中 華 民 國105年 度

（自民國105年1月1日起至105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

預 算 總 說 明

中華民國105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自治條例第6 條第2 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105年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形：

(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2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：預算數1億2,691萬9,000元，截至104年度6月底止，執行數為6,247萬5,317元。

2.歲出部分：預算數3億1,191萬4,000元，截至104年度6月底止，執行數為8,820萬1,454元。

三、本年度施政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.推動客家語言復甦，強化扎根推廣工作

(1)辦理各式客語研習推廣，針對不同年齡層之不同需求，透過多樣管道開班教學，以加強落實客語推展之深度與廣度。

(2)編印各式客語教材，針對嬰幼兒、學生、成人等不同對象，製作主題式客語教材，以充實及提升客語教學品質，鼓勵更多人參與客語認證。

(3)加強校園推廣工作，鼓勵各級學校以研習、藝文展演、DIY體驗、戶外踏查、社團、營隊等多元方式推廣客語教學，並提供成果發表交流平台，以增強學生持續學習之意願與效果。

2.振興客家文化，傳承地方藝文活動

(1)辦理客家文化節慶活動，以天穿日、客家桐花祭、客家文化節及伯公福、平安戲等各式活動為主軸，結合在地資源統籌規劃，並以多元內涵賦予傳統節慶新氣象。

(2)輔導區公所推廣客家藝文活動，協助輔導向客委會申請納入客庄十二大節慶，以打造本市客家節慶並提升客家藝文活動氣息。

(3)舉辦客家音樂節慶活動，以客家流行音樂及傳統音樂為主，辦理各式客家音樂活動，並走入校園，讓年輕學子了解客家音樂之多元化。

(4)辦理鄧雨賢音樂校園推廣活動，讓各校親師生透過演奏、歌唱、吟詩、戲劇等方式詮釋鄧雨賢及其作品，以提供共同參與和發表交流平台，落實多元文化美感教育。

3.整合在地資源，繁榮客庄地方經濟

(1)推動客家生活環境營造計畫，輔導各區公所提案形塑當地客庄之文化特色景點，並營造出各區客庄生活環境特色。

(2)辦理客家產業輔導計畫，輔導本地各客家業者，改善產品製程、包裝等，以達桃園客家產業精緻化。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(3)推動客家文創中心營運計畫，開創桃園客家新局面，更具彈性、開創性，使客家業務推行更專業、更講究效能，使桃園客家文化更加多元發展。

(4)舉辦「客家美食大展」活動，邀請客家美食及客庄在地特色伴手禮等相關產業共襄盛舉，以達到推廣本市客家產業之效益。

(5)舉辦海客文化藝術季活動，推展以濱海客庄為主題之藝文產業，另安排沿海人文生態導覽解說，以凸顯濱海客家文化特色，逐步打造桃園成為獨步全國的「海客文化」之都。

4. 推廣客家青年及婦女文化，以達文化向下扎根

(1)舉辦桃園客家影音競賽，鼓勵年輕人以文創說桃園客家故事，藉以貼近客家在地生活、承襲客家文化及行銷桃園客家。

(2)開設客家青年文化營，邀請客家青年創業業者、學者等產官學者，針對青年學子進行講座，並實際至本市各客家景點參訪。

(3)開辦客家知識學苑多元學習成長課程。

5. 多元經營客家文化館，打造為全球客家影音及教育資源中心平台

(1)客家文化館假日廣場藝文展演活動。

(2)客家文化館特展室展覽。

(3)客家文化館演藝廳等展演服務管理。

(4)充實客家文化館影音資料。

(5)舉辦客家文學營及動畫版館舍簡介。

6. 館舍及園區軟硬體設施改善工程

(1)汰換演藝廳座位席燈光為 LED 節能燈具工程。

(2)客家文化館文典室恆溫恆濕典藏設備工程。

(3)園區監視系統汰換工程。

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分：本年度預算數 2,000 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 2,691 萬 9,000 元，減列 1 億 691 萬元，減少率 84.23%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,000 元。

(2)規費收入：本年度預算數 33 萬 2,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 45 萬 6,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 1,922 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 4,529 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 1,191 萬 4,000 元，減列 6,661 萬 9,000 元，減少率 21.36%。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 3,548 萬元，佔歲出總額 2 億 4,529 萬 5,000 元之 96%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 9,514 萬 9,000 元，增列 4,033 萬 1,000 元，增加率 20.67%，編列內容包括人事費 4,160 萬 6,000 元、業務費 1 億 3,111 萬 4,000 元及獎補助費 6,276 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 981 萬 5,000 元，佔歲出總額 2 億 4,529 萬 5,000 元之 4%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 1,676 萬 5,000 元，減列 1 億 695 萬元，減少率 91.59%，編列內容包括設備及投資 981 萬 5,000 元。

(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	245,295	100.00%
桃園市政府客家事務局	245,295	100.00%
一般行政	51,319	20.92%
綜合企劃工作	120,425	49.10%
文教發展工作	41,316	16.84%
園區經營工作	32,235	13.14%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府客家事務局主管 組織系統表 中華民國 105 年度	
主管機關名稱	**一級機關名稱**
桃園市政府客家事務局	桃園市政府客家事務局

(附表二)員額編制表：

桃園市政府客家事務局主管 員額編制表 中華民國 105 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 增減比較
民意代表				
職員	40	37	33	4
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	41	38	34	4

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	20,009	126,919	-	-106,910	
				經常門合計	20,009	126,919	-	-106,910	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	068			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	332	247	-	85	
	067			04296260000 桃園市政府客家事務局	332	247	-	85	
		01		04296260200 使用規費收入	332	247	-	85	
			01	04296260204 資料使用費	2	2	-	-	
			02	04296260213 場地設施使用費	330	245	-	85	
04				06000000000 財產收入	456	573	-	-117	
	081			06296260000 桃園市政府客家事務局	456	573	-	-117	
		01		06296260100 財產孳息	455	572	-	-117	
			01	06296260101 利息收入	5	5	-	-	
			02	06296260102 租金收入	450	567	-	-117	
		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	19,220	126,098	-	-106,878	
	041			08296260000 桃園市政府客家事務局	19,220	126,098	-	-106,878	
		01		08296260100 上級政府補助收入	19,220	126,098	-	-106,878	
			01	08296260102 計畫型補助收入	19,220	126,098	-	-106,878	

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國 105 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	245,295	311,914	-	-66,619
				教育科學文化支出	245,295	311,914	-	-66,619
01				53000000000 文化支出	245,295	311,914	-	-66,619
	01			53296260000 桃園市政府客家事務局	245,295	311,914	-	-66,619
		01		53296260100 一般行政	51,319	66,015	-	-14,696
			01	53296260107 行政管理	51,319	66,015	-	-14,696
		02		53296260700 客家業務	193,976	245,899	-	-51,923
			01	53296260701 綜合企劃工作	120,425	149,110	-	-28,685
			02	53296260702 文教發展工作	41,316	45,180	-	-3,864
			03	53296260703 園區經營工作	32,235	51,609	-	-19,374

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	245,295	311,914	-	-66,619	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	245,295	311,914	-	-66,619	
		01		53296260100 一般行政	51,319	66,015	-	-14,696	
			01	53296260107 行政管理	51,319	66,015	-	-14,696	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,606千元 業務費8,398千元 設備及投資1,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,696千元 增列 人事費2,194千元 減列 業務費3,445千元 減列 設備及投資13,445千元
		02		53296260700 客家業務	193,976	245,899	-	-51,923	
			01	53296260701 綜合企劃工作	120,425	149,110	-	-28,685	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費65,965千元 設備及投資0千元 獎補助費54,460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,685千元 增列 業務費33,930千元 減列 設備及投資19,985千元 減列 獎補助費42,630千元
			02	53296260702 文教發展工作	41,316	45,180	-	-3,864	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費34,016千元 獎補助費7,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,864千元 增列 業務費8,671千元 減列 獎補助費12,535千元
			03	53296260703 園區經營工作	32,235	51,609	-	-19,374	一、本科目包括園區經營工作

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
									二、本年度預算數包括: 業務費22,735千元 設備及投資8,500千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,374千元 增列 業務費736千元 減列 設備及投資21,110千元 增列 獎補助費1,000千元

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	245,295	41,606	131,114	62,760			235,480
	001	桃園市政府客家事務局	245,295	41,606	131,114	62,760			235,480

事務局主管

目分析彙計表

105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
		9,815			9,815
		9,815			9,815

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 105 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		37			1			0	5	43
01			桃園市政府客家事務局主管		37			1			0	5	43
	001		桃園市政府客家事務		37			1			0	5	43

（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		7,000	2,500	
	001	桃園市政府客家事務局		7,000	2,500	

事務局主管

支出分析表

105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
	315					9,815
	315					9,815

中 華 民 國105年 度

（自民國105年1月1日起至105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 105 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 10 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表----------第 12 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 21 頁

(三)歲出用途別科目分析表----------第 36 頁

(四)資本支出分析表----------第 37 頁

(五)人事費彙計表----------第 38 頁

(六)人事費分析表----------第 39 頁

(七)約聘僱人員費用分析表----------第 40 頁

(八)派員出國計畫預算總表----------第 41 頁

(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問----------第 42 頁

(十)公務車輛明細表----------第 43 頁

(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 44 頁

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國105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自治條例第6條第2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 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形：

(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 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,691 萬 9,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 6,247 萬 5,317 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 1,191 萬 4,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 8,820 萬 1,454 元。

三、本年度施政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. 推動客家語言復甦，強化扎根推廣工作

(1)辦理各式客語研習推廣，針對不同年齡層之不同需求，透過多樣管道開班教學，以加強落實客語推展之深度與廣度。

(2)編印各式客語教材，針對嬰幼兒、學生、成人等不同對象，製作主題式客語教材，以充實及提升客語教學品質，鼓勵更多人參與客語認證。

(3)加強校園推廣工作，鼓勵各級學校以研習、藝文展演、DIY 體驗、戶外踏查、社團、營隊等多元方式推廣客語教學，並提供成果發表交流平台，以增強學生持續學習之意願與效果。

2. 振興客家文化，傳承地方藝文活動

(1)辦理客家文化節慶活動，以天穿日、客家桐花祭、客家文化節及伯公福、平安戲等各式活動為主軸，結合在地資源統籌規劃，並以多元內涵賦予傳統節慶新氣象。

(2)輔導區公所推廣客家藝文活動，協助輔導向客委會申請納入客庄十二大節慶，以打造本市客家節慶並提升客家藝文活動氣息。

(3)舉辦客家音樂節慶活動，以客家流行音樂及傳統音樂為主，辦理各式客家音樂活動，並走入校園，讓年輕學子了解客家音樂之多元化。

(4)辦理鄧雨賢音樂校園推廣活動，讓各校親師生透過演奏、歌唱、吟詩、戲劇等方式詮釋鄧雨賢及其作品，以提供共同參與和發表交流平台，落實多元文化美感教育。

3. 整合在地資源，繁榮客庄地方經濟

(1)推動客家生活環境營造計畫，輔導各區公所提案形塑當地客庄之文化特色景點，並營造出各區客庄生活環境特色。

(2)辦理客家產業輔導計畫，輔導本地各客家業者，改善產品製程、包裝等，以達桃園客家產業精緻化。

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(3)推動客家文創中心營運計畫，開創桃園客家新局面，更具彈性、開創性，使客家業務推行更專業、更講究效能，使桃園客家文化更加多元發展。

(4)舉辦「客家美食大展」活動，邀請客家美食及客庄在地特色伴手禮等相關產業共襄盛舉，以達到推廣本市客家產業之效益。

(5)舉辦海客文化藝術季活動，推展以濱海客庄為主題之藝文產業，另安排沿海人文生態導覽解說，以凸顯濱海客家文化特色，逐步打造桃園成為獨步全國的「海客文化」之都。

4. 推廣客家青年及婦女文化，以達文化向下扎根

(1)舉辦桃園客家影音競賽，鼓勵年輕人以文創說桃園客家故事，藉以貼近客家在地生活、承襲客家文化及行銷桃園客家。

(2)開設客家青年文化營，邀請客家青年創業業者、學者等產官學者，針對青年學子進行講座，並實際至本市各客家景點參訪。

(3)開辦客家知識學苑多元學習成長課程。

5. 多元經營客家文化館，打造為全球客家影音及教育資源中心平台

(1)客家文化館假日廣場藝文展演活動。

(2)客家文化館特展室展覽。

(3)客家文化館演藝廳等展演服務管理。

(4)充實客家文化館影音資料。

(5)舉辦客家文學營及動畫版館舍簡介。

6. 館舍及園區軟硬體設施改善工程

(1)汰換演藝廳座位席燈光為 LED 節能燈具工程。

(2)客家文化館文典室恆溫恆濕典藏設備工程。

(3)園區監視系統汰換工程。

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分：本年度預算數 2,000 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 2,691 萬 9,000 元，減列 1 億 691 萬元，減少率 84.23%，其明細如下：

(1)賠償收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。

(2)使用規費收入：本年度預算數 33 萬 2,000 元，較上年度預算數 24 萬 7,000 元，增加 8 萬 5,000 元。

(3)財產孳息：本年度預算數 45 萬 5,000 元，較上年度預算數 57 萬 2,000 元，減少 11 萬 7,000 元。

(4)廢舊物資售價：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國105年度

(5)上級政府補助收入：本年度預算數1,922萬元，較上年度預算數1億2,609萬8,000元，減少1億687萬8,000元。

2.歲出部分：本年度預算數2億4,529萬5,000元，較上年度預算3億1,191萬4,000元，減列6,661萬9,000元，減少率21.36%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數5,131萬9,000元，較上年度預算數6,601萬5,000元，減少1,469萬6,000元。

(2)綜合企劃工作：本年度預算數1億2,042萬5,000元，較上年度預算數1億4,911萬元，減少2,868萬5,000元。

(3)文教發展工作：本年度預算數4,131萬6,000元，較上年度預算數4,518萬元，減少386萬4,000元。

(4)園區經營工作：本年度預算數3,223萬5,000元，較上年度預算數5,160萬9,000元，減少1,937萬4,000元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數2億3,548萬元，佔歲出總額2億4,529萬5,000元之96%，較上年度法定經常支出預算數1億9,514萬9,000元，增列4,033萬1,000元，增加率20.67%，編列內容包括人事費4,160萬6,000元、業務費1億3,111萬4,000元及獎補助費6,276萬元。

(2)資本支出：本年度預算數981萬5,000元，佔歲出總額2億4,529萬5,000元之4%，較上年度法定資本支出預算數1億1,676萬5,000元，減列1億695萬元，減少率91.59%，編列內容包括設備及投資981萬5,000元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府客家事務局		245,295	100.00%
一般行政	行政管理	51,319	20.92%
客家業務	綜合企劃工作	120,425	49.10%
	文教發展工作	41,316	16.84%
	園區經營工作	32,235	13.14%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府客家事務局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	**一級單位名稱**
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

(附表二)員額編制表：

桃園市政府客家事務局 員額編制表 中華民國 105 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 增減比較
民意代表				
職員	40	37	33	4
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	41	38	34	4

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	20,009	126,919	-	-106,910	
				經常門合計	20,009	126,919	-	-106,910	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	068			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。(依各項工程等契約辦理)1千元
03				04000000000 規費收入	332	247	-	85	
	067			04296260000 桃園市政府客家事務局	332	247	-	85	
		01		04296260200 使用規費收入	332	247	-	85	
			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	330	245	-	85	客家文化館周邊廣場。(依規費法規定辦理)5千元 客家文化館演藝廳。(依規費法規定辦理)300千元 客家文化館視聽室。(依規費法規定辦理)25千元
04				06000000000 財產收入	456	573	-	-117	
	081			06296260000 桃園市政府客家事務局	456	573	-	-117	
		01		06296260100 財產孳息	455	572	-	-117	
			01	06296260101 利息收入	5	5	-	-	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)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 105 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	450	567	-	-117	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 客家文化館戶外場地租借收入(魚飼料機)等。(依據契約書辦理)3千元
		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(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。1千元
06				08000000000 補助及協助收入	19,220	126,098	-	-106,878	
	041			08296260000 桃園市政府客家事務局	19,220	126,098	-	-106,878	
		01		08296260100 上級政府補助收入	19,220	126,098	-	-106,878	
			01	08296260102 計畫型補助收入	19,220	126,098	-	-106,878	辦理「2015桃園客家文化節-義民風采‧饗宴桃園」活動。（客家委員會104年4月17日客會文字第10400058245號函核定）(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005867號同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,500,000元；本案需編列市配合款420,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,920,000元)。1,500千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
									104年度桃園市客家文化生活環境地方督導團計畫。（客家委員會104年4月24日客會產字第1040006275號函核定）(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005866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 辦理「2015桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會104年3月10日客會文字第1040003769號函核定)(依議會104年4月10日桃議議民字第1040001997號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 1,000,000元；本案需編列市配合款280,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 1,280,000元；歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費350,000元；本案需編列市配合款100,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費450,000元)。1,350千元 『神巡平鎮、平安賜福』~2015桃園市平鎮區神巡平鎮計畫。(客家委員會104年5月12日客會文字第10400072878號函核定)(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005868號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費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-獎補助費 3,210,000元)。2,500千元 桃園市非客家文化發展區客家生活環境資源調查計畫。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688號函核定)(依議會104年8月17日桃議議民字第1040006921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-獎補助費2,500,000元)。1,950千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
									海客風潮—桃園海洋客家文化大道串聯計畫。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688號函核定)(依議會104年8月17日桃議議民字第1040006921號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,900,000元；本案需編列市配合款1,100,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費5,000,000元)。3,900千元 客委會補助「客家國寶賴碧霞紀念音樂會暨文物展」活動。(客家委員會104年4月17日客會文字第10400058221號函核定)(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005865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)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費1,280,000元)。1,000千元 辦理「桃園市龍潭區『農之驛』產業交流中心活化經營」。（客家委員會104年05月13日客會產字第1040007348號函核定）(依議會104年06月30日桃議議民字第1040005863號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-獎補助費780,000元；本案需編列市配合款220,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-獎補助費1,000,000元)。780千元 辦理「台灣客家歌后-賴碧霞文物展示規劃設計暨先期工程案」(客家委員會104年6月1日客會產字第1040008425號函核定)(依議會104年06月30日桃議議民字第1040005864號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資費3,900,000元整；本案需編列市配合款1,100,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資5,000,000元)3,900千元

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	245,295	311,914	-	-66,619	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	245,295	311,914	-	-66,619	
		01		53296260100 一般行政	51,319	66,015	-	-14,696	
			01	53296260107 行政管理	51,319	66,015	-	-14,696	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,606千元 業務費8,398千元 設備及投資1,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,696千元 增列 人事費2,194千元 減列 業務費3,445千元 減列 設備及投資13,445千元
		02		53296260700 客家業務	193,976	245,899	-	-51,923	
			01	53296260701 綜合企劃工作	120,425	149,110	-	-28,685	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費65,965千元 設備及投資0千元 獎補助費54,460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,685千元 增列 業務費33,930千元 減列 設備及投資19,985千元 減列 獎補助費42,630千元
			02	53296260702 文教發展工作	41,316	45,180	-	-3,864	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費34,016千元 獎補助費7,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,864千元 增列 業務費8,671千元 減列 獎補助費12,535千元
			03	53296260703 園區經營工作	32,235	51,609	-	-19,374	一、本科目包括園區經營工作

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
									二、本年度預算數包括: 業務費22,735千元 設備及投資8,500千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,374千元 增列 業務費736千元 減列 設備及投資21,110千元 增列 獎補助費1,000千元

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 105 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： 依各項工程等契約辦理。

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				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。(依各項工程等契約辦理)

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 105 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 105 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	330千元
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： 依規費法規定辦理。				

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				330,000	
04296260213 場地設施使用費	次	2	2,500	5,000	客家文化館周邊廣場。(依規費法規定辦理)
	次	30	10,000	300,000	客家文化館演藝廳。(依規費法規定辦理)
	次	5	5,000	25,000	客家文化館視聽室。(依規費法規定辦理)

使用規費收入—場地設施使用費

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 105 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

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。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

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 105 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	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	450千元

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				450,000	
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)
	年	1	3,000	3,000	客家文化館戶外場地租借收入(魚飼料機)等。(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 105 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： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。

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(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

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 105 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	19,220千元

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2015客家桐花祭、客家文化節及相關業務活動。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				19,220,000	
08296260102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「2015桃園客家文化節-義民風采·饗宴桃園」活動。（客家委員會104年4月17日客會文字第10400058245號函核定）(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005867號同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,500,000元；本案需編列市配合款420,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費1,920,000元)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	104年度桃園市客家文化生活環境地方督導團計畫。（客家委員會104年4月24日客會產字第1040006275號函核定）(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005866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	1,350,000	1,350,000	辦理「2015桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會104年3月10日客會文字第1040003769號函核定)(依議會104年4月10日桃議議民字第1040001997號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 1,000,000元；本案需編列市配合款280,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費 1,280,000元；歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費 350,000元；本案需編列市配合款100,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費 450,000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 105 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000	『神巡平鎮、平安賜福』~2015桃園市平鎮區神巡平鎮計畫。(客家委員會104年5月12日客會文字第10400072878號函核定)(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005868號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-獎補助費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-獎補助費 3,210,000元)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	桃園市非客家文化發展區客家生活環境資源調查計畫。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688號函核定)(依議會104年8月17日桃議議民字第1040006921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-獎補助費 2,500,000元)。
	年	1	3,900,000	3,900,000	海客風潮—桃園海洋客家文化大道串聯計畫。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688號函核定)(依議會104年8月17日桃議議民字第1040006921號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費3,900,000元；本案需編列市配合款1,100,000元，歲出編列客家業務-綜合企劃工作-業務費5,000,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客委會補助「客家國寶賴碧霞紀念音樂會暨文物展」活動。(客家委員會104年4月17日客會文字第10400058221號函核定)(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005865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)(歲出編列客家業務-文教發展工作-業務費1,280,000元)。
	年	1	780,000	780,000	辦理「桃園市龍潭區『農之驛』產業交流中心活化經營」。（客家委員會104年05月13日客會產字第1040007348號函核定）(依議會104年06月30日桃議議民字第1040005863號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-獎補助費780,000元；本案需編列市配合款220,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-獎補助費1,000,000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 105 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	3,900,000	3,900,000	辦理「台灣客家歌后-賴碧霞文物展示規劃設計暨先期工程案」(客家委員會104年6月1日客會產字第1040008425號函核定)(依議會104年06月30日桃議議民字第1040005864號函同意墊付)(歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資費3,900,000元整；本案需編列市配合款1,100,000元，歲出編列客家業務-園區經營工作-設備及投資5,000,000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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	51,319千元

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：　建立良好府會聯繫及完成一般庶務與各項事務性工作，並如期發放員工薪資。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				51,319,000	市款51,319,000元
01人員維持費				41,606,000	市款41,606,000元
0100 人事費				41,606,000	市款41,606,000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				24,328,110	
	年	1	24,328,110	24,328,110	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				5,804,665	
	年	1	2,221,817	2,221,817	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,267,848	3,267,848	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				608,000	
	年	1	608,000	608,000	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105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				1,242,188	
	年	1	400,000	400,000	辦理業務超時加班費。
	年	1	726,188	726,188	法定編制人員應休未休加班費。
	年	1	116,000	116,000	員工值班費。
0142 退休離職儲金				2,692,324	
	年	1	2,670,036	2,670,036	法定編制人員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞退金。
0151 保險				2,595,833	
	年	1	1,587,977	1,587,977	法定編制人員健保費。
	年	1	982,404	982,404	法定編制人員公保費。
	年	1	25,452	25,452	工友勞保費。
02一般業務				9,713,000	市款9,713,000元
0200 業務費				8,398,000	市款8,398,000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				3,180,000	
	年	1	130,000	130,000	水費。
	年	1	3,050,000	3,050,000	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。
0213 資訊服務費				658,000	
	年	1	400,000	400,000	公文管理系統、網站系統、

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105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
					差勤系統、薪資及出納系統維護費等。
	年	1	78,000	78,000	個人電腦設備維護費。
	年	1	180,000	180,000	公文管理暨線上簽核系統GSNVPN諮詢維護費。
0214 其他業務租金				312,480	
	年	1	250,000	250,000	租賃影印傳真事務機。
	台/年	2×1	3,240	6,480	市民卡設備租賃費。
	台/年	2×1	28,000	56,000	租賃AED。
0221 稅捐及規費				63,540	
	年	1	29,580	29,580	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	18,960	18,960	公務車輛燃料費及檢驗費。(詳如公務車輛明細表)
0231 保險費				8,592	
	年	1	8,592	8,592	公務車輛保險費。(詳如公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金				367,200	
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	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				20,000	
	次	10	2,000	20,000	專家學者出席費。
0271 物品				742,296	
	年	1	193,448	193,448	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、識別證及刻製職名章等。
	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105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	180,000	180,000	衛生、醫療、清潔用品等。
	年	1	148,848	148,848	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)
0279 一般事務費				1,275,420	
	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	39×1	1,000	39,000	員工文康活動費。
	年	1	27,700	27,700	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。
	人/年	39×1	1,000	39,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	300,000	300,000	105年度檔案作業及系統維護案。
	年	1	720	720	配合預算千元以下進整，增列720元。
0282 車輛及辦公器具養護費				153,072	
	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)
	人/年	39×1	1,048	40,872	辦公廳舍器具養護費。
0291 國內旅費				130,000	
	人/年	13×1	10,000	130,000	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				1,315,000	市款1,315,000元

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105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
0303 公共建設及設施費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	八德客家文化廣場修繕整修及館舍先期規劃設計。
0306 資訊軟硬體設備費				315,000	
	台	4	35,000	140,000	新增員額電腦(含螢幕、文書及office軟體)費用。
	台	5	35,000	175,000	汰換個人電腦(含螢幕、文書及office軟體)費用。

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105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	120,425千元

客家業務—綜合企劃工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：1、推廣客家生活環境營造及相關活動等工作。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、辦理客家青年文化活動。7、發行桃園客家季刊。8、辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：傳承與發揚客家語言及文化，並繁榮客庄文化產業。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,425,000	市款106,885,000元，收支併列13,540,000元
0200 業務費				65,965,000	市款55,275,000元，收支併列10,690,000元
0249 臨時人員酬金				356,400	
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	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	60	2,000	120,000	專家學者出席費。
	人/節	1×15	1,600	24,000	辦理客家業務教育訓練、座談會等鐘點費。
0251 委辦費				15,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	推廣桐舟共渡歸鄉文化季等。
	年	1	7,000,000	7,000,000	推動本市客家義民節慶等。
0271 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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				49,931,600	
	年	1	200,000	200,000	推廣客家事務研習及座談會等相關經費。

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105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	171,000	171,000	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	3,960,000	3,960,000	辦理客家文化節慶等事項（配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費）。
	年	1	1,280,000	1,280,000	客委會補助「2015桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會104年3月10日客會文字第1040003769號函核定)(預算總經費1,280,000元，客家委員會補助78%：1,000,000元，市配合22%：280,000元)(依議會104年4月10日桃議議民字第1040001997號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,920,000	1,920,000	客委會補助「2015桃園客家文化節-義民風采．饗宴桃園」活動。(客家委員會104年4月17日客會文字第10400058245號函核定)(預算總經費1,920,000元，客家委員會補助78%，1,500,000元，市配合22%，420,000元)(議會104年6月30日桃議議民字第1040005867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	3,000,000	3,000,000	客委會補助「104年度桃園市客家文化生活環境地方督導團計畫」。(客家委員會104年4月24日客會產字第1040006275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)(議會104年6月30日桃議議民字第1040005866號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	辦理桃園客家青年文化營等業務。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理客家桐花祭、伯公福及平安戲等客家意象及民俗業

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105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
					務等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦桃園．客家影音競賽等經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園客家宣傳影片製作、行銷等計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	印製桃園客家文化季刊等相關刊物。
	年	1	3,000,000	3,000,000	輔導本市客家產業及各區客家文化特色計畫等。
	年	1	600,000	600,000	印製桐花唸謠本等客家童謠本。
	年	1	200,000	200,000	辦理客家藝文班隊、社團研習訪查及成果製作計畫等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家餐廳整合行銷輔導等計畫。
	年	1	900,000	900,000	推廣桃園客家歷史文化導覽等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦客家美食大展等相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	客委會補助「桃園市非客家文化發展區客家生活環境資源調查計畫」。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688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104年8月17日桃議議民字第1040006922號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	客委會補助「海客風潮—桃園海洋客家文化大道串聯計畫」。(客家委員會104年6月23日客會產字第1040009688號函核定)(預算總經費5,000,000元，客家委員會補助78%，3,900,000元，市配合22%，1,100,000元)(議會104年8月17日桃議議民字第1040006921號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

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105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
0291 國內旅費				100,000	
	人/年	10×1	10,000	100,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0293 國外旅費				363,000	
	年	1	363,000	363,000	參加東南亞地區客屬團體年會計畫。
0400 獎補助費				54,460,000	市款51,610,000元，收支併列2,850,000元
0401 政府機關間之補助				14,210,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各區公所辦理客家藝文等相關經費。
	年	1	3,210,000	3,210,000	客委會補助「『神巡平鎮、平安賜福』~2015桃園市平鎮區神巡平鎮計畫」(客家委員會104年5月12日客會文字第10400072878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104年6月30日桃議議民字第1040005868號函同意墊付)（收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各區公所及各級學校等相關單位參與客家龍舟競賽等經費。
0417 對國內團體之捐助				40,250,000	
	年	1	5,800,000	5,800,000	推廣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。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助客家社團辦理有關客家藝文業務等。
	年	1	30,000,000	30,000,000	成立財團法人桃園市客家文化基金會。
	年	1	450,000	450,000	客委會補助「2015桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會104年3月10日客會文字第1040003769號函核定)(預算總經費450,000元，客家委員會補助78%：350,000元，市配合22%：100,000元)(依議會

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105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
					104年4月10日桃議議民字第1040001997號函同意墊付)(收支併列)

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105年度　　單位：新臺幣元

客家業務—文教發展工作

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	41,316千元

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				41,316,000	市款40,316,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				34,016,000	市款33,016,000元，收支併列1,000,000元
0249 臨時人員酬金				356,400	
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	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				144,000	
	次	60	2,000	120,000	專家學者出席費。
	人/節	1×15	1,600	24,000	辦理各項培訓講師鐘點費。
0251 委辦費				14,200,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託本市區公所辦理全國客家日等慶祝活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理海客文化藝術季等相關費用。
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理觀音觀光藝文季等相關費用。
0271 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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				19,155,600	

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105年度

單位：新臺幣元

客家業務—文教發展工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,280,000	1,280,000	客委會補助「客家國寶賴碧霞紀念音樂會暨文物展」。(客家委員會104年4月17日客會文字第10400058221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104年6月30日桃議議民字第1040005865號函同意墊付)(收支併列)
	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	4,000,000	4,000,000	辦理客家音樂等相關費用。
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理客家語言扎根推廣計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全國客家日等慶祝活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	鄧雨賢等客籍音樂家校園推廣計畫等相關費用。
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市客家書院輔導計畫等相關費用。
0291 國內旅費				90,000	
	人/年	9×1	10,000	90,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0400 獎補助費				7,300,000	市款7,300,000元
0401 政府機關間之補助				3,300,000	
	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費用。
0457 其他補助及捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助桃園市客語薪傳師增開傳習課程等相關費用。

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105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	32,235千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理客家文化館館舍清潔、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演。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，強化園區設備維護及管理監督。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,235,000	市款27,555,000元，收支併列4,680,000元
0200 業務費				22,735,000	市款22,735,000元
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。
0249 臨時人員酬金				356,400	
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	協助辦理園區經營科業務臨時人員薪資。
0250 按日按件計資酬金				110,000	
	次	400	250	100,000	客家文化館導覽人員工作費。
	次	5	2,000	10,000	專家學者出席費。
0251 委辦費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	客家文化館演藝廳等展演服務管理計畫。
0271 物品				337,000	
	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				17,555,600	
	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105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	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	2,030,000	2,030,000	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	1,357,000	1,357,000	辦理志工交通、誤餐、保險及教育訓練等費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	客家文化館辦理特展等相關經費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	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	3,300,000	3,300,000	辦理知識學苑多元學習成長等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家文化館館舍展覽作品集相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理客家文化館書籍及影音資料擴充等相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	製作客家文化館動畫版導覽影片等相關經費。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。
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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。

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105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	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。
0291 國內旅費				70,000	
	人/年	7×1	10,000	70,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0300 設備及投資				8,500,000	市款4,600,000元，收支併列3,900,000元
0302 房屋建築及設備費				7,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家文化館文典室恆溫恆濕典藏計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	客委會補助辦理「台灣客家歌后-賴碧霞文物展示規劃設計暨先期工程案」(客家委員會104年6月1日客會產字第1040008425號函核定)(預算總經費5,000,000元整，客家委員會補助78%:3,900,000元，市配合22%:1,100,000元)(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005864號函同意墊付)（收支併列)
0303 公共建設及設施費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家文化館監視系統汰換等相關費用。
0400 獎補助費				1,000,000	市款220,000元，收支併列780,000元
0401 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	客委會補助辦理「桃園市龍潭區『農之驛』產業交流中心活化經營」(客家委員會104年5月13日客會產字第1040007348號函核定)(預算總經費1,000,000元，客家委員會補助78%:780,000元，市配合22%:220,000元))(依議會104年6月30日桃議議民字第1040005863號函同意墊付)(收支併列)

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105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	245,295	41,606	131,114	62,760			235,480			9,815			9,815
53296260000 文化支出	245,295	41,606	131,114	62,760			235,480			9,815			9,815
53296260100 一般行政	51,319	41,606	8,398				50,004			1,315			1,315
53296260107 行政管理	51,319	41,606	8,398				50,004			1,315			1,315
53296260700 客家業務	193,976		122,716	62,760			185,476			8,500			8,500
53296260701 綜合企劃工作	120,425		65,965	54,460			120,425						
53296260702 文教發展工作	41,316		34,016	7,300			41,316						
53296260703 園區經營工作	32,235		22,735	1,000			23,735			8,500			8,500

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國105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	9,815		7,000	2,500			315				
53296260100 一般行政	1,315			1,000			315				
53296260107 行政管理	1,315			1,000			315				
53296260700 客家業務	8,500		7,000	1,500							
53296260703 園區經營工作	8,500		7,000	1,500							

桃園市政府客家事務局

人事費彙計表

中華民國105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	43		1,443,420	24,328,110	2,520,000	371,460	5,804,665	608,000	1,242,188		2,692,324	2,595,833	41,606,000	本局105年度加班值班費124萬2,188元，與請增加後加班費限額40萬元之差異數為84萬2,188元，其差異為：1.不休假加班費72萬6,188元、2.員工值班費11萬6,000元。
正式員額	37		1,443,420	24,328,110			5,389,061	592,000	1,171,770		2,670,036	2,547,117	38,141,514	
職員	37		1,443,420	24,328,110			5,389,061	592,000	1,171,770		2,670,036	2,547,117	38,141,514	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		51,000				2,886,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	19,418		22,288	48,716	578,486	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	43		1,443,420	24,328,110	2,520,000	371,460	5,804,665	608,000	1,242,188		2,692,324	2,595,833	41,606,000	
正式員額	37		1,443,420	24,328,110			5,389,061	592,000	1,171,770		2,670,036	2,547,117	38,141,514	
職員	37		1,443,420	24,328,110			5,389,061	592,000	1,171,770		2,670,036	2,547,117	38,141,514	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		51,000				2,886,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	19,418		22,288	48,716	578,486	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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			2,886,000	包括約聘僱人員待遇2,520,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金315,000元及業務加班費51,000元。
23				00290000000 桃園市政府客家事務局主管			2,886,000	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局			2,886,000	
		01		53296260100 一般行政			2,886,000	
			01	53296260107 行政管理			2,886,000	
						5x12	2,886,000	

桃園市政府客家事務局

派員出國計畫預算總表

中華民國105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	6人x7天	363			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x7天	363			

桃園市政府客家事務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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
二、訪問													
參加東南亞地區客屬團體年會計畫	東南亞地區	泰國台灣客家同鄉會及東南亞地區印尼、馬來西亞客屬團體之懇親會	與當地客家鄉親進行交流，並宣揚客家文化，加強與該地區客屬團體之聯繫與溝通，提供整合該地區客家資源之連動力。並藉由參加上開年會及懇親大會活動，爭取客家鄉親及海外人士的認同，並作為本市制定相關政策之參據。	1050101-1051231	7	6	238	50	75	363	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105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						29,580	17,760			148,848	112,200	8,592	1,200	
	1	小客車	3	09505	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	7668-NM
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	7530-F6
	1	重型機車	1	10101	150cc		600	312	28.0	8,736	1,700	711		683-KAV
	1	小客貨兩用車	7	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		8583-T9
		合計				29,580	17,760			148,848	112,200	8,592	1,200	

桃園市

歲出按職能及經

中華民國105

經濟性分類 / 職能別分類	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	對非營利家庭及民間機構	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	43,460	129,260				44,250	18,510		235,480			
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	43,460	129,260				44,250	18,510		235,480			
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	其他設備及機器	土地改良		
							7,000	2,500			315		9,815	245,295
							7,000	2,500			315		9,815	245,295