------- 第 6 頁

三、歲出政事別預算表 ---------- 第 8 頁

四、歲出機關別預算表 ---------- 第 9 頁

五、歲出用途別科目分析彙計表 ---------- 第 12 頁

六、各機關預算員額彙計表 ---------- 第 14 頁

七、各機關資本支出分析表 ---------- 第 16 頁

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府客家事務局組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 1 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、文教發展科、園區經營科、秘書室、會計室、人事室。

(二)內部分層業務：客家事務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合企劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、研究發展與施政計畫之管制、客家事務資料調查、蒐集及出版、客家文化資源調查、維護及經營、客家產業輔導政策之規劃、客家特色產業人才培育及訓練、客家地方特色產業及文化創意產業之行銷推廣、創新、開發及扶植客家傳統、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流等事項。
2. 文教發展科：客家文學、文化藝術之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及語言人才之培育、客家傳統民俗及客家禮儀、客家技藝之研究與傳承、客家學術、客家文化活動之規劃執行及補助、客家文化傳播媒體之推動及獎助等事項。
3. 園區經營科：客家文化館館舍及演藝廳場地租借及導覽業務、活化客家文化館館舍暨園區設施、充實客家文化館館舍展示及藝文展演、加強客家文化館館際合作交流暨園區之設施維護及管理監督等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務及其他不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：辦理人事管理等事項。

(三)組織系統表：(如附件一)

(四)員額編制表：(如附件二)

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國104年度

二、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：本年為改制直轄市第1年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第1年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 強化客語傳承，營造優質學習環境
   (1) 協助學校辦理多元推廣活動，增進年輕學子對客家語言文化的瞭解。
   (2) 結合機關團體企業開辦研習課程，滿足成人對客語學習的不同需求。
   (3) 鼓勵薪傳師深入社區廣開傳習班，擴展客語教學對民眾的觸達範圍。
   (4) 提供學習誘因及成果發表平台，強化民眾對學習客語的意願與信心。
2. 振興客家文化，創造傳統新價值
   (1) 辦理輔導鄉鎮市公所辦理客家生活環境營造計畫，維持當地客庄之文化特色景點。
   (2) 辦理客家文化設施活化經營計畫，使本縣各鄉鎮市具客家特色之設施能更加美化並永續經營。
   (3) 輔導鄉鎮市公所提案，辦理客庄十二大節慶等系列活動，提升客家重點發展區之藝文活動氣息。
   (4) 舉辦學術研討會，提升客家學術能量，促進研究成果交流。
3. 整合在地資源，推動客家產業發展
   (1) 辦理客家重要文化活動，結合傳統節慶及各地特色、創意產品，以新型態的活動方式讓更多民眾參與並促進客庄繁榮發展。。
   (2) 辦理客家文化產業輔導，型塑桃園客家產業特色。
4. 館舍活化經營，行銷多元客家文化
   (1) 提升館舍客家生活環境意象之營造，增加館舍特色，吸引參訪人數。
   (2) 強化館舍展覽規劃，使更多民眾前往客家文化館參觀。
   (3) 充實假日廣場表演內容，展現客家藝文豐富內涵。

桃園市政府客家事務局主管
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

5. 形塑獨有特色，創新文化加值服務

(1) 充實本縣免付費客語服務專線內容，提供學習客家語文的便民措施。

(2) 以現有的「客家文化館」及「客家生活園區」為基礎，規劃設計「桃園縣客家文化館遊客旅遊服務中心」，強化客文館休憩旅遊的功能，並吸引更多遊客參觀。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

(1)一般賠償收入：本年度預算數 1,000 元。

(2)資料使用費：本年度預算數 2,000 元。

(3)場地設施使用費：本年度預算數 245,000 元。

(4)利息收入：本年度預算數 5,000 元。

(5)租金收入：本年度預算數 567,000 元。

(6)廢舊物資售價：本年度預算數 1,000 元。

(7)計畫型補助收入：本年度預算數 126,098,000 元。

2. 歲出部份：

(1)行政管理：本年度預算數 66,015,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、會計、管考工作等相關業務。

(2)綜合企劃工作：預算數 149,110,000 元，主要為辦理辦理客家文化資產保存、客家經濟發展等業務。。

(3)文教發展工作：本年度預算數 45,180,000 元，主要為辦理客家語言、文化推廣等業務。

(4)園區經營工作：本年度預算數 51,609,000 元，主要為辦理辦理客家文化館展舍展示及藝文展等業務。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 195,149,000 元，佔歲出總額 311,914,000 元之 62.57%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展客家業務，辦理客家管理相關一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 116,765,000 元，佔歲出總額 311,914,000 元之 37.43%，包括為順利推展客家業務，相關之行政設備、興建工程、設施維護工程等資本性支出。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國104年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府客家事務局主管合計	311,914	100.00%
桃園市政府客家事務局	311,914	100.00%
一般行政	66,015	21.16%
綜合企劃工作	149,110	47.80%
文教發展工作	45,180	14.49%
園區經營工作	51,609	16.55%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

（附件一）

桃園市政府客家事務局 組織系統表 中華民國 104 年度		
機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府客家事務局	桃園市政府客家事務局	

（附件二）

桃園市政府客家事務局 員額編製表 中華民國 104 年度				
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				
職員	40	33	0	33
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友	1	1	0	1
合計	41	34	0	34

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	126,919	-	-	126,919	
				經常門合計	126,919	-	-	126,919	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	-	1	
	062			03296260000 桃園市政府客家事務局	1	-	-	1	
		01		03296260300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	03296260301 一般賠償收入	1	-	-	1	
03				04000000000 規費收入	247	-	-	247	
	064			04296260000 桃園市政府客家事務局	247	-	-	247	
		01		04296260200 使用規費收入	247	-	-	247	
			01	04296260204 資料使用費	2	-	-	2	
			02	04296260213 場地設施使用費	245	-	-	245	
04				06000000000 財產收入	573	-	-	573	
	077			06296260000 桃園市政府客家事務局	573	-	-	573	
		01		06296260100 財產孳息	572	-	-	572	
			01	06296260101 利息收入	5	-	-	5	
			02	06296260102 租金收入	567	-	-	567	
		02		06296260500 廢舊物資售價	1	-	-	1	
			01	06296260501 廢舊物資售價	1	-	-	1	
06				08000000000 補助及協助收入	126,098	-	-	126,098	
	034			08296260000 桃園市政府客家事務局	126,098	-	-	126,098	
		01		08296260100 上級政府補助收入	126,098	-	-	126,098	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	08296260102 計畫型補助收入	126,098	-	-	126,098	

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 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
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計	311,914	-	-	311,914
				教育科學文化支出	311,914	-	-	311,914
01				53000000000 文化支出	311,914	-	-	311,914
	01			53296260000 桃園市政府客家事務局	311,914	-	-	311,914
		01		53296260100 一般行政	66,015	-	-	66,015
			01	53296260107 行政管理	66,015	-	-	66,015
		02		53296260700 客家業務	245,899	-	-	245,899
			01	53296260701 綜合企劃工作	149,110	-	-	149,110
			02	53296260702 文教發展工作	45,180	-	-	45,180
			03	53296260703 園區經營工作	51,609	-	-	51,609

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
23				00290000000 桃園市政府客家事務局主管	311,914	-	-	311,914	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	311,914	-	-	311,914	
		01		53296260100 一般行政	66,015	-	-	66,015	
			01	53296260107 行政管理	66,015	-	-	66,015	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,412千元 業務費11,843千元 設備及投資14,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,015千元 增列 人事費39,412千元 增列 業務費11,843千元 增列 設備及投資14,760千元
		02		53296260700 客家業務	245,899	-	-	245,899	
			01	53296260701 綜合企劃工作	149,110	-	-	149,110	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費32,035千元 設備及投資19,985千元 獎補助費97,090千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 149,110千元 增列 業務費32,035千元 增列 設備及投資19,985千元 增列 獎補助費97,090千元
			02	53296260702 文教發展工作	45,180	-	-	45,180	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費25,345千元 獎補助費19,835千元

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,180千元 增列 業務費25,345千元 增列 獎補助費19,835千元
			03	53296260703 園區經營工作	51,609	-	-	51,609	一、本科目包括園區經營工作 二、本年度預算數包括: 業務費21,999千元 設備及投資29,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,609千元 增列 業務費21,999千元 增列 設備及投資29,610千元

（本頁空白）

桃園市政府客家

歲出用途別科

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計
01		桃園市政府客家事務局主管	311,914	39,412	91,222	64,515			195,149
	001	桃園市政府客家事務局	311,914	39,412	91,222	64,515			195,149

事務局主管

目分析彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小　計
		64,355	52,410		116,765
		64,355	52,410		116,765

桃園市政府客家事務局主管

各機關預算員額彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科目				預算員額									
款	項	目	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		33			1				5	39
01			桃園市政府客家事務局主管		33			1				5	39
	001		桃園市政府客家事務局		33			1				5	39

（本頁空白）

桃園市政府客家

各機關資本

中華民國

科目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		桃園市政府客家事務局主管		41,000	21,595	
	001	桃園市政府客家事務局		41,000	21,595	

事務局主管

支出分析表

104年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合　計
	210	1,550			52,410	116,765
	210	1,550			52,410	116,765

中 華 民 國104年 度

（自民國104年1月1日起至104年12月31日止）

桃園市政府客家事務局

單　　位　　預　　算

（第23-1冊）

（法 定 預 算）

主辦會計人員　彭湘芸　　機關長官　蔣絜安

桃園市政府客家事務局

目　　次

中華民國 104 年度

一、預算總說明 ---------- 第 1 頁

二、主要表

(一)歲入來源別預算表 ---------- 第 6 頁

(二)歲出機關別預算表 ---------- 第 14 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表 ---------- 第 15 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ---------- 第 28 頁

(三)歲出用途別科目分析表 ---------- 第 45 頁

(四)資本支出分析表 ---------- 第 46 頁

(五)人事費彙計表 ---------- 第 47 頁

(六)人事費分析表 ---------- 第 48 頁

(七)約聘僱人員費用分析表 ---------- 第 49 頁

(八)派員出國計畫預算總表 ---------- 第 50 頁

(九)派員赴大陸計畫預算類別表 ---------- 第 51 頁

(十)公務車輛明細表 ---------- 第 52 頁

(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表 ---------- 第 54 頁

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府客家事務局組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 1 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、文教發展科、園區經營科、秘書室、會計室、人事室。

(二)內部分層業務：客家事務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合企劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、研究發展與施政計畫之管制、客家事務資料調查、蒐集及出版、客家文化資源調查、維護及經營、客家產業輔導政策之規劃、客家特色產業人才培育及訓練、客家地方特色產業及文化創意產業之行銷推廣、創新、開發及扶植客家傳統、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流等事項。
2. 文教發展科：客家文學、文化藝術之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及語言人才之培育、客家傳統民俗及客家禮儀、客家技藝之研究與傳承、客家學術、客家文化活動之規劃執行及補助、客家文化傳播媒體之推動及獎助等事項。
3. 園區經營科：客家文化館館舍及演藝廳場地租借及導覽業務、活化客家文化館館舍暨園區設施、充實客家文化館館舍展示及藝文展演、加強客家文化館館際合作交流暨園區之設施維護及管理監督等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務及其他不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：辦理人事管理等事項。

(三)組織系統表：(如附件一)

(四)員額編制表：(如附件二)

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國104年度

二、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：本年為改制直轄市第1年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第1年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 強化客語傳承，營造優質學習環境
   (1) 協助學校辦理多元推廣活動，增進年輕學子對客家語言文化的瞭解。
   (2) 結合機關團體企業開辦研習課程，滿足成人對客語學習的不同需求。
   (3) 鼓勵薪傳師深入社區廣開傳習班，擴展客語教學對民眾的觸達範圍。
   (4) 提供學習誘因及成果發表平台，強化民眾對學習客語的意願與信心。
2. 振興客家文化，創造傳統新價值
   (1) 辦理輔導鄉鎮市公所辦理客家生活環境營造計畫，維持當地客庄之文化特色景點。
   (2) 辦理客家文化設施活化經營計畫，使本縣各鄉鎮市具客家特色之設施能更加美化並永續經營。
   (3) 輔導鄉鎮市公所提案，辦理客庄十二大節慶等系列活動，提升客家重點發展區之藝文活動氣息。
   (4) 舉辦學術研討會，提升客家學術能量，促進研究成果交流。
3. 整合在地資源，推動客家產業發展
   (1) 辦理客家重要文化活動，結合傳統節慶及各地特色、創意產品，以新型態的活動方式讓更多民眾參與並促進客庄繁榮發展。。
   (2) 辦理客家文化產業輔導，型塑桃園客家產業特色。
4. 館舍活化經營，行銷多元客家文化
   (1) 提升館舍客家生活環境意象之營造，增加館舍特色，吸引參訪人數。
   (2) 強化館舍展覽規劃，使更多民眾前往客家文化館參觀。
   (3) 充實假日廣場表演內容，展現客家藝文豐富內涵。

5. 形塑獨有特色，創新文化加值服務

(1) 充實本縣免付費客語服務專線內容，提供學習客家語文的便民措施。

(2) 以現有的「客家文化館」及「客家生活園區」為基礎，規劃設計「桃園縣客家文化館遊客旅遊服務中心」，強化客文館休憩旅遊的功能，並吸引更多遊客參觀。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

(1)一般賠償收入：本年度預算數 1,000 元。

(2)資料使用費：本年度預算數 2,000 元。

(3)場地設施使用費：本年度預算數 245,000 元。

(4)利息收入：本年度預算數 5,000 元。

(5)租金收入：本年度預算數 567,000 元。

(6)廢舊物資售價：本年度預算數 1,000 元。

(7)計畫型補助收入：本年度預算數 126,098,000 元。

2. 歲出部份：

(1)行政管理：本年度預算數 66,015,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、會計、管考工作等相關業務。

(2)綜合企劃工作：預算數 149,110,000 元，主要為辦理辦理客家文化資產保存、客家經濟發展等業務。。

(3)文教發展工作：本年度預算數 45,180,000 元，主要為辦理客家語言、文化推廣等業務。

(4)園區經營工作：本年度預算數 51,609,000 元，主要為辦理辦理客家文化館展舍展示及藝文展等業務。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 195,149,000 元，佔歲出總額 311,914,000 元之 62.57%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展客家業務，辦理客家管理相關一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 116,765,000 元，佔歲出總額 311,914,000 元之 37.43%，包括為順利推展客家業務，相關之行政設備、興建工程、設施維護工程等資本性支出。

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國104年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府客家事務局主管合計	311,914	100.00%
桃園市政府客家事務局	311,914	100.00%
一般行政	66,015	21.16%
綜合企劃工作	149,110	47.80%
文教發展工作	45,180	14.49%
園區經營工作	51,609	16.55%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

（附件一）

桃園市政府客家事務局 組織系統表 中華民國 104 年度		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
桃園市政府客家事務局	綜合企劃科	
	文教發展科	
	園區經營科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	

（附件二）

桃園市政府客家事務局 員額編製表 中華民國 104 年度				
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				
職員	40	33	0	33
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友	1	1	0	1
合計	41	34	0	34

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	126,919	-	-	126,919	
				經常門合計	126,919	-	-	126,919	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	-	1	
	062			03296260000 桃園市政府客家事務局	1	-	-	1	
		01		03296260300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	03296260301 一般賠償收入	1	-	-	1	依法令、契約所定應獲之賠償收入等。(依相關法令及契約規定辦理)1千元
03				04000000000 規費收入	247	-	-	247	
	064			04296260000 桃園市政府客家事務局	247	-	-	247	
		01		04296260200 使用規費收入	247	-	-	247	
			01	04296260204 資料使用費	2	-	-	2	本局招標案件販售招標文件圖說費。(依據政府採購法及其他相關規定辦理)1千元 影印服務收入。(依據規費法等相關規定)1千元
			02	04296260213 場地設施使用費	245	-	-	245	客家文化館演藝廳。(依相關規定辦理)220千元 客家文化館視聽室。(依相關規定辦理)25千元
04				06000000000 財產收入	573	-	-	573	
	078			06296260000 桃園市政府客家事務局	573	-	-	573	
		01		06296260100 財產孳息	572	-	-	572	
			01	06296260101 利息收入	5	-	-	5	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)5千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	06296260102 租金收入	567	-	-	567	客家文化館戶外場地租借收入(自動販賣機)等。(依據契約書辦理)15千元 客家文化館桐花商店。(依據契約書辦理)72千元 客家文化館郵局。(依據契約書辦理)360千元 遊客旅遊服務中心委外營運(104.07-104.12)(依據契約書辦理)120千元
		02		06296260500 廢舊物資售價	1	-	-	1	
			01	06296260501 廢舊物資售價	1	-	-	1	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等收入(依相關規定辦理)。1千元
06				08000000000 補助及協助收入	126,098	-	-	126,098	
	034			08296260000 桃園市政府客家事務局	126,098	-	-	126,098	
		01		08296260100 上級政府補助收入	126,098	-	-	126,098	
			01	08296260102 計畫型補助收入	126,098	-	-	126,098	辦理「2014桃園客家文化節－客藝傳揚．鬧熱桃園」活動。（客家委員會103年5月5日客會文字第10300073062號函核定）(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005057號同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費2,500,000元；本案需編列市配合款710,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,210,000元)。2,500千元 103年度桃園縣客家文化生活環境地方督導團計畫。（客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定）(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005060號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,950,000元；本案需編列市配合款550,000元，歲出編列客家

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務-綜合企劃工作-業務費2,500,000元)。1,950千元 2014桃園客家桐花祭「桐雪紛飛．花舞桃園」。(客家委員會103年3月6日客會文字第10300037513號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001526號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,000,000元；本案需編列市配合款850,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 3,850,000元)。3,000千元 2014客庄12大節慶-桐舟共渡歸鄉文化季。(客家委員會102年11月15日客會文字第1020019340號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011062號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元)。3,000千元 2014客庄12大節慶-神巡平鎮．平安賜福。(客家委員會102年11月15日客會文字第1020019343號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011071號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元)。3,000千元 2014客家桐花祭「桐遊客庄．微笑龍潭」。(客家委員會103年3月6日客會文字第10300037533號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001525號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費300,000元)。300千元 觀音鄉伯公群客家文化資源調查暨保存規劃。(客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定)(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005058號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費 1,560,000元)。1,560千元 九曲環抱百年烝嘗-觀音鄉武威聚落環境營造計畫。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									核定)(依議會103年7月8日桃議議民字第1030005729號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費1,170,000元)。1,170千元 楊梅市老坑溪客家生活生活圈環境營造計畫-貴山客家文化公園環境營造。(客家委員會102年8月7日客會文字第1020013499號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007560號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費10,200,000元)。10,200千元 新屋鄉生態濱海文化聚落第一期再造工程-郭屋舊巷。(客家委員會102年10月4日客會文字第1020016862號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011067號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,400,000元）。3,400千元 楊梅市「伯公」調查研究與地景敘事規劃。(客家委員會102年10月4日客會文字第1020016862號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011070號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費1,530,000元）。1,530千元 新屋鄉生態濱海文化聚落第二期再造工程-祖塔會聚工程。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號函核定)(依議會103年7月8日桃議議民字第1030005728號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費4,602,000元）。4,602千元 桃園市永安客家漁村生活環境規劃設計暨工程案(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010572號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-設備及投資

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									劃工作-設備及投資19,984,385元)。15,587.82千元 大瓦屋四季交響曲-桃園地區客家大瓦屋研究調查計畫 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010576號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費2,340,000元；本案需編列市配合款660,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,000,000元)。2,340千元 「稻香沃野黃泥塘」龍潭客家文化生活環境規劃設計案 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010573號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費624,000元；本案需編列市配合款176,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費800,000元)。624千元 龍潭大池整體規劃與營造計畫第二期工程 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010575號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費設16,128,822元；本案需編列市配合款4,549,155元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費20,677,977元))。　16,128.822千元 楊梅市老坑溪客家生活圈導覽牆營造計畫-楊梅上河圖 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010577號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,510,000元；本案需編列市配合款990,000元，歲出

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									費4,500,000元)。3,510千元 桃園縣楊梅客家薪傳步道系統營造計畫(第二期)-「牛路崎。客家義」步道修復工程(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010574號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費5,850,000元；本案需編列市配合款1,650,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費7,500,000元)。5,850千元 桃園縣客家文化館103年「優質展演、好客樂遊」計畫。(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013904號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007558號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費4,760,000元；本案需編列市配合款840,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費5,600,000)。4,760千元 2014桃園海客文化藝術季。(客家委員會103年2月6日客會文字第10300023351號函及103年3月4日客會文字第1030003621號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001528號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費1,000,000元；本案需編列市配合款280,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費1,280,000元)。1,000千元 桃園縣龍潭鄉資源回收車廣播系統國客語宣傳帶製作。(客家委員會102年9月11日客會文字第1020015428號函核定)(依議會102年9月26日桃議議民字第1020007925號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費110,000元)。110千元 桃園縣新屋鄉客家文化圖

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									書館102年7月至103年6月活化經營計畫。(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013901號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007559號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費850,000元)。850千元 103年桃園客家元宵藝術節-布馬飛揚慶元宵。(客家委員會103年1月16日客會文字第10300014303號函核定)(依議會103年2月18日桃議議民字第1030000971號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費600,000元、本案需編列市配合款170,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費770,000元)。600千元 桃園縣客家文化館展館展示工程案-第一期。(客家委員會103年8月1日客會文字第1030012603號函核定)(依議會103年10月14日桃議議民字第1030009724號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資21,840,000元；本案需編列市配合款6,160,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資28,000,000元)。21,840千元 104年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫(客家委員會103年11月4日客會文字第10300177671號函核定)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費8,676,876元；本案需編列市配合款2,447,324元，歲出編列客家業務客家業務-文教發展工作-獎補助費11,124,200元)。　8,676.876千元 2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫-桐舟共渡歸鄉文化季(客家委員會103年11月21日客會文字第1030018787A號函核定)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元；本案需編列市配合款850,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									獎補助費3,850,000元)。 3,000千元 桃園市客家文化館104年好客藝文展演(客家委員會103年12月5日客會文字第10300197732號函核定)(歲出編列一般行政-業務工作-業務費5.007.600元；本案需編列市配合款1,412,400元，歲出編列一般行政-業務工作-業務費 6,420,000元)。 5,007.6千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.882千元

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國104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					
23				00290000000 桃園市政府客家事務局主管	311,914	-	-	311,914	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	311,914	-	-	311,914	
		01		53296260100 一般行政	66,015	-	-	66,015	
			01	53296260107 行政管理	66,015	-	-	66,015	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,412千元 業務費11,843千元 設備及投資14,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,015千元 增列 人事費39,412千元 增列 業務費11,843千元 增列 設備及投資14,760千元
		02		53296260700 客家業務	245,899	-	-	245,899	
			01	53296260701 綜合企劃工作	149,110	-	-	149,110	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費32,035千元 設備及投資19,985千元 獎補助費97,090千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 149,110千元 增列 業務費32,035千元 增列 設備及投資19,985千元 增列 獎補助費97,090千元
			02	53296260702 文教發展工作	45,180	-	-	45,180	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費25,345千元 獎補助費19,835千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,180千元 增列 業務費25,345千元 增列 獎補助費19,835千元
			03	53296260703 園區經營工作	51,609	-	-	51,609	一、本科目包括園區經營工作 二、本年度預算數包括: 業務費21,999千元 設備及投資29,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,609千元 增列 業務費21,999千元 增列 設備及投資29,610千元

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03296260301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入。

二、法令依據：　依相關法令及契約規定辦理。

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				1,000	
03296260301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	依法令、契約所定應獲之賠償收入等。(依相關法令及契約規定辦理)

賠償收入—一般賠償收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04296260204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局招標案件販售招標文件圖說費及影印服務收入等。

二、法令依據：　依據政府採購法及其他相關規定辦理。

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				2,000	
04296260204 資料使用費	件	5	200	1,000	本局招標案件販售招標文件圖說費。(依據政府採購法及其他相關規定辦理)
	張	20	50	1,000	影印服務收入。(依據規費法等相關規定)

使用規費收入—資料使用費

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04296260213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	245千元

歲入項目說明

一、項目內容：　桃園市客家文化館場地提供租借使用等。

二、法令依據：　依相關規定辦理。

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				245,000	
04296260213 場地設施使用費	次	22	10,000	220,000	客家文化館演藝廳。(依相關規定辦理)
	次	5	5,000	25,000	客家文化館視聽室。(依相關規定辦理)

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06296260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：　各項專戶存款利息等。 二、法令依據：　依代理公庫契約辦理。				

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				5,000	
06296260101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)

財產孳息—利息收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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	06296260102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	567千元

歲入項目說明

一、項目內容：　桃園市客家文化館戶外場地租用(自動販賣機)、桐花商店、郵局及遊客旅遊服務中心等租金。

二、法令依據：　依據契約書辦理。

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				567,000	
06296260102 租金收入	次	12	1,250	15,000	客家文化館戶外場地租借收入(自動販賣機)等。(依據契約書辦理)
	月	12	6,000	72,000	客家文化館桐花商店。(依據契約書辦理)
	月	12	30,000	360,000	客家文化館郵局。(依據契約書辦理)
	月	6	20,000	120,000	遊客旅遊服務中心委外營運(104.07-104.12)(依據契約書辦理)

財產孳息—租金收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06296260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等。 二、法令依據：　依相關規定辦理。				

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				1,000	
06296260501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等收入(依相關規定辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08296260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	126,098千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據各項專案計畫，向上級政府申請之專案補助款，如：1、辦理2014客家桐花祭、客家文化節及桃園好客海洋音樂季及相關業務活動。2、辦理客文館舍活化設施改善工程計畫。3、辦理客家館舍活化經營及客家文化生活環境營造等計畫等。

二、法令依據：　依據補助機關函文辦理。

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				126,098,000	
08296260102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「2014桃園客家文化節－客藝傳揚．鬧熱桃園」活動。（客家委員會103年5月5日客會文字第10300073062號函核定）(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005057號同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費2,500,000元；本案需編列市配合款710,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,210,000元)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	103年度桃園縣客家文化生活環境地方督導團計畫。（客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定）(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005060號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,950,000元；本案需編列市配合款550,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費2,500,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	2014桃園客家桐花祭「桐雪紛飛．花舞桃園」。(客家委員會103年3月6日客會文字第10300037513號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001526號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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
					3,000,000元；本案需編列市配合款850,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 3,850,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	2014客庄12大節慶-桐舟共渡歸鄉文化季。(客家委員會102年11月15日客會文字第1020019340號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011062號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	2014客庄12大節慶-神巡平鎮．平安賜福。(客家委員會102年11月15日客會文字第1020019343號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011071號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元)。
	年	1	300,000	300,000	2014客家桐花祭「桐遊客庄．微笑龍潭」。(客家委員會103年3月6日客會文字第10300037533號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001525號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費300,000元)。
	年	1	1,560,000	1,560,000	觀音鄉伯公群客家文化資源調查暨保存規劃。(客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定)(依議會103年6月13日桃議議民字第1030005058號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費1,560,000元)。
	年	1	1,170,000	1,170,000	九曲環抱百年烝嘗-觀音鄉武威聚落環境營造計畫。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號函核定)(依議會103年7月8日桃議議民字第1030005729號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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
					1,170,000元)。
	年	1	10,200,000	10,200,000	楊梅市老坑溪客家生活生活圈環境營造計畫-貴山客家文化公園環境營造。(客家委員會102年8月7日客會文字第1020013499號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007560號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費10,200,000元)。
	年	1	3,400,000	3,400,000	新屋鄉生態濱海文化聚落第一期再造工程-郭屋舊巷。(客家委員會102年10月4日客會文字第1020016862號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011067號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,400,000元）。
	年	1	1,530,000	1,530,000	楊梅市「伯公」調查研究與地景敘事規劃。(客家委員會102年10月4日客會文字第1020016862號函核定)(依議會102年12月13日桃議議民字第1020011070號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費1,530,000元）。
	年	1	4,602,000	4,602,000	新屋鄉生態濱海文化聚落第二期再造工程-祖塔會聚工程。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號函核定)(依議會103年7月8日桃議議民字第1030005728號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費4,602,000元）。
	年	1	15,587,820	15,587,820	桃園市永安客家漁村生活環境規劃設計暨工程案(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010572號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-設備及投資15,587,820元；本案需編列市配合款4,396,565元，歲

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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
					編列客家業務-綜合企劃工作-設備及投資19,984,385元)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	大瓦屋四季交響曲-桃園地區客家大瓦屋研究調查計畫(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010576號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費2,340,000元；本案需編列市配合款660,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,000,000元)。
	年	1	624,000	624,000	「稻香沃野黃泥塘」龍潭客家文化生活環境規劃設計案(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010573號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費624,000元；本案需編列市配合款176,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費800,000元)。
	年	1	16,128,822	16,128,822	龍潭大池整體規劃與營造計畫第二期工程 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010575號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費設16,128,822元；本案需編列市配合款4,549,155元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費20,677,977元))。
	年	1	3,510,000	3,510,000	楊梅市老坑溪客家生活圈導覽牆營造計畫-楊梅上河圖(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010577號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,510,000元；本案需編列市配合款990,000元，歲出

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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
					列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費4,500,000元)。
	年	1	5,850,000	5,850,000	桃園縣楊梅客家薪傳步道系統營造計畫(第二期)-「牛路崎。客家義」步道修復工程(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010574號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費5,850,000元；本案需編列市配合款1,650,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費7,500,000元)。
	年	1	4,760,000	4,760,000	桃園縣客家文化館103年「優質展演、好客樂遊」計畫。(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013904號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007558號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費4,760,000元；本案需編列市配合款840,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費5,600,000)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2014桃園海客文化藝術季。(客家委員會103年2月6日客會文字第10300023351號函及103年3月4日客會文字第1030003621號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001528號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費1,000,000元；本案需編列市配合款280,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費1,280,000元)。
	年	1	110,000	110,000	桃園縣龍潭鄉資源回收車廣播系統國客語宣傳帶製作。(客家委員會102年9月11日客會文字第1020015428號函核定)(依議會102年9月26日桃議議民字第1020007925號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費110,000元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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	850,000	850,000	桃園縣新屋鄉客家文化圖書館102年7月至103年6月活化經營計畫。(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013901號函核定)(依議會102年9月11日桃議議民字第1020007559號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費850,000元)。
	年	1	600,000	600,000	103年桃園客家元宵藝術節-布馬飛揚慶元宵。(客家委員會103年1月16日客會文字第10300014303號函核定)(依議會103年2月18日桃議議民字第1030000971號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費600,000元、本案需編列市配合款170,000元，歲出編列於客家業務-文教發展工作-業務費770,000元)。
	年	1	21,840,000	21,840,000	桃園縣客家文化館展館展示工程案-第一期。(客家委員會103年8月1日客會文字第1030012603號函核定)(依議會103年10月14日桃議議民字第1030009724號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資21,840,000元；本案需編列市配合款6,160,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資28,000,000元)。
	年	1	8,676,876	8,676,876	104年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫(客家委員會103年11月4日客會文字第10300177671號函核定)(歲出編列客家業務-文教發展工作-獎補助費8,676,876元；本案需編列市配合款2,447,324元，歲出編列客家業務客家業務-文教發展工作-獎補助費11,124,200元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104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	3,000,000	3,000,000	2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫-桐舟共渡歸鄉文化季(客家委員會103年11月21日客會文字第1030018787A號函核定)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,000,000元；本案需編列市配合款850,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費3,850,000元)。
	年	1	5,007,600	5,007,600	桃園市客家文化館104年好客藝文展演(客家委員會103年12月5日客會文字第10300197732號函核定)(歲出編列一般行政-業務工作-業務費5.007.600元；本案需編列市配合款1,412,400元，歲出編列一般行政-業務工作-業務費 6,420,000元)。
	年	1	882	882	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	66,015千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　員工薪津等。
1、辦理文書、人事、會計、出納、綜合業務及一般庶務管理等業務。2、辦理資訊設備及公務車輛保養維護。3、辦理總務、公關及府會聯繫等業務。4、辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				66,015,000	市款61,007,400元，收支併列5,007,600元
01人員維持費				39,412,000	市款39,412,000元
0100 人事費				39,412,000	市款39,412,000元
0102 政務人員待遇				1,443,420	
	年	1	1,443,420	1,443,420	局長待遇。
0103 法定編制人員待遇				22,809,660	
	年	1	22,809,660	22,809,660	編制職員待遇。
0104 約聘僱人員待遇				2,520,000	
	年	1	2,520,000	2,520,000	約僱人員待遇(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)。
0105 技工及工友待遇				371,460	
	年	1	371,460	371,460	工友待遇。
0111 獎金				5,598,290	
	年	1	2,205,222	2,205,222	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,078,068	3,078,068	法定編制人員年終獎金。
	年	1	315,000	315,000	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與				544,000	
	年	1	544,000	544,000	法定編制人員休假補助費。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0131 加班值班費				1,175,265	
	年	1	400,000	400,000	辦理業務超時加班費。
	年	1	684,015	684,015	法定編制人員應休未休加班費。
	年	1	91,250	91,250	員工假日值班費。
0142 退休離職儲金				2,505,592	
	年	1	2,483,304	2,483,304	法定編制人員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞退金。
0151 保險				2,444,313	
	年	1	1,567,353	1,567,353	法定編制人員健保費。
	年	1	853,644	853,644	法定編制人員公保費。
	年	1	23,316	23,316	工友勞保費。
02一般業務				26,603,000	市款21,595,400元，收支併列5,007,600元
0200 業務費				11,843,000	市款6,835,400元，收支併列5,007,600元
0201 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理員工教育訓練費用。
0202 水電費				650,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				727,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公廳舍及園區專線月租費及網路通訊費用等。
	年	1	7,000	7,000	府外單位GSNVPN租用費(下載20M/上傳4M)。
	具/月	20×12	1,000	240,000	公務用電話費。(代表號4096682)
	具/月	10×12	1,000	120,000	公務用行動電話費用。
	年	1	100,000	100,000	寄送公文、海報等郵資。

一般行政—行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0213 資訊服務費				468,000	
	年	1	400,000	400,000	公文管理系統、網站系統、差勤系統、薪資及出納系統維護費。
	年	1	68,000	68,000	個人電腦設備維護費。
0214 其他業務租金				260,080	
	年	1	250,000	250,000	租賃影印傳真事務機。
	台/年	3×1	3,360	10,080	市民卡設備租賃費。
0221 稅捐及規費				68,730	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅。(詳如公務車輛明細表)
	年	1	15,000	15,000	本局房屋稅。
	年	1	20,040	20,040	公務車輛燃料費及檢驗費。(詳如公務車輛明細表)
0231 保險費				8,549	
	年	1	8,549	8,549	公務車輛保險費。(詳如公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金				648,000	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資。(協助本局辦理行政工作、資料整理及收發公文等)
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	次	15	2,000	30,000	評審及工程先期規畫專家學者出席費。
0271 物品				559,041	
	年	1	200,825	200,825	購買文具紙張等辦公物品及各項業務用表單等費用。
	年	1	120,000	120,000	電腦周邊設備零件耗材等。
	年	1	50,000	50,000	訂購年度專書閱讀書籍、報章雜誌及刻製職名章等。
	年	1	50,000	50,000	購置檔案卷夾及標籤等相關用品。

一般行政—行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
	年	1	138,216	138,216	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)
0279 一般事務費				7,381,000	
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛委外費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務連繫等相關費用。
	人/年	32×1	1,000	32,000	員工文康活動費。
	年	1	28,000	28,000	預、決算書等繕打印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	首長座車、公務車過路費、停車費等什支。
	人	2	14,000	28,000	局長、副局長健康檢查費用。
	人	6	3,500	21,000	40歲以上同仁健康檢查費用。
	年	1	6,420,000	6,420,000	客委會補助「桃園市客家文化館104年好客藝文展演」(客家委員會103年12月5日客會文字第10300197732號函核定)(預算總經費6,420,000元，客家委員會補助78%：5,007,600元，市配合22%：1,412,400元)（收支併列）
	人/年	32	1,000	32,000	參加各類競賽活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費				112,200	
	年	1	112,200	112,200	首長座車、公務車輛養護費。(詳如公務車輛明細表)
0291 國內旅費				170,000	
	人/年	17×1	10,000	170,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0298 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費。
0300 設備及投資				14,760,000	市款14,760,000元
0302 房屋建築及設備費				13,000,000	

一般行政—行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理辦公廳舍隔間裝潢、修繕及搬運清理等
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理辦公廳舍意象等相關工程。
0306 資訊軟硬體設備費				210,000	
	人	7	30,000	210,000	新增員額電腦相關設備。
0319 雜項設備費				1,550,000	
	年	1	200,000	200,000	購置新增科室辦公用事務設備及收據作業系統等。
	年	1	1,350,000	1,350,000	購置各式辦公事務設備等。

一般行政—行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

客家業務—綜合企劃工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260701 客家業務-綜合企劃工作	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	149,110千元

客家業務—綜合企劃工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1、推廣客家文化資產保存及相關活動等工作。2、辦理客家產業經濟發展及相關活動等工作。3、輔導辦理客家文化節慶及相關活動等工作。4、輔導本市各單位客委會補助計畫提案、執行及相關活動工作。5、輔導客家社團辦理客家藝文活動及研習等相關作業。6、辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：　推展客家藝文活動、活絡客庄產業經濟暨傳承及保存客家傳統文化。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				149,110,000	市款65,857,358元，收支併列83,252,642元
0200 業務費				32,035,000	市款22,245,000元，收支併列9,790,000元
0249 臨時人員酬金				324,000	
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	協助辦理綜合企劃業務臨時人員薪資。
0250 按日按件計資酬金				144,000	
	次	40	2,000	80,000	專家學者出席費。
	人/節	1×40	1,600	64,000	辦理客家文化研習、訓練、座談會等鐘點費。
0271 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置各項活動之文具紙張、碳粉、墨水匣及其他什支等。
0279 一般事務費				31,151,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理客家文化研習等相關經費。
	年	1	201,000	201,000	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理客家文化節慶等活動（配合中央對本市一般性補

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助款基本設施指定補助文化經費）。
	年	1	3,850,000	3,850,000	客委會補助「2014桃園客家桐花祭－桐雪紛飛．花舞桃園」活動。(客家委員會103年3月6日客會文字第10300037513號函核定)(預算總經費3,850,000元，客家委員會補助78%：3,000,000元，市配合22%：850,000元)(議會103年3月14日桃議議民字第1030001526號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,210,000	3,210,000	客委會補助「2014桃園客家文化節－客藝傳揚、鬧熱桃園」活動。(客家委員會103年5月5日客會文字第10300073062號函核定)(預算總經費3,210,000元，客家委員會補助78%，2,500,000元，市配合22%，710,000元)(議會103年6月13日桃議議民字第1030005057號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理各項客家活動文宣及傳播等相關業務。
	年	1	2,500,000	2,500,000	客委會補助「103年度桃園縣客家文化生活環境地方督導團計畫」。(客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定)(預算總經費2,500,000元，客家委員會補助78%，1,950,000元，市配合22%，550,000元)(議會103年6月13日桃議議民字第1030005060號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,190,000	2,190,000	辦理客家文化節慶系列活動。
	年	1	6,000,000	6,000,000	輔導本市客家產業及各區客家文化特色計畫等。
	年	1	500,000	500,000	辦理客家藝文班隊、社團研習訪查及成果製作計畫等。
	年	1	300,000	300,000	辦理桃園客家傳統醃製醬菜之調查研究計畫等。

客家業務—綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

客家業務—綜合企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000	客委會補助「大瓦屋四季交響曲-桃園地區客家大瓦屋研究調查計畫」(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(預算總經費3,000,000元，客家委員會補助78%：2,340,000元，市配合22%：660,000元)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010576號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	推動本市義民文化節相關活動等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	舉辦客家美食大展等相關活動。
0291 國內旅費				70,000	
	人/年	7	10,000	70,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0292 大陸地區旅費				196,000	
	年	1	196,000	196,000	辦理第七屆海峽論壇暨第五屆海峽客家風情節等計畫。
0300 設備及投資				19,985,000	市款4,397,180元，收支併列15,587,820元
0303 公共建設及設施費				19,985,000	
	年	1	19,984,385	19,984,385	客委會補助「桃園市永安客家漁村生活環境規劃設計暨工程案」(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(預算總經費19,984,385元，補助78%：15,587,820元，市配合22%：4,396,565元)(議會103年11月26日桃議議民字第1030010572號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	615	615	配合預算千元以下進整，增列615元。
0400 獎補助費				97,090,000	市款39,215,178元，收支併列57,874,822元
0401 政府機關間之補助				84,090,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	客委會補助「2014客庄12大節慶-桐舟共渡歸鄉文化季」活動。(客家委員會102年11

客家業務—綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

客家業務—綜合企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					15日客會文字第1020019340號函核定)(議會102年12月13日桃議議民字第1020011062號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	客委會補助「2014客庄12大節慶-神巡平鎮．平安賜福」活動。(客家委員會102年11月15日客會文字第1020019343號函核定)(議會102年12月13日桃議議民字第1020011071號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	客委會補助「2014客家桐花祭『桐遊客庄．微笑龍潭』活動」。(依客家委員會103年3月6日客會文字第10300037533號函核定)(依議會103年3月14日桃議議民字第1030001525號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,560,000	1,560,000	客委會補助「觀音鄉伯公群客家文化資源調查暨保存規劃」。(客家委員會103年3月28日客會文字第1030005164號函核定)(議會103年6月13日桃議議民字第1030005058號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,170,000	1,170,000	客委會補助「九曲環抱百年烝嘗-觀音鄉武威聚落環境營造計畫」。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號函核定)(議會103年7月8日桃議議民字第1030005729號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助各區公所辦理客家文化等相關活動。
	年	1	10,200,000	10,200,000	客委會補助「楊梅市老坑溪客家生活圈環境營造計畫-貴山客家文化公園環境營造」。(客家委員會102年8月7日客會文字第1020013499號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007560號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	3,400,000	3,400,000	客委會補助「新屋鄉生態濱海文化聚落第一期再造工程-郭屋舊巷」。(客家委員會102年10月4日客會文字第

客家業務—綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1020016862號函核定)(議會102年12月13日桃議議民字第1020011067號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	1,530,000	1,530,000	客委會補助「楊梅市『伯公』調查研究與地景敘事規劃」。(客家委員會102年10月4日客會文字第1020016862號函核定)(議會102年12月13日桃議議民字第1020011070號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助龍潭區公所辦理「客庄12大節慶－桐舟共渡歸鄉文化季」等系列活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助平鎮區公所辦理「客庄12大節慶－神巡平鎮．平安賜福」等系列活動。
	年	1	4,602,000	4,602,000	客委會補助「新屋鄉生態濱海文化聚落第二期再造工程-祖塔會聚工程」。(客家委員會103年6月10日客會文字第1030009345號函核定)(議會103年7月8日桃議議民字第1030005728號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	800,000	800,000	客委會補助「稻香沃野黃泥塘」龍潭客家文化生活環境規劃設計案 (客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)((預算總經費 800,000元，客家委員會補助78%：624,000元，市配合22%：176,000元)依議會103年11月26日桃議議民字第1030010573號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,850,000	3,850,000	客委會補助「2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫-桐舟共渡歸鄉文化季」(客家委員會103年11月21日客會文字第1030018787A號函核定)(預算總經費 3,850,000元，客家委員會補助78%：3,000,000元，市配合22%：850,000元)（收支併列)
	年	1	20,677,977	20,677,977	客委會補助「龍潭大池整體規劃與營造計畫第二期工程」(客家委員會103年10月31

客家業務—綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					客會文字第1030017577號函核定)((預算總經費20,677,977元，客家委員會補助78%：16,128,822元，市配合22%：4,549,155元)依議會103年11月26日桃議議民字第1030010575號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	客委會補助「楊梅市老坑溪客家生活圈導覽牆營造計畫-楊梅上河圖」(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)((預算總經費 4,500,000元，客家委員會補助78%：3,510,000元，市配合22%：990,000元依議會103年11月26日桃議議民字第1030010577號函同意墊付)（收支併列）(資本門)
	年	1	7,500,000	7,500,000	客委會補助「桃園縣楊梅客家薪傳步道系統營造計畫(第二期)-「牛路崎。客家義」步道修復工程」(客家委員會103年10月31日客會文字第1030017577號函核定)(預算總經費7,500,000元，客家委員會補助78%：5,850,000元，市配合22%：1,650,000元)(依議會103年11月26日桃議議民字第1030010574號函同意墊付)（收支併列)(資本門)
	年	1	23	23	資本門配合預算千元以下進整，增列23元。
0417 對國內團體之捐助				13,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助客家藝文班隊辦理研習有關客家文化演藝、藝術訓練等全年度相關課程活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助客家社團辦理有關客家文化節慶等活動。

客家業務—綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260702 客家業務-文教發展工作	承辦單位	文教發展科	預算金額	45,180千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1、辦理及補助客家語言傳承推廣業務。2、推動公事客語無障礙環境相關業務。3、辦理及補助客家文化發展業務。4、培育客家語言文化相關領域人才。5、辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：營造優質客語生活環境，推動客家藝文發展，並培植客家相關人才，協助傳揚客家語言文化。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				45,180,000	市款29,183,124元，收支併列15,996,876元
0200 業務費				25,345,000	市款18,985,000元，收支併列6,360,000元
0249 臨時人員酬金				324,000	
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	協助辦理文教發展業務臨時人員薪資。
0250 按日按件計資酬金				265,600	
	次	68	2,000	136,000	專家學者出席費。
	人/節	1×81	1,600	129,600	辦理各項培訓講師鐘點費。
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置各項活動之文具紙張、碳粉、墨水匣及什支等。
0279 一般事務費				24,575,400	
	年	1	175,400	175,400	辦理各項業務誤餐費、茶水、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理客家流行音樂節等相關活動。
	年	1	6,750,000	6,750,000	辦理客家語言文化扎根推廣計畫。

客家業務—文教發展工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,600,000	5,600,000	客委會補助「桃園縣客家文化館103年「優質展演、好客樂遊」計畫」。(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013904號函核定)(預算總經費：5,600,000元，補助85%：4,760,000元，市配合15%：840,000元)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007558號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	770,000	770,000	客委會補助「103年桃園客家元宵藝術節-布馬飛揚慶元宵」活動。(客家委員會103年1月16日客會文字第10300014303號函核定)(預算總經費：770,000元，補助78%：600,000元，市配合22%：170,000元)(議會103年2月18日桃議議民字第1030000971號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,280,000	1,280,000	客委會補助「2014桃園海客文化藝術季」。(客家委員會103年2月6日客會文字第10300023351號函及103年3月4日客會文字第1030003621號函核定)(預算總經費：1,280,000元，補助78%：1,000,000元，市配合22%：280,000元)(議會103年3月14日桃議議民字第1030001528號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	鄧雨賢音樂校園推廣計畫。
0291 國內旅費				80,000	
	人/年	8×1	10,000	80,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0400 獎補助費				19,835,000	市款10,198,124元，收支併列9,636,876元
0401 政府機關間之補助				4,260,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助桃園市各學校及區公所推廣客家語言文化等相關活動。
	年	1	850,000	850,000	客委會補助「桃園縣新屋鄉客家文化圖書館102年7月至103年6月活化經營計畫」。

客家業務—文教發展工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(客家委員會102年8月14日客會文字第1020013901號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007559號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	110,000	110,000	客委會補助「桃園縣龍潭鄉資源回收車廣播系統國客語宣傳帶製作」。(客家委員會102年9月11日客會文字第1020015428號函核定)(議會102年9月26日桃議議民字第1020007925號函同意墊付)(收支併列)
0457 其他補助及捐助				15,575,000	
	年	1	4,450,000	4,450,000	補助桃園市客語薪傳師增開傳習課程及專業研究獎勵等相關費用。
	年	1	11,124,200	11,124,200	客委會補助「104年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫」(客家委員會103年11月4日客會文字第10300177671號函核定)(預算總經費11,124,200元，客家委員會補助78%：8,676,876元，市配合22%：2,447,324元)（收支併列)
	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。

客家業務—文教發展工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

客家業務—園區經營工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260703 客家業務-園區經營工作	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	51,609千元

客家業務—園區經營工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：1、辦理客家文化館水電、清潔、空調、電梯等保養維護。2、辦理園區志工、保全、園藝植栽等業務。3、充實客家文化館館舍展示及藝文表。4、辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：活化客家文化館館舍及園區設施，強化園區設維護及管理監督。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				51,609,000	市款29,769,000元，收支併列21,840,000元
0200 業務費				21,999,000	市款21,999,000元
0202 水電費				3,120,000	
	年	1	80,000	80,000	客家文化館水費。
	年	1	3,040,000	3,040,000	客家文化館電費。
0214 其他業務租金				56,000	
	年/個	2	28,000	56,000	租賃AED。
0231 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	館舍大樓設備、展覽品公共意外責任等保險費。
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	次	400	250	100,000	客家文化館導覽人員工作費。
0271 物品				543,000	
	年	1	206,000	206,000	衛生、醫療、清潔用品等。
	年	1	337,000	337,000	購買燈管組件、水電耗材及電器用品等。
0279 一般事務費				16,274,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	館舍日、夜間保全費用。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

客家業務—園區經營工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	館舍天花板高空清潔及館舍公共建物安全檢查等費用。
	年	1	1,530,000	1,530,000	館舍及辦公廳舍清潔維護。
	年	1	800,000	800,000	館舍及後方公園草坪剪修、園藝植栽維護及植栽花草購置等費用。
	年	1	1,126,000	1,126,000	辦理志工交通、誤餐、保險及教育訓練等費用。
	年	1	2,300,000	2,300,000	客家文化館演藝廳等展演服務管理專案。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家文化館辦理特展等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家文化館藝文表演推廣活動。
	年	1	98,000	98,000	館舍電子保全費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家婦女學苑多元學習成長等相關經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	製作編印館舍導覽簡介及導覽地圖、書冊、影片等。
0281 房屋建築養護費				336,000	
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍及館舍零星修繕費。【（5,000元+（120元*2,758坪）】
0282 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室器具及館舍各項設備等保養維護。
0283 設施及機械設備養護費				1,270,000	
	年	1	280,000	280,000	館舍電梯、監視系統及高低壓等設備保養。
	年	1	160,000	160,000	館舍消防設備維護檢修申報及飲水機清洗保養維護。
	年	1	230,000	230,000	館舍空調主機相關水塔清洗及劇場相關設備保養維修。
	年	1	600,000	600,000	館舍空調主機委外操作保養。

客家業務—園區經營工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

客家業務—園區經營工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0300 設備及投資				29,610,000	市款7,770,000元，收支併列21,840,000元
0302 房屋建築及設備費				28,000,000	
	年	1	28,000,000	28,000,000	客委會補助「桃園縣客家文化館展館展示工程案-第一期」。(客家委員會103年8月1日客會文字第1030012603號函核定)(預算總經費28,000,000 元，客家委員會補助78%：21,840,000元，市配合22%：6,160,000元）(依議會103年10月14日桃議議民字第1030009724號函同意墊付)()（收支併列)
0303 公共建設及設施費				1,610,000	
	年	1	1,610,000	1,610,000	修繕客家文化館步道、油漆及生態池觀景台工程等。

客家業務—園區經營工作

桃園市政府客家事務局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	311,914	39,412	91,222	64,515			195,149			64,355	52,410		116,765
53296260000 文化支出	311,914	39,412	91,222	64,515			195,149			64,355	52,410		116,765
53296260100 一般行政	66,015	39,412	11,843				51,255			14,760			14,760
53296260107 行政管理	66,015	39,412	11,843				51,255			14,760			14,760
53296260700 客家業務	245,899		79,379	64,515			143,894			49,595	52,410		102,005
53296260701 綜合企劃工作	149,110		32,035	44,680			76,715			19,985	52,410		72,395
53296260702 文教發展工作	45,180		25,345	19,835			45,180						
53296260703 園區經營工作	51,609		21,999				21,999			29,610			29,610

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國104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	116,765		41,000	21,595			210	1,550			52,410
53296260100 一般行政	14,760		13,000				210	1,550			
53296260107 行政管理	14,760		13,000				210	1,550			
53296260700 客家業務	102,005		28,000	21,595							52,410
53296260701 綜合企劃工作	72,395			19,985							52,410
53296260703 園區經營工作	29,610		28,000	1,610							

桃園市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39		1,443,420	22,809,660	2,520,000	371,460	5,598,290	544,000	1,175,265		2,505,592	2,444,313	39,412,000	本局104年度加班值班費117萬5,265元，與請增加後加班費限額40萬元之差異數爲77萬5,265元，其差異爲：1.不休假加班費68萬4,015元、2.員工值班費9萬1,250元。
正式員額	33		1,443,420	22,809,660			5,182,686	528,000	1,103,395		2,483,304	2,397,201	35,947,666	
職員	33		1,443,420	22,809,660			5,182,686	528,000	1,103,395		2,483,304	2,397,201	35,947,666	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		51,280				2,886,280	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,590		22,288	47,112	578,054	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39		1,443,420	22,809,660	2,520,000	371,460	5,598,290	544,000	1,175,265		2,505,592	2,444,313	39,412,000	
正式員額	33		1,443,420	22,809,660			5,182,686	528,000	1,103,395		2,483,304	2,397,201	35,947,666	
職員	33		1,443,420	22,809,660			5,182,686	528,000	1,103,395		2,483,304	2,397,201	35,947,666	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		51,280				2,886,280	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,590		22,288	47,112	578,054	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			2,886,280	包括約聘僱人員待遇2,520,000元、年終工作獎金315,000元及業務加班費51,280元。
23				00290000000 桃園市政府客家事務局主管			2,886,280	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局			2,886,280	
		01		53296260100 一般行政			2,886,280	
			01	53296260107 行政管理			2,886,280	
						5x12	2,886,280	

桃園市政府客家事務局

派員出國計畫預算總表

中華民國104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						
訪問	1	5人x4天	196			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x4天	196			

桃園市政府客家事務局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 「第七屆海峽論壇暨五屆海峽客家風情節」	中國大陸福建省	龍巖市客家土樓區與聚落區	考察客家文化相關土地利用及客家庄社區綜合規劃計畫，作為客家文化重點發展區之土地利用及客家庄社區綜合規劃計畫之參採。	1040101-1041231	4	5	56	94	46	196	客家業務-綜合企劃工作	無	

桃園市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國104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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,690	19,140			138,216	112,200	8,549	900	
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	7668-NM
	1	小客車	3	10003	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	7530-F6
	1	重型機車	1	10101	126cc-250cc		600	312	26.0	8,112	1,700	668		683-KAV
	1	小客貨兩用車	7	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		8583-T9
		合計				33,690	19,140			138,216	112,200	8,549	900	

（本頁空白）

桃園市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	41,248	89,386				28,575	35,940		195,149			
01 一般公共事務												
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	41,248	89,386				28,575	35,940		195,149			
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												

政府客家事務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
		52,410					41,000	21,595			1,760		116,765	311,914
		52,410					41,000	21,595			1,760		116,765	311,914