中 華 民 國106年 度

（自民國106年1月1 日起至106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）

總　目　次

各主管機關					
冊號	主管機關名稱	冊號	主管機關名稱	冊號	主管機關名稱
1	桃園市議會主管	10	桃園市政府交通局主管	19	桃園市政府工務局主管
2	桃園市政府主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	12	桃園市政府衛生局主管	21	桃園市政府勞動局主管
4	桃園市政府地政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
5	桃園市政府消防局主管	14	桃園市政府警察局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	15	桃園市政府社會局主管	24	桃園市政府體育局主管
7	桃園市政府教育局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
8	桃園市政府文化局主管	17	桃園市政府財政局主管	26	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	18	桃園市政府水務局主管		

桃園市政府客家事務局主管					
冊號	機關名稱	冊號	機關名稱	冊號	機關名稱
23-1	桃園市政府客家事務局				

桃園市政府客家事務局主管

目　　次

中華民國 106 年度

一、預算總說明----------第 1 頁

二、歲入來源別預算表----------第 7 頁

三、歲出政事別預算表----------第 9 頁

四、歲出機關別預算表----------第 10 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 106 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、議會期間府會工作相關業務與平時議員輿情資料蒐集及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：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 106 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：

1.歲入部分：預算數 1 億 2,691 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,026 萬 261 元。

2.歲出部分：預算數 3 億 1,191 萬 4,000 元，決算數 2 億 9,258 萬 7,827 元。

(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 2,000 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1,410 萬 356 元。

2.歲出部分：預算數 2 億 4,529 萬 5,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 8,160 萬 8,895 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，並推動幼兒客語沉浸式教學，以落實向下扎根目標。

(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. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

(1)辦理客家文化節慶活動，以全國客家日、客家桐花祭、客家文化節、食伯公福及客家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，以流行音樂及傳統音樂為主辦理各式音樂活動，並走入校園，讓年輕學子了解客家音樂之多元化。

(4)鼓勵已致力於客家藝文工作的個人或表演團體，提出具創意的展演計畫，進行校園巡演、分享心路歷程並辦理成果發表音樂會，使更多人看見客家音樂多元之美。

(5)舉辦「桃園客家義民嘉年華」，辦理挑擔踩街活動、創意彩繪環保神豬及義民頌文創音樂會等，以創新的表演方式展現義民精神及文化。

(6)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。

3.整合在地固有資源，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。

(3)輔導「財團法人桃園市客家文化基金會」初期運作，並規劃設計「客家文化創意產業中心」，將從「語言文化傳承」、「客家品牌建構」、「文化創意產業發展」、「客家技藝人材培訓」及「百工百業傳承」等面向深入作為，期以更具彈性及開創性的靈活運作方式推行客家業務，讓桃園客家文化能更加多元發展。

(4)舉辦「客家美食大賞」活動，辦理客家料理競賽，並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)配合「國家級臺三線客庄浪漫大道」計畫，本局推動「茶人風華再現—桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」，結合地方特色、景觀、人文、青年、產業等，發展客庄特色產業及觀光休閒，重新詮釋客庄浪漫風韻。

(6)持續整合輔導濱海客家漁市及餐廳業者，並結合市內海洋客家休憩觀光資源、行銷海客文化意象，塑造本市客家地方特色品牌形象與知名度。

4.鼓勵青年參與客家，開發客家新創產業

(1)舉辦桃園客家影音競賽，鼓勵民眾以影像述說屬於本市的客家故事，藉以紀錄本市客家生活點滴，貼近在地記憶並行銷桃園客家，讓桃園能有更多的客家影像紀錄。

(2)配合客家委員會政策宣導鼓勵青年投入客家新創事業，以創業實績之競賽獎勵，並協助新創事業青年行銷推廣，期創造更多的就業機會，帶動客家特色產業永續發展。

(3)開辦客家知識學苑，提供親子共學之多元學習成長課程。

5.促進海外客家交流，宣揚台灣客家文化

(1)與美國及日本當地客家鄉親或社團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，作為本市客家文化重點發展區之政策規劃計畫之參採，以推動世界客家文化交流。

(2)補助本市優良客家社團或團體到海外進行文化、工藝、語言、藝術等全方面演出及互動，期待海內外客家團體彼此教學相長，並建立良好溝通管道俾利未來相關交流事宜。

6. 多元經營客家文化館，打造客家展示平台

(1)豐富館舍動、靜態內容，持續向客委會爭取補助推動館舍活化計畫，結合本市客家藝文單位及特色表演團體，辦理假日廣場藝文展演，並安排演藝廳、特展室及視廳簡報室等各項推廣課程及活動，以打造本市客家藝文展演交流的平台。

(2)提供便民之導覽解說等遊客服務，提供導覽摺頁、志工定點及團體導覽服務，提升館舍團體預約導覽及遊客休閒遊憩之服務品質，以藉由客家文化團體交流，推廣客家文化。

(3)充實客家音樂、文學等館藏及展示資料，逐步擴增客家音樂及客家文學群像影音資料，深化館舍客家音樂及文學的豐富內涵，保存及傳承客家文化，以打造客家文學及音樂影音資料中心。

(4)加強館舍整體行銷宣傳，結合各項客家節慶活動舉辦，共同行銷客家文化館，以打造客家文化觀光新亮點。提供便民、及時性之導覽解說等遊客服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 7,065 萬 5,000 元，較上年度預算預算數 2,000 萬 9,000 元，增列 5,064 萬 6,000 元，增加率 253.12%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 2 萬元，

(2)規費收入：本年度預算數 40 萬 1,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 47 萬 8,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 6,974 萬 6,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 3 億 1,725 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 4,529 萬 5,000 元，增列 7,195 萬 6,000 元，增加率 29.33%。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,253 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,725 萬 1,000 元之 92.21%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,548 萬元，增列 5,705 萬 6,000 元，增加率 24.23%，編列內容包括人事費 4,354 萬 1,000 元、業務費 1 億 6,763 萬元及獎補助費 8,136 萬 5,000 元。

(3) 資本支出：本年度預算數 2,471 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,725 萬 1,000 元之 7.79%，較上年度法定資本支出預算數 981 萬 5,000 元，增列 1,490 萬元，增加率 151.81%，編列內容包括設備及投資 921 萬 5,000 元及獎補助費 1,550 萬元。

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 106 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	317,251	100.00%
桃園市政府客家事務局	317,251	100.00%
一般行政	52,414	16.52%
綜合企劃工作	183,296	57.78%
文教發展工作	54,606	17.21%
園區經營工作	26,935	8.49%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

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

桃園市政府客家事務局主管

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(附表二)員額編制表：

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	與上年度增減比較
民意代表				
職員(註)	40	40	37	3
警員/消防人員				
約聘僱人員	5	5	5	0
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	46	46	43	3

本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	70,655	20,009	120,260	50,646	
				經常門合計	70,655	20,009	120,260	50,646	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20	1	94	19	
	076			03296260000 桃園市政府客家事務局	20	1	94	19	
		01		03296260300 賠償收入	20	1	94	19	
			01	03296260301 一般賠償收入	20	1	94	19	
04				04000000000 規費收入	401	332	407	69	
	068			04296260000 桃園市政府客家事務局	401	332	407	69	
		01		04296260200 使用規費收入	401	332	407	69	
			01	04296260204 資料使用費	1	2	1	-1	
			02	04296260213 場地設施使用費	400	330	406	70	
05				06000000000 財產收入	478	456	498	22	
	081			06296260000 桃園市政府客家事務局	478	456	498	22	
		01		06296260100 財產孳息	477	455	498	22	
			01	06296260101 利息收入	5	5	7	-	
			02	06296260102 租金收入	472	450	491	22	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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		06296260500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06296260501 廢舊物資售價	1	1	-	-	
07				08000000000 補助及協助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	
	046			08296260000 桃園市政府客家事務局	69,746	19,220	119,252	50,526	
		01		08296260100 上級政府補助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	
			01	08296260102 計畫型補助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	
09				11000000000 其他收入	10	-	9	10	
	058			11296260000 桃園市政府客家事務局	10	-	9	10	
		01		11296260200 雜項收入	10	-	9	10	
			01	11296260201 收回以前年度歲出	10	-	9	10	

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國 106 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	317,251	245,295	292,588	71,956
				教育科學文化支出	317,251	245,295	292,588	71,956
01				53000000000 文化支出	317,251	245,295	292,588	71,956
	01			53296260000 桃園市政府客家事務局	317,251	245,295	292,588	71,956
		01		53296260100 一般行政	52,414	51,319	56,932	1,095
			01	53296260107 行政管理	52,414	51,319	56,932	1,095
		02		53296260700 客家業務	264,837	193,976	235,656	70,861
			01	53296260701 綜合企劃工作	183,296	120,425	142,510	62,871
			02	53296260702 文教發展工作	54,606	41,316	43,511	13,290
			03	53296260703 園區經營工作	26,935	32,235	49,635	-5,300

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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	317,251	245,295	292,588	71,956	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	317,251	245,295	292,588	71,956	
		01		53296260100 一般行政	52,414	51,319	56,932	1,095	
			01	53296260107 行政管理	52,414	51,319	56,932	1,095	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,541千元 業務費8,658千元 設備及投資215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 人事費1,935千元 增列 業務費260千元 減列 設備及投資1,100千元
		02		53296260700 客家業務	264,837	193,976	235,656	70,861	
			01	53296260701 綜合企劃工作	183,296	120,425	142,510	62,871	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費102,621千元 設備及投資9,000千元 獎補助費71,675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,871千元 增列 業務費36,656千元 增列 設備及投資9,000千元 增列 獎補助費17,215千元
			02	53296260702 文教發展工作	54,606	41,316	43,511	13,290	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費34,416千元 獎補助費20,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,290千元 增列 業務費400千元 增列 獎補助費12,890千元
			03	53296260703 園區經營工作	26,935	32,235	49,635	-5,300	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106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26,935千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,300千元 增列 業務費4,200千元 減列 設備及投資8,500千元 減列 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	317,251	43,541	172,630	76,365			292,536
	001	桃園市政府客家事務局	317,251	43,541	172,630	76,365			292,536

事務局主管

目分析彙計表

106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
		9,215	15,500		24,715
		9,215	15,500		24,715

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 106 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		40			1			0	5	46
01			桃園市政府客家事務局主管		40			1			0	5	46
	001		桃園市政府客家事務一		40			1			0	5	46

（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			9,000	
	001	桃園市政府客家事務局			9,000	

事務局主管

支出分析表

106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
	215				15,500	24,715
	215				15,500	24,715

中 華 民 國106年 度

（自民國106年1月1日起至106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 106 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 7 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)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問----------第 51 頁

(十)公務車輛明細表----------第 53 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 106 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、議會期間府會工作相關業務與平時議員輿情資料蒐集及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：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

桃園市政府客家事務局

預 算 總 說 明

中華民國 106 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：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,691 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,026 萬 261 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 1,191 萬 4,000 元，決算數 2 億 9,258 萬 7,827 元。

(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 2,000 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1,410 萬 356 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 4, 529 萬 5, 000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 8,160 萬 8,895 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，並推動幼兒客語沉浸式教學，以落實向下扎根目標。

(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. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

(1)辦理客家文化節慶活動，以全國客家日、客家桐花祭、客家文化節、食伯公福及客家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，以流行音樂及傳統音樂為主辦理各式音樂活動，並走入校園，讓年輕學子了解客家音樂之多元化。

(4)鼓勵已致力於客家藝文工作的個人或表演團體，提出具創意的展演計畫，進行校園巡演、分享心路歷程並辦理成果發表音樂會，使更多人看見客家音樂多元之美。

(5)舉辦「桃園客家義民嘉年華」，辦理挑擔踩街活動、創意彩繪環保神豬及義民頌文創音樂會等，以創新的表演方式展現義民精神及文化。

(6)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。

3.整合在地固有資源，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。

(3)輔導「財團法人桃園市客家文化基金會」初期運作，並規劃設計「客家文化創意產業中心」，將從「語言文化傳承」、「客家品牌建構」、「文化創意產業發展」、「客家技藝人材培訓」及「百工百業傳承」等面向深入作為，期以更具彈性及開創性的靈活運作方式推行客家業務，讓桃園客家文化能更加多元發展。

(4)舉辦「客家美食大賞」活動，辦理客家料理競賽，並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)配合「國家級臺三線客庄浪漫大道」計畫，本局推動「茶人風華再現—桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」，結合地方特色、景觀、人文、青年、產業等，發展客庄特色產業及觀光休閒，重新詮釋客庄浪漫風韻。

(6)持續整合輔導濱海客家漁市及餐廳業者，並結合市內海洋客家休憩觀光資源、行銷海客文化意象，塑造本市客家地方特色品牌形象與知名度。

4.鼓勵青年參與客家，開發客家新創產業

(1)舉辦桃園客家影音競賽，鼓勵民眾以影像述說屬於本市的客家故事，藉以紀錄本市客家生活點滴，貼近在地記憶並行銷桃園客家，讓桃園能有更多的客家影像紀錄。

(2)配合客家委員會政策宣導鼓勵青年投入客家新創事業，以創業實績之競賽獎勵，並協助新創事業青年行銷推廣，期創造更多的就業機會，帶動客家特色產業永續發展。

(3)開辦客家知識學苑，提供親子共學之多元學習成長課程。

5.促進海外客家交流，宣揚台灣客家文化

(1)與美國及日本當地客家鄉親或社團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，作為本市客家文化重點發展區之政策規劃計畫之參採，以推動世界客家文化交流。

(2)補助本市優良客家社團或團體到海外進行文化、工藝、語言、藝術等全方面演出及互動，期待海內外客家團體彼此教學相長，並建立良好溝通管道俾利未來相關交流事宜。

6. 多元經營客家文化館，打造客家展示平台

(1)豐富館舍動、靜態內容，持續向客委會爭取補助推動館舍活化計畫，結合本市客家藝文單位及特色表演團體，辦理假日廣場藝文展演，並安排演藝廳、特展室及視廳簡報室等各項推廣課程及活動，以打造本市客家藝文展演交流的平台。

(2)提供便民之導覽解說等遊客服務，提供導覽摺頁、志工定點及團體導覽服務，提升館舍團體預約導覽及遊客休閒遊憩之服務品質，以藉由客家文化團體交流，推廣客家文化。

(3)充實客家音樂、文學等館藏及展示資料，逐步擴增客家音樂及客家文學群像影音資料，深化館舍客家音樂及文學的豐富內涵，保存及傳承客家文化，以打造客家文學及音樂影音資料中心。

(4)加強館舍整體行銷宣傳，結合各項客家節慶活動舉辦，共同行銷客家文化館，以打造客家文化觀光新亮點。提供便民、及時性之導覽解說等遊客服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 7,065 萬 5,000 元，較上年度預算預算數 2,000 萬 9,000 元，增列 5,064 萬 6,000 元，增加率 253.12%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入:本年度預算數 2 萬元,較上年度預算數 1,000 元,增列 1 萬 9,000 元。

(2)規費收入：本年度預算數 40 萬 1,000 元，較上年度預算數 33 萬 2,000 元，增列 6 萬 9,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 47 萬 8,000 元，較上年度預算數 45 萬 6,000 元，增列 2 萬 2,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 6,974 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,922 萬元，增列 5,052 萬 6,000 元。

2. 歲出部分:本年度預算數 3 億 1,725 萬 1,000 元,較上年度預算 2 億 4,529 萬 5,000 元，增列 7,195 萬 6,000 元，增加率 29.33%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 5,241 萬 4,000 元，較上年度預算 5,131 萬 9,000 元，增列 109 萬 5,000 元。

(2)綜合企劃工作：本年度預算數 1 億 8,329 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 2,042 萬 5,000 元，增列 6,287 萬 1,000 元。

(3)文教發展工作：本年度預算數 5,460 萬 6,000 元，較上年度預算 4,131 萬 6,000 元，增列 1,329 萬元。

(4)園區經營工作：本年度預算數 2,693 萬 5,000 元，較上年度預算 3,223 萬 5,000 元，減列 530 萬元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,253 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,725 萬 1,000 元之 92.21%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,548 萬元，增列 5,705 萬 6,000 元，增加率 24.23%，編列內容包括人事費 4,354 萬 1,000 元、業務費 1 億 7,263 萬元及獎補助費 7,636 萬 5,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2,471 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,725 萬 1,000 元之 7.79%，較上年度法定資本支出預算數 981 萬 5,000 元，增列 1,490 萬元，增加率 151.81%，編列內容包括設備及投資 921 萬 5,000 元及獎補助費 1,550 萬元。

(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合計		317,251	100.00%
一般行政	行政管理	52,414	16.52%
客家業務	綜合企劃工作	183,296	57.78%
客家業務	文教發展工作	54,606	17.21%
客家業務	園區經營工作	26,935	8.49%

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 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	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：

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	與上年度增減比較
民意代表				
職員(註)	40	40	37	3
警員/消防人員				
約聘僱人員	5	5	5	0
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	46	46	43	3

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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	70,655	20,009	120,260	50,646	
				經常門合計	70,655	20,009	120,260	50,646	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20	1	94	19	
	076			03296260000 桃園市政府客家事務局	20	1	94	19	
		01		03296260300 賠償收入	20	1	94	19	
			01	03296260301 一般賠償收入	20	1	94	19	依據法令、契約所定應獲之賠償收入等。(依據各項工程等契約辦理) 20千元
04				04000000000 規費收入	401	332	407	69	
	068			04296260000 桃園市政府客家事務局	401	332	407	69	
		01		04296260200 使用規費收入	401	332	407	69	
			01	04296260204 資料使用費	1	2	1	-1	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
			02	04296260213 場地設施使用費	400	330	406	70	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點(含周邊廣場申請表)辦理)。 5千元 客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)辦理)。 360千元 客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)辦理)。 35千元
05				06000000000 財產收入	478	456	497	22	
	081			06296260000	478	456	497	22	

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				桃園市政府客家事務局					
		01		06296260100 財產孳息	477	455	498	22	
			01	06296260101 利息收入	5	5	7	-	各項專戶存款利息。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 5千元
			02	06296260102 租金收入	472	450	491	22	客家文化館自動販賣機租金收入。(依據契約書辦理) 36千元 客家文化館桐花商店租金收入。(依據契約書辦理) 72千元 客家文化館郵局租金收入。(依據契約書辦理) 360千元 客家文化館魚飼料機租金收入。(依據契約書辦理) 3.6千元 配合預算千元以下進整，增列400元。 0.4千元
		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(依據桃園市市有財產管理自治條辦理)。 1千元
07				08000000000 補助及協助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	
	046			08296260000 桃園市政府客家事務局	69,746	19,220	119,252	50,526	
		01		08296260100 上級政府補助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	
			01	08296260102 計畫型補助收入	69,746	19,220	119,252	50,526	客家委員會補助辦理桃園市客家文化館104年「乙未・客家紀念活動暨學術研討會」計畫。（客家委員會104年8月31日客會產字第10400134501號函核定）(議會104年9月18日桃議議民字第1040007777號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,500,000)(中央補助1,950,000元；市

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
									配合款550,000元)：業務費2,500,000元(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)。(收支併列) 1,950千元 客家委員會補助辦理「2016台灣燈會在桃園-多元交流燈會-客家主題燈區」。（客家委員會104年10月7日客會文字第1040015464號函核定）(議會104年9月14日桃議議民字第1040007636號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作10,000,000元)(中央補助6,000,000元；市配合款4,000,000元)：業務費10,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款4,000,000元)。(收支併列) 6,000千元 客家委員會補助辦理「安平鎮庄客庄微旅行空間營造駐點計畫」(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012075號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,000,000元)(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)：獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)。(收支併列) 1,560千元 客家委員會補助辦理「桐舟共渡歸鄉文化季《龍潭陂塘龍舟賽》」活動（客家委員會104年11月9日客會文字第10400172429號函核定）(議會104年12月25日桃議議民字第1040012071號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作4,100,000元)(中央補助3,200,000元；市配合款900,000元)：獎補助費4,100,000元(中央補助3,200,000元；市配合款900,000元)。(收支併列) 3,200千元 客家委員會補助辦理「2016桃園客家桐花祭-桐羽繽紛・桃花源」活動

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
									（客家委員會105年1月12日客會文字第10500008833號函核定）(議會105年2月17日桃議議民字第1050000807號函同意墊付)(議會105年3月22日桃議議民字第1050001400號函同意修正科目)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作7,700,000元)(中央補助6,000,000元，市配合款1,700,000元)：業務費6,420,000元 (中央補助5,002,000元；市配合款1,418,000元)及獎補助費1,280,000元(中央補助998,000元，市配合款282,000元)。(收支併列) 6,000千元 客家委員會補助辦理「茶人風華再現-桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012076號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作5,000,000元) (中央補助3,900,000元；市配合款1,100,000元)：業務費5,000,000元(中央補助3,900,000元；市配合款1,100,000元)。(收支併列) 3,900千元 客家委員會補助辦理「2016神巡平鎮．護佑桃園系列活動」活動（客家委員會105年4月19日客會文字第1050005740號函核定）(議會105年6月6日桃議議民字第1050005785號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,700,000元(中央補助2,100,000元；市配合款600,000元)：獎補助費2,700,000元(中央補助2,100,000元；市配合款600,000元)。(收支併列) 2,100千元 經濟部補助辦理「桃園市『海客原鄉．蠱味傳香』濱海客家漁村整合行銷發展計畫」（經濟部104年8月28日經授企字第10420003130號函核定）(議會104年9月30日桃議議民

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
									字第1040008097號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作12,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款6,000,000元)：業務費12,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款6,000,000元)。(收支併列)6,000千元 客家委員會補助辦理「2016桃園客家文化節」活動（客委會105年7月4日客會文字第10500096314號函核定））(議會105年8月5日桃議議民字第1050007177號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,560,000元)(中央補助2,000,000元；市配合款560,000元)：業務費2,560,000元(中央補助2,000,000元，市配合款560,000元)。(收支併列) 2,000千元 客家委員會補助辦理「桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態陂圳生活空間營造工程案」(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012074號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作15,500,000元)(中央補助12,090,000元；市配合款3,410,000元)：獎補助費15,500,000元(中央補助12,090,000元；市配合款3,410,000元) (資本門)。(收支併列))。 12,090千元 客家委員會補助辦理「105年度桃園市客家文化生活及產業環境營造地方輔導團計畫」(客委會105年7月22日客會產字第1050010698號函核定)(議會105年8月12日桃議議民字第1050007300號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,500,000元)(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)：業務費2,500,000元(中央補助1,950,000元；市配合款

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
									550,000元)。(收支併列) 1,950千元 客家委員會補助辦理「微笑南大園-人文產業聚落駐地工作站」(客委會105年7月22日客會產字第1050010698號函核定)(議會105年8月12日桃議議民字第1050007301號函同意墊付) (歲出編列客家業務-綜合企劃工作1,795,000元(中央補助1,400,000元；市配合款395,000元)：獎補助費1,795,000元(中央補助1,400,000元；市配合款395,000元)。(收支併列))。 1,400千元 客家委員會補助辦理「認識客庄楊梅壢駐地工作站」(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012070號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,000,000元)(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)：獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)。(收支併列) 1,560千元 客家委員會補助辦理「2016龍潭迎財神」活動(客家委員會104年11月9日客會文字第10400172424號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012073號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作3,210,000元)(中央補助2,500,000元；市配合款710,000元)：業務費3,210,000元(中央補助2,500,000元；市配合款710,000元)。(收支併列) 2,500千元 客家委員會補助辦理「105年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫」(客家委員會104年11月18日客會文字第104178731號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012072號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
									教發展工作13,994,800元)(中央補助10,915,944元，市配合款3,078,856元)：業務費1,304,800元(中央補助1,017,744元，市配合款287,056元)及獎補助費12,690,000元(中央補助9,898,200元；市配合款2,791,800元)。(收支併列)10,915.944千元 客家委員會補助辦理「2016客家流行音樂節」(客家委員會105年2月5日客會文字第1050023742號函核定)(議會105年3月14日桃議議民字第1050001298號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作642,000元)(中央補助500,000元；市配合款142,000元)：業務費642,000元(中央補助500,000元；市配合款142,000元)。(收支併列) 500千元 客家委員會補助辦理「105年桃園市客家文化館好客假日廣場暨客家體驗文創市集推廣計畫」(客家委員會105年4月11日客會產字第10500052582號函核定) (議會105年6月8日桃議議民字第1050005830號函同意墊付) (歲出編列客家業務-園區經營工作7,850,000元) (中央補助6,120,000元；市配合1,730,000元) ：業務費7,850,000元(中央補助6,120,000元；市配合1,730,000元)。(收支併列)6,120千元 配合預算千元以下進整，增列56元。 0.056千元
09				11000000000 其他收入	10	-	9	10	
	058			11296260000 桃園市政府客家事務局	10	-	9	10	
		01		11296260200 雜項收入	10	-	9	10	
			01	11296260201 收回以前年度歲出	10	-	9	10	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。 10千元

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

中華民國106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	317,251	245,295	292,588	71,956	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	317,251	245,295	292,588	71,956	
		01		53296260100 一般行政	52,414	51,319	56,932	1,095	
			01	53296260107 行政管理	52,414	51,319	56,932	1,095	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,541千元 業務費8,658千元 設備及投資215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 人事費1,935千元 增列 業務費260千元 減列 設備及投資1,100千元
		02		53296260700 客家業務	264,837	193,976	235,656	70,861	
			01	53296260701 綜合企劃工作	183,296	120,425	142,510	62,871	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括: 業務費102,621千元 設備及投資9,000千元 獎補助費71,675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,871千元 增列 業務費36,656千元 增列 設備及投資9,000千元 增列 獎補助費17,215千元
			02	53296260702 文教發展工作	54,606	41,316	43,511	13,290	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費34,416千元 獎補助費20,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,290千元 增列 業務費400千元 增列 獎補助費12,890千元
			03	53296260703 園區經營工作	26,935	32,235	49,635	-5,300	一、本科目包括園區經營工作 二、本年度預算數包括: 業務費26,935千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,300千元 增列 業務費4,200千元 減列 設備及投資8,500千元 減列 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106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	各科室	預算金額	20千元

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：　依據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				20,000	
03296260301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	依據法令、契約所定應獲之賠償收入等。(依據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106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	各科室	預算金額	1千元

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				1,000	
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)

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106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	園區經營科	預算金額	400千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1、客家文化館周邊廣場場地設施使用費。
2、客家文化館演藝廳場地設施使用費。
3、客家文化館視聽簡報室場地設施使用費。

二、法令依據：
1、依據規費法規定及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點(含周邊廣場申請表)辦理。
2、依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)辦理。
3、依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)

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				400,000	
04296260213 場地設施使用費	次	2	2,500	5,000	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點(含周邊廣場申請表)辦理)。
	次	36	10,000	360,000	客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)辦理)。
	次	7	5,000	35,000	客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據規費法規定及桃園市客家文化館展演場地使用管理要點(含簡報室及演藝廳申請表)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106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	秘書室	預算金額	5千元

財產孳息—利息收入

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：　依據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。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

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106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	園區經營科、秘書室	預算金額	472千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1、桃園市客家文化館自動販賣機租金收入。
2、桃園市客家文化館桐花商店租金收入。
3、桃園市客家文化館郵局租金收入。
4、桃園市客家文化館魚飼料機租金收入。

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				472,000	
06296260102 租金收入	月	12	3,000	36,000	客家文化館自動販賣機租金收入。(依據契約書辦理)
	月	12	6,000	72,000	客家文化館桐花商店租金收入。(依據契約書辦理)
	月	12	30,000	360,000	客家文化館郵局租金收入。(依據契約書辦理)
	年	1	3,600	3,600	客家文化館魚飼料機租金收入。(依據契約書辦理)
	年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元。

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106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	秘書室	預算金額	1千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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：　依據桃園市市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(依據桃園市市有財產管理自治條辦理)。

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106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	08296260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	69,746千元

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				69,746,000	
08296260102 計畫型補助收入	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助辦理桃園市客家文化館104年「乙未．客家紀念活動暨學術研討會」計畫。（客家委員會104年8月31日客會產字第10400134501號函核定）(議會104年9月18日桃議議民字第1040007777號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,500,000)(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)：業務費2,500,000元(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)。(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會補助辦理「2016台灣燈會在桃園-多元交流燈會-客家主題燈區」。（客家委員會104年10月7日客會文字第1040015464號函核定）(議會104年9月14日桃議議民字第1040007636號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作10,000,000元)(中央補助6,000,000元；市配合款4,000,000元)：業務費10,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款4,000,000元)。(收支併列)
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「安平鎮庄客庄微旅行空間營造駐點計畫」(客家委員會104年

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106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
					11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012075號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,000,000元) (中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)：獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)。(收支併列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	客家委員會補助辦理「桐舟共渡歸鄉文化季《龍潭陂塘龍舟賽》」活動（客家委員會104年11月9日客會文字第10400172429號函核定）(議會104年12月25日桃議議民字第1040012071號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作4,100,000元)(中央補助3,200,000元；市配合款900,000元)：獎補助費4,100,000元(中央補助3,200,000元；市配合款900,000元)。(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會補助辦理「2016桃園客家桐花祭-桐羽繽紛　桃花源」活動（客家委員會105年1月12日客會文字第10500008833號函核定）(議會105年2月17日桃議議民字第1050000807號函同意墊付)(議會105年3月22日桃議議民字第1050001400號函同意修正科目)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作7,700,000元)(中央補助6,000,000元，市配合款1,700,000元)：業務費6,420,000元 (中央補助5,002,000元；市配合款1,418,000元)及獎補助費1,280,000元(中央補助998,000元，市配合款282,000元)。(收支併列)
	年	1	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理「茶人風華再現-桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議

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106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
					民字第1040012076號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作5,000,000元) (中央補助3,900,000元；市配合款1,100,000元)：業務費5,000,000元(中央補助3,900,000元；市配合款1,100,000元)。(收支併列)
	年	1	2,100,000	2,100,000	客家委員會補助辦理「2016神巡平鎮．護佑桃園系列活動」活動（客家委員會105年4月19日客會文字第1050005740號函核定）(議會105年6月6日桃議議民字第1050005785號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,700,000元(中央補助2,100,000元；市配合款600,000元)：獎補助費2,700,000元(中央補助2,100,000元；市配合款600,000元)。(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	經濟部補助辦理「桃園市『海客原鄉．蠻味傳香』濱海客家漁村整合行銷發展計畫」（經濟部104年8月28日經授企字第10420003130號函核定）(議會104年9月30日桃議議民字第1040008097號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作12,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款6,000,000元)：業務費12,000,000元(中央補助6,000,000元；市配合款6,000,000元)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「2016桃園客家文化節」活動（客委會105年7月4日客會文字第10500096314號函核定））(議會105年8月5日桃議議民字第1050007177號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,560,000元)(中央補助2,000,000元；市配合款560,000元)：業務費2,560,000元(中央補助2,000,000元，市配合款560,000元)。(收支併列)

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106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	12,090,000	12,090,000	客家委員會補助辦理「桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態陂圳生活空間營造工程案」(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012074號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作15,500,000元)(中央補助12,090,000元；市配合款3,410,000元)：獎補助費15,500,000元(中央補助12,090,000元；市配合款3,410,000元) (資本門)。(收支併列))。
	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助辦理「105年度桃園市客家文化生活及產業環境營造地方輔導團計畫」(客委會105年7月22日客會產字第1050010698號函核定)(議會105年8月12日桃議議民字第1050007300號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,500,000元)(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)：業務費2,500,000元(中央補助1,950,000元；市配合款550,000元)。(收支併列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	客家委員會補助辦理「微笑南大園-人文產業聚落駐地工作站」(客委會105年7月22日客會產字第1050010698號函核定)(議會105年8月12日桃議議民字第1050007301號函同意墊付) (歲出編列客家業務-綜合企劃工作1,795,000元(中央補助1,400,000元；市配合款395,000元)：獎補助費1,795,000元(中央補助1,400,000元；市配合款395,000元)。(收支併列))。
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「認識客庄楊梅壢駐地工作站」(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012070號函

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106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
					意塾付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作2,000,000元)(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)：獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)。(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理「2016龍潭迎財神」活動(客家委員會104年11月9日客會文字第10400172424號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012073號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作3,210,000元)(中央補助2,500,000元；市配合款710,000元)：業務費3,210,000元(中央補助2,500,000元；市配合款710,000元)。(收支併列)
	年	1	10,915,944	10,915,944	客家委員會補助辦理「105年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫」(客家委員會104年11月18日客會文字第104178731號函核定)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012072號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作13,994,800元)(中央補助10,915,944元，市配合款3,078,856元)：業務費1,304,800元(中央補助1,017,744元，市配合款287,056元)及獎補助費12,690,000元(中央補助9,898,200元；市配合款2,791,800元)。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理「2016客家流行音樂節」(客家委員會105年2月5日客會文字第1050023742號函核定)(議會105年3月14日桃議議民字第1050001298號函同意墊付)(歲出編列客家業務-文教發展工作642,000元)(中央補助500,000元；市配合款142,000元)：業務費642,000元(中央補助500,000元；市配合款142,000元)。(收支併列)

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106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	6,120,000	6,120,000	客家委員會補助辦理「105年桃園市客家文化館好客假日廣場暨客家體驗文創市集推廣計畫」(客家委員會105年4月11日客會產字第10500052582號函核定) (議會105年6月8日桃議議民字第1050005830號函同意墊付) (歲出編列客家業務-園區經營工作7,850,000元) (中央補助6,120,000元；市配合1,730,000元) ：業務費7,850,000元(中央補助6,120,000元；市配合1,730,000元)。(收支併列)
	年	1	56	56	配合預算千元以下進整，增列56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106年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11296260201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府客家事務局	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據相關規定辦理。

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				10,000	
11296260201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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106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	秘書室、人事室、會計室	預算金額	52,414千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　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				52,414,000	市款52,414,000元
01人員維持費				43,541,000	市款43,541,000元
0100 人事費				43,541,000	市款43,541,000元
0102 政務人員待遇				1,520,100	
	年	1	1,520,100	1,520,100	局長待遇。
0103 法定編制人員待遇				26,163,780	
	年	1	26,163,780	26,163,780	編制職員待遇。
0104 約聘僱人員待遇				2,520,000	
	人/月	5×12	42,000	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				5,885,393	
	年	1	2,288,475	2,288,475	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,281,918	3,281,918	法定編制人員年終獎金。
	年	1	315,000	315,000	約僱人員年終獎金。

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106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
0121 其他給與				608,000	
	年	1	608,000	608,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費				1,198,915	
	年	1	400,000	400,000	辦理業務超時加班費。
	年	1	729,315	729,315	法定編制人員應休未休加班費。
	年	1	69,600	69,600	員工值班費。
0142 退休離職儲金				2,725,384	
	年	1	2,703,096	2,703,096	法定編制人員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞退金。
0151 保險				2,547,968	
	年	1	1,526,017	1,526,017	法定編制人員健保費。
	年	1	994,584	994,584	法定編制人員公保費。
	年	1	27,367	27,367	工友勞保費。
02一般業務				8,873,000	市款8,873,000元
0200 業務費				8,658,000	市款8,658,000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				731,000	
	年	1	264,000	264,000	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106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				666,000	
	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等。
	年	1	86,000	86,000	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				301,000	
	年	1	250,000	250,000	租賃影印傳真事務機。
	台/年	3×1	17,000	51,000	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				723,600	
	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)
	人/月	13.5	26,400	356,400	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				724,604	
	年	1	194,888	194,888	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。

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106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	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。
	年	1	171,500	171,500	衛生、醫療、清潔用品等。
	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				983,500	
	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	43×1	1,000	43,000	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	43×1	1,000	43,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。
0282 車輛及辦公器具養護費				182,764	
	年	1	137,700	137,700	首長座車、公務車輛養護費。(詳如公務車輛明細表)
	人/年	43×1	1,048	45,064	辦公廳舍器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	館舍消防設備維護檢修申報及飲水機清洗保養維護。
0291 國內旅費				160,000	
	人/年	16×1	10,000	160,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0298 特別費				710,400	

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106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
	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				215,000	市款215,000元
0306 資訊軟硬體設備費				215,000	
	台	3	35,000	105,000	新增個人電腦設備(含螢幕、文書及office軟體)費用等。
	台	2	35,000	70,000	汰換個人電腦設備(含螢幕、文書及office軟體)費用等。
	台	1	40,000	40,000	汰換筆記型電腦(含文書及office軟體)費用等。

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106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	183,296千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1、推廣客家文化生活環境營造及相關業務等工作。2、辦理客家產業經濟發展及相關業務等工作。3、輔導辦理客家文化節慶及相關活動等工作。4、輔導本市各單位辦理客委會補助計畫提案、執行及相關工作。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。9、海外客家文化交流。

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				183,296,000	市款131,086,000元，收支併列52,210,000元
0200 業務費				102,621,000	市款73,319,000元，收支併列29,302,000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				20,500,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	推廣桐舟共渡歸鄉文化季等
	年	1	7,000,000	7,000,000	推廣本市客家義民節慶等
	年	1	4,500,000	4,500,000	仁海宮客家中元節慶創意環保神豬技藝競賽相關活動等
0271 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	購置各項活動之文具紙張、碳

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106年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					粉、墨水匣及其他什支等
0279 一般事務費				80,090,230	
	年	1	200,000	200,000	推廣客家事務研習及座談會等相關經費
	年	1	270,000	270,000	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等
	年	1	4,030,000	4,030,000	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	6,420,000	6,420,000	客家委員會補助「2016桃園客家桐花祭-桐羽繽紛　桃花源」活動。(客家委員會105年1月12日客會文字第10500008833號函核定)(預算總經費6,420,000元，客家委員會補助78%：5,002,000元，市配合22%：1,418,000元)(依議會105年2月17日桃議議民字第1050000807號函同意墊付)(依議會105年3月22日桃議議民字第1050001400號函同意修正科目)(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助「桃園市客家文化館104年『乙未．客家紀念活動暨學術研討會』計畫」。(客家委員會104年8月31日客會產字第10400134501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)(依議會104年9月18日桃議議民字第1040007777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,560,000	2,560,000	客家委員會補助「2016桃園客家文化節」活動。(客家委員會105年7月4日客會文字第10500096314號函核定)(預算總經費2,560,000元，客家委員會補助78%，2,000,000元，市配合22%，560,000元)(依議會105年8月5日桃議議民字第1050007177號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	客家委員會補助「2016台灣燈會在桃園-多元交流燈會-客家主題燈區」活動。(客家委員

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106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	600,000	600,000	推廣客家青年活動等業務
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理客家桐花祭、伯公福及平安戲等客家意象及民俗業務等
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家影音競賽等相關活動
	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
	年	1	200,000	200,000	辦理客家藝文團隊、社團研習訪查等
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家餐廳整合行銷輔導計畫等
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦客家美食特色商品展售暨料理比賽等
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理客家百工百業工藝專區計畫等
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理客家短片攝製及年度託播等相關計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園農業博覽會綠芽廚房輕食開發營運及規劃等業務
	年	1	230	230	配合預算千元以下進整，增列230元
0291 國內旅費				110,000	
	人/年	11×1	10,000	110,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0293 國外旅費				1,350,370	
	年	1	900,000	900,000	考察觀摩美國海外客家社團運作現況
	年	1	450,370	450,370	參加日本東京崇正公會及關西崇正會懇親大會
0300 設備及投資				9,000,000	市款9,000,000元
0303 公共建設及設施費				9,000,000	

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106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
					會104年10月7日客會文字第1040015464號函核定)(預算總經費10,000,000元，客家委員會補助60%：6,000,000元，市配合40%：4,000,000元)(依議會104年9月14日桃議議民字第1040007636號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助「茶人風華再現-桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127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)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012076號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,210,000	3,210,000	客家委員會補助「2016龍潭迎財神」活動。(客家委員會104年11月9日客會文字第10400172424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)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012073號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	經濟部補助「桃園市『海客原鄉．蠱味傳香』濱海客家漁村整合行銷發展計畫」。(經濟部104年8月28日經授企字第10420003130號函核定)(預算總經費12,000,000元，經濟部補助50%：6,000,000元，市配合50%：6,000,000元)(依議會104年9月30日桃議議民字第1040008097號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助「105年度桃園市客家文化生活及產業環境營造地方輔導團計畫」。(客家委員會105年7月22日客會產字第1050010698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)(依議會105年8月12日桃議議民字第1050007300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106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	9,000,000	9,000,000	建置客家工藝專區等
0400 獎補助費				71,675,000	市款48,767,000元，收支併列22,908,000元
0401 政府機關間之補助				47,595,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助「安平鎮庄客庄微旅行空間營造駐點計畫」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(預算總經費2,000,000元，客家委員會補助78%：1,560,000元，市配合22%：440,000元)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012075號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助「認識客庄楊梅壢駐地工作站計畫」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(預算總經費2,000,000元，客家委員會補助78%：1,560,000元，市配合22%：440,000元)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012070號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,100,000	4,100,000	客家委員會補助「桐舟共渡歸鄉文化季《龍潭陂塘龍舟賽》」活動。(客家委員會104年11月9日客會文字第10400172429號函核定)(預算總經費4,100,000元，客家委員會補助78%：3,200,000元，市配合22%：900,000元)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012071號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,700,000	2,700,000	客家委員會補助「2016神巡平鎮．護佑桃園系列活動」活動。(客家委員會105年4月19日客會文字第1050005740號函核定)(預算總經費2,700,000元，客家委員會補助78%：2,100,000元，市配合22%：600,000元)(依議會105年6月6日桃議議民字第1050005785號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,500,000	15,500,000	客家委員會補助「桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態陂圳生

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106年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					活空間營造工程案」。(客家委員會104年11月5日客會產字第1040017127號函核定)(預算總經費15,500,000元，客家委員會補助78%：12,090,000元，市配合22%：3,410,000元)(依議會104年12月25日桃議議民字第1040012074號函同意墊付)(資本門)(收支併列)
	年	1	10,500,000	10,500,000	補助各區公所辦理客家藝文等相關經費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	推廣桐舟共渡歸鄉文化季龍潭龍舟賽等
	年	1	1,795,000	1,795,000	客家委員會補助「微笑南大園-人文產業聚落駐地工作站」。(客家委員會105年7月22日客會產字第1050010698號函核定)(預算總經費1,795,000元，客家委員會補助78%：1,400,000元，市配合22%：395,000元)(依議會105年8月12日桃議議民字第1050007301號函同意墊付)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助				24,080,000	
	年	1	5,800,000	5,800,000	扶植客家藝文團隊辦理有關客家文化演藝等扶植計畫，並輔導辦理成果展演活動
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助客家社團辦理有關客家藝文業務等。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「客家文化創意產業中心」等相關業務
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社團辦理海內外客家文化交流等計畫
	年	1	1,280,000	1,280,000	客委會補助「2016桃園客家桐花祭-桐羽繽紛　桃花源」活動。(客家委員會105年1月12日客會文字第10500008833號函核定)(預算總經費1,280,000元，客家委員會補助78%：998,000元，市配合22%：282,000元)(依議會105年2月17日桃議議民字第1050000807號函同意墊付)(依議會105年3月22日桃議議民字第1050001400號函同意修正科目)(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106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	54,606千元

客家業務—文教發展工作

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				54,606,000	市款43,190,056元，收支併列11,415,944元
0200 業務費				34,416,000	市款32,898,256元，收支併列1,517,744元
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				8,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	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。
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				25,622,000	
	年	1	175,000	175,000	辦理各項業務誤餐費、茶水、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等。

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106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	4,000,000	4,000,000	辦理客家音樂節等相關費用。
	年	1	1,304,800	1,304,800	客家委員會補助辦理「105年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫」經費(客家委員會104年11月18日客會文字第10400178731號函核定)(預算總經費130萬4,800元)(中央補助78%；1,017,744元；市配合款22%:287,056元)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012072號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	642,000	642,000	客家委員會補助辦理「客家流行音樂節」。(客家委員會105年2月5日客會文字第10500023742號函核定)(預算總經費64萬2,000元，補助78%:500,000元，市配合款22%:142,000元)(議會105年3月14日桃議議民字第1050001298號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理客家語言扎根推廣計畫等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	製作客語多元化教材等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理全國客家日等相關慶祝活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	客家音樂及藝文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	2,000,000	2,000,000	辦理桃園客庄文化導覽等相關培訓計畫
	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				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				20,190,000	市款10,291,800元，收支併列9,898,200元
0401 政府機關間之補助				3,500,000	

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106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	3,500,000	3,500,000	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				16,690,000	
	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。
	年	1	12,690,000	12,690,000	客家委員會補助辦理「105年桃園客語薪傳師傳習暨培訓試辦計畫」經費(客家委員會104年11月18日客會文字第10400178731號函核定)(預算總經費1,269萬元)(中央補助78%；9,898,200元；市配合款22%:2,791,800元)(議會104年12月25日桃議議民字第1040012072號函同意墊付)(收支併列)

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106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	園區經營科	預算金額	26,935千元

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				26,935,000	市款20,815,000元，收支併列6,120,000元
0200 業務費				26,935,000	市款20,815,000元，收支併列6,120,000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				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	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。

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106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
0279 一般事務費				22,105,600	
	年	1	7,850,000	7,850,000	105年桃園市客家文化館好客假日廣場暨客家體驗文創市集推廣計畫。 客家委員會補助「105年桃園市客家文化館好客假日廣場暨客家體驗文創市集推廣計畫」(客家委員會105年4月11日客會產字第10500052582號函核定)(預算總經費7,850,000元，客家委員會補助78%，6,120,000元，市配合22%，1,730,000元)(依議會105年6月8日桃議議民字第1050005830號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,600,000	1,600,000	館舍日、夜間保全費用。
	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	1,357,000	1,357,000	辦理志工誤餐、交通、保險及教育訓練費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家文化館特展室展覽。
	年	1	1,900,000	1,900,000	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	推動客家知識學苑計畫。
	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	客文館展覽作品集。
	年	1	500,000	500,000	充實客家文化館影音資料館書籍及影音資料。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				1,110,000	
	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	230,000	230,000	館舍空調主機相關水塔清洗及演藝廳等相關設備保養維修。
	年	1	600,000	600,000	館舍空調主機委外操作保養。
0291 國內旅費				80,000	
	人/年	8×1	10,000	80,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。

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106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	317,251	43,541	172,630	76,365			292,536			9,215	15,500		24,715
53296260000 文化支出	317,251	43,541	172,630	76,365			292,536			9,215	15,500		24,715
53296260100 一般行政	52,414	43,541	8,658				52,199			215			215
53296260107 行政管理	52,414	43,541	8,658				52,199			215			215
53296260700 客家業務	264,837		163,972	76,365			240,337			9,000	15,500		24,500
53296260701 綜合企劃工作	183,296		102,621	56,175			158,796			9,000	15,500		24,500
53296260702 文教發展工作	54,606		34,416	20,190			54,606						
53296260703 園區經營工作	26,935		26,935				26,935						

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國106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	24,715			9,000			215				15,500
53296260100 一般行政	215						215				
53296260107 行政管理	215						215				
53296260700 客家業務	24,500			9,000							15,500
53296260701 綜合企劃工作	24,500			9,000							15,500

桃園市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	46		1,520,100	26,163,780	2,520,000	371,460	5,885,393	608,000	1,198,915		2,725,384	2,547,968	43,541,000	本局106年度加班值班費119萬8,915元，與請增加後加班費限額40萬元之差異數爲79萬8,915元，其差異爲：1.不休假加班費72萬9,315元、2.員工值班費6萬9,600元。
正式員額	40		1,520,100	26,163,780			5,469,036	592,000	1,133,622		2,703,096	2,501,387	40,083,021	
職員	40		1,520,100	26,163,780			5,469,036	592,000	1,133,622		2,703,096	2,501,387	40,083,021	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		45,975				2,880,975	
工友	1					371,460	101,357	16,000	19,318		22,288	46,581	577,004	

桃園市政府客家事務局

人　事　費　分　析　表

中華民國106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	46		1,520,100	26,163,780	2,520,000	371,460	5,885,393	608,000	1,198,915		2,725,384	2,547,968	43,541,000	
正式員額	40		1,520,100	26,163,780			5,469,036	592,000	1,133,622		2,703,096	2,501,387	40,083,021	
職員	40		1,520,100	26,163,780			5,469,036	592,000	1,133,622		2,703,096	2,501,387	40,083,021	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		45,975				2,880,975	
工友	1					371,460	101,357	16,000	19,318		22,288	46,581	577,004	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			2,880,975	包括約聘僱人員待遇2,520,000元、年終工作獎金315,000元、業務加班費45975元。
23				00290000000 桃園市政府客家事務局主管			2,880,975	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局			2,880,975	
		01		53296260100 一般行政			2,880,975	
			01	53296260107 行政管理			2,880,975	
						5x12	2,880,975	

桃園市政府客家事務局

派員出國計畫預算總表

中華民國106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	6人x10天	900			
訪問	1	6人x5天	450	1	6人x7天	363
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	12人x15天	1,350	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106年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察觀摩美國海外客家社團運作現況	美國休士頓	美國休士頓客家會	與當地客家僑社交流並舉辦客家業務相關議題座談會，介紹本局為客家文化存續所做的努力，爭取海外人士的認同，進行議題研討暨交流座談會，並訪視瞭解當地客家文化傳承之情況與問題，作為本市制定相關政策之參據。	1060101-1061231	10	6	405	455	40	900	客家業務-綜合企劃工作	無	
二、訪問													
參加日本東京崇正公會及關西崇正會懇親大會	日本東京及關西	東京崇正公會	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	1060101-1061231	5	6	150	260	40	450	客家業務-綜合企劃工作	無	

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106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
			海外人士的認同，並作為本市制定相關政策之參據。										

桃園市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國106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			138,216	137,700	8,592	1,200	
	1	小客車	3	09505	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7668-NM
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	7530-F6
	1	重型機車		10102	150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		683-KAV
	1	小客貨兩用車	6	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		8583-T9
		合計				29,580	17,760			138,216	137,700	8,592	1,200	

桃園市

歲出按職能及經

中華民國106

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	商品及勞務購買支出	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	45,395	170,776				40,770	35,595		292,536			
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	45,395	170,776				40,770	35,595		292,536			
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	對非營利機構家庭及民間	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		
		15,500						9,000			215		24,715	317,251
		15,500						9,000			215		24,715	317,251