

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

桃園市政府客家事務局主管

主



管

預

算

(第 23 冊)

(法定預算)

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	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 110 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 110 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：客家館舍場地租借及導覽業務、活化客家館舍暨園區設施、充實客家館舍展示及藝文展演、加強客家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主管

預算總說明

中華民國 110 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 6 億 8,705 萬 8,000 元，決算數 6 億 8,851 萬 4,722 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 6,484 萬 5,000 元，決算數 11 億 5,417 萬 6,920 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 5 億 6,197 萬 1,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,226 萬 698 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,146 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 3 億 2,957 萬 3,417 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、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，傳承地方藝文特色

- (1) 辦理客家文化節慶活動，以全國客家日、客家桐花祭、海客文化藝術季、客家音樂節、乙未客家戰役文化季、龍潭戀戀魯冰花活動及三界爺文化祭等為主軸，辦理各種客家活動與藝文展演，並融合多元創新方式展現，結合在地資源統籌規劃，讓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品質。
- (3) 結合民間團體與文史工作者資源，研究推廣客家禮俗祭典，建立常民文化知識資料庫。
- (4) 推動客家藝文與生活結合，獎助客家社團之發展，以厚植民間文化活力。
- (5) 促使本市客家藝文團體提升展演品質，推行分級補助機制，以發揚優質客家文化。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

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庄創生環境營造計畫，輔導各區公所提案形塑當地客庄之人文歷史內涵，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，針對推廣客家傳統技藝、辦理青年文創系列活動、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) 辦理客家料理比賽及客家產業推廣輔導計畫，除邀請客家美食及客庄在地特色產業共襄盛舉，並與不同通路異業結盟，持續推動桃園客家品牌，以達推廣本市客家產業之目標。

4. 吸引青年參與客家，促進世代傳承創新

- (1) 舉辦桃園客家影音競賽及培訓，鼓勵大眾以影像述說屬於本市的客家故事，為有志從事桃園客家映像紀錄之工作者，提供編導、攝製之培力，另透過公開放映及座談，提供創作者展演平台、與大眾對話交流，並讓更多觀眾經由影像瞭解桃園客家在地的故事。
- (2) 開辦客家知識學苑，整合在地專家達人與青年團體資源，提供民眾接觸客家的多元管道。另為使民眾認識客家文化的不同面貌，透過辦理客家服飾設計競賽，並融合桃園在地元素設計製作服裝，期能結合時尚趨勢，彰顯客家文化的繽紛風貌。

5. 促進海外客家交流，宣揚台灣客家文化

- (1) 與非洲等區域之客家鄉親及社團交流，宣揚本市客家發展的五大主軸——語言傳承、文化發揚、產業提升、青年參與、多元融合，進而讓客家走入生活，讓國內外看見桃園客家之魅力，並蒐集海外客屬團體建議，建構穩定聯繫管道，以持續推動世界客家文化交流。
- (2) 補助本市優良客家社團或團體赴海外進行文化、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. 多元經營客家館舍，打造文化展示平台

- (1) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為主軸，並以親子為目標客群，結合動靜態展示、藝文展演及裝置藝術，透過多元形式豐富館舍內容；另廣徵在地藝術團體及客籍藝術家優秀作品於特展室展出，打造本館為客家藝術交流平台。
- (2) 鍾肇政文學生活園區以完整介紹臺灣文學之母-鍾肇政之生平與創作及推廣臺灣文學教育為主軸，讓文學走入生活。另設置鍾肇政文學地景裝置藝術，帶領民眾走讀及體驗其文學世界，以增浪漫臺三線客庄

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

之名人故居亮點。

- (3) 桃園北區客家會館針對客家山歌國寶-賴碧霞及客家女詩人-杜潘芳格分別設置紀念館，展示這兩位榮獲客家貢獻獎榮譽之傳統歌謠推廣者及跨越語言創作者的文物手稿、影音資料及出版品等；另設置音樂廳及多功能展演空間，提供在地藝文團隊成果發表及多元交流的場域。
- (4) 崙坪文化地景園區以推廣客家百工百業為主軸，邀請各領域之客籍工藝師展出作品及示範演出教學；另結合園區豐富生態資源，辦理戶外茶席、草地音樂會等活動，促使民眾更貼近自然及喜愛客家文化。
- (5) 臺灣客家茶文化館以呈現台灣的茶產業發展史梗概、生產與運送等不同階段的歷史文化路徑，及台灣茶產業與客家族群關係的文化特色為主軸，規劃多元展覽並安排茶音樂、文學等展演活動，同時串聯周邊業者店家推出手作體驗、茶鄉小旅行等，以提升民眾對客家傳統產業與文化的認識。
- (6) 海螺文化體驗園區以呈現不同於近山客家的海洋客家文化為主軸，藉由多元展覽及體驗活動，讓民眾認識早年客家族群於濱海地區移墾時與其他族群的互動歷史，以及因應周邊環境發展出農漁兼作生活型態的文化特色。
- (7) 乙未戰役紀念公園以數位展示型態呈現乙未戰役相關史實及文獻資料，以傳達客家族群在此戰役中保鄉衛土之英勇精神，並將推出古戰場歷史路徑探訪及主題展演等活動，藉此喚起大眾對客家族群參與這段歷史的記憶。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,080 萬元，較上年度預算預算數 5 億 6,197 萬 1,000 元，減列 4 億 4,117 萬 1,000 元，減少率 78.50%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 94 萬 6,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 70 萬 9,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 1,906 萬 8,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 8,388 萬 6,000 元，較上年度預算 9 億 3,146 萬 2,000 元，減列 5 億 4,757 萬 6000 元，減少率 58.79%。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,171 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,388 萬

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

6,000 元之 75.99%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,209 萬 3,000 元，增列 962 萬 6,000 元，增加率 3.41%，編列內容包括人事費 5,090 萬 8,000 元、業務費 1 億 6,781 萬 7,000 元及獎補助費 7,299 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 9,216 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,388 萬 6,000 元之 24.01%，較上年度法定資本支出預算數 6 億 4,936 萬 9,000 元，減列 5 億 5,720 萬 2,000 元，減少率 85.81%，編列內容包括設備及投資 2,376 萬 7,000 元及獎補助費 6,840 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	383,886	100.00%
桃園市政府客家事務局	383,886	100.00%
一般行政	64,588	16.82%
客家業務	319,298	83.18%

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 110 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)	48	40	8
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	57	49	8

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110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	120,800	561,971	688,515	-441,171	
				經常門合計	120,800	561,971	688,515	-441,171	
03				04000000000 罰款及賠償收入	60	50	320	10	
	078			04296260000 桃園市政府客家事務局	60	50	320	10	
		01		04296260300 賠償收入	60	50	320	10	
			01	04296260301 一般賠償收入	60	50	320	10	
04				05000000000 規費收入	946	801	1,736	145	
	071			05296260000 桃園市政府客家事務局	946	801	1,736	145	
		01		05296260300 使用規費收入	946	801	1,736	145	
			01	05296260303 資料使用費	1	1	2	-	
			02	05296260306 場地設施使用費	945	800	1,734	145	
05				07000000000 財產收入	709	468	381	241	
	083			07296260000 桃園市政府客家事務局	709	468	381	241	
		01		07296260100 財產孳息	707	466	379	241	
			01	07296260101 利息收入	5	5	7	-	
			02	07296260102 權利金	399	-	-	399	
			03	07296260103 租金收入	303	461	372	-158	
		02		07296260500 廢舊物資售價	2	2	2	-	
			01	07296260501	2	2	2	-	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國110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					
07	051	01		廢舊物資售價					
				09000000000 補助及協助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	
				09296260000 桃園市政府客家事務局	119,068	560,642	684,811	-441,574	
				09296260100 上級政府補助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	
09	074	01	01	09296260102 計畫型補助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	
				12000000000 其他收入	17	10	1,267	7	
				12296260000 桃園市政府客家事務局	17	10	1,267	7	
				12296260200 雜項收入	17	10	1,267	7	
			01	12296260201 收回以前年度歲出	15	10	314	5	
			02	12296260210 其他雜項收入	2	-	953	2	

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
			教育科學文化支出	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
07			53000000000 文化支出	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
	021		53296260000 桃園市政府客家事務局	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
		01	53296260100 一般行政	64,588	56,272	57,420	8,316
		01	53296260107 行政管理	64,588	56,272	57,420	8,316
		02	53296260700 客家業務	319,298	875,190	1,096,758	-555,892
		01	53296260704 客家文化工作	319,298	875,190	1,096,758	-555,892

桃園市政府客家事務局主管
歲出機關別預算表

中華民國 110 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	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	383,886	931,462	1,154,178	-547,576
		01		53296260100 一般行政	64,588	56,272	57,420	8,316
			01	53296260107 行政管理	64,588	56,272	57,420	8,316
					-	-	-	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費50,908千元 業務費10,966千元 設備及投資2,714千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,316千元 增列 人事費4,057千元 增列 業務費1,720千元 增列 設備及投資2,539千元
		02		53296260700 客家業務	319,298	875,190	1,096,758	-555,892
			01	53296260704 客家文化工作	319,298	875,190	1,096,758	-555,892
					-	-	-	一、本科目包括客家文化工作
					-	-	-	二、本年度預算數包括: 業務費156,851千元 設備及投資21,053千元 獎補助費141,394千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 555,892千元 增列 業務費17,963千元 減列 設備及投資595,721千元 增列 獎補助費21,866千元

(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	383,886	50,908	167,817	72,994			291,719
	001	桃園市政府客家事 務局	383,886	50,908	167,817	72,994			291,719

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		23,767	68,400		92,167
		23,767	68,400		92,167

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 110 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		48			1			0	8	57
01			桃園市政府客家事務局 主管		48			1			0	8	57
	001		桃園市政府客家事務局		48			1			0	8	57

(本頁空白)

桃園市政府客家

各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
23		桃園市政府客家事務局主管		500	20,953	
	001	桃園市政府客家事務局		500	20,953	

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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 110 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 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 33 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 63 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 64 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 65 頁
(十四)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 110 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：客家館舍場地租借及導覽業務、活化客家館舍暨園區設施、充實客家館舍展示及藝文展演、加強客家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 110 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 6 億 8,705 萬 8,000 元，決算數 6 億 8,851 萬 4,722 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 6,484 萬 5,000 元，決算數 11 億 5,417 萬 6,920 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 5 億 6,197 萬 1,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,226 萬 698 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,146 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 3 億 2,957 萬 3,417 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、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，傳承地方藝文特色

- (1) 辦理客家文化節慶活動，以全國客家日、客家桐花祭、海客文化藝術季、客家音樂節、乙未客家戰役文化季、龍潭戀戀魯冰花活動及三界爺文化祭等為主軸，辦理各種客家活動與藝文展演，並融合多元創新方式展現，結合在地資源統籌規劃，讓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品質。
- (3) 結合民間團體與文史工作者資源，研究推廣客家禮俗祭典，建立常民文化知識資料庫。
- (4) 推動客家藝文與生活結合，獎助客家社團之發展，以厚植民間文化活力。
- (5) 促使本市客家藝文團體提升展演品質，推行分級補助機制，以發揚優質客家文化。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 110 年度

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庄創生環境營造計畫，輔導各區公所提案形塑當地客庄之人文歷史內涵，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，針對推廣客家傳統技藝、辦理青年文創系列活動、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) 辦理客家料理比賽及客家產業推廣輔導計畫，除邀請客家美食及客庄在地特色產業共襄盛舉，並與不同通路異業結盟，持續推動桃園客家品牌，以達推廣本市客家產業之目標。

4. 吸引青年參與客家，促進世代傳承創新

- (1) 舉辦桃園客家影音競賽及培訓，鼓勵大眾以影像述說屬於本市的客家故事，為有志從事桃園客家映像紀錄之工作者，提供編導、攝製之培力，另透過公開放映及座談，提供創作者展演平台、與大眾對話交流，並讓更多觀眾經由影像瞭解桃園客家在地的故事。
- (2) 開辦客家知識學苑，整合在地專家達人與青年團體資源，提供民眾接觸客家的多元管道。另為使民眾認識客家文化的不同面貌，透過辦理客家服飾設計競賽，並融合桃園在地元素設計製作服裝，期能結合時尚趨勢，彰顯客家文化的繽紛風貌。

5. 促進海外客家交流，宣揚台灣客家文化

- (1) 與非洲等區域之客家鄉親及社團交流，宣揚本市客家發展的五大主軸——語言傳承、文化發揚、產業提升、青年參與、多元融合，進而讓客家走入生活，讓國內外看見桃園客家之魅力，並蒐集海外客屬團體建議，建構穩定聯繫管道，以持續推動世界客家文化交流。
- (2) 補助本市優良客家社團或團體赴海外進行文化、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. 多元經營客家館舍，打造文化展示平台

- (1) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為主軸，並以親子為目標客群，結合動靜態展示、藝文展演及裝置藝術，透過多元形式豐富館舍內容；另廣徵在地藝術團體及客籍藝術家優秀作品於特展室展出，打造本館為客家藝術交流平台。
- (2) 鍾肇政文學生活園區以完整介紹臺灣文學之母-鍾肇政之生平與創作及推廣臺灣文學教育為主軸，讓文學走入生活。另設置鍾肇政文學地景裝置藝術，帶領民眾走讀及體驗其文學世界，以增浪漫臺三線客庄

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 110 年度

之名人故居亮點。

- (3) 桃園北區客家會館針對客家山歌國寶-賴碧霞及客家女詩人-杜潘芳格分別設置紀念館，展示這兩位榮獲客家貢獻獎榮譽之傳統歌謠推廣者及跨越語言創作者的文物手稿、影音資料及出版品等；另設置音樂廳及多功能展演空間，提供在地藝文團隊成果發表及多元交流的場域。
- (4) 崙坪文化地景園區以推廣客家百工百業為主軸，邀請各領域之客籍工藝師展出作品及示範演出教學；另結合園區豐富生態資源，辦理戶外茶席、草地音樂會等活動，促使民眾更貼近自然及喜愛客家文化。
- (5) 臺灣客家茶文化館以呈現台灣的茶產業發展史梗概、生產與運送等不同階段的歷史文化路徑，及台灣茶產業與客家族群關係的文化特色為主軸，規劃多元展覽並安排茶音樂、文學等展演活動，同時串聯周邊業者店家推出手作體驗、茶鄉小旅行等，以提升民眾對客家傳統產業與文化的認識。
- (6) 海螺文化體驗園區以呈現不同於近山客家的海洋客家文化為主軸，藉由多元展覽及體驗活動，讓民眾認識早年客家族群於濱海地區移墾時與其他族群的互動歷史，以及因應周邊環境發展出農漁兼作生活型態的文化特色。
- (7) 乙未戰役紀念公園以數位展示型態呈現乙未戰役相關史實及文獻資料，以傳達客家族群在此戰役中保鄉衛土之英勇精神，並將推出古戰場歷史路徑探訪及主題展演等活動，藉此喚起大眾對客家族群參與這段歷史的記憶。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,080 萬元，較上年度預算預算數 5 億 6,197 萬 1,000 元，減列 4 億 4,117 萬 1,000 元，減少率 78.50%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算數 5 萬元，增列 1 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 94 萬 6,000 元，較上年度預算數 80 萬 1,000 元，增列 14 萬 5,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 70 萬 9,000 元，較上年度預算數 46 萬 8,000 元，增列 24 萬 1,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 1,906 萬 8,000 元，較上年度預算數 5 億 6,064 萬 2,000 元，減列 4 億 4,157 萬 4,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 萬元，增列 7,000 元。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 110 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 8,388 萬 6,000 元，較上年度預算 9 億 3,146 萬 2,000 元，減列 5 億 4,757 萬 6000 元，減少率 58.79%。

(1) 行政管理：本年度預算數 6,458 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,627 萬 2,000 元，增列 831 萬 6,000 元。

(2) 客家文化工作：本年度預算數 3 億 1,929 萬 8,000 元，較上年度預算數 8 億 7,519 萬元，減列 5 億 5,589 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,171 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,388 萬 6,000 元之 75.99%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,209 萬 3,000 元，增列 962 萬 6,000 元，增加率 3.41%，編列內容包括人事費 5,090 萬 8,000 元、業務費 1 億 6,781 萬 7,000 元及獎補助費 7,299 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 9,216 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,388 萬 6,000 元之 24.01%，較上年度法定資本支出預算數 6 億 4,936 萬 9,000 元，減列 5 億 5,720 萬 2,000 元，減少率 85.81%，編列內容包括設備及投資 2,376 萬 7,000 元及獎補助費 6,840 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府客家事務局合計		383,886	100.00%
一般行政	行政管理	64,588	16.82%
客家業務	客家文化工作	319,298	83.18%

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 110 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)	48	40	8
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	57	49	8

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110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	120,800	561,971	688,515	-441,171	
				經常門合計	120,800	561,971	688,515	-441,171	
03				04000000000 罰款及賠償收入	60	50	320	10	
	078			04296260000 桃園市政府客家事務局	60	50	320	10	
		01		04296260300 賠償收入	60	50	320	10	
			01	04296260301 一般賠償收入	60	50	320	10	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)。 60千元
04				05000000000 規費收入	946	801	1,736	145	
	071			05296260000 桃園市政府客家事務局	946	801	1,736	145	
		01		05296260300 使用規費收入	946	801	1,736	145	
			01	05296260303 資料使用費	1	1	2	-	本局招標案件販售招標文件圖說費(依據政府採購法及其他相關規定辦理)。 1千元
			02	05296260306 場地設施使用費	945	800	1,734	145	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點辦理)。 95千元 客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理)。 710千元 客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理)。 140千元
05				07000000000 財產收入	709	468	381	241	
	083			07296260000 桃園市政府客家事務局	709	468	381	241	

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
07	051			務局					
			01	07296260100 財產孳息	707	466	379	241	
			01	07296260101 利息收入	5	5	7	-	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。5千元
			02	07296260102 權利金	399	-	-	399	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 千元進整。0.687千元
			03	07296260103 租金收入	303	461	372	-158	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。0.6千元
			02	07296260500 廢舊物資售價	2	2	2	-	
			01	07296260501 廢舊物資售價	2	2	2	-	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)。2千元
				09000000000 補助及協助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	
				09296260000 桃園市政府客家事務局	119,068	560,642	684,811	-441,574	
			01	09296260100 上級政府補助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	
			01	09296260102 計畫型補助收入	119,068	560,642	684,811	-441,574	客家委員會補助辦理「109年度桃園市客家文化生活和產業環境營造地方輔導團計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002163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-業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合660,000元))(收支併列)。2,340千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									客家委員會補助辦理「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(客家委員會108年10月4日客會文字第1086101640號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007636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971,000元(中央補助546,000元，市配合425,000元)：業務費700,000元及獎補助費271,000元)(收支併列)。 546千元
									客家委員會補助辦理「2020桃園市客家季」(客家委員會108年12月18日客會文字第10861023101號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000278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385,000元(中央補助300,000元；市配合85,000元))(收支併列)。 300千元
									客家委員會補助辦理「桃園市推動客語深根服務計畫」(客家委員會108年12月9日客會文字第10861021832號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000279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15,500,000元(中央補助12,090,000元，市配合3,410,000元)：業務費3,517,100元及獎補助費11,982,900元)(收支併列)。 12,090千元
									客家委員會補助辦理「海客文化藝術季」(客家委員會108年11月20日客會文字第10861020131號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007635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2,570,000元(中央補助2,000,000元；市配合570,000元))(收支併列)。 2,000千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									客家委員會核定本市108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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：業務費3,000,000元及獎補助費3,000,000元)(收支併列)。6,000千元
									客家委員會核定本市108年「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金(客家委員會109年5月19日客會文字第1096100649號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002942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600,000元)(收支併列)。 600千元
									客家委員會補助辦理「2020桃園客家音樂節」(客家委員會109年5月7日客會文字第10961005845號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002944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642,000元(中央補助500,000元，市配合142,000元)(收支併列)。500千元
									客家委員會補助辦理「桃園市客家文化館後方公園環境改造」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002160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-設備及投資5,000,000元(中央補助3,900,000元；市配合1,100,000元)(收支併列)。3,900千元
									客家委員會補助辦理「2020桃園客家桐花祭-山

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									的盛宴」(客家委員會109年4月16日客會文字第1090003769號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002161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-業務費6,410,000元(中央補助5,000,000元，市配合1,410,000元)(收支併列)。5,000千元 文化部補助辦理「鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會109年1月30日桃議議民字第1090000457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-總經費5,300,000元(中央補助3,180,000元，市配合2,120,000元)：業務費5,000,000元及設備及投資300,000元)(收支併列)。3,180千元 客家委員會補助辦理「客家女詩人—杜潘芳格生命史調查研究計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002158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-業務費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合440,000元)(收支併列)。1,560千元 客家委員會補助辦理「2020推動客家文化表演藝術暨客家文化館服務品質提升計畫」(客家委員會109年4月27日客會產字第1096600611號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002159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-總經費9,487,179元(中央補助7,400,000元；市配合2,087,179元)：業務費7,692,308元及設備及投資

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									1,794,871元) (收支併列)。 7,400千元
									文化部補助辦理「客家文化館產業環境營造計畫」(文化部108年8月6日文源字第1083022418號函核定)(議會108年9月10日桃議議民字第1080005521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-設備及投資8,333,333元(中央補助5,000,000元；市配合3,333,333元))(收支併列)。 5,000千元
									客家委員會補助辦理「乙未客家戰役文化季」(客家委員會109年7月13日客會文字第1096100803號函核定)(議會109年7月23日桃議議民字第1090003501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-業務費1,230,769元(中央補助960,000元；市配合270,769元))(收支併列)。 960千元
									客家委員會補助辦理「2020浪漫台三線客家文學地景戀戀魯冰花專案計畫」(客家委員會108年12月18日客會文字第1086102309A號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000277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-業務費2,570,000元(中央補助2,000,000元；市配合570,000元))(收支併列)。 2,000千元
									客家委員會補助辦理「桃園市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程」(客家委員會108年11月22日客會產字第1086602061號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007631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-設備及投資2,523,170元(中央

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									助1,968,070元；市配合555,100元))(收支併列)。1,968.07千元 客家委員會補助辦理「慢城 大溪—大嵙崁地方創生後生添手團計畫」(客家委員會108年10月17日客會產字第1086601819號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007632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-獎補助費4,500,000元(中央補助3,510,000元；市配合990,000元))(收支併列)。 3,510千元 交通部觀光局補助辦理「『客庄好聚 尋客味』-龍潭小鎮觀光體驗行銷計畫」(依交通部觀光局108年5月24日觀旅字第1085000879號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000280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-獎補助費1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元 客家委員會補助辦理「幸福富岡客家生活環境營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002165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-獎補助費18,000,000元(中央補助14,040,000元；市配合3,960,000元))(收支併列)。14,040千元 客家委員會補助辦理「浪漫台三線-大嵙崁公路周邊環境景觀營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002162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-獎補助費2,000,000元(中

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									央補助1,560,000元；市配合440,000元))(收支併列)。1,560千元 客家委員會補助辦理「大溪區瑞源里落羽松大道生活環境營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月2日桃議議民字第1090002164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-獎補助費23,800,000元(中央補助18,564,000元；市配合5,236,000元))(收支併列)。18,564千元 客家委員會補助辦理「2020桃園三界爺文化祭」(客家委員會109年5月7日客會文字第10961005846號函核定)(議會109年6月2日桃議議民字第1090002278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-獎補助費2,000,000元)(收支併列)。2,000千元 客家委員會補助辦理「新屋永安海洋客家漁村創生發展計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月18日桃議議民字第1090003021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-獎補助費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合660,000元))(收支併列)。2,340千元 客家委員會補助辦理「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月30日桃議議民字第1090003111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-獎補助費23,250,000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110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					
09	074		01	12000000000 其他收入	17	10	1,267	7	市配合3,750,000元)(收支併列)。 19,500千元
				12296260000 桃園市政府客家事務局	17	10	1,267	7	客家委員會補助辦理「中壢區內厝里客家地景公園營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)((議會109年7月23日桃議議民字第1090003502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-獎補助費1,550,000元(中央補助1,209,000元；市配341,000元))(收支併列)。 1,209千元
				12296260200 雜項收入	17	10	1,267	7	千元進整。 0.93千元
				12296260201 收回以前年度歲出	15	10	314	5	收回以前年度已核銷歲出款項(依據相關規定辦理)。 15千元
				12296260210 其他雜項收入	2	-	953	2	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) 2千元

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110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	383,886	931,462	1,154,178	-547,576	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	383,886	931,462	1,154,178	-547,576	
		01		53296260100 一般行政	64,588	56,272	57,420	8,316	
			01	53296260107 行政管理	64,588	56,272	57,420	8,316	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,908千元 業務費10,966千元 設備及投資2,714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,316千元 增列 人事費4,057千元 增列 業務費1,720千元 增列 設備及投資2,539千元
		02		53296260700 客家業務	319,298	875,190	1,096,758	-555,892	
			01	53296260704 客家文化工作	319,298	875,190	1,096,758	-555,892	一、本科目包括客家文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費156,851千元 設備及投資21,053千元 獎補助費141,394千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 555,892千元 增列 業務費17,963千元 減列 設備及投資595,721千元 增列 獎補助費21,866千元

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110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	綜合企劃科、文教發 展科、園區經營科	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依據各項工程等契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
04296260301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	依據法令、契約所定應獲之賠償收入等(依據各項工程等契約辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05296260303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	綜合企劃科、文教發展科、園區經營科	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
合計					1,000
05296260303 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110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	園區經營科	預算金額	945千元
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、依據規費法及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點辦理。 2、依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理。 3、依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理。						
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					945,000		
05296260306 場地設施使用費		次	38	2,500	95,000	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館周邊廣場使用管理要點辦理)。	
		次	71	10,000	710,000	客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理)。	
		次	28	5,000	140,000	客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據規費法及桃園市客家文化館演藝廳及視聽簡報室場地使用管理要點辦理)。	

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110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	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	
07296260101 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110年度

單位：新臺幣元

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	園區經營科	預算金額	399千元
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。 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				399,000	
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)。
	月	12	25,800	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	687	687	千元進整。

財產孳息——權利金

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110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	園區經營科、秘書室	預算金額	303千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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				303,000	
07296260103 租金收入	月	12	25,200	302,400	客家文化館郵局租金收入(依據契約書辦理)。 千元進整。
	年	1	600	600	

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110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	07296260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
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				2,000	
07296260501 廢舊物資售價	年	2	1,000	2,000	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110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	09296260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃科、文教發展科、園區經營科	預算金額	119,068千元
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、客語沉浸式教學計畫等相關業務活動。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				119,068,000	
09296260102 計畫型補助收入	年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助辦理「109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109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002163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-業務費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合660,000元))(收支併列)。
	年	1	546,000	546,000	客家委員會補助辦理「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(客家委員會108年10月4日客會文字第1086101640號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007636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971,000元(中央補助546,000元，市配合425,000元)：業務費700,000元及獎補助費271,000元)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理「2020桃園市客家季」(客家委員會108年12月18日客會文字第10861023101號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000278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385,000元(中央補助300,000元))

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	12,090,000	12,090,000	元；市配合85,000元))(收支併列)。 客家委員會補助辦理「桃園市推動客語深根服務計畫」(客家委員會108年12月9日客會文字第10861021832號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000279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15,500,000元(中央補助12,090,000元，市配合3,410,000元)：業務費3,517,100元及獎補助費11,982,900元))(收支併列)。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「海客文化藝術季」(客家委員會108年11月20日客會文字第10861020131號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007635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2,570,000元(中央補助2,000,000元；市配合570,000元))(收支併列)。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	客家委員會核定本市108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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：業務費3,000,000元及獎補助費3,000,000元))(收支併列)。	
	年	1	600,000	600,000	客家委員會核定本市108年「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金(客家委員會109年5月19日客會文字第1096100649號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002942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600,000元))(收支併列)。	
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理「2020桃園客家音樂節」(客家委員會109年5月7日客會文字第	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,900,000	3,900,000	10961005845號函核定)(議會109年6月15日桃議議民字第1090002944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642,000元(中央補助500,000元，市配合142,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理「桃園市客家文化館後方公園環境改造」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002160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-設備及投資5,000,000元(中央補助3,900,000元；市配合1,100,000元)(收支併列)。
	年	1	3,180,000	3,180,000	客家委員會補助辦理「2020桃園客家桐花祭-山的盛宴」(客家委員會109年4月16日客會文字第1090003769號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002161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-業務費6,410,000元(中央補助5,000,000元，市配合1,410,000元)(收支併列)。
	年	1	1,560,000	1,560,000	文化部補助辦理「鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會109年1月30日桃議議民字第1090000457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-總經費5,300,000元(中央補助3,180,000元，市配合2,120,000元)；業務費5,000,000元及設備及投資300,000元)(收支併列)。
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「客家女詩人—杜潘芳格生命史調查研究計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002158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-業務費2,000,000元(中央補

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110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	7,400,000	7,400,000	助1,560,000元；市配合440,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理「2020推動客家文化表演藝術暨客家文化館服務品質提升計畫」(客家委員會109年4月27日客會產字第1096600611號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002159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-總經費9,487,179元(中央補助7,400,000元；市配合2,087,179元：業務費7,692,308元及設備及投資1,794,871元)(收支併列)。
	年	1	960,000	960,000	文化部補助辦理「客家文化館產業環境營造計畫」(文化部108年8月6日文源字第1083022418號函核定)(議會108年9月10日桃議議民字第1080005521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-設備及投資8,333,333元(中央補助5,000,000元；市配合3,333,333元))(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「乙未客家戰役文化季」(客家委員會109年7月13日客會文字第1096100803號函核定)(議會109年7月23日桃議議民字第1090003501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-業務費1,230,769元(中央補助960,000元；市配合270,769元))(收支併列)。
	年	1	1,968,070	1,968,070	客家委員會補助辦理「2020浪漫台三線客家文學地景戀戀魯冰花專案計畫」(客家委員會108年12月18日客會文字第1086102309A號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000277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-業務費2,570,000元(中央補助2,000,000元；市配合570,000元))(收支併列)。
	年	1			客家委員會補助辦理「桃園市

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110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	3,510,000	3,510,000	浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程」(客家委員會108年11月22日客會產字第1086602061號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007631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-設備及投資2,523,170元(中央補助1,968,070元；市配合555,100元))(收支併列)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「慢城大溪—大嵙崁地方創生後生添手團計畫」(客家委員會108年10月17日客會產字第1086601819號函核定)(議會108年12月12日桃議議民字第1080007632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-獎補助費4,500,000元(中央補助3,510,000元；市配合990,000元))(收支併列)。	
	年	1	14,040,000	14,040,000	交通部觀光局補助辦理「『客庄好聚 尋客味』-龍潭小鎮觀光體驗行銷計畫」(依交通部觀光局108年5月24日觀旅字第1085000879號函核定)(議會109年1月13日桃議議民字第1090000280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-獎補助費1,000,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「幸福富岡客家生活環境營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002165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-獎補助費18,000,000元(中央補助14,040,000元；市配合3,960,000元))(收支併列)。	
	年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「浪漫台三線-大嵙崁公路周邊環境景觀營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年5月28日桃議議民字第1090002162號函同意墊付)(歲	

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110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	18,564,000	18,564,000	出編列客家業務-客家文化工作-綜合企劃工作-獎補助費2,000,000元(中央補助1,560,000元；市配合440,000元)(收支併列)。 客家委員會補助辦理「大溪區瑞源里落羽松大道生活環境營造計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月2日桃議議民字第1090002164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-獎補助費23,800,000元(中央補助18,564,000元；市配合5,236,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「2020桃園三界爺文化祭」(客家委員會109年5月7日客會文字第10961005846號函核定)(議會109年6月2日桃議議民字第1090002278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-獎補助費2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助辦理「新屋永安海洋客家漁村創生發展計畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月18日桃議議民字第1090003021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-獎補助費3,000,000元(中央補助2,340,000元；市配合660,000元)(收支併列)。
	年	1	19,500,000	19,500,000	客家委員會補助辦理「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(議會109年6月30日桃議議民字第1090003111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-獎補助費23,250,000元(中央補助19,500,000元；市配合3,750,000元)(收支併列)。
	年	1	1,209,000	1,209,000	客家委員會補助辦理「中壢區內厝里客家地景公園營造計

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110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	
	年	1	930	930	畫」(客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)((議會109年7月23日桃議議民字第1090003502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-獎補助費1,550,000元(中央補助1,209,000元；市配341,000元))(收支併列)。千元進整。	

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

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110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	綜合企劃科、文教發展科、園區經營科、秘書室等	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款項。 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				15,000	
12296260201 收回以前年度歲出	年	1	15,000	15,000	收回以前年度已核銷歲出款項(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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 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				2,000	
12296260210 其他雜項收入	年	2	1,000	2,000	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)

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53296260107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	64,588千元	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、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						64,588,000	市款64,588,000元		
01人員維持費						50,908,000	市款50,908,000元		
1000 人事費						50,908,000	市款50,908,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,594,000	1,594,000	政務人員薪津。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	30,779,956	30,779,956	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	8 × 12	43,000	4,128,000	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	382,740	382,740	工友薪津。		
1030 獎金			年	1	1,993,700	1,993,700	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	63,790	63,790	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110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
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與	年	1	3,450,000	3,450,000	法定編制人員年終工作獎金。	一般行政 — 行政管理
		年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。	
		人/月	8 × 1.5	40,000	480,000	辦理綜合業務之約僱人員年終工作獎金。	
					572,000		
		年	1	556,000	556,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
					1,810,471		
		年	1	1,068,000	1,068,000	辦理業務之加班費。	
		年	1	625,056	625,056	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	31,895	31,895	工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	25,520	25,520	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		人/日	120	500	60,000	員工例假日值班費。	
					2,823,976		
		年	1	2,800,000	2,800,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	23,976	23,976	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				2,781,524		
		年	1	1,900,000	1,900,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	850,000	850,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	31,524	31,524	工友勞保費。	
	02一般業務				13,680,000	市款13,680,000元	
	2000 業務費				10,966,000	市款10,966,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		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110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
2009 通訊費				802,000	
	年	1	240,000	240,000	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	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	具/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用電話費。
	支/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	195,000	195,000	公務用郵資費用。
				1,342,000	
	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	1,120,000	1,120,000	資通安全升級計畫(含網站系統、差勤系統、薪資及出納系統等)。
				201,000	
	年	1	150,000	150,000	影印傳真事務機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	51,000	51,000	AED設備租賃費用。
				58,050	
	年	1	25,470	25,470	公務汽車牌照稅。
	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	15,780	15,780	公務汽車燃料使用費。
	年	1	600	600	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
				69,000	
	年	1	66,000	66,000	公務汽車保險費（強制險及任意險）。

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110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	3,000	3,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。	
					828,090		
		人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	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	辦理性平專責會議及採購等相關業務專家、學者、評審委員出席費。	
	2051 物品				725,944		
		年	1	518,360	518,360	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	80,000	80,000	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 × 3	24	120,096	公務汽車汽油費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 1	24	7,488	公務機車汽油費。	
					2,521,700		
		年	1	600,000	600,000	機關首長駕駛費用。	
		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。	
		人/年	57 × 1	1,000	57,000	員工文康活動費。	
		年	1	35,700	35,700	預、決算書等繕打印刷費用。	
		年	1	20,000	20,000	公務汽車過路費、停車費等什支。	
		人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	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	57 × 1	1,000	57,000	員工參加各類競賽活動等費用。	

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	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。
	人/年	2×1	3,500	7,000	滿40歲至49歲公教人員健康檢查費。
	年	1	1,160,000	1,160,000	檔管品質提升計畫。
	年	1	110,500	110,500	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	57×1	1,048	59,736	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	400,880	400,880	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
	年	1	500,000	500,000	新增科室辦公室裝修。
3000 設備及投資				2,714,000	市款2,714,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	新增科室辦公室裝修。
	年	1	114,000	114,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：570,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費114,000元，其餘456,000元分以後4年繼續編列)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	114,000	114,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：570,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費114,000元，其餘456,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	資通安全升級計畫(電腦機房伺服器主機汰換)。
3035 雜項設備費				100,000	

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	台	1	100,000	100,000	機關印信用印機汰換。

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110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	319,297.769千元
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					319,297,769	市款182,130,699元，收支併列137,167,070元
01綜合企劃工作					181,477,414	市款88,986,344元，收支併列92,491,070元
2000 業務費					65,553,414	市款40,253,414元，收支併列25,300,000元
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	
					391,500	協助辦理綜合企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	125,000	
					105,000	辦理客家綜合企劃等相關業務專家、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。
2039 委辦費					15,230,769	
		年	1	12,000,000	12,000,000	委託辦理推廣龍潭歸鄉文化節等系列活動。
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理客庄三界爺文化祭等

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110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
2054 一般事務費	年	1	1,230,769	1,230,769	活動。 客家委員會補助辦理「乙未客家戰役文化季」所需經費(依客家委員會109年7月13日客會文字第1096100803號函核定)(總經費1,230,769元，客委會補助78%：960,000元，市配合22%：270,769元)(依議會109年7月23日桃議議民字第1090003501號函同意墊付)(收支併列)。
				49,696,145	
	年	1	100,000	100,000	推廣客家事務研習及座談會等相關經費。
	年	1	98,145	98,145	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	5,572,000	5,572,000	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	3,200,000	3,200,000	辦理龍潭戀戀魯冰花等活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家短片培訓等計畫。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理客家產業暨美食等輔導計畫。
	年	1	540,000	540,000	辦理客家諮詢委員會等計畫。
	年	1	216,000	216,000	辦理客家業務推動說明會等活動。
	年	1	800,000	800,000	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「109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」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費3,000,000元，中央補助78%：2,340,000元，市配合22%：660,000元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002163號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理國際客家博覽會(中央統籌分配稅款)(依議會108年9月3

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110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	2,570,000	2,570,000	日桃議議民字第1080005337號函同意墊付)(收支併列)。 客家委員會補助辦理「2020浪漫台三線客家文學地景戀戀魯冰花專案計畫」所需經費(依客家委員會108年12月18日客會文字第1086102309A號函核定)(總經費2,570,000元，客委會補助78%：2,000,000元，市配合22%：570,000元)(依議會109年1月13日桃議議民字第1090000277號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	海螺文化園區營運管理等相關計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺灣客家茶文化館營運管理等相關計畫。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理「參加2021全球客家文化會議暨台灣客家懇親大會在南非及文化館舍參訪」計畫。
3000 設備及投資				2,524,000	市款555,930元，收支併列1,968,070元
3015 公共建設及設施費				2,524,000	
	年	1	2,523,170	2,523,170	客家委員會補助辦理「桃園市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程」所需經費(依客家委員會108年11月22日客會產字第1086602061號函核定)(總經費2,523,170元，客委會補助78%：1,968,070元，市配合22%：555,100元)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007631號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	830	830	千元進整。
4000 獎補助費				113,400,000	市款48,177,000元，收支併列65,223,000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110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
4025 政府機關間之補助				90,900,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助各區公所辦理客家文化節慶及相關藝文活動等經費。
	年	1	5,800,000	5,800,000	補助各區公所及各級學校等辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽等活動相關經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	客家委員會補助辦理「慢城大溪－大嵙崁地方創生後生添手團計畫」所需經費(依客家委員會108年10月17日客會產字第1086601819號函核定)(總經費4,500,000元，中央補助78%：3,510,000元，市配合22%：990,000元)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007632號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「『客庄好聚 尋客味』-龍潭小鎮觀光體驗行銷計畫」所需經費(依交通部觀光局108年5月24日觀旅字第1085000879號函核定)(依議會109年1月13日桃議議民字第1090000280號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	客家委員會補助辦理「幸福富岡客家生活環境營造計畫」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費18,000,000元，中央補助78%：14,040,000元，市配合22%：3,960,000元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002165號函同意墊付)(收支併列)。(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「浪漫台三線-大嵙崁公路周邊環境景觀營造計畫」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費2,000,000元，中央補助78%：1,560,000元，市配合22%：440,000元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002162號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	23,800,000	23,800,000	客家委員會補助辦理「大溪區瑞源里落羽松大道生活環境營

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110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	2,000,000	2,000,000	造計畫」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費23,800,000元，中央補助78%：18,564,000元，市配合22%：5,236,000元)(依議會109年6月2日桃議議民字第1090002164號函同意墊付)(收支併列)。(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「2020桃園三界爺文化祭」所需經費(依客家委員會109年5月7日客會文字第10961005846號函核定)(依議會109年6月2日桃議議民字第1090002278號同意墊付)(收支併列)。
	年	1	23,250,000	23,250,000	客家委員會補助辦理「新屋永安海洋客家漁村創生發展計畫」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費3,000,000元，客委會補助78%：2,340,000元，市配合22%：660,000元)(議會109年6月18日桃議議民字第1090003021號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	23,250,000	23,250,000	客家委員會補助辦理「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費25,000,000元，中央補助78%：19,500,000元，市配合15%：3,750,000元，所有權人自籌7%：1,750,000元)(依議會109年6月30日桃議議民字第1090003111號函同意墊付經費23,250,000元，中央補助：19,500,000元，市配合：3,750,000元)(收支併列)。(資本門)
	年	1	1,550,000	1,550,000	客家委員會補助辦理「中壢區內厝里客家地景公園營造計畫」所需經費(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費1,550,000元，中央補助78%：1,209,000元，市配合22%：341,000元)(議會109年7月23日桃議議民字第1090003502號函

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110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
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	22,500,000	同意墊付)(收支併列)。(資本門)
	年	1	4,000,000	10,000,000	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經費。
	年	1	6,000,000	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	1,000,000	6,000,000	補助客家社團辦理相關客家活動經費。
	年	1	1,500,000	1,000,000	補助客家社團及演藝團體辦理海外客家文化交流等計畫經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理辦公廳舍裝修(中央統籌分配稅款)(依議會108年9月3日桃議議民字第1080005337號函同意墊付)(收支併列)。(資本門)
02文教發展工作				66,791,355	市款48,155,355元，收支併列18,636,000元
2000 業務費				41,697,355	市款32,608,017元，收支併列9,089,338元
2036 按日按件計資酬金	人/次	44 × 1	2,500	130,000	
	人/節	1 × 10	2,000	110,000	辦理客家語言、音樂及文化等相關業務專家、學者、評審委員出席費。
2039 委辦費	年	1	2,570,000	20,000	辦理客家語言、音樂及文化研習或訓練等講師鐘點費。
	年	1	2,570,000	2,570,000	客家委員會補助辦理海客文化藝術季計畫所需經費(依客家委員會108年11月20日客會文字第10861020131號函核定)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007635號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	137,900	38,896,355	
	年	1	137,900	137,900	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及什支等。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	6,000,000	6,000,000	辦理客家音樂節等相關費用。
	年	1	9,464,355	9,464,355	辦理客家語言扎根推廣計畫等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	製作客語多元化教材等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理桃園市客家日等相關活動。
	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理客家藝文團隊前進校園推廣計畫等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理客語整合行銷宣傳等相關費用。
	年	1	700,000	700,000	客家委員會補助辦理108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108年10月4日客會文字第1086101640號函核定)(總經費: 700,000元, 中央補助78%: 546,000元, 市配合22%: 154,000元)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007636號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會核定「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,517,100	3,517,100	客家委員會補助辦理桃園市推動客語深根服務計畫所需經費(依客家委員會108年12月9日客會文字第10861021832號函核定)(總經費3,517,100元, 中央補助78%: 2,743,338元, 市配合22%: 773,762元)(依議會109年1月13日桃議議民字第1090000279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2020桃園客家音樂節計畫所需經費(依客家委員會109年5月7日客會文字第10961005845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110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	6,000,000	6,000,000	(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002944號函同意墊付)。
	年	1	385,000	385,000	鍾肇政著作全集編輯及出版等費用。
	年	1	385,000	385,000	客家委員會補助辦理「2020桃園市客家季」。(依客家委員會108年12月18日客會文字第10861023101號函核定)(總經費385,000元，中央補助78%：300,000元，市配合22%：85,000元)(依議會109年1月13日桃議議民字第1090000278號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理海客文化藝術季等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理好客音浪音樂活動等相關費用。
2072 國內旅費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	台	1	100,000	100,000	購置客語研習班教學設備經費。
4000 獎補助費				24,994,000	市款15,447,338元，收支併列9,546,662元
4025 政府機關間之補助				6,638,500	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助桃園市各區公所辦理客家日等經費。
	年	1	138,500	138,500	客家委員會補助辦理108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108年10月4日客會文字第1086101640號函核定)(總經費：138,500元，市配合100%：138,500元)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007636號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	補助桃園市客語認證示範學校購置推廣客語教學設備經費。

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110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
					(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助桃園市各區公所辦理客語認證團報補助及轉發合格獎勵金等相關經費。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定觀音區公所「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943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110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
4030 對特種基金之補助	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定新屋區公所「108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109年5月1日客會綜字第1096000606號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002943號函同意墊付)(收支併列)。
				4,600,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助桃園市各級公立學校推展客家學術及文化活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定桃園市立觀音幼兒園「108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109年5月19日客會文字第1096100649號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002942號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定桃園市楊梅區楊心國民小學附設幼兒園「108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109年5月19日客會文字第1096100649號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002942號函同意墊付)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定桃園市立新屋幼兒園「108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109年5月19日客會文字第1096100649號函核定)(依議會109年6月15日桃議議民字第1090002942號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	補助桃園市人民團體及演藝團體推廣客家語言等經費。
4090 其他補助及捐助				13,255,500	

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110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
03 園區經營工作	年	1	11,982,900	11,982,900	客家委員會補助辦理桃園市推動客語深根服務計畫所需經費(依客家委員會108年12月9日客會文字第10861021832號函核定)(總經費11,982,900元，中央補助78%：9,346,662元，市配合22%：2,636,238元)(依議會109年1月13日桃議議民字第1090000279號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	132,500	132,500	客家委員會補助辦理108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108年10月4日客會文字第1086101640號函核定)(總經費：132,500元，市配合100%：132,500元)(依議會108年12月12日桃議議民字第1080007636號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	補助桃園市各級私立學校推展客家藝文活動等經費。
	年	1	100	100	千元進整。
				71,029,000	市款44,989,000元，收支併列26,040,000元
	2000 業務費			49,600,000	市款34,040,000元，收支併列15,560,000元
	2027 保險費			100,000	
	年	1	30,000	30,000	志工保險費。
	年	1	70,000	70,000	客家文化館館舍大樓設備、展覽品公共意外責任等保險費。
	2033 臨時人員酬金			391,500	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理園區經營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)。
	人/次	3 × 4	2,500	30,000	辦理客家園區經營等相關業務專家、學者、評審委員出席費。
	次	240	250	60,000	客家文化館導覽人員工作費。
2051 物品				126,000	

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110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
2054 一般事務費	年	1	126,000	126,000	購買客家文化館館舍清潔用品、水電耗材等費用。
				47,096,500	
	年	1	1,700,000	1,700,000	客家文化館館舍日、夜間保全費用。
	年	1	120,000	120,000	客家文化館館舍天花板高空清潔及館舍公共建物安全檢查等費用。
	年	1	2,030,000	2,030,000	客家文化館館舍及辦公廳舍清潔維護費用。
	年	1	800,000	800,000	客家文化館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	441,200	441,200	客家文化館志工教育訓練、參訪觀摩、表揚及制服等費用。
	年	1	98,000	98,000	客家文化館舍電子保全費用。
	年	1	6,750,000	6,750,000	客家文化館營運與辦理特展、藝文表演等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	編印製桃園客家專刊等相關費用。
	年	1	19,192	19,192	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及什支等。
	年	1	6,410,000	6,410,000	客家委員會補助辦理「2020桃園客家桐花祭」經費(依客家委員會109年4月16日客會文字第1090003769號函核定)(總經費6,410,000元，中央補助78%：5,000,000元，市配合22%：1,410,000元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002161號函同意墊付)(收支併列)。
	人/餐	105 × 62	80	520,800	客家文化館志工誤餐費。
	人/次	105 × 60	50	315,000	客家文化館志工交通費。

年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家桐花祭等相關活動。
年	1	2,200,000	2,200,000	鍾肇政文學生活園區館舍營運暨藝文展演活動。
年	1	3,000,000	3,000,000	崙坪文化地景園區館舍營運暨

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110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
2063 房屋建築養護費	年	1	7,692,308	7,692,308	藝文展演活動。 客家委員會補助辦理「2020推動客家文化表演藝術暨客家文化館服務品質提升計畫」(依客家委員會109年4月27日客會產字第1096600611號函核定)(總經費7,692,308元,中央補助78%:6,000,000元;市配合22%:1,692,308元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002159號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	文化部補助辦理鍾肇政文學生活園區提升計畫所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費:5,000,000元,中央補助60%:3,000,000元,市配合40%:2,000,000元)(依議會109年1月30日桃議議民字第1090000457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「客家女詩人－杜潘芳格生命史調查研究計畫」(依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定)(總經費2,000,000元,中央補助78%:1,560,000元;市配合22%:440,000元)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002158號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園北區客家會館館舍營運暨藝文展演活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	乙未戰役紀念公園館舍營運暨藝文展演活動。
	年	1	336,000	336,000	客家文化館辦公廳舍與館舍等相關設施保養及維護費用。
	年	1	180,000	180,000	客家文化館館舍電梯、監視系統及高低壓等設備保養。
	年	1	210,000	210,000	客家文化館演藝廳相關設備保養維修。
2069 設施及機械設備養護費				1,390,000	

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110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	年	1	900,000	900,000	客家文化館館舍空調主機委外操作保養。
	年	1	100,000	100,000	客家文化館各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	2072 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			18,429,000	市款7,949,000元，收支併列10,480,000元
	3015 公共建設及設施費			18,429,000	
	年	1	8,333,333	8,333,333	文化部補助辦理「客家文化館環境營造計畫」（依文化部108年8月6日文源字第1083022418號函核定）（總經費8,333,333元，中央補助60%：5,000,000元；市配合40%：3,333,333元）（依議會108年9月10日桃議議民字第1080005521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「桃園市客家文化館後方公園環境改造」經費（依客家委員會109年1月8日客會產字第1096600035號函核定）（總經費5,000,000元，中央補助78%：3,900,000元，市配合22%：1,100,000元）（依議會109年5月28日桃議議民字第1090002160號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客文館園區機電及館舍環境設施設備更新等費用
	年	1	1,794,871	1,794,871	客家委員會補助辦理「2020推動客家文化表演藝術暨客家文化館服務品質提升計畫」（依客家委員會109年4月27日客會產字第1096600611號函核定）（總經費1,794,871元，中央補助78%：1,400,000元；市配合22%：394,871元）（依議會109年5月28日桃議議民字第1090002159號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	300,000	300,000	文化部補助辦理「鍾肇政文學生活園區提升計畫」經費（依

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110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
4000 獎補助費	年	1	796	796	文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費300,000元，中央補助60%：180,000元，市配合40%：120,000元)(依議會109年1月30日桃議議民字第1090000457號函同意墊付)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	配合千元進整。 市款3,000,000元
				3,000,000	
				3,000,000	補助客家社團等辦理桐花祭相關活動經費。

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110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	64,588	319,298	383,886			
100000人事費	50,908		50,908			
101000政務人員待遇	1,594		1,594			
101500法定編制人員待遇	30,780		30,780			
102000約聘僱人員待遇	4,128		4,128			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	6,035		6,035			
103500其他給與	572		572			
104000加班值班費	1,810		1,810			
105000退休離職儲金	2,824		2,824			
105500保險	2,782		2,782			
200000業務費	10,966	156,851	167,817			
200300教育訓練費	70		70			
200600水電費	2,880		2,880			
200900通訊費	802		802			
201800資訊服務費	1,342		1,342			
202100其他業務租金	201		201			
202400稅捐及規費	58		58			
202700保險費	69	100	169			
203300臨時人員酬金	828	783	1,611			
203600按日按件計資酬金	25	345	370			
203900委辦費		17,801	17,801			
205100物品	726	126	852			
205400一般事務費	2,522	135,689	138,211			
206300房屋建築養護費		336	336			
206600車輛及辦公器具養護費	172		172			
206900設施及機械設備養護費	401	1,390	1,791			
207200國內旅費	160	271	431			
207800國外旅費		10	10			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	2,714	21,053	23,767			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

23-01-55

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110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	383,886	50,908	167,817	72,994			291,719			23,767	68,400		92,167
53296260000 文化支出	383,886	50,908	167,817	72,994			291,719			23,767	68,400		92,167
53296260100 一般行政	64,588	50,908	10,966				61,874			2,714			2,714
53296260107 行政管理	64,588	50,908	10,966				61,874			2,714			2,714
53296260700 客家業務	319,298		156,851	72,994			229,845			21,053	68,400		89,453
53296260704 客家文化工作	319,298		156,851	72,994			229,845			21,053	68,400		89,453

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	92,167		500	20,953			2,214	100			68,400
53296260100 一般行政	2,714		500				2,114	100			
53296260107 行政管理	2,714		500				2,114	100			
53296260700 客家業務	89,453			20,953			100				68,400
53296260704 客家文化工作	89,453			20,953			100				68,400

桃園市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	57		1,594,000	30,779,956	4,128,000	382,740	6,035,333	572,000	1,810,471		2,823,976	2,781,524	50,908,000	
正式員額	48		1,594,000	30,779,956			5,443,700	556,000	1,753,056		2,800,000	2,750,000	45,676,712	
職員	48		1,594,000	30,779,956			5,443,700	556,000	1,753,056		2,800,000	2,750,000	45,676,712	
約聘僱人員	8				4,128,000		480,000		25,520				4,633,520	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,895		23,976	31,524	597,768	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	57		1,594,000	30,779,956	4,128,000	382,740	6,035,333	572,000	1,810,471		2,823,976	2,781,524	50,908,000	
正式員額	48		1,594,000	30,779,956			5,443,700	556,000	1,753,056		2,800,000	2,750,000	45,676,712	
職員	48		1,594,000	30,779,956			5,443,700	556,000	1,753,056		2,800,000	2,750,000	45,676,712	
約聘僱人員	8				4,128,000		480,000		25,520				4,633,520	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,895		23,976	31,524	597,768	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
23	001	01	合 計			4,633,520	包括約聘僱人員待遇4,128,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金480,000元及未 休畢慰勞假加班費25,520元。。
			00290000000 桃園市政府客家事務局主管			4,633,520	
			00296260000 桃園市政府客家事務局			4,633,520	
			53296260100 一般行政			4,633,520	
			53296260107 行政管理			4,633,520	
					8x12	4,633,520	

桃園市政府客家事務局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x11天	10	2	12人x13天	1,109
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x11天	10	2	12人x13天	1,109

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110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 參加2021全球客家文化會議暨台灣客家懇親大會在南非及文化館舍參訪	南非	全球客家文化會議暨台灣客家懇親大會	參加「全球客家文化會議暨台灣客家懇親大會」，藉此強化臺灣客家與國際之連結。	1100101-1101231	11	7	10			10	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110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			127,584	112,200	69,000	1,200	
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	7530-F6
	1	小客車	3	10705	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,500	17,000		AWD-1690
	1	重型機車		10102	150cc		600	312	24.0	7,488	1,700	3,000		683-KAV
	1	小客貨兩用車	6	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	750	8583-T9
		合計				25,470	16,380			127,584	112,200	69,000	1,200	

桃園市政府客家事務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	570	-	114	114	114	114	114	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	570	-	114	114	114	114	114	-	租賃電腦設備。(總經費：57萬元，分5年執行，本年度編列第1年經費11萬4,000元，其餘45萬6,000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110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	570千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	114	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	114	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	114	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	114	20.00			個人電腦融資租賃費用
				</			

歲出按職能及經

中華民國110

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		52,889	165,836				37,756	35,239		291,719			
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		52,889	165,836				37,756	35,239		291,719			
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

23-01-67