

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府客家事務局主管預算



(第 23 冊)

桃園市政府客家事務局編

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	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

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 112 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、歲出一級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 112 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。依組織規程設綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(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. 綜合規劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、基礎資料之建置、學術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、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流、客家跨域會議及交流平台、客家重大政策之整合行銷等事項。
2. 文教發展科：客家語言及藝文政策之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及人才之培育、客家傳統民俗禮儀、技藝之研究與傳承、客家藝術文化活動之執行推廣等事項。
3. 營運管理科：客家館舍園區營運發展政策之規劃、場地管理租借及導覽、志工招募管理、館舍文物之典藏、館舍之展示(演)活化推廣、加強館際之合作交流等事項。
4. 產業設施科：客家產業政策規劃、資料之蒐集與推動、產業人才之培訓、客家生活環境之調查、研究、修繕、維護與營造、傳統空間之保存及發展再利用、館舍設施之修繕維護等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產物品管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務、府會聯繫、輿情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。
7. 政風室：辦理政風事項。

(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主管

預算總說明

中華民國 112 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 2,080 萬元，決算數 1 億 1,911 萬 6,810 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 8,388 萬 5,769 元，決算數 3 億 5,041 萬 4,218 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 億 9,855 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,723 萬 8,716 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 5 億 238 萬 629 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) 訂定各式客語認證獎勵措施，推動公教人員及民眾參與客語認證，以提高本市客語認證報考率及通過率；並針對不同社群之不同需求，辦理各式客語研習推廣，以加強落實客語推展之深度與廣度。
- (2) 推動客語於媒體自然露出，提高政策宣導或公益訊息客語版比例，以營造客語友善環境；並協助各區公所落實客語為通行語，保障民眾以客語作為接近使用公共服務之權利。
- (3) 推動幼兒園加入客語沉浸式教學計畫，把握幼兒之語言學習黃金期；並推動中小學之客華雙語教學計畫，協助學校推動客語教學，營造校園講客環境，使客家語言文化永續發展。
- (4) 加強校園推廣工作，鼓勵各級學校成立客家社團研習，辦理各式研習、藝文展演及寒暑假營隊等，以增強學生持續學習之意願與效果；並辦理各式競賽，以做為學習成果之交流平臺，同時提升客語口說能力。
- (5) 針對學生、成人等不同對象，編印主題式客語教材，以充實及提升客語教學品質；同時製作客語友善環境教材，提供各類職場運用，使客語友善環境更加完善。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理本市特有之客家民俗文化節慶，用創新方式賦予傳統節慶新氣象，並以各式各樣的系列活動推廣節慶的文化內涵與精神，以強化民眾對客家傳統歲時、習俗及信仰的認識，進而持續傳承。
- (2) 輔導本市各區公所辦理在地客家文化節慶及相關藝文活動，以傳承並推廣當地特色文化，帶動地方觀光產業發展。
- (3) 推動客家藝文與生活結合，輔導客家社團發展，厚植民間文化活力。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 培育多元表演藝術團隊於本市辦理客家展演，以發揚優質客家文化，並提升本市客家藝文展演品質，促進長期穩定發展，擴大民眾參與及活動推廣之效益。

3. 多元經營客家館舍，打造文化展示平臺

(1) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為發展主軸，結合當代生活元素規劃各式相關活動、競賽與課程，同時以親子探索館為基地，聚焦發展各式兒童學習之客家主題活動。

(2) 鍾肇政文學生活園區以介紹「臺灣文學之母」鍾肇政之生平創作及推廣臺灣文學教育為主軸，辦理各式動靜態藝文展演；同時連結周邊景點共築文學地景，打造為名人故居之文學聚落空間。

(3) 崙坪文化地景園區之客家工藝館以客家百工百業為核心，推動各式工藝相關展覽與工作坊；戶外草原區結合龜殼劇場，廣邀客家藝文團隊以親子群體為標的辦理相關展演，並辦理各式客家元素之綠野體驗活動。

(4) 桃園北區客家會館作為北桃園客家文化基地，以客家山歌與詩歌文學為核心，結合當代客家元素辦理各式活動，將經典客家元素帶入隱性客家族群生活中，並持續推廣在地社團群體利用該場域辦理客家文化傳承活動。

(5) 臺灣客家茶文化館以促參案委託專業團隊進行營運，將以客家茶文化主體做為履約核心，進行創意加值與行銷，活絡地方創意經濟與藝文發展，使生活與客家茶文化得到有效連結與發揚，期使本館成為臺灣國家級茶文化觀光館舍。

(6) 永安海螺文化體驗園區以海洋客家產業為核心並融合當代客家生活元素，推廣傳承在地獨特海客文化，並將以 3D 或 5G 技術在大廳曲面牆呈現海客文化，增加展示內容豐富度。

(7) 1895 乙未保臺紀念公園之記憶展示空間以乙未戰役文化歷史脈絡為核心，串聯周邊客家文化資源，行銷客家文化及人文藝術，並結合褒忠祠義民廟之義民精神，共構桃園市義民文化園區，發揚客家保鄉衛土之精神。

(8) 中壢第一市場改建後之 5、6 樓將做為客家文化交流中心，5 樓空間將研議辦理以中壢客庄發生之歷史事件為背景之電視劇拍攝場景特展，6 樓則規劃做為客家八音、樂團等練習空間。

(9) 新富市場客家文創空間取名為天光雜貨店，以打造小農、文創及百工百業市集，將陸續輔導更多品牌進駐，以帶動客家文創產業之經濟效益及提升客家品牌質量，並利用電子商務平臺進行網路行銷。

(10) 龍潭客家青創孵育基地內設有多功能教學教室、藝文沙龍、電腦教室及創客空間，已訂定相關空間管理要點並開放民眾租借，供有志於客家創意生產之團隊申請進駐。

4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- (1) 持續向中央爭取經費推動客庄創生環境營造計畫，輔導本市各機關單位及區公所持續盤點、串聯本市在地客庄文化資源與特色，提出客語生活圈營造計畫，以凝聚民眾認同情感，促進地方發展，達成促進地方活化再造之目標。
 - (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會持續推廣客家文化，以臺三線文學、客庄青創及客家品牌塑造為三大主軸，打造產、官、學合作的文化經濟體驗平台，使客家文化能深耕、轉譯並達到有效推廣，並實質帶動客庄文化體驗經濟及地方創生。
5. 蓄積影像文字紀錄，厚植在地文化底蘊
- (1) 定期出版《Meet Hakka》專刊，以生活化議題喚起讀著心中的客庄印象，帶領讀者認識桃園客家文化的內涵，並持續秉持創新設計及編排概念，提高年輕讀者數量，進而延伸桃園客家文化的觸角。
 - (2) 定期出版《Meet Hakka》專刊，以生活化議題喚起讀著心中的客庄印象，帶領讀者認識桃園客家文化的內涵，並持續秉持創新設計及編排概念，提高年輕讀者數量，進而延伸桃園客家文化的觸角。
 - (3) 蒐集百工百業人才資料並記錄各式傳統技藝，透過文字、相片及影像紀錄質樸的客家藝術及其背後蘊藏的生活智慧，並藉此進一步推動文化資產的保存與維護工作。
6. 輔導客家特色產業，繁榮客庄地方經濟
- (1) 推廣本市客家美食特色產業，透過實體客語友善環境營造及網路行銷推廣活動，吸引民眾前往消費用餐，藉此振興客家餐廳產業、活絡在地經濟。
 - (2) 推廣本市客家服飾特色產業，以競賽模式促進青年參與，並刺激業界開發客家創意服飾，提升客家文化跨界影響力，並藉此帶動地方產業發展。
 - (3) 辦理魯冰花季、桐花祭及蓮花季等客庄人文自然風貌之相關推廣行銷活動，透過節慶吸引遊客進入客庄體驗，並廣邀民間團體共襄盛舉，以提升觀光旅遊產業的收益，進而帶動客庄觀光產業發展。
7. 深耕全球客家網絡，打造全球交流平臺
- (1) 辦理 2023 世界客家博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，展現客家人移動至世界各地，發展出客家與當地文化融合後的多元面貌，亦結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造台灣成為世界客家文化交流新平台。
 - (2) 與日本、新馬等地之客家鄉親或社團交流，宣揚本市創新客家政策並觀摩當地館舍經營、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。
 - (3) 補助本市優良客家社團或團體到海外進行文化、工藝、語言、藝術等演出及互動，讓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。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,312 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，減列 2 億 4,542 萬 5,000 元，減少率 82.21%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 11 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 6,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 492 萬 1,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 3,416 萬 3,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 1,256 萬 6,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 1,284 萬 6,000 元，較上年度預算 9 億 3,842 萬 1,000 元，減列 6 億 2,557 萬 5,000 元，減少率 66.67%。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 8,805 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,284 萬 6,000 元之 92.08%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 8,761 萬 2,000 元，減列 9,955 萬 9,000 元，減少率 25.69%，編列內容包括人事費 5,817 萬元、業務費 1 億 5,755 萬 6,000 元及獎補助費 7,232 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2,479 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,284 萬 6,000 元之 7.92%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 5,080 萬 9,000 元，減列 5 億 2,601 萬 6,000 元，減少率 95.50%，編列內容包括設備及投資 2,264 萬 3,000 元及獎補助費 215 萬元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府客家事務局主管合計	312,846	100.00%
桃園市政府客家事務局	312,846	100.00%
一般行政	72,752	23.25%
客家業務	240,094	76.75%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

(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

(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)	50	50	0
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	59	59	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主管

歲入來源別預算表

中華民國112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	53,126	298,551	119,117	-245,425	
				經常門合計	53,126	298,551	119,117	-245,425	
02				04000000000 罰款及賠償收入	110	65	323	45	
	077			04296260000 桃園市政府客家事 務局	110	65	323	45	
		01		04296260300 賠償收入	110	65	323	45	
			01	04296260301 一般賠償收入	110	65	323	45	
03				05000000000 規費收入	1,366	1,365	1,221	1	
	071			05296260000 桃園市政府客家事 務局	1,366	1,365	1,221	1	
		01		05296260300 使用規費收入	1,366	1,365	1,221	1	
			02	05296260306 場地設施使用 費	1,366	1,365	1,221	1	
04				07000000000 財產收入	4,921	891	875	4,030	
	083			07296260000 桃園市政府客家事 務局	4,921	891	875	4,030	
		01		07296260100 財產孳息	4,915	885	822	4,030	
			01	07296260101 利息收入	50	5	22	45	
			02	07296260102 權利金	3,609	577	498	3,032	
			03	07296260103 租金收入	1,256	303	302	953	
		02		07296260500 廢舊物資售價	6	6	53	-	
			01	07296260501 廢舊物資售價	6	6	53	-	
06				09000000000	34,163	296,189	114,744	-262,026	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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					
08	047	01	補助及協助收入					
			09296260000 桃園市政府客家事務局	34,163	296,189	114,744	-262,026	
			09296260100 上級政府補助收入	34,163	296,189	114,744	-262,026	
	072	01	09296260102 計畫型補助收入	34,163	296,189	114,744	-262,026	
			12000000000 其他收入	12,566	41	1,954	12,525	
		01	12296260000 桃園市政府客家事務局	12,566	41	1,954	12,525	
			12296260200 雜項收入	12,566	41	1,954	12,525	
			12296260201 收回以前年度歲出	30	30	1,480	-	
		02	12296260210 其他雜項收入	12,536	11	474	12,525	

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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				
07	021		合 計	312,846	938,421	350,414	-625,575
			教育科學文化支出	312,846	938,421	350,414	-625,575
			53000000000 文化支出	312,846	938,421	350,414	-625,575
			53296260000 桃園市政府客家事務局	312,846	938,421	350,414	-625,575
			01 53296260100 一般行政	72,752	67,298	63,355	5,454
			01 53296260107 行政管理	72,752	67,298	63,355	5,454
			02 53296260700 客家業務	240,094	871,123	287,059	-631,029
			01 53296260704 客家文化工作	240,094	871,123	287,059	-631,029

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	001		01	00290000000 桃園市政府客家事務局主管	312,846	938,421	350,414	-625,575	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費58,170千元 業務費11,439千元 設備及投資3,143千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,454千元 增列 人事費2,680千元 增列 業務費297千元 增列 設備及投資2,477千元	
				00296260000 桃園市政府客家事務局	312,846	938,421	350,414	-625,575		
				53296260100 一般行政	72,752	67,298	63,355	5,454		
				53296260107 行政管理	72,752	67,298	63,355	5,454		
			02		53296260700 客家業務	240,094	871,123	287,059		-631,029
				01	53296260704 客家文化工作	240,094	871,123	287,059		-631,029

(本頁空白)

桃園市政府客家
歲出一級用途別

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
23		桃園市政府客家事務 局主管	312,846	58,170	157,556	72,327			288,053
	001	桃園市政府客家事 務局	312,846	58,170	157,556	72,327			288,053

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 112 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
01	00 1		合計		50			1			0	8	59
			桃園市政府客家事務局 主管		50			1			0	8	59
			桃園市政府客家事務局		50			1			0	8	59

(本頁空白)

中華民國

23-00-16

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算案

桃園市政府客家事務局單位預算

(第 23-1 冊)

桃園市政府客家事務局編

桃園市政府客家事務局

目 次

中華民國 112 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 15 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 28 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 46 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 48 頁
(五)資本支出分析表-----	第 49 頁
(六)人事費彙計表-----	第 50 頁
(七)人事費分析表-----	第 51 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 52 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 53 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 54 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 56 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 57 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 60 頁

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 112 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。依組織規程設綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(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. 綜合規劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、基礎資料之建置、學術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、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流、客家跨域會議及交流平台、客家重大政策之整合行銷等事項。
2. 文教發展科：客家語言及藝文政策之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及人才之培育、客家傳統民俗禮儀、技藝之研究與傳承、客家藝術文化活動之執行推廣等事項。
3. 營運管理科：客家館舍園區營運發展政策之規劃、場地管理租借及導覽、志工招募管理、館舍文物之典藏、館舍之展示(演)活化推廣、加強館際之合作交流等事項。
4. 產業設施科：客家產業政策規劃、資料之蒐集與推動、產業人才之培訓、客家生活環境之調查、研究、修繕、維護與營造、傳統空間之保存及發展再利用、館舍設施之修繕維護等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產物品管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務、府會聯繫、輿情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。
7. 政風室：辦理政風事項。

(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 112 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 2,080 萬元，決算數 1 億 1,911 萬 6,810 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 8,388 萬 5,769 元，決算數 3 億 5,041 萬 4,218 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 億 9,855 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,723 萬 8,716 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 5 億 238 萬 629 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) 訂定各式客語認證獎勵措施，推動公教人員及民眾參與客語認證，以提高本市客語認證報考率及通過率；並針對不同社群之不同需求，辦理各式客語研習推廣，以加強落實客語推展之深度與廣度。
- (2) 推動客語於媒體自然露出，提高政策宣導或公益訊息客語版比例，以營造客語友善環境；並協助各區公所落實客語為通行語，保障民眾以客語作為接近使用公共服務之權利。
- (3) 推動幼兒園加入客語沉浸式教學計畫，把握幼兒之語言學習黃金期；並推動中小學之客華雙語教學計畫，協助學校推動客語教學，營造校園講客環境，使客家語言文化永續發展。
- (4) 加強校園推廣工作，鼓勵各級學校成立客家社團研習，辦理各式研習、藝文展演及寒暑假營隊等，以增強學生持續學習之意願與效果；並辦理各式競賽，以做為學習成果之交流平臺，同時提升客語口說能力。
- (5) 針對學生、成人等不同對象，編印主題式客語教材，以充實及提升客語教學品質；同時製作客語友善環境教材，提供各類職場運用，使客語友善環境更加完善。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理本市特有之客家民俗文化節慶，用創新方式賦予傳統節慶新氣象，並以各式各樣的系列活動推廣節慶的文化內涵與精神，以強化民眾對客家傳統歲時、習俗及信仰的認識，進而持續傳承。
- (2) 輔導本市各區公所辦理在地客家文化節慶及相關藝文活動，以傳承並推廣當地特色文化，帶動地方觀光產業發展。
- (3) 推動客家藝文與生活結合，輔導客家社團發展，厚植民間文化活力。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 培育多元表演藝術團隊於本市辦理客家展演，以發揚優質客家文化，並提升本市客家藝文展演品質，促進長期穩定發展，擴大民眾參與及活動推廣之效益。

3. 多元經營客家館舍，打造文化展示平臺

(1) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為發展主軸，結合當代生活元素規劃各式相關活動、競賽與課程，同時以親子探索館為基地，聚焦發展各式兒童學習之客家主題活動。

(2) 鍾肇政文學生活園區以介紹「臺灣文學之母」鍾肇政之生平創作及推廣臺灣文學教育為主軸，辦理各式動靜態藝文展演；同時連結周邊景點共築文學地景，打造為名人故居之文學聚落空間。

(3) 崙坪文化地景園區之客家工藝館以客家百工百業為核心，推動各式工藝相關展覽與工作坊；戶外草原區結合龜殼劇場，廣邀客家藝文團隊以親子群體為標的辦理相關展演，並辦理各式客家元素之綠野體驗活動。

(4) 桃園北區客家會館作為北桃園客家文化基地，以客家山歌與詩歌文學為核心，結合當代客家元素辦理各式活動，將經典客家元素帶入隱性客家族群生活中，並持續推廣在地社團群體利用該場域辦理客家文化傳承活動。

(5) 臺灣客家茶文化館以促參案委託專業團隊進行營運，將以客家茶文化主體做為履約核心，進行創意加值與行銷，活絡地方創意經濟與藝文發展，使生活與客家茶文化得到有效連結與發揚，期使本館成為臺灣國家級茶文化觀光館舍。

(6) 永安海螺文化體驗園區以海洋客家產業為核心並融合當代客家生活元素，推廣傳承在地獨特海客文化，並將以 3D 或 5G 技術在大廳曲面牆呈現海客文化，增加展示內容豐富度。

(7) 1895 乙未保臺紀念公園之記憶展示空間以乙未戰役文化歷史脈絡為核心，串聯周邊客家文化資源，行銷客家文化及人文藝術，並結合褒忠祠義民廟之義民精神，共構桃園市義民文化園區，發揚客家保鄉衛土之精神。

(8) 中壢第一市場改建後之 5、6 樓將做為客家文化交流中心，5 樓空間將研議辦理以中壢客庄發生之歷史事件為背景之電視劇拍攝場景特展，6 樓則規劃做為客家八音、樂團等練習空間。

(9) 新富市場客家文創空間取名為天光雜貨店，以打造小農、文創及百工百業市集，將陸續輔導更多品牌進駐，以帶動客家文創產業之經濟效益及提升客家品牌質量，並利用電子商務平臺進行網路行銷。

(10) 龍潭客家青創孵育基地內設有多功能教學教室、藝文沙龍、電腦教室及創客空間，已訂定相關空間管理要點並開放民眾租借，供有志於客家創意生產之團隊申請進駐。

4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (1) 持續向中央爭取經費推動客庄創生環境營造計畫，輔導本市各機關單位及區公所持續盤點、串聯本市在地客庄文化資源與特色，提出客語生活圈營造計畫，以凝聚民眾認同情感，促進地方發展，達成促進地方活化再造之目標。
 - (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會持續推廣客家文化，以臺三線文學、客庄青創及客家品牌塑造為三大主軸，打造產、官、學合作的文化經濟體驗平台，使客家文化能深耕、轉譯並達到有效推廣，並實質帶動客庄文化體驗經濟及地方創生。
5. 蓄積影像文字紀錄，厚植在地文化底蘊
- (1) 定期出版《Meet Hakka》專刊，以生活化議題喚起讀著心中的客庄印象，帶領讀者認識桃園客家文化的內涵，並持續秉持創新設計及編排概念，提高年輕讀者數量，進而延伸桃園客家文化的觸角。
 - (2) 定期出版《Meet Hakka》專刊，以生活化議題喚起讀著心中的客庄印象，帶領讀者認識桃園客家文化的內涵，並持續秉持創新設計及編排概念，提高年輕讀者數量，進而延伸桃園客家文化的觸角。
 - (3) 蒐集百工百業人才資料並記錄各式傳統技藝，透過文字、相片及影像紀錄質樸的客家藝術及其背後蘊藏的生活智慧，並藉此進一步推動文化資產的保存與維護工作。
6. 輔導客家特色產業，繁榮客庄地方經濟
- (1) 推廣本市客家美食特色產業，透過實體客語友善環境營造及網路行銷推廣活動，吸引民眾前往消費用餐，藉此振興客家餐廳產業、活絡在地經濟。
 - (2) 推廣本市客家服飾特色產業，以競賽模式促進青年參與，並刺激業界開發客家創意服飾，提升客家文化跨界影響力，並藉此帶動地方產業發展。
 - (3) 辦理魯冰花季、桐花祭及蓮花季等客庄人文自然風貌之相關推廣行銷活動，透過節慶吸引遊客進入客庄體驗，並廣邀民間團體共襄盛舉，以提升觀光旅遊產業的收益，進而帶動客庄觀光產業發展。
7. 深耕全球客家網絡，打造全球交流平臺
- (1) 辦理 2023 世界客家博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，展現客家人移動至世界各地，發展出客家與當地文化融合後的多元面貌，亦結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造台灣成為世界客家文化交流新平台。
 - (2) 與日本、新馬等地之客家鄉親或社團交流，宣揚本市創新客家政策並觀摩當地館舍經營、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。
 - (3) 補助本市優良客家社團或團體到海外進行文化、工藝、語言、藝術等演出及互動，讓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。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,312 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，減列 2 億 4,542 萬 5,000 元，減少率 82.21%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 11 萬元，較上年度預算數 6 萬 5,000 元，增列 4 萬 5,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 6,000 元，較上年度預算數 136 萬 5,000 元，增列 1,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 492 萬 1,000 元，較上年度預算數 89 萬 1,000 元，增列 403 萬元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 3,416 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 9,618 萬 9,000 元，減列 2 億 6,202 萬 6,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 1,256 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 萬 1,000 元，增列 1,252 萬 5,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 1,284 萬 6,000 元，較上年度預算 9 億 3,842 萬 1,000 元，減列 6 億 2,557 萬 5,000 元，減少率 66.67%。

(1) 行政管理：本年度預算數 7,275 萬 2,000 元，較上年度預算數 6,729 萬 8,000 元，增列 545 萬 4,000 元。

(2) 客家文化工作：本年度預算數 2 億 4,009 萬 4,000 元，較上年度預算數 8 億 7,112 萬 3,000 元，減列 6 億 3,102 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 8,805 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,284 萬 6,000 元之 92.08%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 8,761 萬 2,000 元，減列 9,955 萬 9,000 元，減少率 25.69%，編列內容包括人事費 5,817 萬元、業務費 1 億 5,755 萬 6,000 元及獎補助費 7,232 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2,479 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,284 萬 6,000 元之 7.92%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 5,080 萬 9,000 元，減列 5 億 2,601 萬 6,000 元，減少率 95.50%，編列內容包括設備及投資 2,264 萬 3,000 元及獎補助費 215 萬元。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 112 年度

(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		312,846	100.00%
一般行政	行政管理	72,752	23.25%
客家業務	客家文化工作	240,094	76.75%

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 112 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	綜合規劃科
	文教發展科
	營運管理科
	產業設施科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(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)	50	50	0
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	59	59	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112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					
				合 計	53,126	298,551	119,117	-245,425	
				經常門合計	53,126	298,551	119,117	-245,425	
02				04000000000 罰款及賠償收入	110	65	323	45	
	077			04296260000 桃園市政府客家事 務局	110	65	323	45	
		01		04296260300 賠償收入	110	65	323	45	
			01	04296260301 一般賠償收入	110	65	323	45	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)。110千元
03				05000000000 規費收入	1,366	1,365	1,221	1	
	071			05296260000 桃園市政府客家事 務局	1,366	1,365	1,221	1	
		01		05296260300 使用規費收入	1,366	1,365	1,221	1	
			01	05296260303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05296260306 場地設施使用 費	1,366	1,365	1,221	1	客家文化館周邊廣場場地 設施使用費(依據桃園市客 家文化館場地使用收費標 準辦理)。160千元 客家文化館演藝廳場地設 施使用費(依據桃園市客家 文化館場地使用收費標準 辦理)。840千元 客家文化館視聽簡報室場 地設施使用費(依據桃園市 客家文化館場地使用收費 標準辦理)。140千元 崙坪文化地景園區室內場 地使用費(依據桃園市崙坪 文化地景園區室內場地使 用收費標準辦理)。20千元 崙坪文化地景園區公園場 地使用費(依據桃園市公園 場地使用收費辦理)。1千 元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
04	083	01		07000000000 財產收入	4,921	891	875	4,030	北區客家會館場地使用費 (依據桃園市北區客家會館 場地使用收費標準辦理)。 205千元
				07296260000 桃園市政府客家事 務局	4,921	891	875	4,030	
				07296260100 財產孳息	4,915	885	822	4,030	
			01	07296260101 利息收入	50	5	22	45	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)。50千 元
			02	07296260102 權利金	3,609	577	498	3,032	客家文化館停車場委託經 營管理權利金(依據契約書 辦理)。88.713千元 客家文化館便利商店委託 經營管理權利金(依據契約 書辦理)。309.6千元 崙坪文化地景園區好客食 堂營運管理權利金(依據契 約書辦理)。178.5千元 永安海螺文化體驗園區販 售空間營運管理權利金(依 據契約書辦理)。432千元 桃園市臺灣客家茶文化館 營運移轉案權利金(依據契 約書辦理)。2,600千元 千元進整。0.187千元
			03	07296260103 租金收入	1,256	303	302	953	桃園市臺灣客家茶文化館 營運移轉案土地租金收入 (依據契約書辦理)。 952.716千元 客家文化館郵局租金收入 (依據契約書辦理)。302.4 千元 千元進整。0.884千元
			02	07296260500 廢舊物資售價	6	6	53	-	
			01	07296260501 廢舊物資售價	6	6	53	-	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、報廢物品等收

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
06				09000000000 補助及協助收入	34,163	296,189	114,744	-262,026	入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。6千元 客家委員會補助辦理「大溪客庄創生孵育基地計畫」(依客家委員會110年9月2日客會產字第1100006212號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005442號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費1,920,000元,中央補助1,500,000元(收支併列),市配合420,000元)。1,500千元 客家委員會補助辦理「110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(依客家委員會110年8月24日客會語字第11000060522號函及110年9月15日客會語字第11000077692號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005439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-總經費6,479,000元,中央補助6,219,000元(收支併列),市配合260,000元),業務費1,160,000元及獎補助費5,319,000元。6,219千元 客家委員會補助辦理「桃園市客家餐廳行銷推廣計畫」(依客家委員會110年9月10日客會產字第1100006293號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005443號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,150,000元,中央補助900,000元(收支併
	047			09296260000 桃園市政府客家事務局	34,163	296,189	114,744	-262,026	
		01		09296260100 上級政府補助收入	34,163	296,189	114,744	-262,026	
			01	09296260102 計畫型補助收入	34,163	296,189	114,744	-262,026	

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								列)，市配合250,000)。 900千元
								客家委員會補助辦理「111年桃園市推動客語深根服務計畫」(依客家委員會110年12月6日客會語字第1100009555號函核定)(依議會111年1月6日桃議民字1110000074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-總經費10,390,000元，中央補助8,104,000元(收支併列)，市配合2,286,000元)，業務費7,006,000元及獎補助費3,384,000元。 8,104千元
								客家委員會核定桃園市瑞原國民中學「110年度「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金(依客家委員會111年1月3日客會語字第1106701081號函核定)(依議會111年1月28日桃議民字第1110000373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-獎補助費200,000元，中央補助200,000元(收支併列))。 200千元
								客家委員會補助辦理「2022浪漫台三線戀戀魯冰花」(依客家委員會111年1月25日客會傳字第1100011823號函核定)(依議會111年3月11日桃議民字第1110000921號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,282,052元，中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合282,052元)。 1,000千元
								客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「再現鍾肇政《文友通訊》精神—臺灣文學記憶空間營造計畫」(依客家委員會110年11月9日客會產字第1100006973號函核定)

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								(依議會111年3月10日桃議民字第1110000881號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費3,000,000元，中央補助2,340,000元(收支併列)，市配合660,000元)。2,340千元 客家委員會補助「辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行-小粗坑古道活動」(依客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000373號函核定)(依議會111年3月10日桃議民字第1110000883號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,282,052元，中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合282,052元)。1,000千元 客家委員會補助辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行」活動(依客家委員會110年12月8日客會產字第1100010068號函核定)(依議會111年3月10日桃議民字第1110000882號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,025,640元，中央補助800,000元(收支併列)，市配合225,640元)。800千元 客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「尋客-桃園客庄觀光產業串流及推廣計畫」(依客家委員會111年4月15日客會產字第1110002808號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002361號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費1,153,847元，中央補助900,000元(收支併列)，市配合253,847元)。900千元 客家委員會補助辦理「2022桃園三界爺文化祭」(依客家委員會111年5

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								月4日客會傳字第1110001954號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002294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-業務費1,538,500元，中央補助1,200,000元(收支併列)，市配合338,500元)。1,200千元
								客家委員會補助辦理「2022海客文化藝術季」(依客家委員會111年5月4日客會傳字第1110002522號函核定)(依議會111年6月29日桃議民字第1110002581號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-業務費1,000,000元，中央補助1,000,000元(收支併列))。1,000千元
								客家委員會核定本市「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002295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-總經費6,000,000元，中央補助6,000,000元(收支併列)，業務費1,000,000元及獎補助費5,000,000元。6,000千元
								客家委員會補助辦理「2022乙未客家戰役文化季」(依客家委員會111年5月27日客會傳字第1116800282號函核定)(依桃園市議會111年6月29日桃議民字第1110002593號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-業務費3,000,000元，中央補助3,000,000元(收支併列))。3,000千元
08				12000000000 其他收入	12,566	41	1,954	12,525
	072			12296260000	12,566	41	1,954	12,525

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				桃園市政府客家事務局					
		01		12296260200 雜項收入	12,566	41	1,954	12,525	
			01	12296260201 收回以前年度 歲出	30	30	1,480	-	收回以前年度已核銷歲出款項(依據相關規定辦理)。30千元
			02	12296260210 其他雜項收入	12,536	11	474	12,525	本市都發基金補助辦理「崙坪文化地景園區工藝館木平台暨公園廁所與設施更新工程計畫」(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000046號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-設備及投資12,500,000元(收支併列)。12,500千元 代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。35千元 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

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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112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	04296260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科	預算金額	110千元	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					110,000			
04296260301 一般賠償收入		年	1	110,000	110,000	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112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	05296260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	營運管理科	預算金額	1,366千元
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。 4、崙坪文化地景園區室內場地使用費。 5、崙坪文化地景園區公園場地使用費。 6、北區客家會館場地使用費。 二、法令依據：1、依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理。 2、依據桃園市崙坪文化地景園區室內場地使用收費標準辦理。 3、依據桃園市北區客家會館場地使用收費標準辦理。 4、依據桃園市公園場地使用辦法辦理。				
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				1,366,000	
05296260306 場地設施使用費	次	64	2,500	160,000	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	次	84	10,000	840,000	客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	次	28	5,000	140,000	客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	年	1	20,000	20,000	崙坪文化地景園區室內場地使用費(依據桃園市崙坪文化地景園區室內場地使用收費標準辦理)。
	年	1	1,000	1,000	崙坪文化地景園區公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用收費標準辦理)。
	年	1	205,000	205,000	北區客家會館場地使用費(依據桃園市北區客家會館場地使用收費標準辦理)。

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112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	07296260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元	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					50,000		
07296260101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07296260102 財產孳息-權利金	承辦單位	營運管理科	預算金額	3,609千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.客家文化館停車場委外經營管理權利金。 2.客家文化館便利商店委託經營管理權利金。 3.崙坪文化地景園區好客食堂營運管理權利金。 4.永安海螺文化體驗園區販售空間營運管理權利金。 5.臺灣客家茶文化館營運移轉案權利金移轉案權利金。 二、法令依據： 依據契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,609,000	
07296260102 權利金	年	1	88,713	88,713	客家文化館停車場委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	309,600	309,600	客家文化館便利商店委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	178,500	178,500	崙坪文化地景園區好客食堂營運管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	432,000	432,000	永安海螺文化體驗園區販售空間營運管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	187	187	千元進整。

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112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	07296260103 財產孳息-租金收入		承辦單位	營運管理科、秘書室	預算金額	1,256千元	財產孳息－租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案土地租金收入。 2.桃園市客家文化館郵局租金收入。						
		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					1,256,000			
07296260103 租金收入		年	1	952,716	952,716	桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案土地租金收入(依據契約書辦理)。		
		年	1	302,400	302,400	客家文化館郵局租金收入(依據契約書辦理)。		
		年	1	884	884	千元進整。		

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07296260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
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				6,000	
07296260501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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)。

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09296260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文教發展科、營運管理科、產業設施科	預算金額	34,163千元
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、辦理客語沉浸式教學計畫、2022桃園遊桐賞花小旅行等相關活動。2、辦理客家文化生活環境營造等計畫。 二、法令依據： 依據上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				34,163,000	
09296260102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「大溪客庄創生孵育基地計畫」(依客家委員會110年9月2日客會產字第1100006212號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005442號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費1,920,000元，中央補助1,500,000元(收支併列)，市配合420,000元)。
	年	1	6,219,000	6,219,000	客家委員會補助辦理「110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(依客家委員會110年8月24日客會語字第11000060522號函及110年9月15日客會語字第11000077692號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005439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-總經費6,479,000元，中央補助6,219,000元(收支併列)，市配合260,000元)，業務費1,160,000元及獎補助費5,319,000元。
	年	1	900,000	900,000	客家委員會補助辦理「桃園市客家餐廳行銷推廣計畫」(依客家委員會110年9月10日客會產字第1100006293號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005443號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家

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112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	8,104,000	8,104,000	文化工作-產業設施工作-業務費1,150,000元，中央補助900,000元(收支併列)，市配合250,000)。 客家委員會補助辦理「111年桃園市推動客語深根服務計畫」(依客家委員會110年12月6日客會語字第1100009555號函核定)(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000074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-總經費10,390,000元，中央補助8,104,000元(收支併列)，市配合2,286,000元)，業務費7,006,000元及獎補助費3,384,000元。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定桃園市瑞原國民中學「110年度「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金(依客家委員會111年1月3日客會語字第1106701081號函核定)(依議會111年1月28日桃議議民字第1110000373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-獎補助費200,000元，中央補助200,000元(收支併列))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2022浪漫台三線戀戀魯冰花」(依客家委員會111年1月25日客會傳字第1100011823號函核定)(依議會111年3月11日桃議議民字第1110000921號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,282,052元，中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合282,052元)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「再現鍾肇政《文友通訊》精神—臺灣文學記憶空間營造計畫」(依客家委員會110年11月9日客會產字第1100006973號函核定)(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000881號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費3,000,000元，中央補助2,340,000元(收支併列)，市配

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112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	1,000,000	1,000,000	合660,000元)。 客家委員會補助「辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行-小粗坑古道活動」(依客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000373號函核定)(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000883號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,282,052元，中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合282,052元)。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行」活動(依客家委員會110年12月8日客會產字第1100010068號函核定)(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000882號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-業務費1,025,640元，中央補助800,000元(收支併列)，市配合225,640元)。
	年	1	900,000	900,000	客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「尋客-桃園客庄觀光產業串流及推廣計畫」(依客家委員會111年4月15日客會產字第1110002808號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002361號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-產業設施工作-獎補助費1,153,847元，中央補助900,000元(收支併列)，市配合253,847元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理「2022桃園三界爺文化祭」(依客家委員會111年5月4日客會傳字第1110001954號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002294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-業務費1,538,500元，中央補助1,200,000元(收支併列)，市配合338,500元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2022海客文化藝術季」(依客家委員

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112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	6,000,000	6,000,000	會111年5月4日客會傳字第1110002522號函核定)(依議會111年6月29日桃議議民字第1110002581號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-業務費1,000,000元，中央補助1,000,000元(收支併列))。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會核定本市「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295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-總經費6,000,000元，中央補助6,000,000元(收支併列))，業務費1,000,000元及獎補助費5,000,000元。
					客家委員會補助辦理「2022乙未客家戰役文化季」(依客家委員會111年5月27日客會傳字第1116800282號函核定)(依桃園市議會111年6月29日桃議議民字第1110002593號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-業務費3,000,000元，中央補助3,000,000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112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	12296260201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	綜合規劃科、文教發 展科、營運管理科、 產業設施科、秘書室	預算金額	30千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款項。 					

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12296260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	12,536千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本市都發基金補助辦理「崙坪文化地景園區工藝館木平台暨公園廁所與設施更新工程計畫」 2.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 3.招標案件販售招標文件圖說費等。 二、法令依據： 1.依據相關規定辦理。 2.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				12,536,000	
12296260210 其他雜項收入	年	1	12,500,000	12,500,000	本市都發基金補助辦理「崙坪文化地景園區工藝館木平台暨公園廁所與設施更新工程計畫」(依議會111年1月6日桃議民字第1110000046號函同意墊付)(歲出編列：客家業務-客家文化工作-營運管理工作-設備及投資12,500,000元(收支併列)。
	年	1	35,000	35,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
	件	5	200	1,000	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)。

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112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、政風室	預算 金額	72,752千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理文書、人事、會計、政風、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					72,752,000	市款72,752,000元			
01人員維持費					58,170,000	市款58,170,000元			
1000 人事費					58,170,000	市款58,170,000元			
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,760	1,657,760	政務人員薪津。			
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,087,637	34,087,637	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	8×12	46,500	4,464,000	辦理綜合業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
1025 技工及工友待遇		年	1	409,530	409,530	工友薪津。			
1030 獎金		年	1	2,828,800	2,828,800	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	66,350	66,350	工友考績獎金。			

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,215,120	4,215,120	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	49,756	49,756	工友年終工作獎金。
	人/月	8×1.5	46,500	558,000	辦理綜合業務之約僱人員年終工作獎金。
				778,300	
	年	1	762,300	762,300	法定編制人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。
				2,617,407	
	年	1	1,068,000	1,068,000	辦理綜合業務之加班費。
	年	1	1,429,237	1,429,237	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	33,170	33,170	工友未休假加班費。
1040 加班值班費	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	人/日	3×40	500	60,000	員工例假日值班費。
				3,241,940	
	年	1	3,218,000	3,218,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	23,940	23,940	工友勞工退休準備金提撥。
				3,195,400	
	年	1	2,184,000	2,184,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	976,040	976,040	法定編制人員公保費。
	年	1	35,360	35,360	工友勞保費。
				14,582,000	市款14,582,000元
02一般業務				11,439,000	市款11,439,000元
2000 業務費				70,000	
2003 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	參加員工教育訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費				2,880,000	
	年	1	130,000	130,000	客家文化館水費。
	年	1	2,750,000	2,750,000	客家文化館電費。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				747,000	
	具/月	20×12	1,000	240,000	公務用電話費。
	支/月	12×12	1,000	144,000	公務用手機電話費。
	年	1	195,000	195,000	公務用郵資費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍及園區專線月租費及網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	108,000	108,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
				1,635,630	
	年	1	86,000	86,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	96,000	96,000	公文整合資訊系統諮詢維護費。
	年	1	40,000	40,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	193,630	193,630	資安健診、主機及網站弱點掃描費。
	年	1	1,220,000	1,220,000	資通安全維護檢測服務費(含網站系統、差勤系統、薪資及出納系統維護等)。
				201,000	
2024 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	影印傳真事務機設備租賃費用。
	年	1	51,000	51,000	AED設備租賃費用。
				69,970	
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	客家文化館房屋稅。
	年	1	5,000	5,000	客家文化館地價稅。
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	600	600	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				86,000	

一般行政—行政管理

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112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	一般行政 — 行政管理
	2033 臨時人員酬金	年	1	86,000	86,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
					483,840		
		人/月	1×13.5	33,500	452,250	協助辦理行政工作、資料建檔及收發公文等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	31,590	31,590	臨時人員特別休假未休之工資。	
					25,000		
		人/次	10×1	2,500	25,000	辦理性平專責會議、廉政會報及採購等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。	
	2051 物品				874,432		
		年	1	564,912	564,912	辦理客家行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	100,000	100,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
	2054 一般事務費	公升/月/輛	139×12×4	30	200,160	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×1	30	9,360	公務機車油料費。	
					2,903,200		
		人/年	63×1	1,000	63,000	員工文康活動費。	
		人/年	63×1	1,000	63,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
		人/年	4×1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	5×1	16,000	80,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
		人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
		人/年	5×1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上工友健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	450,000	450,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務連繫等相關費用。
	年	1	1,450,000	1,450,000	檔管品質提升計畫。
	年	1	20,000	20,000	公務汽車過路費、停車費及雜支等。
	年	1	35,700	35,700	預、決算書等繕打印刷費用。
				208,032	
	年	1	144,500	144,500	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	59×1	1,048	61,832	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				384,496	
2072 國內旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				3,143,000	市款3,143,000元
3010 房屋建築及設備費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	增建檔案庫房工程裝修費。
3025 運輸設備費				890,000	
	輛	1	890,000	890,000	購置公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				212,824	

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112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	一般行政 — 行政管理
	3035 雜項設備費	台	12	7,182	86,184	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：570,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費480,282元，分6年執行，除110至111年已編列200,184元外，本年度續編列第3年經費86,184元，其餘193,914元，分以後3年繼續編列)。	
		台	4	9,160	36,640	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：159,600元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費209,568元，分6年執行，除111年已編列44,688元外，本年度續編列第2年經費36,640元，其餘128,240元，分以後4年繼續編列)。	
		台	2	45,000	90,000	購置筆記型電腦(含office軟體)。	
		年	1	1,140,000	1,140,176	購置檔案庫房設備費。	
		年	1	176	176	千元進整。	

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112年度

單位：新臺幣元

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	綜合規劃科、文教發展 科、營運管理科、產業設 施科	預算 金額	240,094千元	客家業務——客家文化工作
	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、發行桃園客家專刊。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、辦理各館館舍清潔及空調、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、充實各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、活化所屬各館館舍及園區設施，並強化館舍及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						240,094,000	市款193,431,000元，收支併列46,663,000元		
02文教發展工作						66,232,000	市款44,509,000元，收支併列21,723,000元		
2000 業務費						31,729,000	市款23,164,520元，收支併列8,564,480元		
2033 臨時人員酬金			人/月	1×13.5	32,000	432,000			
						432,000	協助辦理文教發展等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。		
2036 按日按件計資酬金			人/次	44×1	2,500	130,000			
						110,000	辦理客家語言、音樂及文化等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。		
			人/節	1×10	2,000	20,000	辦理客家語言、音樂及文化研習或訓練等講師鐘點費。		
2039 委辦費						3,538,500			
			年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理三界爺文化祭活動。		
			年	1	1,538,500	1,538,500	客家委員會補助辦理「2022桃園三界爺文化祭」所需經費		

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112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
2054 一般事務費				27,527,500	(依客家委員會111年5月4日客會傳字第1110001954號函核定)(總經費：1,538,500元，中央補助78%：1,200,000元(收支併列)，市配合22%：338,500元)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002294號函同意墊付)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市天穿日活動等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理敬聖惜字節活動等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理營造客語友善環境等計畫相關費用。
	年	1	8,450,000	8,450,000	辦理客語口說能力提升計畫及客華雙語師資培訓及輔導團等相關費用。
	年	1	2,224,000	2,224,000	製作客語多元化教材等相關費用。
	年	1	4,150,000	4,150,000	辦理推動公教人員及民眾參與客語認證計畫等相關費用。
	年	1	137,500	137,500	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	1,160,000	1,160,000	客家委員會補助辦理110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫所需經費(依客家委員會110年8月24日客會語字第11000060522號函及110年9月15日客會語字第11000077692號函核定)(總經費：1,160,000元，中央補助78%：900,000元(收支併列)，市配合22%：260,000元)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005439號函同意墊付)。
	年	1	7,006,000	7,006,000	客家委員會補助辦理111年桃園市推動客語深根服務計畫所需經費(依客家委員會110年12月6日客會語字第1100009555號函核定)(總經費：7,006,000元，中央補助78%：5,464,480元(收支併列)，市配合22%：1,541,520元)(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000074號

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112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
2072 國內旅費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	函同意墊付)。 客家委員會核定「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	101,000	101,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				34,503,000	市款21,344,480元，收支併列13,158,520元
				23,013,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各區公所辦理客家文化節慶及藝文活動等相關費用。
	年	1	4,400,000	4,400,000	補助各區公所推動認證團報及代發民眾通過認證合格獎勵金等相關經費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助各區公所辦理客語社區推動業務等計畫相關費用。
	年	1	3,913,000	3,913,000	客家委員會補助辦理110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫所需經費(依客家委員會110年8月24日客會語字第11000060522號函及110年9月15日客會語字第11000077692號函核定)(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005439號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會核定觀音區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會核定平鎮區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員

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112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
	年	1	500,000	500,000	會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定龍潭區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定大園區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定楊梅區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定新屋區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定中壢區公所「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會111年5月13日客會語字第1110001449號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002295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112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
4030 對特種基金之補助				1,600,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助桃園市各級公立學校推動客家學術及文化活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	補助桃園市各級公立學校辦理客華雙語教學推廣計畫購置教學設備經費。(資本門)
	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定桃園市立瑞原國民中學110年「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金辦理客語教學所需經費(依客家委員會111年1月3日客會語字第1106701081號函核定)(依議會111年1月28日桃議民字第1110000373號函同意墊付)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助				4,500,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助演藝團體辦理客家藝文展演等相關活動經費。
	年	1	500,000	500,000	補助農漁會、立案之民間團體、公司行號及醫療院所等單位推廣團體報考客語認證計畫等經費。
4090 其他補助及捐助				5,390,000	
	年	1	600,000	600,000	補助桃園市各級私立學校推動客家學術及文化活動等經費。
	年	1	3,384,000	3,384,000	客家委員會補助辦理111年桃園市推動客語深根服務計畫所需經費(依客家委員會110年12月6日客會語字第1100009555號函核定)(總經費3,384,000元,中央補助78%:2,639,520元(收支併列),市配合22%:744,480元)(依議會111年1月6日桃議民字第1110000074號函同意墊付)。
	年	1	1,406,000	1,406,000	客家委員會補助辦理110學年度客語沉浸式教學推動實施計畫所需經費(依客家委員會110年8月24日客會語字第11000060522號函及110年9月15日客會語字第11000077692號函核定)(依議會110年12月8日桃議民字第1100005439號

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
客家業務——客家文化工作					客家業務——客家文化工作
04綜合規劃工作				38,397,000	函同意墊付)(收支併列)。 市款38,397,000元
2000 業務費				11,397,000	市款11,397,000元
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	33,500	452,250	協助辦理綜合規劃等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	42×1	2,500	105,000	辦理客家綜合規劃業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理客家業務教育訓練、座談會等講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	98,857	98,857	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家影音人才培訓等計畫。
	年	1	750,000	750,000	辦理客家諮詢委員會及業務推動說明會等計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家重大業務傳播行銷計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園客家專刊。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	391,741	391,741	辦理馬來西亞及新加坡客家社團交流暨文化推動考察所需差旅費。
	年	1	489,152	489,152	辦理日本東京、關西崇正會懇親會暨考察京都傳統工藝及宇治茶文化所需差旅費。
4000 獎補助費				27,000,000	市款27,000,000元
4040 對國內團體之捐助				27,000,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
客家業務——客家文化工作 05營運管理工作 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會推動客家文化計畫經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助社區發展協會、國際青年商會及婦女愛心發展協會等辦理客家文化活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助客家相關劇團及合唱團等辦理海外客家事務交流經費。
				98,381,000	市款81,881,000元，收支併列16,500,000元
				84,981,000	市款80,981,000元，收支併列4,000,000元
				1,420,000	
	年	1	70,000	70,000	所屬館舍水費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	所屬館舍電費。
				232,000	
	年	1	232,000	232,000	所屬館舍網路通訊費。
				1,923,240	
	年	1	1,923,240	1,923,240	臺灣客家茶文化館、海螺文化體驗園區房屋稅及地價稅。
				262,000	
	年	1	20,000	20,000	所屬館舍志工保險費。
	年	1	242,000	242,000	所屬館舍設備、展覽品及公共意外責任等保險費。
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	協助辦理營運管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
				555,000	
	人/次	3×18	2,500	135,000	辦理客家營運管理等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	1680×1	250	420,000	所屬館舍志工導覽人員工作費。
				76,854,260	

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112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
	年	1	7,350,000	7,350,000	辦理所屬館舍日、夜間保全費用。
	年	1	15,000,000	15,000,000	所屬館舍清潔維護費用。
	年	1	2,050,000	2,050,000	辦理所屬館舍園藝植栽維護及植栽花草購置等費用。
	年	1	1,839,200	1,839,200	辦理所屬館舍志工教育訓練、參訪觀摩、表揚及制服等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理所屬館舍電子保全費用。
	年	1	115,460	115,460	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	人/餐	48×313	100	1,502,400	所屬館舍志工誤餐費。
	人/次	48×313	50	751,200	所屬館舍志工交通費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理海客文化藝術季相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理乙未客家戰役文化季相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客庄找茶文化季相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理文學音樂節相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客庄故事節相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理閱讀我庄及詩歌朗讀競賽相關費用。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理所屬館舍常態性藝文展演活動。
	年	1	6,831,000	6,831,000	辦理所屬館舍專案管理人力。
	年	1	182,000	182,000	辦理館舍公共建物安全檢查費用。
	年	1	133,000	133,000	辦理館舍消防安全設備檢查簽證費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理館舍紅火蟻防治費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2022海客文化藝術季」所需經費(依客家委員會111年5月4日客會傳字第1110002522號函核定)

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112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
客家業務——客家文化工作	年	1	3,000,000	3,000,000	(依議會111年6月29日桃議民字第1110002581號函同意墊付)(收支併列)。
					客家委員會補助辦理「2022乙未客家戰役文化季」所需經費(依客家委員會111年5月27日客會傳字第1116800282號函核定)(依議會111年6月29日桃議民字第1110002593號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	2063 房屋建築養護費
					辦理所屬館舍相關設施保養及維護費用。
	年	1	669,000	669,000	2069 設施及機械設備養護費
					辦理所屬館舍電梯、監視系統及高低壓等設備保養費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理客家文化館及北區客家會館演藝廳相關設備保養及維護費用。
					辦理所屬館舍空調主機委外操作保養費用。
	年	1	500,000	500,000	2072 國內旅費
					參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
客家業務——客家文化工作	年	1	120,000	120,000	3000 設備及投資
					收支併列12,500,000元
	年	1	12,500,000	12,500,000	3015 公共建設及設施費
					本市都發基金補助辦理「崙坪文化地景園區工藝館木平台暨公園廁所與設施更新工程」所需經費(依議會111年1月6日桃議民字第1110000046號函同意墊付)(收支併列-其他收入-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	900,000	900,000	4000 獎補助費
					市款900,000元
客家業務——客家文化工作	年	1	900,000	900,000	4040 對國內團體之捐助
					補助人民團體及演藝團體辦理歌謠傳唱計畫經費。
06產業設施工作				37,084,000	市款28,644,000元，收支併列8,440,000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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				18,010,000	市款14,310,000元，收支併列3,700,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	80×1	2,500	220,000	
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理客家產業設施業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
2054 一般事務費				17,700,000	辦理客家業務教育訓練、座談會等講師鐘點費。
	年	1	160,256	160,256	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理戀戀魯冰花季活動相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桐花祭相關活動費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家美食音樂宴活動經費。
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理客家美食料理及靚客服飾競賽等活動相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理好客音浪音樂會等相關費用。
	年	1	1,150,000	1,150,000	客家委員會補助辦理「桃園市客家餐廳行銷推廣計畫」所需經費(依客家委員會110年9月10日客會產字第1100006293號函核定)(總經費：1,150,000元，中央補助78%：900,000元(收支併列)，市配合22%：250,000元(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005443號函同意墊付)。
	年	1	1,282,052	1,282,052	客家委員會補助辦理「2022浪漫台三線戀戀魯冰花」所需經費(依客家委員會111年1月25日客會傳字第1100011823號函核定)(總經費：1,282,052元，中央補助78%：1,000,000元(收支併列)，市配合22%：282,052元(依議會111年3月11日桃議議民字第1110000921號函同意墊付)。

客家業務——客家文化工作

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112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
2072 國內旅費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助	年	1	1,282,052	1,282,052	客家委員會補助「辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行-小粗坑古道活動」所需經費(依客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000373號函核定)(總經費：1,282,052元，中央補助78%：1,000,000元(收支併列)，市配合22%：282,052元(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000883號函同意墊付)。
	年	1	1,025,640	1,025,640	客家委員會補助辦理「2022桃園遊桐賞花小旅行」所需經費(依客家委員會110年12月8日客會產字第1100010068號函核定)(總經費：1,025,640元，中央補助78%：800,000元(收支併列)，市配合22%：225,640元(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000882號函同意墊付)。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				90,000	
				7,000,000	市款7,000,000元
				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理所屬館舍設施設備更新汰換等相關工程。
				12,074,000	市款7,334,000元，收支併列4,740,000元
	年	1	1,920,000	1,920,000	客家委員會補助辦理「大溪客庄創生孵育基地計畫」所需經費(依客家委員會110年9月2日客會產字第1100006212號函核定)(總經費：1,920,000元，中央補助78%：1,500,000元(收支併列)，市配合22%：420,000元(依議會110年12月8日桃議議民字第1100005442號函同意墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助桃園市客家推廣協會、社區發展協會、農業發展協會等人民團體辦理桐花祭相關活動

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112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
	年	1	1,050,000	1,050,000	經費。 客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「再現鍾肇政《文友通訊》精神—臺灣文學記憶空間營造計畫」所需經費(依客家委員會110年11月9日客會產字第1100006973號函核定)(總經費：1,050,000元，中央補助78%：819,000元(收支併列)，市配合22%：231,000元(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000881號函同意墊付)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「再現鍾肇政《文友通訊》精神—臺灣文學記憶空間營造計畫」所需經費(依客家委員會110年11月9日客會產字第1100006973號函核定)(總經費：1,950,000元，中央補助78%：1,521,000元(收支併列)，市配合22%：429,000元(依議會111年3月10日桃議議民字第1110000881號函同意墊付)。(資本門)
	年	1	1,153,847	1,153,847	客家委員會補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「尋客-桃園客庄觀光產業串流及推廣計畫」所需經費(依客家委員會111年4月15日客會產字第1110002808號函核定)(總經費：1,153,847元，中央補助78%：900,000元(收支併列)，市配合22%：253,847元(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002361號函同意墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理百工百業紀錄片經費。
	年	1	153	153	千元進整。

客家業務——客家文化工作

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國112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	72,752	240,094	312,846			
100000人事費	58,170		58,170			
101000政務人員待遇	1,658		1,658			
101500法定編制人員待遇	34,088		34,088			
102000約聘僱人員待遇	4,464		4,464			
102500技工及工友待遇	410		410			
103000獎金	7,718		7,718			
103500其他給與	778		778			
104000加班值班費	2,617		2,617			
105000退休離職儲金	3,242		3,242			
105500保險	3,195		3,195			
200000業務費	11,439	146,117	157,556			
200300教育訓練費	70		70			
200600水電費	2,880	1,420	4,300			
200900通訊費	747	232	979			
201800資訊服務費	1,636		1,636			
202100其他業務租金	201		201			
202400稅捐及規費	70	1,923	1,993			
202700保險費	86	262	348			
203300臨時人員酬金	484	1,330	1,814			
203600按日按件計資酬金	25	1,030	1,055			
203900委辦費		3,539	3,539			
205100物品	874		874			
205400一般事務費	2,903	131,931	134,834			
206300房屋建築養護費		1,800	1,800			
206600車輛及辦公器具養護費	208		208			
206900設施及機械設備養護費	384	1,369	1,753			
207200國內旅費	160	401	561			
207800國外旅費		881	881			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	3,143	19,500	22,643			

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國112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						
301000房屋建築及設備費	900		900			
301500公共建設及設施費		19,500	19,500			
302500運輸設備費	890		890			
303000資訊軟硬體設備費	213		213			
303500雜項設備費	1,140		1,140			
400000獎補助費		74,477	74,477			
402500政府機關間之補助		24,933	24,933			
403000對特種基金之補助		1,600	1,600			
404000對國內團體之捐助		42,554	42,554			
409000其他補助及捐助		5,390	5,390			

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112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	312,846	58,170	157,556	72,327			288,053			22,643	2,150		24,793
53296260000 文化支出	312,846	58,170	157,556	72,327			288,053			22,643	2,150		24,793
53296260100 一般行政	72,752	58,170	11,439				69,609			3,143			3,143
53296260107 行政管理	72,752	58,170	11,439				69,609			3,143			3,143
53296260700 客家業務	240,094		146,117	72,327			218,444			19,500	2,150		21,650
53296260704 客家文化工作	240,094		146,117	72,327			218,444			19,500	2,150		21,650

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	24,793		900	19,500		890	213	1,140			2,150
53296260100 一般行政	3,143		900			890	213	1,140			
53296260107 行政管理	3,143		900			890	213	1,140			
53296260700 客家業務	21,650			19,500							2,150
53296260704 客家文化工作	21,650			19,500							2,150

桃園市政府客家事務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	59		1,657,760	34,087,637	4,464,000	409,530	7,718,026	778,300	2,617,407		3,241,940	3,195,400	58,170,000	
正式員額	50		1,657,760	34,087,637			7,043,920	762,300	2,557,237		3,218,000	3,160,040	52,486,894	
職員	50		1,657,760	34,087,637			7,043,920	762,300	2,557,237		3,218,000	3,160,040	52,486,894	
約聘僱人員	8				4,464,000		558,000		27,000				5,049,000	
工友	1					409,530	116,106	16,000	33,170		23,940	35,360	634,106	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	59		1,657,760	34,087,637	4,464,000	409,530	7,718,026	778,300	2,617,407		3,241,940	3,195,400	58,170,000	
正式員額	50		1,657,760	34,087,637			7,043,920	762,300	2,557,237		3,218,000	3,160,040	52,486,894	
職員	50		1,657,760	34,087,637			7,043,920	762,300	2,557,237		3,218,000	3,160,040	52,486,894	
約聘僱人員	8				4,464,000		558,000		27,000				5,049,000	
工友	1					409,530	116,106	16,000	33,170		23,940	35,360	634,106	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			5,049,000	包括約聘僱人員待遇4,464,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金558,000元及未休假加班費27,000元。
23			00290000000 桃園市政府客家事務局主管			5,049,000	
	001		00296260000 桃園市政府客家事務局			5,049,000	
		01	53296260100 一般行政			5,049,000	
			01 53296260107 行政管理			5,049,000	
					8x12	5,049,000	

桃園市政府客家事務局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112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	12人x10天	881	1	7人x11天	10
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	12人x10天	881	1	7人x11天	10

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112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													
馬來西亞及新加坡客家社團交流暨文化推動考察所需經費	馬來西亞、新加坡	新加坡濱海灣花園以及濱海藝術中心	有鑑於本市將於2023年舉辦世界客家博覽會，特規劃馬來西亞、新加坡社團交流活動作為本市客家館舍營運、語文文化發展之借鏡。	1120601-1121231	5	6	179	148	65	392	客家業務-客家文化工作	無	
參加日本東京、關西崇正會懇親會暨考察京都傳統工藝及宇治茶文化所需經費	日本東京及關西	京都傳統工藝館以及拜會傳統工藝工作坊	有鑑於本市將於2023年舉辦世界客家博覽會，特規劃日本東京、關西崇正會懇親會交流活動，參考其形塑地方產業及意象之經驗，作為本市客家館舍營運、產業發展之借鏡。	1120101-1120631	5	6	202	204	83	489	客家業務-客家文化工作	無	

桃園市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國112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				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,470	16,380			159,480	137,700	69,000	1,200	
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	7530-F6
	1	小客車	3	10705	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000		AWD-1690
	1	重型機車		10102	150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	3,000		683-KAV
	1	小客貨兩用車	6	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	8583-T9
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	4,800			50,040	8,500	17,000		
	1	小客車	3	11201	1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	17,000		新購小客車
		合計				32,590	21,180			209,520	146,200	86,000	1,200	

桃園市政府客家事務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	690	245	123	123	123	58	18	-	
110年度個人 電腦融資租賃	480	200	86	86	86	22	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費570,000 元,自110年 度起分5年編 列,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費 480,282元, 分6年執行, 除110至111 年度已編列 200,184元 外,本年度續 編列第3年經 費86,184元, 其餘193,914 元分以後3年 繼續編列)。
111年度個人 電腦融資租賃	210	45	37	37	37	36	18	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費159,600 元,自111年 度起分5年編 列,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費 209,568元, 分6年執行, 除111年度已 編列44,688元 外,本年度續 編列第2年經 費36,640元, 其餘128,240 元分以後4年 繼續編列)。

桃園市政府客家事務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	480千元	計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止		
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有效降低資訊設備故障率，降低維護人力，提升公務處理效率。	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	114	23.74			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	86	17.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	86	17.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	86	17.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	86	17.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	22	4.49			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府客家事務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	210千元		計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有效降低資訊設備故障率，降低維護人力，提升公務處理效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	45	21.32			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	37	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	37	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	37	17.51			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	36	17.41			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	18	8.79			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		61,039	154,687				45,994	26,333		288,053			
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		61,039	154,687				45,994	26,333		288,053			
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	
	1,950	200				900	19,500	890		1,353		24,793	312,846	
	1,950	200				900	19,500	890		1,353		24,793	312,846	