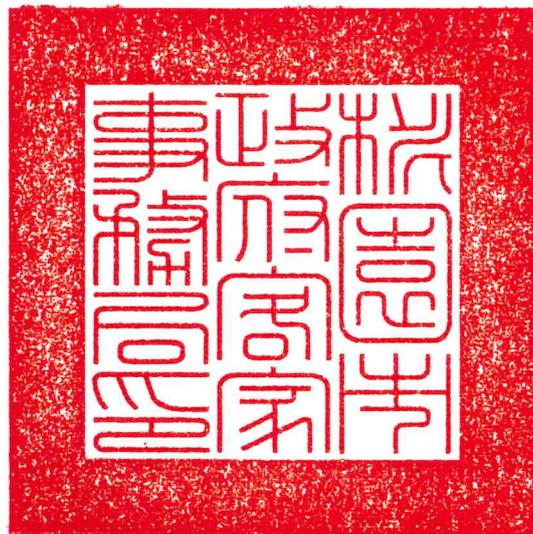


中華民國 111 年度

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 111 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 111 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 111 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 5 億 6,197 萬 1,000 元，決算數 5 億 6,637 萬 6,789 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,146 萬 2,000 元，決算數 9 億 867 萬 2,201 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 1 億 2,080 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 8,343 萬 782 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 8,388 萬 5,769 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,756 萬 4,204 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。另持續推動幼兒客語沉浸式教學，落實向下扎根。
- (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；同時整合客語友善環境教材，提供各類職場運用，鼓勵更多人參與客語認證。
- (4) 加強校園推廣工作，鼓勵各級學校成立客家社團研習、辦理藝文展演、DIY 體驗、營隊等，並提供成果發表交流平臺，以增強學生持續學習之意願與效果。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理客家民俗文化節慶，以傳統歲時、習俗及自然景觀為主軸，用創新方式結合客家藝文展演及客語推廣，賦予傳統節慶新氣象。
- (2) 輔導區公所推廣客家藝文活動，以形塑各區特色，帶動地方觀光產業發展。
- (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，輔導客家社團發展，以厚植民間文化活力。
- (5) 培育多元表演藝術團隊，鼓勵結合客家文化及提升展演品質，以發揚優質客家文化。

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「客家音樂」為推廣核心，主打親子參與之

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

系列活動，打造為適合家庭共遊之休閒好去處。

- (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) 桃園北區客家會館以客家女詩人-杜潘芳格、客家山歌國寶-賴碧霞為展出重點，採「客家詩」及「客家山歌」為推廣主軸，規劃辦理詩與歌系列活動，以培育更多民眾與藝文團隊共同推廣客家音樂、文學。
 - (4) 崙坪文化地景園區以推廣客家工藝為主軸，邀請各領域之工藝師展出作品及示範演出教學；另結合園區生態資源、好客食堂及龜殼劇場等景觀設施，提供遊客優質的休憩據點。
 - (5) 臺灣客家茶文化館以呈現臺灣茶產業與客家族群互動關係的文化特色為主軸，規劃串聯周邊業者與文化地景，推出茶相關的文學、音樂展演及體驗旅行等活動。
 - (6) 永安海螺文化體驗園區以獨特的海客文化為展示重點，辦理牽罟、石塆等體驗遊程，展現桃園濱海客家百年人文風情，以帶動客庄觀光產業發展。
 - (7) 1895 乙未保臺紀念公園以呈現乙未戰役相關史實及文獻資料為主，透過數位展示手法及系列活動，保存這段歷史記憶並邀民眾認識客家族群保鄉衛土之英勇精神。
 - (8) 中壢第一市場客家文創空間以經營客家文化餐飲為主軸，藉由料理研習推廣活動，創新客家料理並廣植客家文化內涵，進而帶動相關飲食文化產業發展，形成特色聚落。
 - (9) 新富市場客家文創空間以打造文創產業基地、建立在地品牌群聚區為主軸，協助桃園客青產業的經營成長，藉由創新議題交流體驗，促進客家產業多元發展，並利用數位行銷平臺協助客庄特色商品行銷。
 - (10) 龍潭舊圖書館空間及舊民眾服務站以打造客庄青創空間及藝文中心為主題，以及辦理客家藝文相關講座及議題，促進地方對話交流，進而帶動在地客庄青年及藝文發展。
4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展
- (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營造本市客家文化特色聚落、盤點在地特色產業，以凝聚民眾認同情感，促進地方發展。
 - (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會，從青年文創、館舍經營等面向深入作為，打造產、官、學合作平臺，促使客庄青年、品牌、藝文工作者回流進駐，扎實推動客家文化的多元創新，期許帶動客庄文化體驗經濟及地方創生。
 - (3) 開辦客家知識學苑，整合在地專家達人與青年團體資源，透過良性的互動及輔導

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

課程，提供民眾接觸客家的多元管道，持續推動桃園市客家品牌形象。

5. 蓄積影像文字紀錄，厚植在地文化底蘊

- (1) 舉辦桃園客家影音競賽及培訓，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，提供創作者展演及與民眾對話之平臺、與大眾對話交流。
- (2) 定期出版《桃園客家》專刊，用平易近人的方式介紹桃園客家之文化風采，並逐步納入美學概念及多樣化主題，將桃園客家的觸角延伸至更廣的年齡層。

6. 輔導客家特色產業，繁榮客庄地方經濟

- (1) 辦理客家服飾設計培訓及競賽，鼓勵融入桃園在地元素，發展客家時尚產業。
- (2) 辦理客家料理培訓及競賽，並輔導客家餐廳業者營造客家友善環境，以持續推動桃園客家美食品牌化。
- (3) 蒐整記錄百工百業人才及各式傳統技藝，進而推動傳統工藝技法的傳承與創新。

7. 深耕全球客家網絡，打造全球交流平臺

- (1) 籌辦 2023 世界客家博覽會，藉此匯流全球客家資源，並向世界各地推廣臺灣客家文化品牌精神，讓臺灣成為世界客家文化中心。
- (2) 參與海外客家社團重要活動，補助本市優質客家藝文團體赴海外展演交流，以持續連繫鄉誼及建立溝通管道，透過客家議題發展桃園城市外交。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,080 萬元，增列 1 億 7,775 萬 1,000 元，增加率 147.14%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬 5,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 5,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 89 萬 1,000 元。
- (4) 補助及協助收入：本年度預算數 2 億 9,618 萬 9,000 元。
- (5) 其他收入：本年度預算數 4 萬 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 8,388 萬 5,769 元，增列 5 億 5,453 萬 5,231 元，增加率 144.45%。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 3 億 8,761 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 9 億 3,842 萬 1,000 元之 41.30%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,171 萬 8,769 元，增列 9,589 萬 3,231 元，增加率 32.87%，編列內容包括人事費 5,549 萬元、業務費 2 億 5,690 萬 3,000 元及獎補助費 7,521 萬 9,000 元。

桃園市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 111 年度

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 5,080 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 9 億 3,842 萬 1,000 元之 58.70%，較上年度法定資本支出預算數 9,216 萬 7,000 元，增列 4 億 5,864 萬 2,000 元，增加率 497.62%，編列內容包括設備及投資 5 億 5,060 萬 9,000 元及獎補助費 20 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	938,421	100.00%
桃園市政府客家事務局	938,421	100.00%
一般行政	67,298	7.17%
客家業務	871,123	92.83%

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 111 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	48	2
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	59	57	2

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111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	298,551	120,800	566,377	177,751	
				經常門合計	298,551	120,800	566,377	177,751	
02				0400000000 罰款及賠償收入	65	60	388	5	
	078			04296260000 桃園市政府客家事務局	65	60	388	5	
		01		04296260300 賠償收入	65	60	388	5	
			01	04296260301 一般賠償收入	65	60	388	5	
03				0500000000 規費收入	1,365	946	1,174	419	
	073			05296260000 桃園市政府客家事務局	1,365	946	1,174	419	
		01		05296260300 使用規費收入	1,365	946	1,174	419	
			01	05296260303 資料使用費	-	1	2	-1	
			02	05296260306 場地設施使用費	1,365	945	1,172	420	
04				0700000000 財產收入	891	709	557	182	
	083			07296260000 桃園市政府客家事務局	891	709	557	182	
		01		07296260100 財產孳息	885	707	523	178	
			01	07296260101 利息收入	5	5	3	-	
			02	07296260102 權利金	577	399	129	178	
			03	07296260103 租金收入	303	303	391	-	
		02		07296260500 廢舊物資售價	6	2	34	4	
			01	07296260501	6	2	34	4	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國111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					
06	052			廢舊物資售價	296,189	119,068	564,015	177,121
				09000000000 補助及協助收入				
				09296260000 桃園市政府客家事務局				
			01	09296260100 上級政府補助收入				
		01	09296260102 計畫型補助收入	296,189	119,068	564,015	177,121	
08	073			12000000000 其他收入	41	17	243	24
				12296260000 桃園市政府客家事務局				
			01	12296260200 雜項收入				
			01	12296260201 收回以前年度歲出				
			02	12296260210 其他雜項收入				

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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	938,421	383,886	908,672	554,535
				教育科學文化支出	938,421	383,886	908,672	554,535
07				53000000000 文化支出	938,421	383,886	908,672	554,535
	021			53296260000 桃園市政府客家事務局	938,421	383,886	908,672	554,535
		01		53296260100 一般行政	67,298	64,588	52,832	2,710
			01	53296260107 行政管理	67,298	64,588	52,832	2,710
		02		53296260700 客家業務	871,123	319,298	855,840	551,825
			01	53296260704 客家文化工作	871,123	319,298	855,840	551,825

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
23				938,421	383,886	908,672	554,535	
	001			938,421	383,886	908,672	554,535	
		01		67,298	64,588	52,832	2,710	
			01	67,298	64,588	52,832	2,710	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費55,490千元 業務費11,142千元 設備及投資666千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,710千元 增列 人事費4,582千元 增列 業務費176千元 減列 設備及投資2,048千元
		02		871,123	319,298	855,840	551,825	
			01	871,123	319,298	855,840	551,825	一、本科目包括客家文化工作
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 業務費245,761千元 設備及投資549,943千元 獎補助費75,419千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 551,825千元 增列 業務費88,910千元 增列 設備及投資528,890千元 減列 獎補助費65,975千元

(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	938,421	55,490	256,903	75,219			387,612
	001	桃園市政府客家事務局	938,421	55,490	256,903	75,219			387,612

事務局主管

科目分析彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		550,609	200		550,809
		550,609	200		550,809

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 111 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		50			1			0	8	59
01			桃園市政府客家事務局 主管		50			1			0	8	59
	001		桃園市政府客家事務 局		50			1			0	8	59

(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	001	桃園市政府客家事務局主管		10,000	534,770	
		桃園市政府客家事務局		10,000	534,770	

事務局主管

支出分析表

111年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	1,039	4,800			200	550,809
	1,039	4,800			200	550,809

中華民國 111 年度

桃園市總預算

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 111 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 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 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 54 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 56 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 58 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 111 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 111 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 5 億 6,197 萬 1,000 元，決算數 5 億 6,637 萬 6,789 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,146 萬 2,000 元，決算數 9 億 867 萬 2,201 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 1 億 2,080 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 8,343 萬 782 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 8,388 萬 5,769 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,756 萬 4,204 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。另持續推動幼兒客語沉浸式教學，落實向下扎根。
- (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；同時整合客語友善環境教材，提供各類職場運用，鼓勵更多人參與客語認證。
- (4) 加強校園推廣工作，鼓勵各級學校成立客家社團研習、辦理藝文展演、DIY 體驗、營隊等，並提供成果發表交流平臺，以增強學生持續學習之意願與效果。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理客家民俗文化節慶，以傳統歲時、習俗及自然景觀為主軸，用創新方式結合客家藝文展演及客語推廣，賦予傳統節慶新氣象。
- (2) 輔導區公所推廣客家藝文活動，以形塑各區特色，帶動地方觀光產業發展。
- (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，輔導客家社團發展，以厚植民間文化活力。
- (5) 培育多元表演藝術團隊，鼓勵結合客家文化及提升展演品質，以發揚優質客家文化。

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「客家音樂」為推廣核心，主打親子參與之

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 111 年度

系列活動，打造為適合家庭共遊之休閒好去處。

- (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) 桃園北區客家會館以客家女詩人-杜潘芳格、客家山歌國寶-賴碧霞為展出重點，採「客家詩」及「客家山歌」為推廣主軸，規劃辦理詩與歌系列活動，以培育更多民眾與藝文團隊共同推廣客家音樂、文學。
 - (4) 崙坪文化地景園區以推廣客家工藝為主軸，邀請各領域之工藝師展出作品及示範演出教學；另結合園區生態資源、好客食堂及龜殼劇場等景觀設施，提供遊客優質的休憩據點。
 - (5) 臺灣客家茶文化館以呈現臺灣茶產業與客家族群互動關係的文化特色為主軸，規劃串聯周邊業者與文化地景，推出茶相關的文學、音樂展演及體驗旅行等活動。
 - (6) 永安海螺文化體驗園區以獨特的海客文化為展示重點，辦理牽罟、石塢等體驗遊程，展現桃園濱海客家百年人文風情，以帶動客庄觀光產業發展。
 - (7) 1895 乙未保臺紀念公園以呈現乙未戰役相關史實及文獻資料為主，透過數位展示手法及系列活動，保存這段歷史記憶並邀民眾認識客家族群保鄉衛土之英勇精神。
 - (8) 中壢第一市場客家文創空間以經營客家文化餐飲為主軸，藉由料理研習推廣活動，創新客家料理並廣植客家文化內涵，進而帶動相關飲食文化產業發展，形成特色聚落。
 - (9) 新富市場客家文創空間以打造文創產業基地、建立在地品牌群聚區為主軸，協助桃園客青產業的經營成長，藉由創新議題交流體驗，促進客家產業多元發展，並利用數位行銷平臺協助客庄特色商品行銷。
 - (10) 龍潭舊圖書館空間及舊民眾服務站以打造客庄青創空間及藝文中心為主題，以及辦理客家藝文相關講座及議題，促進地方對話交流，進而帶動在地客庄青年及藝文發展。
4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展
- (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營造本市客家文化特色聚落、盤點在地特色產業，以凝聚民眾認同情感，促進地方發展。
 - (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會，從青年文創、館舍經營等面向深入作為，打造產、官、學合作平臺，促使客庄青年、品牌、藝文工作者回流進駐，扎實推動客家文化的多元創新，期許帶動客庄文化體驗經濟及地方創生。
 - (3) 開辦客家知識學苑，整合在地專家達人與青年團體資源，透過良性的互動及輔導

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 111 年度

課程，提供民眾接觸客家的多元管道，持續推動桃園市客家品牌形象。

5. 蓄積影像文字紀錄，厚植在地文化底蘊

(1) 舉辦桃園客家影音競賽及培訓，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，提供創作者展演及與民眾對話之平臺、與大眾對話交流。

(2) 定期出版《桃園客家》專刊，用平易近人的方式介紹桃園客家之文化風采，並逐步納入美學概念及多樣化主題，將桃園客家的觸角延伸至更廣的年齡層。

6. 輔導客家特色產業，繁榮客庄地方經濟

(1) 辦理客家服飾設計培訓及競賽，鼓勵融入桃園在地元素，發展客家時尚產業。

(2) 辦理客家料理培訓及競賽，並輔導客家餐廳業者營造客家友善環境，以持續推動桃園客家美食品牌化。

(3) 蒐整記錄百工百業人才及各式傳統技藝，進而推動傳統工藝技法的傳承與創新。

7. 深耕全球客家網絡，打造全球交流平臺

(1) 籌辦 2023 世界客家博覽會，藉此匯流全球客家資源，並向世界各地推廣臺灣客家文化品牌精神，讓臺灣成為世界客家文化中心。

(2) 參與海外客家社團重要活動，補助本市優質客家藝文團體赴海外展演交流，以持續連繫鄉誼及建立溝通管道，透過客家議題發展桃園城市外交。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,080 萬元，增列 1 億 7,775 萬 1,000 元，增加率 147.14%，其明細如下：

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

(2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 5,000 元，較上年度預算數 94 萬 6,000 元，增列 41 萬 9,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 89 萬 1,000 元，較上年度預算數 70 萬 9,000 元，增列 18 萬 2,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 2 億 9,618 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,906 萬 8,000 元，增列 1 億 7,712 萬 1,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 4 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 萬 7,000 元，增列 2 萬 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 8,388 萬 5,769 元，增列 5 億 5,453 萬 5,231 元，增加率 144.45%。

(1) 行政管理：本年度預算數 6,729 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,458 萬 8,000

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 111 年度

元，增列 271 萬元。

(2)客家文化工作：本年度預算數 8 億 7,112 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 1,929 萬 7,769 元，增列 5 億 5,182 萬 5,231 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 8,761 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 9 億 3,842 萬 1,000 元之 41.30%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,171 萬 8,769 元，增列 9,589 萬 3,231 元，增加率 32.87%，編列內容包括人事費 5,549 萬元、業務費 2 億 5,690 萬 3,000 元及獎補助費 7,521 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 5,080 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 9 億 3,842 萬 1,000 元之 58.70%，較上年度法定資本支出預算數 9,216 萬 7,000 元，增列 4 億 5,864 萬 2,000 元，增加率 497.62%，編列內容包括設備及投資 5 億 5,060 萬 9,000 元及獎補助費 20 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		938,421	100.00%
一般行政	行政管理	67,298	7.17%
客家業務	客家文化工作	871,123	92.83%

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 111 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	48	2
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	59	57	2

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111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	298,551	120,800	566,377	177,751	
				經常門合計	298,551	120,800	566,377	177,751	
02				04000000000 罰款及賠償收入	65	60	388	5	
	078			04296260000 桃園市政府客家事務局	65	60	388	5	
		01		04296260300 賠償收入	65	60	388	5	
			01	04296260301 一般賠償收入	65	60	388	5	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)。65千元
03				05000000000 規費收入	1,365	946	1,174	419	
	073			05296260000 桃園市政府客家事務局	1,365	946	1,174	419	
		01		05296260300 使用規費收入	1,365	946	1,174	419	
			01	05296260303 資料使用費	-	1	2	-1	
			02	05296260306 場地設施使用費	1,365	945	1,172	420	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)。95千元 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)。710千元 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 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)。400千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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				07000000000 財產收入	891	709	557	182	
	083			07296260000 桃園市政府客家事務局	891	709	557	182	
		01		07296260100 財產孳息	885	707	523	178	
			01	07296260101 利息收入	5	5	3		- 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	577	399	129	178	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 千元進整。0.187千元
			03	07296260103 租金收入	303	303	391		- 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	6	2	34	4	
			01	07296260501 廢舊物資售價	6	2	34	4	4 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)。6千元
06				09000000000 補助及協助收入	296,189	119,068	564,015	177,121	
	052			09296260000 桃園市政府客家事務局	296,189	119,068	564,015	177,121	
		01		09296260100 上級政府補助收入	296,189	119,068	564,015	177,121	
			01	09296260102 計畫型補助收入	296,189	119,068	564,015	177,121	客家委員會補助辦理「109學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(客家委員會

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								<p>109年8月21日客會文字第10961009902號函核定)(議會109年11月9日桃議議民字第1090006220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8,179,000元(中央補助7,919,000元，市配合260,000元)：業務費1,160,000元及獎補助費7,019,000元)(收支併列)。7,919千元</p> <p>客家委員會補助辦理「1895乙未保台紀念公園歷史記憶場域提升暨周邊水環境活化計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007204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-設備及投資83,243,590元(中央補助64,930,000元，市配合18,313,590元))(收支併列)。64,930千元</p> <p>客家委員會補助辦理「海客生態秘徑暨風力樂器營造計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007202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-設備及投資75,525,641元(中央補助58,910,000元，市配合16,615,641元))(收支併列)。58,910千元</p> <p>客家委員會補助辦理「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007201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-設備及投資125,000,000元(中央補助97,500,000元，市配合27,500,000元))(收支併</p>

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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)。 97,500千元 客家委員會補助辦理「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007203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-設備及投資45,000,000元(中央補助35,100,000元，市配合9,900,000元))(收支併列)。 35,100千元 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110年4月20日客會語字第1100002522號核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001769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9,832,000元(中央補助7,500,000元，市配合2,332,000元))：業務費6,032,000元及獎補助費3,800,000元(收支併列)。 7,500千元 客家委員會核定辦理「109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110年4月19日客會語字第1106700168號函核定)(議會110年5月24日桃議議民字第1100001771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 客家委員會核定「109年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金(客家委員會110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001802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6,500,000元(中央補助6,500,000元))：業務費

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								<p>1,000,000元及獎補助費5,500,000元))(收支併列)。6,500千元</p> <p>客家委員會補助辦理「2021桃園客家桐花祭」活動相關費用(客家委員會110年3月19日客會傳字第1100001986號函核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001772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</p> <p>客家委員會補助辦理「2021海客文化藝術季」活動相關費用(客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001595號函核定)(桃園市議會110年5月25日桃議議民字第1100001773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</p> <p>文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「110年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(桃園市議會110年5月25日桃議議民字第1100001770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-獎補助費2,000,000元)(中央補助1,200,000元，市配合800,000元))(收支併列)。1,200千元</p> <p>文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「111年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列客家業務-客家文化工作-營運管理工作-獎補助費2,000,000元(中央補助1,200,000元，市配合</p>

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								800,000元))(收支併列)。 1,200千元 客家委員會補助辦理 「2021桃園三界爺文化 祭」活動相關費用(客家委 員會110年6月23日客會傳 字第1100004232號函核定) (桃園市議會110年7月16日 桃議議民字第1100002694 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1,000,000 元(中央補助1,000,000元)) (收支併列)。 1,000千元 客家委員會補助辦理 「2021乙未客家戰役文化 季」活動相關費用(客家委 員會110年6月23日客會傳 字第1100004261號函核定) (桃園市議會110年7月19日 桃議議民字第1100002715 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3,850,000 元(中央補助3,000,000元， 市配合850,000元)(收支併 列)。 3,000千元 客家委員會補助辦理「蓮 香惜客-觀音區地方創生駐 地工作站計畫」(客家委員 會110年6月16日客會產字 第1100001213號函核定)(桃 園市議會110年8月6日桃議 議民字第1100002895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2,500,000元 (中央補助1,950,000元，市 配合550,000元)(收支併 列)。 1,950千元 客家委員會補助辦理「110 年度樟之細路-自然步道工 作假期」(客家委員會110年 5月28日客會產字第 1100002938號函核定)(桃園 市議會110年8月6日桃議議 民字第1100002896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500,000元(中央 補助390,000元，市配合

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								110,000元)(收支併列)。 390千元
								客家委員會補助辦理「110年桃園市客庄創生環境營造地方輔導團計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月6日桃議議民字第1100002897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「龍潭區九座寮文學生活圈環境形塑先期評估計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月10日桃議議民字第1100003089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1,800,000元(中央補助1,400,000元，市配合400,000元)(收支併列)。1,400千元
								客家委員會補助辦理「大北坑客庄傳統文化調查研究計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月10日桃議議民字第1100003090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1,470,000元(中央補助1,150,000元，市配合320,000元)(收支併列)。1,150千元
08				12000000000 其他收入	41	17	243	24
	073			12296260000 桃園市政府客家事務局	41	17	243	24
		01		12296260200 雜項收入	41	17	243	24
			01	12296260201	30	15	69	15
								收回以前年度已核銷歲出

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
			02	收回以前年度 歲出 12296260210 其他雜項收入	11	2	174	款項(依據相關規定辦理)。30千元 9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)。10千元 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111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				0029000000 桃園市政府客家事務局主管	938,421	383,886	908,672	554,535	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局	938,421	383,886	908,672	554,535	
		01		53296260100 一般行政	67,298	64,588	52,832	2,710	
			01	53296260107 行政管理	67,298	64,588	52,832	2,710	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,490千元 業務費11,142千元 設備及投資666千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,710千元 增列 人事費4,582千元 增列 業務費176千元 減列 設備及投資2,048千元
		02		53296260700 客家業務	871,123	319,298	855,840	551,825	
			01	53296260704 客家文化工作	871,123	319,298	855,840	551,825	一、本科目包括客家文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費245,761千元 設備及投資549,943千元 獎補助費75,419千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 551,825千元 增列 業務費88,910千元 增列 設備及投資528,890千元 減列 獎補助費65,975千元

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111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	65千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項工程等契約辦理。</p>					
	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				65,000		
	04296260301 一般賠償收入	年	1	65,000	65,000	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111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	1,365千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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、北區客家會館場地使用費。</p> <p>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。</p>					
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					1,365,000		
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(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。	
		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	400,000	400,000	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)。	

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111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	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息等。</p> <p>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。</p>				
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111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	營運管理科	預算金額	577千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據契約書辦理。</p>				
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				577,000	
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	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	187	187	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111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	秘書室	預算金額	303千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市客家文化館郵局租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約書辦理。</p>
--------	--

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	

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111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	6千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>
--------	---

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111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	綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科	預算金額	296,189千元
歲入項目說明	<p>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、客家桐花祭等相關活動。2、辦理客家局所屬館舍活化經營及客家文化生活環境營造等計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>				
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				296,189,000	
09296260102 計畫型補助收入	年	1	7,919,000	7,919,000	客家委員會補助辦理「109學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(客家委員會109年8月21日客會文字第10961009902號函核定)(議會109年11月9日桃議議民字第1090006220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8,179,000元(中央補助7,919,000元，市配合260,000元)：業務費1,160,000元及獎補助費7,019,000元)(收支併列)。
	年	1	64,930,000	64,930,000	客家委員會補助辦理「1895乙未保台紀念公園歷史記憶場域提升暨周邊水環境活化計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007204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-設備及投資83,243,590元(中央補助64,930,000元，市配合18,313,590元))(收支併列)。
	年	1	58,910,000	58,910,000	客家委員會補助辦理「海客生態秘徑暨風力樂器營造計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007202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-設備及投資75,525,641元(中央補助

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111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	97,500,000	97,500,000	58,910,000元，市配合16,615,641元)(收支併列)。 客家委員會補助辦理「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007201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-設備及投資125,000,000元(中央補助97,500,000元，市配合27,500,000元))(收支併列)。
	年	1	35,100,000	35,100,000	客家委員會補助辦理「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫」(客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(議會109年12月17日桃議議民字第1090007203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-設備及投資45,000,000元(中央補助35,100,000元，市配合9,900,000元))(收支併列)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	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110年4月20日客會語字第1100002522號核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001769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9,832,000元(中央補助7,500,000元，市配合2,332,000元))：業務費6,032,000元及獎補助費3,800,000元(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會核定辦理「109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110年4月19日客會語字第1106700168號函核定)(議會110年5月24日桃議議民字第1100001771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	6,500,000	6,500,000	客家委員會核定「109年度推動客語為通行語執行成效」獎

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111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	3,000,000	3,000,000	勵金(客家委員會110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001802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6,500,000元(中央補助6,500,000元):業務費1,000,000元及獎補助費5,500,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2021桃園客家桐花祭」活動相關費用(客家委員會110年3月19日客會傳字第1100001986號函核定)(議會110年5月25日桃議議民字第1100001772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)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理「2021海客文化藝術季」活動相關費用(客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001595號函核定)(桃園市議會110年5月25日桃議議民字第1100001773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	1,200,000	1,200,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「110年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(桃園市議會110年5月25日桃議議民字第1100001770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-獎補助費2,000,000元(中央補助1,200,000元,市配合800,000元))(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「111年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列客家業務-客家文化工作-營運管理工作-獎補助費2,000,000元(中央補助1,200,000元,市配合800,000

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	元))(收支併列)。 客家委員會補助辦理「2021桃園三界爺文化祭」活動相關費用(客家委員會110年6月23日客會傳字第1100004232號函核定)(桃園市議會110年7月16日桃議議民字第1100002694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1,000,000元(中央補助1,000,000元))(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「2021乙未客家戰役文化季」活動相關費用(客家委員會110年6月23日客會傳字第1100004261號函核定)(桃園市議會110年7月19日桃議議民字第1100002715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3,850,000元(中央補助3,000,000元，市配合850,000元))(收支併列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助辦理「蓮香惜客-觀音區地方創生駐地工作站計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月6日桃議議民字第1100002895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2,500,000元(中央補助1,950,000元，市配合550,000元))(收支併列)。
	年	1	390,000	390,000	客家委員會補助辦理「110年度樟之細路-自然步道工作假期」(客家委員會110年5月28日客會產字第1100002938號函核定)(桃園市議會110年8月6日桃議議民字第1100002896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500,000元(中央補助390,000元，市配合110,000元))(收支併列)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助辦理「110年桃園市客庄創生環境營造地方輔導團計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,400,000	1,400,000	議會110年8月6日桃議議民字第1100002897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3,000,000元(中央補助2,340,000元，市配合660,000元)(收支併列)。
	年	1	1,150,000	1,150,000	客家委員會補助辦理「龍潭區九座寮文學生活圈環境形塑先期評估計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月10日桃議議民字第1100003089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1,800,000元(中央補助1,400,000元，市配合400,000元)(收支併列)。
	年	1	1,150,000	1,150,000	客家委員會補助辦理「大北坑客庄傳統文化調查研究計畫」(客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(桃園市議會110年8月10日桃議議民字第1100003090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1,470,000元(中央補助1,150,000元，市配合320,000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111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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款項。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>				
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					30,000	
12296260201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款項(依據相關規定辦理)。

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111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	11千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 2.招標案件販售招標文件圖說費等。</p> <p>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。</p>					
	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				11,000		
	12296260210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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111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	67,298千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					67,298,000	市款67,298,000元	
01人員維持費					55,490,000	市款55,490,000元	
1000 人事費					55,490,000	市款55,490,000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	32,649,044	32,649,044	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	8 × 12	45,000	4,320,000	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	2,720,000	2,720,000	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111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	4,053,000	4,053,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。
	人/月	8 × 1.5	36,163	433,956	辦理綜合業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	693,000	693,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。
	年	1	1,068,000	1,068,000	辦理業務之加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,139,651	1,139,651	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	31,895	31,895	工友未休假加班費。
	年	1	25,605	25,605	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1055 保險	人/日	120	500	60,000	員工例假日值班費。
	年	1	3,095,000	3,095,000	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。
02一般業務	年	1	2,100,000	2,100,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	938,500	938,500	法定編制人員公保費。
	年	1	34,000	34,000	工友勞保費。
2000 業務費			11,808,000	市款11,808,000元	
2003 教育訓練費			11,142,000	市款11,142,000元	
2006 水電費	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。
	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111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	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	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。
	2018 資訊服務費				1,372,000
	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。
	年	1	1,120,000	1,120,000	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）。
	年	1	30,000	30,000	防毒軟體授權使用費。
2021 其他業務租金				201,000	
	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。
2024 稅捐及規費				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。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				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

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111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
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）。
	人/月	2 × 13.5	29,500	828,090	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。
	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	年	1	565,720	809,252	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	565,720	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	27	135,108	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	27	8,424	公務機車油料費。
	年	1	600,000	2,556,200	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	450,000	600,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務連繫等相關費用。
	年	1	1,160,000	450,000	檔管品質提升計畫。
	年	1	20,000	1,160,000	公務汽車過路費、停車費等雜支。
	年	1	35,700	20,000	預、決算書等繕打印刷費用。
	人/年	61 × 1	1,000	35,700	員工文康活動費。
	人/年	61 × 1	1,000	61,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	61,000	機關首長、副首長健康檢查費。

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	2 × 1	16,000	32,000	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	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	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	127,500	127,500	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	人/年	61 × 1	1,048	63,928	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
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	86,184	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年已編列114,000元，本年度續編列第2年經費86,184元，其餘280,098元，分以後4年繼續編列)。
3000 設備及投資	年	1	44,688	44,688	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：159,600元，分5年

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111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
一般行政—行政管理	台	7	45,000	315,000	執行，本年度編列第1年經費44,688元，其餘114,912元分以後4年繼續編列)。
	組	2	110,000	220,000	新購筆記型電腦(含office)。
	年	1	128	128	新購網路硬碟(機架式網路附加儲存系統)。 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111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	871,123千元	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				871,123,000	市款574,934,000元，收支併列296,189,000元	
	02文教發展工作				65,604,000	市款42,485,000元，收支併列23,119,000元	
	2000 業務費				26,185,000	市款18,683,640元，收支併列7,501,360元	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	44 × 1	2,500	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。	
		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				3,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理三界爺文化祭活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2021桃園三界爺文化祭」所需經費(依客家委員會110年6月23日客會傳字第1100004232號函核定)(依議會110年7月16日桃議議民字第1100002694號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2054 一般事務費	年	1	925,000	925,000	辦理桃園市客家日活動等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理敬聖惜字節活動等相關費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理客語研習等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	推廣客語友善環境等相關費用。
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理客語口說能力提升計畫等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	製作客語多元化教材等相關費用。
	年	1	137,000	137,000	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109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109年8月21日客會文字第10961009902號函核定)(總經費:1,160,000元,中央補助78%:900,000元,市配合22%:260,000元)(依議會109年11月9日桃議議民字第1090006220號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,032,000	6,032,000	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110年4月20日客會文字第1100002522號函核定)(總經費6,032,000元,中央補助76.28%:4,601,360元,市配合23.72%:1,430,640元)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001769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「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802號函同意墊付)(收支併列)。
2072 國內旅費				101,000	

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111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
4000 獎補助費	年	1	101,000	101,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				39,419,000	市款23,801,360元，收支併列15,617,640元
4025 政府機關間之補助				24,055,000	
	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	3,600,000	3,600,000	補助各區公所推動客語認證團報計畫及轉發合格獎勵金等相關經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各區公所辦理推動客語為通行語業務等相關費用。
	年	1	5,355,000	5,355,000	客家委員會補助辦理109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109年8月21日客會文字第10961009902號函核定)(總經費:5,355,000元，中央補助100%:5,355,000元)(依議會109年11月9日桃議議民字第1090006220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「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802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「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會核定龍潭區公所「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	1100001802號函同意墊付)(收支併列)。 客家委員會核定大園區公所「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802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「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802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「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定大溪區公所「109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110年5月11日客會綜字第1106000483號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001802號函同意墊付)(收支併列)。
	5,000,000				
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助桃園市各級公立學校推展客家學術及藝文活動等經費。
	年	1	3,600,000	3,600,000	補助桃園市客語認證示範學校推廣客語教學等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	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。(資本門)

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111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 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龍潭幼兒園「109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110年4月19日客會語字第1106700168號函核定)(依議會110年5月24日桃議議民字第1100001771號函同意墊付)(收支併列)。
	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	補助桃園市民間團體推廣團體報考客語認證計畫等經費。
	年	1	400,000	400,000	補助桃園市各級私立學校推展客家學術及藝文活動等經費。
	年	1	1,664,000	1,664,000	客家委員會補助辦理「109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109年8月21日客會文字第10961009902號函核定)(總經費:1,664,000元,中央補助100%:1,664,000元)(依議會109年11月9日桃議議民字第1090006220號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	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110年4月20日客會文字第1100002522號函核定)(總經費3,800,000元,中央補助76.28%:2,898,640元,市配合23.72%:901,360元)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001769號函同意墊付)(收支併列)。
04綜合規劃工作				334,255,000	市款334,255,000元
2000 業務費				111,255,000	市款111,255,000元
2033 臨時人員酬金				391,500	
	人/月	1×13.5	29,000	391,500	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				125,000	

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111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
2054 一般事務費	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)等出席費。
	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。
				110,648,500	
	年	1	98,500	98,500	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	800,000	800,000	辦理補助案件訪視評核計畫。
	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。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理世界客家博覽會前期行銷、展演規劃及行政事務等相關經費(依議會110年3月11日110桃議民字第1100000500號執行單同意墊付)。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				200,000,000	市款200,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	200,000,000	200,000,000	辦理世界客家博覽會館舍工程、裝修及景觀整備等相關經費(依議會110年3月11日110桃議民字第1100000500號執行單同意墊付)。
4000 獎補助費				23,000,000	市款23,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	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。

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111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	7,000,000	7,000,000	補助人民團體辦理相關客家活動經費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民間團體等辦理海外客家文化交流。	
	05營運管理工作			93,544,000	市款84,144,000元，收支併列9,400,000元	
	2000 業務費			88,371,000	市款81,371,000元，收支併列7,000,000元	
	2006 水電費			6,075,000		
		年	1	873,000	873,000	所屬館舍水費。
		年	1	5,202,000	5,202,000	所屬館舍電費。
	2009 通訊費			162,000		
		年	1	162,000	162,000	所屬館舍網路通訊費。
	2021 其他業務租金			600,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理所屬館舍多功能複合機租賃費用。
	2027 保險費			570,000		
		年	1	30,000	30,000	所屬館舍志工保險費。
		年	1	540,000	540,000	所屬館舍設備、展覽品及公共意外責任等保險費。
	2033 臨時人員酬金			391,500		
		人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	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)。
	2036 按日按件計資酬金			495,000		
	人/次	3 × 18	2,500	135,000	辦理客家營運管理等相關業務專家、學者、評審委員出席費。	
	人/次	1440 × 1	250	360,000	所屬館舍志工導覽人員工作費。	
2051 物品			1,444,000			
	年	1	1,444,000	1,444,000	購置所屬館舍清潔維護及清潔用品、水電耗材等費用。	
2054 一般事務費				73,070,500		

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111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	8,500,000	8,500,000	辦理所屬館舍日、夜間保全費用。
	年	1	399,000	399,000	客家文化館館舍天花板高空清潔及辦理所屬館舍公共建物安全檢查等費用。
	年	1	6,730,000	6,730,000	所屬館舍清潔維護費用。
	年	1	6,535,000	6,535,000	辦理所屬館舍園藝植栽維護及植栽花草購置等費用。
	年	1	1,937,360	1,937,360	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	598,000	598,000	辦理所屬館舍電子保全費用。
	年	1	115,500	115,500	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	人/餐	29 × 582	80	1,350,240	所屬館舍志工誤餐費。
	人/次	36 × 463	50	833,400	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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理客庄故事節相關費用。
	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理所屬館舍常態性藝文展演活動。
	年	1	7,722,000	7,722,000	辦理所屬館舍專案管理人力。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「2021桃園客家桐花祭」活動相關費用所需經費(依客家委員會110年3月19日客會傳字第1100001986號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001772號同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2021海客文化藝術季」活動相關費用

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	3,850,000	3,850,000	所需經費(依客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001595號函核定)(依議會110年5月25日桃議議民字第1100001773號函同意墊付)(收支併列)。 客家委員會補助辦理「2021乙未客家戰役文化季」經費(依客家委員會110年6月23日客會傳字第1100004261號函核定)(總經費3,850,000元，中央補助78%：3,000,000元；市配合22%：850,000元)(依議會110年7月19日桃議議民字第1100002715號同意墊付)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費	年	1	236,000	236,000	辦理客家文化館辦公廳舍與館舍等相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	885,000	885,000	辦理所屬館舍電梯、監視系統及高低壓等設備保養。
	年	1	240,000	240,000	辦理客家文化館及北區客家會館演藝廳相關設備保養維修費用。
	年	1	2,250,000	2,250,000	辦理所屬館舍空調主機委外操作保養費用。
	年	1	50,000	50,000	客家文化館各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	1,802,000	1,802,000	辦理所屬館舍原有設施保養維護費用。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,173,000	市款1,173,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	122,892	122,892	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：438,900元，分5年執行，本年度編列第1年經費122,892元，其餘316,008元分

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111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					以後4年繼續編列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	250,000	250,000	購置圖書資訊管理系統。
		年	1	108	108	千元進整。
					800,000	
		年	1	800,000	800,000	客家文化館體感互動裝置及系統建置等經費。
	4000 獎補助費				4,000,000	市款1,600,000元，收支併列2,400,000元
	4040 對國內團體之捐助				4,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「110年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費：2,000,000元，中央補助60%：1,200,000元，市配合40%:800,000元)議會110年5月25日桃議議民字第1100001770號同意墊付)(收支併列)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「111年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費：2,000,000元，中央補助60%：1,200,000元，市配合40%:800,000元)(收支併列)。
	06產業設施工作				377,720,000	市款114,050,000元，收支併列263,670,000元
2000 業務費				19,950,000	市款14,670,000元，收支併列5,280,000元	
2036 按日按件計資酬金				130,000		
	人/次	44 × 1	2,500	110,000	辦理客家產業設施業務之專家、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。	
2054 一般事務費				19,730,000		
	年	1	160,000	160,000	辦理各項業務誤餐費、印刷、	

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111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					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2022客家文創博覽會。
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理好客料理產業及靚客服飾產業輔導等計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理好客音浪音樂會等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理「樟之細路-自然步道工作假期」所需經費(依客家委員會110年5月28日客會產字第1100002938號函核定)(總經費：500,000元，中央補助78%：390,000元，市配合22%：110,000元)(依議會110年8月6日桃議議民字第1100002896號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理「110年桃園市客庄創生環境營造地方輔導團計畫」所需經費(依客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213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110年8月6日桃議議民字第1100002897號函同意墊付)(收支併列)。
年	1	1,800,000	1,800,000	客家委員會補助辦理「龍潭區九座寮文學生活圈環境形塑先期評估計畫」所需經費(依客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(總經費：1,800,000元，中央補助78%：1,400,000元，市配合22%：400,000元)(依議會110年8月10日桃議議民字第1100003089號函同意墊付)(收支併列)。	
年	1	1,470,000	1,470,000	客家委員會補助辦理「大北坑客庄傳統文化調查研究計畫」所需經費(依客家委員會110年6月16日客會產字第	

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	1100001213號函核定)(總經費：1,470,000元，中央補助78%：1,150,000元，市配合22%：320,000元)(依議會110年8月10日桃議議民字第1100003090號函同意墊付)(收支併列)。
				90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				348,770,000	市款92,330,000元，收支併列256,440,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	
				10,000,000	中壢第一市場5、6樓「客家設計協作中心」室內設施作業經費。
3015 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	334,770,000	
				6,000,000	辦理所屬館舍設施設備更置工程等費用。
	年	1	83,243,590	83,243,590	客家委員會補助辦理「1895乙未保台紀念公園歷史記憶場域提升暨周邊水環境活化計畫」所需經費(依客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(總經費：83,243,590元，中央補助78%：64,930,000元，市配合22%：18,313,590元)(依議會109年12月17日桃議議民字第1090007204號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	75,525,641	75,525,641	客家委員會補助辦理「海客生態秘徑暨風力樂器營造計畫」所需經費(依客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(總經費：75,525,641元，中央補助78%：58,910,000元，市配合22%：16,615,641元)(依議會109年12月17日桃議議民字第1090007202號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	125,000,000	125,000,000	客家委員會補助辦理「桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程」所需

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111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
3035 雜項設備費	年	1	45,000,000	45,000,000	經費(依客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(總經費：125,000,000元，中央補助78%：97,500,000元，市配合22%：27,500,000元)(依議會109年12月17日桃議議民字第1090007201號函同意墊付)(收支併列)。 客家委員會補助辦理「北區客家會館文化新生暨整體營造計畫」所需經費(依客家委員會109年9月30日客會產字第1096601702號函核定)(總經費：45,000,000元，中央補助78%：35,100,000元，市配合22%：9,900,000元)(依議會109年12月17日桃議議民字第1090007203號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	769	769	千元進整。
4000 獎補助費	年	1	4,000,000	4,000,000	購置本局及所屬館舍飲水機、辦公桌椅及設備及防疫設備等費用。
4025 政府機關間之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	市款7,050,000元，收支併列1,950,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理「蓮香惜客-觀音區地方創生駐地工作站計畫」所需經費(依客家委員會110年6月16日客會產字第1100001213號函核定)(總經費：2,500,000元，中央補助78%：1,950,000元，市配合22%：550,000元)(依議會110年8月6日桃議議民字第1100002895號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	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及專書製作等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助客家社團等辦理桐花祭相關活動經費。

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國111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	67,298	871,123	938,421		
100000人事費	55,490		55,490		
101000政務人員待遇	1,594		1,594		
101500法定編制人員待遇	32,649		32,649		
102000約聘僱人員待遇	4,320		4,320		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	7,319		7,319		
103500其他給與	709		709		
104000加班值班費	2,325		2,325		
105000退休離職儲金	3,119		3,119		
105500保險	3,073		3,073		
200000業務費	11,142	245,761	256,903		
200300教育訓練費	70		70		
200600水電費	2,880	6,075	8,955		
200900通訊費	826	162	988		
201800資訊服務費	1,372		1,372		
202100其他業務租金	201	600	801		
202400稅捐及規費	58		58		
202700保險費	69	570	639		
203300臨時人員酬金	828	783	1,611		
203600按日按件計資酬金	25	880	905		
203900委辦費		3,000	3,000		
205100物品	809	1,444	2,253		
205400一般事務費	2,556	226,403	228,959		
206300房屋建築養護費		236	236		
206600車輛及辦公器具養護費	193		193		
206900設施及機械設備養護費	384	5,227	5,611		
207200國內旅費	160	381	541		
209300特別費	710		710		
300000設備及投資	666	549,943	550,609		
301000房屋建築及設備費		10,000	10,000		

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國111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						
301500公共建設及設施費		534,770	534,770			
303000資訊軟硬體設備費	666	373	1,039			
303500雜項設備費		4,800	4,800			
400000獎補助費		75,419	75,419			
402500政府機關間之補助		26,555	26,555			
403000對特種基金之補助		5,000	5,000			
404000對國內團體之捐助		38,000	38,000			
409000其他補助及捐助		5,864	5,864			

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111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	938,421	55,490	256,903	75,219			387,612			550,609	200		550,809
53296260000 文化支出	938,421	55,490	256,903	75,219			387,612			550,609	200		550,809
53296260100 一般行政	67,298	55,490	11,142				66,632			666			666
53296260107 行政管理	67,298	55,490	11,142				66,632			666			666
53296260700 客家業務	871,123		245,761	75,219			320,980			549,943	200		550,143
53296260704 客家文化工作	871,123		245,761	75,219			320,980			549,943	200		550,143

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國111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	550,809		10,000	534,770			1,039	4,800			200
53296260100 一般行政	666						666				
53296260107 行政管理	666						666				
53296260700 客家業務	550,143		10,000	534,770			373	4,800			200
53296260704 客家文化工作	550,143		10,000	534,770			373	4,800			200

桃園市政府客家事務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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		1,594,000	32,649,044	4,320,000	382,740	7,318,589	709,000	2,325,151		3,118,976	3,072,500	55,490,000	
正式員額	50		1,594,000	32,649,044			6,773,000	693,000	2,267,651		3,095,000	3,038,500	50,110,195	
職員	50		1,594,000	32,649,044			6,773,000	693,000	2,267,651		3,095,000	3,038,500	50,110,195	
約聘僱人員	8				4,320,000		433,956		25,605				4,779,561	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,895		23,976	34,000	600,244	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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		1,594,000	32,649,044	4,320,000	382,740	7,318,589	709,000	2,325,151		3,118,976	3,072,500	55,490,000	
正式員額	50		1,594,000	32,649,044			6,773,000	693,000	2,267,651		3,095,000	3,038,500	50,110,195	
職員	50		1,594,000	32,649,044			6,773,000	693,000	2,267,651		3,095,000	3,038,500	50,110,195	
約聘僱人員	8				4,320,000		433,956		25,605				4,779,561	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,895		23,976	34,000	600,244	

桃園市政府客家事務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						4,779,561	包括約聘僱人員待遇4,320,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金433,956元及未休畢慰勞假加班費25,605元。
23				合 計			
				00290000000 桃園市政府客家事務局主管		4,779,561	
	001			00296260000 桃園市政府客家事務局		4,779,561	
		01		53296260100 一般行政		4,779,561	
			01	53296260107 行政管理		4,779,561	
					8x12	4,779,561	

桃園市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國111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			143,532	129,200	69,000	1,200	
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	7530-F6
	1	小客車	3	10705	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	17,000		AWD-1690
	1	重型機車		10102	150cc		600	312	27.0	8,424	1,700	3,000		683-KAV
	1	小客貨兩用 車	6	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750	8583-T9
		合計				25,470	16,380			143,532	129,200	69,000	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	480	114	86	86	86	86	22	-	
110年度個人 電腦融資租賃	480	114	86	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，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年已編 列114,000 元，本年度續 編列第2年經 費86,184元， 其餘280,098 元，分以後4 年繼續編 列)。

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	599	-	168	108	108	108	107	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	160	-	45	29	29	29	28	-	一般行政-行政管理:租賃電腦設備。(總經費:15萬9,600元,分5年執行,本年度編列第1年經費4萬4,688元,其餘11萬4,912元分以後4年繼續編列)。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	439	-	123	79	79	79	79	-	客家業務-客家文化工作:租賃電腦設備。(總經費:43萬8,900元,分5年執行,本年度編列第1年經費12萬2,892元,其餘31萬6,008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111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111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	160千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31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	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	29	18.15			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	29	18.15			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	29	18.15			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	28	17.54			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111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	439千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	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。	預期成果	如期完成	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	123	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	79	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	79	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	79	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	79	18.00			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111

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				投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		58,006	254,387			43,864	31,355		387,612			
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		58,006	254,387			43,864	31,355		387,612			
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												

客家事務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
		200				10,000	534,770		250	5,589		550,809	938,421	
			200			10,000	534,770		250	5,589		550,809	938,421	