

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府客家事務局

目 次

中華民國 107 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 18 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 35 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 54 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 56 頁
(五)資本支出分析表-----	第 57 頁
(六)人事費彙計表-----	第 58 頁
(七)人事費分析表-----	第 59 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 60 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 61 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 62 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 64 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 66 頁

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 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) 預算員額表：如附表二。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 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 2,000 萬 9,000 元，決算數 2,064 萬 9,166 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,529 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,865 萬 4,426 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 7,065 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 5,710 萬 2,769 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,725 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,658 萬 9,843 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) 訂定獎勵措施，加強提高客語認證報考率及通過率、規劃客語成為地方通行語言的法制基礎、結合公部門及民間單位全面推動客語保存及建構客語友善環境。
- (2) 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。
- (3) 編印各式客語教材，針對學生、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，落實向下扎根。
- (4) 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、食伯公福、桃園客家義民文化祭等為主軸，以辦理挑擔踩街、客家大戲、放水燈等各式活動，透過多元創新方式展現，結合在地資源統籌規劃，多樣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，發展各區客家文化特色，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，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。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (5) 舉辦海客文化藝術季，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，同時也推動「海螺文化園區」及「海客石塢解說園區」，營造海客文化意象及環境，讓民眾認識新屋為傳統客家漁村及海洋客家文化，逐步打造桃園成為獨步全國的「海客文化」之都。

3. 整合在地現有資源，繁榮客庄地方經濟

- (1) 向中央爭取經費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) 輔導「財團法人桃園市客家文化基金會」執行相關業務，針對推廣客家傳統技藝、客家文化節慶、館舍經營規劃、客家文創研發行銷等面向深入作為，期以更具彈性及開創性的靈活運作方式推行客家業務，讓桃園客家文化更加多元發展。
- (3) 辦理客家料理競賽、客家等路伴手禮開發，除邀請客家美食及客庄在地特色產品等相關產業共襄盛舉，並規劃國際美食交流活動，以達到推廣本市客家產業之效益。
- (4) 配合「國家級臺三線客庄浪漫大道」計畫，本局向中央爭取經費推動「客庄茶故事園區」、「1895 乙未紀念公園」、「龍元商圈街區環境營造規劃」及「後生添手園計畫」等計畫，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，以詮釋客庄浪漫風韻。
- (5) 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。
- (6) 建置「客家工藝館」，以「客家百工百業」為策展主軸，以客家夥房為建築主體，透過趣味化、生活化、多元化及互動實作之體驗方式，讓更多民眾和年輕人接受及喜愛客家工藝。

4. 推廣客家青年文化，以達文化向下扎根

- (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，另以陪拍方式，由專業導演帶領民眾參與客家影音製作，並辦理影展，讓更多民眾了解桃園的故事，藉以記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，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，規劃在地課程內容，提供共學之多元學習成長機會。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 年度

5. 促進海外客家交流，宣揚台灣客家文化

- (1) 與德國、英國及澳大利亞當地客家鄉親或社團交流，宣揚本市創新客家政策並觀摩當地母語推行、特色節慶辦理等相關規劃，加強與該地區客屬團體之聯繫溝通，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觀摩交流，建立良好溝通管道，發展更緊密的合作關係。

6. 多元經營客家文化館，打造客家展示平台

- (1) 持續辦理假日廣場藝文展演活動及客家文創市集，並加強客家文化館對外行銷，提升服務品質，結合本市客家藝文單位及特色表演團體，並加入薪傳師客語教學或歌曲教唱，帶動親子共學參與，並透過文創市集，行銷在地產業。
- (2) 安排演藝廳及視聽簡報室辦理各項推廣課程、活動，辦理特展室申請展及邀請展，以推廣在地客籍藝術家優秀作品，提升桃園藝文水準，打造客家文化館為本市客家藝文展演交流的平台。

(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 億 172 萬 9,000 元，較上年度預算預算數 7,065 萬 5,000 元，增列 1 億 3,107 萬 4,000 元，增加率 185.51%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 萬元，增列 1 萬 5,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 50 萬 1,000 元，較上年度預算數 40 萬 1,000 元，增列 10 萬元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 50 萬 9,000 元，較上年度預算數 47 萬 8,000 元，增列 3 萬 1,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 2 億 67 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,974 萬 6,000 元，增列 1 億 3,092 萬 8,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 5,450 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 1,725 萬 1,000 元，增列 2 億 3,725 萬 3,000 元，增加率 74.78%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,520 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,241 萬 4,000 元，增列 279 萬 2,000 元。
 - (2) 客家文化工作：本年度預算數 4 億 9,929 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 6,483 萬 7,000 元，增列 2 億 3,446 萬 1,000 元。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 107 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 9,699 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 5,450 萬 4,000 元之 71.59%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,253 萬 6,000 元，增列 1 億 445 萬 9,000 元，增加率 35.71%，編列內容包括人事費 4,413 萬 2,000 元、業務費 2 億 5,447 萬 9,000 元及獎補助費 9,838 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 5,750 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 5 億 5,450 萬 4,000 元之 28.41%，較上年度法定資本支出預算數 2,471 萬 5,000 元，增列 1 億 3,279 萬 4,000 元，增加率 537.30%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,750 萬 9,000 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合計		554,504	100.00%
一般行政	行政管理	55,206	9.96%
客家業務	客家文化工作	499,298	90.04%

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 107 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)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	40	40	0
約聘僱人員	5	5	0
工友	1	1	0
合計	46	46	0

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107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	201,729	70,655	20,650	131,074	
				經常門合計	201,729	70,655	20,650	131,074	
03				03000000000 罰款及賠償收入	35	20	181	15	
	076			03296260000 桃園市政府客家事 務局	35	20	181	15	
		01		03296260300 賠償收入	35	20	181	15	
			01	03296260301 一般賠償收入	35	20	181	15	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) 35千元
04				04000000000 規費收入	501	401	759	100	
	067			04296260000 桃園市政府客家事 務局	501	401	759	100	
		01		04296260200 使用規費收入	501	401	759	100	
			01	04296260204 資料使用費	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	500	400	759	100	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)。 75千 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)。 380千元 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)。 45千元
05				06000000000 財產收入	509	478	507	31	
	082			06296260000	509	478	507	31	

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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	508	477	507	31	
			01	06296260101 利息收入	5	5	8	-	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	503	472	499	31	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) 103.2千元 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200元。 0.2千元
		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例辦理)。 1千元
07				08000000000 補助及協助收入	200,674	69,746	19,183	130,928	
	045			08296260000 桃園市政府客家事務局	200,674	69,746	19,183	130,928	
		01		08296260100 上級政府補助收入	200,674	69,746	19,183	130,928	
			01	08296260102 計畫型補助收入	200,674	69,746	19,183	130,928	客家委員會補助辦理「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭(平鎮區)、龍潭歸鄉文化節(龍潭區)」活動(客家委員會105年12月23日客會文字第10500199177號函及106年1月4日客會文字第1050020107號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000986號函同意墊付)(歲出編列客家業務-

桃園市政府客家事務局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
									客家文化工作-綜合企劃工作3,850,000)(中央補助3,000,000元；市配合款850,000元)：獎補助費3,850,000元(中央補助3,000,000元；市配合款850,000元)。(收支併列) 3,000千元 客家委員會補助辦理「2017龍潭迎古董接財神」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016135號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003429號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,030,000元)(中央補助800,000元；市配合款230,000元)：獎補助費1,030,000元(中央補助800,000元；市配合款230,000元)。(收支併列) 800千元 客家委員會補助辦理「桃園市2017年食伯公福活動」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016133號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000955號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作260,000元)(中央補助200,000元；市配合款60,000元)：業務費260,000元(中央補助200,000元；市配合款60,000元)。(收支併列) 200千元 客家委員會補助辦理「2017桃園客家桐花祭」(客家委員會106年1月19日客會文字第10600012773號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000954號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作7,950,000元)(中央補助6,200,000元；市配合款1,750,000元)：業務費5,950,000元(中央補助4,640,000元；市配合款1,310,000元)及獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000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107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					
									440,000元)。(收支併列) 6,200千元 客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道古道群先期評估規劃案」(客家委員會106年1月24日客會產字第1060001472號函核定)(議會106年3月10日桃議民字第1060000953號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作700,000元)(中央補助546,000元, 市配合款154,000元)：業務費700,000元(中央補助546,000元；市配合款154,000元)。(收支併列) 546千元 客家委員會補助辦理「掌路寮守護麒麟客庄—平鎮客庄後生添手團計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議民字第1060001195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「國家級臺三線客庄浪漫大道—龍潭客庄後生添手團計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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「桃園浪漫茶香大道指標導覽系統減量整合規劃案」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議民字第1060001195號函

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費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「循著浪漫的茶香味，探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費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「認識客庄楊梅壠駐地工作站計畫(第二期)」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,897,435元)(中央補助1,480,000元；市配合款417,435元)：獎補助費1,897,435元(中央補助1,480,000元；市配合款417,435元)。(收支併列)1,480千元 客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區規劃設計」(客家委員會106年7月6日客會產字第1060009918號函核定)(議會106年8月18日桃議議民字第1060004476號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作15,000,000元)(中央補助11,700,000元；市配合款3,300,000元)：業務費15,000,000元(中央補助

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									11,700,000元；市配合款3,300,000元)。(收支併列)11,700千元 客家委員會補助辦理「永安客家漁村生活環境營造第二期計畫－永安海螺文化體驗園區規畫設計」(客家委員會106年7月3日客會產字第1060009642號函核定)(議會106年8月3日桃議民字第1060004274號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作9,610,000元)(中央補助7,495,800元；市配合款2,114,200元)：業務費9,610,000元(中央補助7,495,800元；市配合款2,114,200元)。(收支併列)7,495.8千元 客家委員會補助辦理「2017桃園客家文化節」(客家委員會106年6月7日客會文字第10600083325號函核定)(議會106年7月17日桃議民字第1060004063號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,923,000元)(中央補助1,500,000元；市配合款423,000元)：業務費1,923,000元(中央補助1,500,000元；市配合款423,000元)。(收支併列)1,500千元 客家委員會補助辦理「106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106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作3,000,000元)(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)：業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)。(收支併列)2,340千元 客家委員會補助辦理「鍾肇政文學地景調查暨景觀營造規劃設計案」(客家委

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作3,000,000元)(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)：業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)。(收支併列)2,340千元 客家委員會補助辦理「靈潭覺醒－龍潭龍元商圈街區環境營造先期評估規劃案」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合款440,000元)。(收支併列) 客家委員會補助辦理「好客南興-大溪左岸客庄人文聚落駐點計畫」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作2,466,000元)(中央補助1,923,000元；市配合款543,000元)：獎補助費2,466,000元(中央補助1,923,000元；市配合款543,000元)。(收支併列)1,923千元 客家委員會補助辦理「大溪漳客文化生活圈-客庄文化路徑及聚落產業資源普查計畫」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作

桃園市政府客家事務局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
									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 「『海客文化藝術季-客家 漁港 海螺響起』牽罟捕魚 趣計畫」(客家委員會105年 12月23日客會文字第 10500199176號函核定)(議 會106年3月10日桃議議民 字第1060000958號函同意 墊付)(歲出編列客家業務-客 家文化工作-文教發展工作 2,570,000元)(中央補助 2,000,000元；市配合款 570,000元)：業務費 2,570,000元(中央補助 2,000,000元；市配合款 570,000元)。(收支併列) 2,000千元 客家委員會補助辦理「106 年桃園市推動客語深根服 務計畫」(客家委員會106年 1月12日客會文字第 10600009421號函核定)(議 會106年3月10日桃議議民 字第1060000960號函同意 墊付)(歲出編列客家業務-客 家文化工作-文教發展工作 14,619,500元)(中央補助 11,403,210元，市配合款 3,216,290元)：業務費 1,929,500元(中央補助 1,505,010元；市配合款 424,490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) 11,403.21千元 客家委員會補助辦理 「2017客家流行音樂節」 (客家委員會106年1月26日 客會文字第10600016132號 函核定)(議會106年3月10日 桃議議民字第1060000957 號函同意墊付)(歲出編列客 家業務-客家文化工作-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

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國107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142,000元)。(收支併列) 500千元 客家委員會補助辦理「桃園市政府客家事務局106年公事客語無障礙環境實施計畫」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016561號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000959號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作250,000元)(中央補助195,000元；市配合款55,000元)：業務費250,000元(中央補助195,000元；市配合款55,000元)。(收支併列)客家委員會補助辦理「2017桃園龍潭送聖蹟活動」(客家委員會106年3月30日客會文字第10600047004號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003540號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作385,000元)(中央補助300,000元；市配合款85,000元)：業務費385,000元(中央補助300,000元；市配合款85,000元)。(收支併列)客家委員會補助辦理「浪漫臺三線-桃園客家文化主題遊學計畫」(客家委員會106年3月30日客會文字第1060004700A號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003541號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作450,000元)(中央補助350,000元；市配合款100,000元)：業務費450,000元(中央補助350,000元；市配合款100,000元)。(收支併列) 350千元 客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期規劃、執行計畫所需等相關經費」(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112381號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004572號函同意

桃園市政府客家事務局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
									付)(歲出編列客家業務-客家 文化工作-文教發展工作 7,700,000元)(中央補助 7,700,000元)：業務費 2,900,000元(中央補助 2,900,000元)及獎補助費 4,800,000元(中央補助 4,800,000元)。(收支併列) 7,700千元 客家委員會補助辦理「浪 漫臺三線的客家之心： 2017桃園市客家文化館假 日廣場推廣暨館舍活化計 畫」(客家委員會106年3月2 日客會產字第1060003056 號函核定)(議會106年3月20 日桃議議民字第 1060001196號函同意墊付) (歲出編列客家業務-客家文 化工作-園區經營工作 7,820,000元)(中央補助 6,100,000元；市配合款 1,720,000元)：業務費 7,820,000元(中央補助 6,100,000元；市配合款 1,720,000元)。(收支併列) 客家委員會補助辦理「讓 朵朵梅蕊飄揚在八字圳的 天空-臺三線宋屋庄生活街 區環境營造計畫」(客家委 員會106年2月8日客會產字 第1060002023號函核定)(議 會106年3月20日桃議議民 字第1060001195號函同意 墊付)(歲出編列客家業務-客 家文化工作-綜合企劃工作 20,000,000元)(中央補助 15,600,000元；市配合款 4,400,000元)：設備及投資 20,000,000元(中央補助 15,600,000元；市配合款 4,400,000元)(資本門)。(收 支併列) 15,600千元 客家委員會補助辦理 「1895乙未戰役紀念公園 規劃設計暨工程案」(客家 委員會106年8月9日客會產 字第1060011619號函核定) (議會106年8月24日桃議議 民字第1060004583號函同 意墊付)(歲出編列客家業務- 客家文化工作-綜合企劃工 作120,000,000元)(中央補助 93,600,000元；市配合款 26,400,000元)：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107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					
09				11000000000 其他收入	10	10	20	-	120,000,000元(中央補助 93,600,000元；市配合款 26,400,000元)(資本門)。(收 支併列) 93,600千元 客家委員會補助辦理「海 客風潮桃園海洋客家文化 跨域子計畫－海客石塹解 說園區計畫」(客家委員會 106年4月20日客會產字第 1060005791號函核 定)(議會106年7月5日桃議 議民字第1060003428號函 同意墊付)(歲出編列客家業 務-客家文化工作-綜合企劃 工作12,000,000元)(中央補 助9,360,000元；市配合款 2,640,000元)：設備及投資 12,000,000元(中央補助 9,360,000元；市配合款 2,640,000元)(資本門)。(收 支併列) 9,360千元 配合預算千元以下進整， 增列990元。 0.99千元
	067			11296260000 桃園市政府客家事 務局	10	10	20	-	
		01		11296260200 雜項收入	10	10	20	-	
			01	11296260201 收回以前年度 歲出	10	10	20	-	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107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	554,504	317,251	238,654	237,253	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	554,504	317,251	238,654	237,253	
		01		53296260100 一般行政	55,206	52,414	46,363	2,792	
			01	53296260107 行政管理	55,206	52,414	46,363	2,792	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,132千元 業務費8,565千元 設備及投資2,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,792千元 增列 人事費591千元 減列 業務費93千元 增列 設備及投資2,294千元
		02		53296260700 客家業務	499,298	264,837	192,291	234,461	
			01	53296260701 綜合企劃工作	-	183,296	119,514	-183,296	一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 183,296千元 減列 業務費102,621千元 減列 設備及投資9,000千元 減列 獎補助費71,675千元
			02	53296260702 文教發展工作	-	54,606	41,193	-54,606	一、本科目包括文教發展工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,606千元 減列 業務費34,416千元 減列 獎補助費20,190千元
			03	53296260703 園區經營工作	-	26,935	31,584	-26,935	一、本科目包括園區經營工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,935千元 減列 業務費26,935千元
			04	53296260704 客家文化工作	499,298	-	-	499,298	一、本科目包括客家文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費245,914千元 設備及投資155,000千元 獎補助費98,384千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 499,298千元 增列 業務費245,914千元 增列 設備及投資155,000千元 增列 獎補助費98,384千元

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107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	35千元	賠償收入——一般賠償收入
	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					35,000			
03296260301 一般賠償收入		年	1	35,000	35,000	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)		

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107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	各科目	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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	500千元
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)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				500,000	
04296260213 場地設施使用費	次	30	2,500	75,000	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	38	10,000	380,000	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	9	5,000	45,000	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)。

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107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
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)

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107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	503千元
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				503,000	
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	8,600	103,200	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	200	200	配合預算千元以下進整，增列200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107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
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107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	各教室	預算金額	200,674千元
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				200,674,000	
08296260102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭（平鎮區）：龍潭歸鄉文化節（龍潭區）」活動(客家委員會105年12月23日客會文字第10500199177號函及106年1月4日客會文字第1050020107號函核定)(議會106年3月10日桃議民字第1060000986號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作3,850,000)(中央補助3,000,000元；市配合款850,000元)：獎補助費3,850,000元(中央補助3,000,000元；市配合款850,000元)。(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「2017龍潭迎古董接財神」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016135號函核定)(議會106年7月5日桃議民字第1060003429號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,030,000元)(中央補助800,000元；市配合款230,000元)：獎補助費1,030,000元(中央補助800,000元；市配合款230,000元)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理「桃園市2017年食伯公福活動」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016133號函核定)(議會

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107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	6,200,000	6,200,000	106年3月10日桃議議民字第1060000955號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作260,000元)(中央補助200,000元；市配合款60,000元)：業務費260,000元(中央補助200,000元；市配合款60,000元)。(收支併列)
	年	1	546,000	546,000	客家委員會補助辦理「2017桃園客家桐花祭」(客家委員會106年1月19日客會文字第10600012773號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000954號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作7,950,000元)(中央補助6,200,000元；市配合款1,750,000元)：業務費5,950,000元(中央補助4,640,000元;市配合款1,310,000元)及獎補助費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	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道古道群先期評估規劃案」(客家委員會106年1月24日客會產字第1060001472號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000953號函同意墊付)(歲出編列客家業務-綜合企劃工作700,000元)(中央補助546,000元，市配合款154,000元)：業務費700,000元(中央補助546,000元；市配合款154,000元)。(收支併列)
	年	1	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理「掌路寮守護麒麟客庄—平鎮客庄後生添手團計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195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	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理「國家級臺三線客庄浪漫大道—龍潭客庄後生添手團計畫」(客家委

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,560,000	1,560,000	員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道指標導覽系統減量整合規劃案」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費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	1,480,000	1,480,000	客家委員會補助辦理「循著浪漫的茶香味，探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費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	1,480,000	1,480,000	客家委員會補助辦理「認識客庄楊梅壠駐地工作站計畫(第二期)」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,897,435元)(中央補助1,480,000元；市配合款417,435元)：獎補助費1,897,435元(中央補助1,480,000元；市配合款

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107年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	11,700,000	11,700,000	417,435元)。(收支併列) 客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區規劃設計」(客家委員會106年7月6日客會產字第1060009918號函核定)(議會106年8月18日桃議議民字第1060004476號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作15,000,000元)(中央補助11,700,000元；市配合款3,300,000元)：業務費15,000,000元(中央補助11,700,000元；市配合款3,300,000元)。(收支併列)	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	7,495,800	7,495,800	客家委員會補助辦理「永安客家漁村生活環境營造第二期計畫—永安海螺文化體驗園區規劃設計」(客家委員會106年7月3日客會產字第1060009642號函核定)(議會106年8月3日桃議議民字第1060004274號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作9,610,000元)(中央補助7,495,800元；市配合款2,114,200元)：業務費9,610,000元(中央補助7,495,800元；市配合款2,114,200元)。(收支併列)	
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「2017桃園客家文化節」(客家委員會106年6月7日客會文字第10600083325號函核定)(議會106年7月17日桃議議民字第1060004063號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作1,923,000元)(中央補助1,500,000元；市配合款423,000元)：業務費1,923,000元(中央補助1,500,000元；市配合款423,000元)。(收支併列)	
	年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助辦理「106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106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作	

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107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	2,340,000	2,340,000	3,000,000元)(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)：業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)。(收支併列)
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「鍾肇政文學地景調查暨景觀營造規劃設計案」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作3,000,000元)(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)：業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合款660,000元)。(收支併列)
	年	1	1,923,000	1,923,000	客家委員會補助辦理「靈潭覺醒—龍潭龍元商圈街區環境營造先期評估規劃案」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)：業務費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	1,923,000	1,923,000	客家委員會補助辦理「好客南興-大溪左岸客庄人文聚落駐點計畫」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作2,466,000元)(中央補助1,923,000元；市配合款543,000元)：獎補助費2,466,000元(中央補助1,923,000元；市配合款543,000元)。(收支併列)
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「大溪漳客文化生活圈-客庄文化路徑及聚落產業資源普查計畫」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民

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107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

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	2,000,000	2,000,000	字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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	11,403,210	11,403,210	客家委員會補助辦理「『海客文化藝術季-客家漁港 海螺響起』牽習捕魚趣計畫」(客家委員會105年12月23日客會文字第10500199176號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000958號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作2,570,000元)(中央補助2,000,000元；市配合款570,000元)：業務費2,570,000元(中央補助2,000,000元；市配合款570,000元)。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理「106年桃園市推動客語深根服務計畫」(客家委員會106年1月12日客會文字第10600009421號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000960號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作14,619,500元)(中央補助11,403,210元，市配合款3,216,290元)：業務費1,929,500元(中央補助1,505,010元；市配合款424,490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	195,000	195,000	客家委員會補助辦理「2017客家流行音樂節」(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016132號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000957號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-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)
	年	1	195,000	195,000	客家委員會補助辦理「桃園市

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107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

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	300,000	300,000	政府客家事務局106年公事客語無障礙環境實施計畫(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016561號函核定)(議會106年3月10日桃議議民字第1060000959號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作250,000元)(中央補助195,000元；市配合款55,000元)：業務費250,000元(中央補助195,000元；市配合款55,000元)。(收支併列)
	年	1	350,000	350,000	客家委員會補助辦理「2017桃園龍潭送聖蹟活動」(客家委員會106年3月30日客會文字第10600047004號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003540號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作385,000元)(中央補助300,000元；市配合款85,000元)：業務費385,000元(中央補助300,000元；市配合款85,000元)。(收支併列)
	年	1	7,700,000	7,700,000	客家委員會補助辦理「浪漫臺三線-桃園客家文化主題遊學計畫」(客家委員會106年3月30日客會文字第1060004700A號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003541號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作450,000元)(中央補助350,000元；市配合款100,000元)：業務費450,000元(中央補助350,000元；市配合款100,000元)。(收支併列)
	年	1	7,700,000	7,700,000	客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期規劃、執行計畫所需等相關經費(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112381號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004572號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-文教發展工作7,700,000元)(中央補助7,700,000元)：業務費2,900,000元(中央補助2,900,000元)及獎補助費4,800,000元(中央補助4,800,000元)。(收支併列)

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107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	6,100,000	6,100,000	客家委員會補助辦理「浪漫臺三線的客家之心：2017桃園市客家文化館假日廣場推廣暨館舍活化計畫」(客家委員會106年3月2日客會產字第1060003056號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001196號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-園區經營工作7,820,000元)(中央補助6,100,000元；市配合款1,720,000元)：業務費7,820,000元(中央補助6,100,000元；市配合款1,720,000元)。(收支併列)
	年	1	15,600,000	15,600,000	客家委員會補助辦理「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空-臺三線宋屋庄生活街區環境營造計畫」(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作20,000,000元)(中央補助15,600,000元；市配合款4,400,000元)：設備及投資20,000,000元(中央補助15,600,000元；市配合款4,400,000元)(資本門)。(收支併列)
	年	1	93,600,000	93,600,000	客家委員會補助辦理「1895乙未戰役紀念公園規劃設計暨工程案」(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作120,000,000元)(中央補助93,600,000元；市配合款26,400,000元)：設備及投資120,000,000元(中央補助93,600,000元；市配合款26,400,000元)(資本門)。(收支併列)
	年	1	9,360,000	9,360,000	客家委員會補助辦理「海客風潮桃園海洋客家文化跨域子計畫—海客石塢解說園區計畫」(客家委員會106年4月20日客

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107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	990	990	會產字第1060005791號函核定)(議會106年7月5日桃議議民字第1060003428號函同意墊付)(歲出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作12,000,000元)(中央補助9,360,000元；市配合款2,640,000元)：設備及投資12,000,000元(中央補助9,360,000元；市配合款2,640,000元)(資本門)。(收支併列)配合預算千元以下進整，增列990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107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	各 科 室	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		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	55,206千元
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					55,206,000	市款55,206,000元	
01人員維持費					44,132,000	市款44,132,000元	
0100 人事費					44,132,000	市款44,132,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	局長待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	26,021,433	26,021,433	編制職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇		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		年	1	371,460	371,460	工友待遇。	
0111 獎金		年	1	2,293,252	2,293,252	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,489,218	3,489,218	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	315,000	315,000	約僱人員年終工作獎金。	

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	640,000	640,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	400,000	400,000	辦理業務超時加班費。
	年	1	789,827	789,827	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	年	1	2,920,728	2,920,728	法定編制人員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞退金。
0151 保險	年	1	1,654,450	1,654,450	法定編制人員健保費。
	年	1	1,074,600	1,074,600	法定編制人員公保費。
	年	1	30,044	30,044	工友勞保費。
02一般業務				11,074,000	市款11,074,000元
0200 業務費				8,565,000	市款8,565,000元
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工教育訓練費用。
0202 水電費	年	1	130,000	130,000	水費。
	年	1	2,774,000	2,774,000	電費。
0203 通訊費	年	1	276,000	276,000	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	150,000	150,000	寄送公文、海報等郵資。

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費				686,000	
	年	1	600,000	600,000	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。
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				729,000	
	人/月	1×13.5	27,500	371,250	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	1×13.5	26,500	357,750	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				767,741	
	年	1	238,025	238,025	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。

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	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)
				1,062,200	
	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	46×1	1,000	46,000	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/年	2×1	16,000	32,000	局長、副局長健康檢查費用。
	人/年	2×1	16,000	32,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務同仁健康檢查費用。
	人/年	6×1	8,000	48,000	50歲以下單列薦任第9職等以上職務同仁健康檢查費用。
	人/年	3×1	3,500	10,500	40歲以上同仁健康檢查費用。
	人/年	46×1	1,000	46,000	參加各類競賽活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費				156,527	
	年	1	109,367	109,367	首長座車、公務車輛養護費。(詳如公務車輛明細表)
	人/年	45×1	1,048	47,160	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	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費。

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費。
0300 設備及投資				2,509,000	市款2,509,000元
0305 運輸設備費				635,000	
	輛	1	635,000	635,000	汰購公務車輛。
0319 雜項設備費				1,874,000	
	組	1	206,000	206,000	新購單眼數位相機廣角鏡頭。
	年	1	1,300,000	1,300,000	本局電話總機系統及線路汰換。
	台	8	46,000	368,000	汰換辦公室廳舍冷氣機。

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53296260704 客家業務-客家文化工作	承辦單位	綜合企劃科、文教發展科、園區經營科	預算金額	499,298千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、推廣客家文化生活環境營造相關工作。2、辦理客家產業經濟發展相關業務。3、輔導辦理客家文化節慶相關活動。4、輔導本市各單位辦理客家委員會補助計畫提案、執行相關工作。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、海外客家文化交流。9、辦理及補助客家語言傳承推廣業務。10、推動公事客語無障礙環境相關業務。11、辦理及補助客家文化發展業務。12、培育客家語言文化相關領域人才。13、辦理客家文化館館舍清潔及空調、電梯等保養維護。14、辦理園區志工、保全及園藝植栽等業務。15、充實客家文化館館舍展覽及藝文表演活動。16、辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	1、傳承與發揚客家藝術文化、深耕客庄生活環境營造及推廣國內外海外客家文化交流，並繁榮客庄文化產業。 2、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。 3、充實、活化客家文化館館舍及園區設施，並強化園區設備維護及管理監督。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					499,298,000	市款298,624,990元，收支併列200,673,010元
01綜合企劃工作					363,281,000	市款191,156,200元，收支併列172,124,800元
0200 業務費					141,237,000	市款97,995,200元，收支併列43,241,800元
0249 臨時人員酬金		人/月	1×13.5	26,500	357,750	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		次	55	2,000	110,000	專家學者出席費
		人/節	13×1	1,600	20,800	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	推廣龍潭歸鄉文化節等系列活動
		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	推廣中壢區中元慶典藝術節環保神豬競賽暨慶讚中元等系列

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	29,950	29,950	活動
0279 一般事務費	年	1	29,950	29,950	購置各項活動之文具紙張、碳粉、墨水匣及其他什支等
	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	240,000	240,000	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電費、印刷、文宣及什支等
	年	1	4,284,000	4,284,000	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	260,000	260,000	客家委員會補助辦理「桃園市2017年食伯公福活動」。(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016133號函核定)(預算總經費260,000元，客家委員會補助78%：200,000元，市配合22%：60,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000955號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,950,000	5,950,000	客家委員會補助辦理「2017桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會106年1月19日客會文字第10600012773號函核定)(預算總經費5,950,000元，客家委員會補助78%：4,640,000元，市配合22%：1,310,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000954號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道古道群先期評估規劃案」。(客家委員會106年1月24日客會產字第1060001472號函核定)(預算總經費700,000元，客家委員會補助78%：546,000元，市配合22%：154,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000953號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理「掌路寮守護麒麟客庄－平鎮客庄後生

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

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	添手團計畫」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023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106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「國家級臺三線客庄浪漫大道－龍潭客庄後生添手團計畫」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023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106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道指標導覽系統減量整合規劃案」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023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106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	客家委員會補助辦理「循著浪漫的茶香味，探索三坑茶的起源－三坑茶港水與綠營造計畫」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023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106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	客家委員會補助辦理「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區規劃設計」。(客家委員會106年7月6日客會產字第1060009918號函核定)(預算總經費15,000,000元，客家委員會補助78%：11,700,000元，市配合22%：3,300,000元)(依議會106年8月18日桃議議民字第

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,610,000	9,610,000	1060004476號函同意墊付)(收支併列) 客家委員會補助辦理「永安客家漁村生活環境營造第二期計畫－永安海螺文化體驗園區規劃設計」。(客家委員會106年7月3日客會產字第1060009642號函核定)(預算總經費9,610,000元, 客家委員會補助78%：7,495,800元, 市配合22%：2,114,200元)(依議會106年8月3日桃議議民字第1060004274號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,923,000	1,923,000	客家委員會補助辦理「2017桃園客家文化節」活動。(客家委員會106年6月7日客會文字第10600083325號函核定)(預算總經費1,923,000元, 客家委員會補助78%：1,500,000元, 市配合22%：423,000元)(依議會106年7月17日桃議議民字第1060004063號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理客家桐花祭等相關活動
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理客家伯公福、文化節及平安戲等客家意象及民俗業務等
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理客家短片徵選、培訓、競賽暨策展等相關業務
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市客家美食推廣等計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	推廣及輔導本市客家產業等計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家社區餐桌推動等計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	舉辦客家美食特色商品展售暨料理比賽等活動
	年	1	3,700,000	3,700,000	印製桃園客家季刊等相關刊物
	年	1	600,000	600,000	印製桐花唸謠本等
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理客家輕食開發計畫等業務
	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理客家工藝專區等業務

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理全國客家事務首長會議等活動
	年	1	800,000	800,000	辦理客家諮詢委員會等計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	推動客家青年參與式預算等計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理客家業務推動說明會等活動
	年	1	200,000	200,000	辦理客家藝文團隊及社團等訪查計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「106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106年8月9日客會產字第1060011619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106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「鍾肇政文學地景調查暨景觀營造規劃設計案」。(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619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106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
0291 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「靈潭覺醒－龍潭龍元商圈街區環境營造先期評估規劃案」。(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619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106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
	人/年	13×1	10,000	130,000	出差洽公、開會、講習等差旅費

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0293 國外旅費				1,521,500	
	年	1	1,080,196	1,080,196	考察觀摩德國浪漫大道政策規劃與英國威爾斯語言文化傳承暨海外客屬團體座談交流
	年	1	440,441	440,441	觀摩澳大利亞昆士蘭國際龍舟賽與多元文化園遊會暨海外客家僑界座談交流
	年	1	863	863	配合預算千元以下進整，增列863元。
0300 設備及投資				152,000,000	市款33,440,000元，收支併列118,560,000元
0303 公共建設及設施費				152,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	客家委員會補助辦理「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空-臺三線宋屋庄生活街區環境營造計畫」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(預算總經費20,000,000元，客家委員會補助78%：15,600,000元，市配合22%：4,400,000元)(依議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	120,000,000	120,000,000	客家委員會補助辦理「1895乙未戰役紀念公園規劃設計暨工程案」。(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(預算總經費120,000,000元，客家委員會補助78%：93,600,000元，市配合22%：26,400,000元)(依議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	客家委員會補助辦理「海客風潮桃園海洋客家文化跨域子計畫－海客石塹解說園區計畫」。(客家委員會106年4月20日客會產字第1060005791號函核定)(預算總經費12,000,000元，客家委員會補助78%：9,360,000元，市配合22%：2,640,000元)(依議會106年7月5日桃議議民字第1060003428號函同意墊付)(收支併列)

客家業務－客家文化工作

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				70,044,000	市款59,721,000元，收支併列10,323,000元
0401 政府機關間之補助				34,244,000	
	年	1	3,850,000	3,850,000	客家委員會補助平鎮區公所及龍潭區公所「乙未客家戰役文化季－平鎮戰祭（平鎮區）．龍潭歸鄉文化節（龍潭區）」活動。(客家委員會105年12月23日客會文字第10500199177號函及106年1月4日客會文字第1050020107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)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000986號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	13,000,000	13,000,000	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	推廣歸鄉文化節龍潭龍舟賽等活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助楊梅區公所「2017桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會106年1月19日客會文字第10600012773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106年3月10日桃議議民字第1060000954號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,897,435	1,897,435	客家委員會補助楊梅區公所「認識客庄楊梅壠駐地工作站計畫（第二期）」。(客家委員會106年2月8日客會產字第1060002023號函核定)(預算總經費1,897,435元，客家委員會補助78%：1,480,000元，市配合22%：417,435元)(依議會106年3月20日桃議議民字第1060001195號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,466,000	2,466,000	客家委員會補助大溪區公所「好客南興-大溪左岸客庄人文聚落駐點計畫」。(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(預算總經費2,466,000元，客家委員會

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助78%：1,923,000元，市配合22%：543,000元)(依議會106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,030,000	1,030,000	客家委員會補助大溪區公所「大溪漳客文化生活圈-客庄文化路徑及聚落產業資源普查計畫」。(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619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106年8月24日桃議議民字第1060004583號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	565	565	客家委員會補助龍潭區公所「2017龍潭迎古董接財神」。(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016135號函核定)(預算總經費1,030,000元，客家委員會補助78%：800,000元，市配合22%：230,000元)(依議會106年7月5日桃議議民字第1060003429號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合預算千元以下進整，增列565元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	客家委員會補助「2017桃園客家桐花祭」活動。(客家委員會106年1月19日客會文字第10600012773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106年3月10日桃議議民字第1060000954號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,800,000	5,800,000	補助「財團法人桃園市客家文化基金會」推動客家文化等計畫
	年	1	12,000,000	12,000,000	扶植客家藝文團隊辦理有關客家文化演藝成果展演活動
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助客家社團辦理有關客家藝文業務等

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02文教發展工作	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
				98,243,000	市款75,794,790元，收支併列22,448,210元
	0200 業務費			69,903,000	市款62,152,990元，收支併列7,750,010元
	0250 按日按件計資酬金			129,200	
	次	55	2,000	110,000	專家學者出席費。
	人/節	1×12	1,600	19,200	辦理各項培訓講師鐘點費。
	0251 委辦費			18,070,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	新屋客家漁業體驗：牽罟體驗系列活動等相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	觀音海洋客家音樂節：「好客音浪」音樂會等相關費用。
0271 物品	年	1	2,570,000	2,570,000	客家委員會補助辦理「『海客文化藝術季-客家漁港 海螺響起』牽罟捕魚趣計畫」(客家委員會105年12月23日客會文字第10500199176號函核定)(預算總經費2,570,000元，客家委員會補助78%：2,000,000元，市配合款22%：570,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000958號函同意墊付)(收支併列)
				30,800	
	年	1	30,800	30,800	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			51,573,000	
	年	1	166,500	166,500	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	12,000,000	12,000,000	辦理客家音樂節等相關費用。
	年	1	16,150,000	16,150,000	辦理客家語言扎根推廣計畫等相關費用。

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	7,000,000	7,000,000	客家音樂及藝文校園推廣計畫等相關費用。
	年	1	2,700,000	2,700,000	桃園市客家書院輔導計畫等相關費用。
	年	1	1,929,500	1,929,500	客家委員會補助辦理「106年桃園市推動客語深根服務計畫」。(客家委員會106年1月12日客會文字第10600009421號函核定)(預算總經費1,929,500元，客家委員會補助78%:1,505,010元，市配合22%:424,490元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000960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「2017客家流行音樂節」。(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016132號函核定)(預算總經費642,000元，客家委員會補助78%:500,000元，市配合22%:142,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000957號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	客家委員會補助辦理「桃園市政府客家事務局106年公事客語無障礙環境實施計畫」。(客家委員會106年1月26日客會文字第10600016561號函核定)(預算總經費250,000元，客家委員會補助78%:195,000元，市配合22%:55,000元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000959號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	385,000	385,000	客家委員會補助辦理「2017桃園龍潭送聖蹟活動」。(客家委員會106年3月30日客會文字第10600047004號函核定)(預算總經費385,000元，客家委員會補助78%:300,000元，市配合22%:85,000元)

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	450,000	450,000	(依議會106年7月5日桃議議民字第1060003540號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,900,000	2,900,000	客家委員會補助辦理「浪漫臺三線-桃園客家文化主題遊學計畫」。(客家委員會106年3月30日客會文字第1060004700A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106年7月5日桃議議民字第1060003541號函同意墊付)(收支併列)
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期規劃、執行計畫所需等相關經費。(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112381號函核定)(預算總經費2,900,000元，客家委員會補助100%：2,900,000元)(依議會106年8月24日桃議議民字第1060004572號函同意墊付)(收支併列)
0400 獎補助費				28,340,000	出差洽公、開會、講習等差旅費。
0401 政府機關間之補助				11,200,000	市款13,641,800元，收支併列14,698,200元
	年	1	6,400,000	6,400,000	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。
	年	1	2,700,000	2,700,000	客家委員會補助客家委員會評鑑結果「良級」及「普級」之各區公所辦理客語整體發展計畫前期規劃、執行計畫所需等相關經費。(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112381號函核定)(預算總經費2,700,000元，客家委員會補助100%：2,700,000元)(依議會106年8月24日桃議議民字第1060004572號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,100,000	2,100,000	客家委員會補助桃園市各學校及區公所辦理客語整體發展計

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助				17,140,000	畫前期規劃、執行計畫所需等相關經費。(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112381號函核定)(預算總經費2,100,000元, 客家委員會補助100%：2,100,000元)(依議會106年8月24日桃議議民字第1060004572號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,450,000	4,450,000	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「106年桃園市推動客語深根服務計畫」(客家委員會106年1月12日客會文字第10600009421號函核定)(預算總經費12,690,000元, 客家委員會補助78%: 9,898,200元, 市配合22%: 2,791,800元)(依議會106年3月10日桃議議民字第1060000960號函同意墊付)(收支併列)
03園區經營工作				37,774,000	市款31,674,000元, 收支併列6,100,000元
0200 業務費				34,774,000	市款28,674,000元, 收支併列6,100,000元
0231 保險費	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	人/月	1×13.5	26,500	357,750	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	次	5	2,000	10,000	專家學者出席費。
	次	320	250	80,000	客家文化館導覽人員工作費。
0251 委辦費				5,300,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	園區服務品質提升計畫相關費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	客家文化館演藝廳等展演服務管理計畫。

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	180,000	180,000	購買燈管組件、水電耗材及電器用品等。
0279 一般事務費	年	1	7,820,000	7,820,000	客家委員會補助辦理「浪漫臺三線的客家之心：2017桃園市客家文化館假日廣場推廣暨館舍活化計畫」(客家委員會106年3月2日客會產字第1060003056號函核定)(預算總經費7,820,000元，客家委員會補助78%:6,100,000元，市配合22%:1,720,000元)(依議會106年3月20日桃議議民字第1060001196號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	客家文化館辦理特展等相關經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	館舍日、夜間保全費用。
	年	1	76,000	76,000	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	98,000	98,000	館舍電子保全費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家文化館藝文表演推廣活動
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理客家知識學苑多元學習成長等相關經費
	年	1	49,250	49,250	辦理各項業務誤餐費、保險、郵電、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等相關費用
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理客家文化館書籍及影音資料擴充等相關經費

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107年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理2018桃園創意博覽會客家主題專區相關經費
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。【(5,040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				1,010,000	
	年	1	180,000	180,000	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				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				3,000,000	市款3,000,000元
0303 公共建設及設施費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	園區館舍步道環境及設施設備更新修繕建設等費用。
0304 機械設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	園區防颱、救災及復原等修繕建設等費用

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53296260107 行政管理	53296260704 客家文化工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	55,206	499,298	554,504		
010000人事費	44,132		44,132		
010200政務人員待遇	1,520		1,520		
010300法定編制人員待遇	26,021		26,021		
010400約聘僱人員待遇	2,520		2,520		
010500技工及工友待遇	371		371		
011100獎金	6,097		6,097		
012100其他給與	640		640		
013100加班值班費	1,259		1,259		
014200退休離職儲金	2,943		2,943		
015100保險	2,759		2,759		
020000業務費	8,565	245,914	254,479		
020100教育訓練費	50		50		
020200水電費	2,904		2,904		
020300通訊費	793		793		
021300資訊服務費	686		686		
021400其他業務租金	301		301		
022100稅捐及規費	64		64		
023100保險費	9	100	109		
024900臨時人員酬金	729	716	1,445		
025000按日按件計資酬金	20	350	370		
025100委辦費		43,870	43,870		
027100物品	768	241	1,008		
027900一般事務費	1,062	197,370	198,432		
028100房屋建築養護費		336	336		
028200車輛及辦公器具養護費	157	100	257		
028300設施及機械設備養護費	153	1,010	1,163		
029100國內旅費	160	300	460		
029300國外旅費		1,522	1,522		
029800特別費	710		710		
030000設備及投資	2,509	155,000	157,509		

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53296260107 行政管理	53296260704 客家文化工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費		154,500	154,500			
030400機械設備費		500	500			
030500運輸設備費	635		635			
031900雜項設備費	1,874		1,874			
040000獎補助費		98,384	98,384			
040100政府機關間之補助		45,444	45,444			
041700對國內團體之捐助		35,800	35,800			
045700其他補助及捐助		17,140	17,140			

桃園市政府客家事務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	554,504	44,132	254,479	98,384			396,995			157,509			157,509
53296260000 文化支出	554,504	44,132	254,479	98,384			396,995			157,509			157,509
53296260100 一般行政	55,206	44,132	8,565				52,697			2,509			2,509
53296260107 行政管理	55,206	44,132	8,565				52,697			2,509			2,509
53296260700 客家業務	499,298		245,914	98,384			344,298			155,000			155,000
53296260704 客家文化工作	499,298		245,914	98,384			344,298			155,000			155,000

桃園市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	26,021,433	2,520,000	371,460	6,097,470	640,000	1,259,427		2,943,016	2,759,094	44,132,000	本局107年度加班值班費125萬9,427元，與請增加後加班費限額40萬元之差異數為85萬9,427元，其差異為：1.不休假加班費78萬9,827元、2.員工值班費6萬9,600元。
正式員額	40		1,520,100	26,021,433			5,681,866	640,000	1,182,663		2,920,728	2,709,836	40,676,626	
職員	40		1,520,100	26,021,433			5,681,866	640,000	1,182,663		2,920,728	2,709,836	40,676,626	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		43,500				2,878,500	
工友	1					371,460	100,604		33,264		22,288	49,258	576,874	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	26,021,433	2,520,000	371,460	6,097,470	640,000	1,259,427		2,943,016	2,759,094	44,132,000	
正式員額	40		1,520,100	26,021,433			5,681,866	640,000	1,182,663		2,920,728	2,709,836	40,676,626	
職員	40		1,520,100	26,021,433			5,681,866	640,000	1,182,663		2,920,728	2,709,836	40,676,626	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		43,500				2,878,500	
工友	1					371,460	100,604		33,264		22,288	49,258	576,874	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
23	001	01		合 計			2,878,500	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43,500元。
				00290000000 桃園市政府客家事務局主管			2,878,500	
				00296260000 桃園市政府客家事務局			2,878,500	
				53296260100 一般行政			2,878,500	
			01	53296260107 行政管理			2,878,500	
						5x12	2,878,500	

桃園市政府客家事務局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107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	2	9人x17天	1,521	1	6人x10天	900
訪問				1	6人x5天	450
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	9人x17天	1,521	2	12人x15天	1,350

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107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													
觀摩澳大利亞昆士蘭國際龍舟賽與多元文化園遊會暨海外客家僑界座談交流	澳大利亞	澳大利亞昆士蘭客家會等客屬社團	拜會客屬社團，觀摩在地客家文化發展與社團運作及澳大利亞昆士蘭客家會舉辦之「昆士蘭龍舟賽」暨多元文化園遊會，跨族群文化活動辦理規劃，以利辦理桃園客庄12大節慶等活動之參考，並提升本局關係之可行性。	1070101-1071231	5	4	263	117	60	440	客家業務-客家文化工作	無	
考察觀摩德國浪漫大道政策規劃與英國威爾斯語言文化傳承暨海外客屬團體座談交流	德國及英國	德國臺灣客家會、歐洲台灣客家聯合會、英國台灣客家會等海外社團	德國：主要觀摩德國浪漫大道人文旅遊，作為本市浪漫臺三線之政策參考。拜會德國臺灣客家會、歐洲台灣客家聯合會。英國：與威爾斯委員會代表座談、參訪威爾斯博物館，另拜會英國台灣	1070101-1071231	12	5	557	458	65	1,080	客家業務-客家文化工作	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107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
			客家會，與客家鄉親座談										

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

23-01-64

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		45,947	252,665				52,940	45,444		396,995			
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		45,947	252,665				52,940	45,444		396,995			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								154,500	635		2,374		157,509	554,504
								154,500	635		2,374		157,509	554,504