

客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| | | | |
|-----------|--------------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | 預算金額 | 386,147 |
|-----------|--------------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 推行客家文化發展中心一般行政管理工作的。
2. 辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3. 辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4. 辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5. 辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6. 辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7. 辦理客家文化園區公共服務等工作。
8. 辦理客家文化資源之保存及發展等工作。

預期成果：

1. 持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成全球客家博物館及生態博物館之目標。
2. 透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現客家文化多樣性之目標。
3. 辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網絡，提升客家文化新價值。
4. 規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服務，強化民眾對園區形象。
5. 透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及推廣之效。
6. 推動客家文化資源之調查與現代化運用。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|--------|----------|---|
| 01 人員維持 | 67,152 | 客家文化發展中心 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列人事費，計列67,152千元，其內容如下： |
| 1000 人事費 | 67,152 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,905 | | 1. 正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65人待遇45,200千元。 |
| 101505 職員待遇 | 27,905 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 16,506 | | 2. 獎金8,350千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 |
| 102005 約聘人員酬金 | 16,506 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 789 | | 3. 其他給與1,000千元，係休假補助費。 |
| 102505 技工及工友待遇 | 789 | | |
| 1030 獎金 | 8,350 | | 4. 加班值班費3,750千元，包括超時加班費及不休假加班費。 |
| 103005 考績獎金 | 2,702 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 5,648 | | |
| 1035 其他給與 | 1,000 | | 5. 退休離職儲金3,852千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 |
| 103525 休假補助 | 1,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 3,750 | | 6. 保險5,000千元，包括健保、公保及勞保保險補助。 |
| 104005 超時加班費 | 1,956 | | |
| 104010 未休假加班費 | 1,794 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,852 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,642 | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 1,150 | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 60 | | |
| 1055 保險 | 5,000 | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,703 | | |
| 105510 公保保險補助 | 860 | | |
| 105515 勞保保險補助 | 1,437 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 33,695 | 客家文化發展中心 | 基本行政工作維持，計列業務費32,558千元，設備及投資1,137千元，共計33,695千元，其內容如下： |
| 2000 業務費 | 32,558 | | |
| 2003 教育訓練費 | 15 | | 1. 員工進修、在職訓練15千元。 |
| 200305 教育費 | 7 | | |
| 200310 訓練費 | 8 | | 2. 辦公室水電費13,000千元。 |
| 2006 水電費 | 13,000 | | 3. 業務聯繫所需電話費（含網路）及快遞運費等共2,270千元。 |
| 200605 水費 | 500 | | |

**客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | | 預算金額 | 386,147 |
|---------------------|--------------------------|----------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 200610 電費 | 12,500 | | 4.辦公用地土地租金14,469千元。 | |
| 2009 通訊費 | 1,750 | | 5.財物、差勤管理系統維護費等1,895千元。 | |
| 200905 數據通訊費 | 1,350 | | 6.辦公廳舍稅捐等193千元。 | |
| 200910 一般通訊費 | 400 | | 7.辦公場所與設備火災保險等83千元。 | |
| 2012 土地租金 | 14,469 | | 8.召開性別平等專案小組會議8千元。 | |
| 201205 土地租金 | 14,469 | | 9.員工文康活動費130千元。 | |
| 2018 資訊服務費 | 2,145 | | 10.員工協助方案12千元。 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 1,895 | | 11.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等153千元。 | |
| 201815 雲端服務費 | 250 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 205 | | 12.接洽公務之差旅費及短程車資200千元。 | |
| 202405 稅捐 | 197 | | 13.首長特別費130千元。 | |
| 202410 規費 | 8 | | 14.汰購資訊軟硬體200千元。 | |
| 2027 保險費 | 101 | | 15.汰購辦公設備及雜項設備等937千元。 | |
| 202705 法定責任保險 | 3 | | | |
| 202715 對財產保險 | 98 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 8 | | | |
| 2051 物品 | 72 | | | |
| 205110 油料 | 72 | | | |
| 2054 一般事務費 | 142 | | | |
| 205415 一般事務費 | 142 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 51 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 51 | | | |
| 2072 國內旅費 | 150 | | | |
| 207205 國內旅費 | 150 | | | |
| 2081 運費 | 270 | | | |
| 208105 運費 | 270 | | | |
| 2084 短程車資 | 50 | | | |
| 208405 短程車資 | 50 | | | |
| 2093 特別費 | 130 | | | |
| 209305 特別費 | 130 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,137 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 200 | | | |
| 303005 硬體設備費 | 200 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 937 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 937 | | | |
| 03 客家文化－傳薪·接軌國際亮點計畫 | 285,300 | 客家文化發展中心 | 辦理「客家－文化傳薪·接軌國際亮點計畫」，計畫期程109-114年，總經費1,853,000千元，109至111年度已編列844,590千元，本年度編列285,300千元，計列業務費230,068千元，設備及投資55,232千元，以後年度經費需求723,110千元 | |
| 2000 業務費 | 230,068 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 10 | | | |
| 200305 教育費 | 5 | | | |

客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | | 預算金額 | 386,147 |
|-----------------------|--------------------------|------|-----------------------------|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 200310 訓練費 | 5 | | ,其內容如下: | |
| 2018 資訊服務費 | 9,105 | | 1.強化服務推廣及文化加值,建立客家博物館品 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 8,105 | | 牌計畫,計列業務費130,106千元,設備及投 | |
| 201820 軟體使用費 | 1,000 | | 資31,351千元,共計161,457千元(含媒體政策 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,373 | | 及業務宣導經費400千元)。其中工程管理費係 | |
| 203610 出席費 | 1,740 | | 以工程結算總價扣除營業稅、保險費及規劃設 | |
| 203615 講座鐘點費 | 20 | | 計監造酬金等計6,000千元,計提列165千元(5 | |
| 203620 稿費 | 2,013 | | ,000千元x3%+1,000千元x1.5%)。 | |
| 203635 演出費 | 600 | | 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫 | |
| 2042 國際組織會費 | 10 | | ,計列業務費20,229千元,設備及投資2,266 | |
| 204205 國際組織會費 | 10 | | 千元,共計22,495千元。(含媒體政策及業務 | |
| 2045 國內組織會費 | 15 | | 宣導經費1,040千元) | |
| 204505 國內組織會費 | 15 | | 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與 | |
| 2051 物品 | 700 | | 運用計畫,計列業務費48,478千元,設備及投 | |
| 205105 消耗品 | 200 | | 資8,640千元,共計57,118千元。(含媒體政策 | |
| 205115 非消耗品 | 500 | | 及業務宣導經費560千元) | |
| 2054 一般事務費 | 211,907 | | 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫, | |
| 205413 媒體政策及業務宣 導費 | 2,640 | | 計列業務費30,905千元,設備及投資12,975千 | |
| 205415 一般事務費 | 209,267 | | 元,共計43,880千元。(含媒體政策及業務宣 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 888 | | 導經費640千元) | |
| 206305 房屋建築養護費 | 888 | | 5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫,計列 | |
| 2072 國內旅費 | 1,800 | | 業務費350千元。(國外旅費) | |
| 207205 國內旅費 | 1,800 | | | |
| 2078 國外旅費 | 350 | | | |
| 207805 國外旅費 | 350 | | | |
| 2081 運費 | 260 | | | |
| 208105 運費 | 260 | | | |
| 2084 短程車資 | 650 | | | |
| 208405 短程車資 | 650 | | | |
| 3000 設備及投資 | 55,232 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 3,000 | | | |
| 303015 系統開發費 | 3,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 52,232 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 52,232 | | | |

客家委員會客家文化發展中心
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 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) | 油料費 | | | 養護費 | 其他 | 備註 |
|-------|--------|--------------|----------|----------------------|--------|-------|----|-----|----|-------------------|
| | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | |
| 現有車輛： | | | | | | | | | | |
| 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 104.06 | 2,359 | 1,668 | 31.30 | 52 | 47 | 27 | AKR-6207。 |
| 2 | 燃油機車 | 1 | 104.09 | 125 | 624 | 31.30 | 20 | 4 | 3 | MAV-9031、MAV9032。 |
| | 合計 | | | | 2,292 | | 72 | 51 | 30 | |

預算員額： 職員 37 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 1 人
 法警 0 人 聘用 26 人
 駐警 0 人 約僱 0 人
 工友 1 人 駐外雇員 0 人

合計： 65 人

客家委員會客家

現有辦公房

中華民國

| 區 分 | 自有 | | | | 無償借用 | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|-------|------|----|-------|
| | 單位數 | 面積 | 取得成本 | 年需養護費 | 單位數 | 面積 | 年需養護費 |
| 一、辦公房屋 | 2棟 | 14,150.82 | 707,043 | 95 | - | - | - |
| 二、機關宿舍 | | - | - | - | | | |
| 1 首長宿舍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 單房間職務宿舍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 多房間職務宿舍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、其他 | 30個 | 36,795.39 | 1,841,177 | 793 | - | - | - |
| 合 計 | | 50,946.21 | 2,548,220 | 888 | | - | - |

文化發展中心

舍明細表

112年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

| 有償租用或借用 | | | | | 合計 | | | |
|---------|----|----|----|-------|-----------|----|----|-------|
| 單位數 | 面積 | 押金 | 租金 | 年需養護費 | 面積 | 押金 | 租金 | 年需養護費 |
| - | - | - | - | - | 14,150.82 | - | - | 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 36,795.39 | - | - | 793 |
| - | - | - | - | - | 50,946.21 | - | - | 888 |

**客家委員會客家文化發展中心
媒體政策及業務宣導費彙計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | 預 計 執 行 內 容 |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| 2 | | | | 0003000000 行政院主管 | |
| | 8 | | | 0003640000 客家委員會及所屬 | 2,640 |
| | | | | 5303640000 文化支出 | 2,640 |
| | | | 7 | 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | 2,640 |
| | | | | | 辦理「客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫」： 1.辦理111年度捐贈展示暨感謝儀式活動、客庄普查及村史等相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費400千元。 2.辦理兩園區相關媒體宣導等經費1,040千元。 3.辦理有關研究調查或記錄案、客家譯著、繪本出版等成果，以及學術交流及論壇發表等相關媒體宣傳製作、託播或刊登等經費560千元。 4.辦理2023年兩園區春節、秋收祭系列活動及展示等相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費640千元。 |

客家委員會客家文化發展中心 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 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 |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 386,147 | 338,842 | 363,923 | 47,305 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 386,147 | 338,842 | 363,923 | 47,305 | |
| | | | | | 386,147 | 338,842 | 363,923 | 47,305 | |
| | | | 7 | | 386,147 | 338,842 | 363,923 | 47,305 | 1. 本年度預算數386,147千元，包括人事費67,152千元、業務費262,626千元、設備及投資56,369千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費67,152千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,652千元。 (2) 基本行政工作維持費33,695千元，較上年度增列土地租金等經費27,012千元。 (3) 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫總經費1,853,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列844,590千元，本年度續編第4年經費285,300千元，較上年度增列17,641千元。 |

客家委員會客家文化發展中心 跨年期計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣億元

| 計畫名稱 | 執行期間 | 中央公務預算 經費需求總額 | 分年經費需求 | | | | 備註 |
|--------------------------|---------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | 110及以 前年度 預算數 | 111年度 預算數 | 112年度 預算數 | 113及以後 年度預估 需求數 | |
| 客家－文化傳薪 ・接軌國際亮點 計畫 | 109-114 | 18.53 | 5.76 | 2.68 | 2.85 | 7.24 | 1.行政院110年9月29 日院臺客字第1100 029840號函核定。 2.本計畫112年度預 算編列於「客家文 化發展中心規劃與 營運」科目2.85億 元。 |