

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
				15,996	13,510	17,110	2,486	
2				-	-	704	-	
	14			-	-	704	-	
		1		-	-	704	-	
			1	-	-	704	-	前年度決算數主要為苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程規劃設計與監造委託案逾期等違約金繳庫等。
3				1,840	1,510	1,134	330	
	13			1,840	1,510	1,134	330	
		1		1,840	1,510	1,134	330	
			1	-	10	203	-10	上年度預算數係出版品收入，該收入於107年度重分類為其他雜項收入。
			2	1,840	1,500	868	340	本年度概算數係客家文化發展中心場地使用及好客劇場門票等收入。
			3	-	-	63	-	前年度決算數係客家文化發展中心辦理主題旅遊體驗行程等服務費收入。
4				14,000	12,000	15,175	2,000	
	16			14,000	12,000	15,175	2,000	
		1		14,000	12,000	15,079	2,000	
			2	14,000	12,000	15,079	2,000	本年度概算數係客家文化發展中心南北園區停車場、餐廳及客家特色商品展示販售區等出租收入。

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
			2			96		
								-前年度決算數係客家文化發展中心廢舊物資售價收入。
7				156		98	156	
			16	156		98	156	
			1	156		98	156	
			1			97		-前年度決算數主要為收回園區攤商及停車場分攤營運電費。
			2	156			156	本年度概算數係出售出版品等收入。

**客家委員會客家文化發展中心
歲入項目說明提要表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0503640300 使用規費收入	-0503640312 -場地設施使用費	預算金額	1,840	承辦單位	客家文化發展中心
------------	----------------------	-------------------------	------	-------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	1,840	
	13			0503640000 客家委員會及所屬	1,840	
		1		0503640300 使用規費收入	1,840	
			2	0503640312 場地設施使用費	1,840	客家文化發展中心南北園區場地出借及好客劇場門票等收入。

**客家委員會客家文化發展中心
歲入項目說明提要表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703640100 財產孳息	-0703640106 -租金收入	預算金額	14,000	承辦單位	客家文化發展中心
------------	--------------------	----------------------	------	--------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4	16	1		0700000000 財產收入	14,000	客家文化發展中心南北園區停車場、餐廳及客家特色商品展示販售區等出租收入。
				0703640000 客家委員會及所屬	14,000	
				0703640100 財產孳息	14,000	
				0703640106 租金收入	14,000	

**客家委員會客家文化發展中心
歲入項目說明提要表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1103640900 雜項收入	-1103640909 -其他雜項收入	預算金額	156	承辦單位	客家文化發展中心
------------	--------------------	------------------------	------	-----	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	156	
	16			1103640000 客家委員會及所屬	156	
		1		1103640900 雜項收入	156	
			2	1103640909 其他雜項收入	156	客家文化發展中心出售出版品等收入。

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107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	356,580
-----------	--------------------------	------	---------

計畫內容：

1. 推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
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. 辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
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. 推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8. 辦理客家文化資源之保存及發展等工作。

預期成果：

1. 推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及產業之發展，達成客家研究中心及產業交流中心之目標。
2. 透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達成展現與活化客家文化內涵之目標。
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. 推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。
5. 推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最新活動訊息，加強民眾對園區形象識別。
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	58,143	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58,143千元，其內容如下： 1. 正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65人待遇39,972千元。 2. 獎金6,869千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 3. 其他給與933千元，係休假補助費。 4. 加班值班費2,916千元，包括超時加班費及不休假加班費。 5. 退休離職儲金3,248千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,205千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
0100 人事費	58,143		
0103 法定編制人員待遇	24,587		
0104 約聘僱人員待遇	14,628		
0105 技工及工友待遇	757		
0111 獎金	6,869		
0121 其他給與	933		
0131 加班值班費	2,916		
0143 退休離職儲金	3,248		
0151 保險	4,205		
02 基本行政工作維持	6,938	客家文化發展中心	基本行政工作維持，計列業務費5,608千元，設備及投資1,330千元，共計6,938千元，其內容如下： 1. 員工進修、在職訓練20千元。 2. 辦公室等水電費2,861千元。 3. 業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,062千元。 4. 資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千元。 5. 辦公器具、事務機器等租金59千元。 6. 替代役管理及印刷等費用247千元。 7. 員工文康活動費130千元。 8. 辦公場所與設備火災保險及公共意外險等126千元。
0200 業務費	5,608		
0201 教育訓練費	20		
0202 水電費	2,861		
0203 通訊費	1,062		
0215 資訊服務費	150		
0219 其他業務租金	59		
0221 稅捐及規費	177		
0231 保險費	164		
0271 物品	128		
0279 一般事務費	377		
0282 房屋建築養護費	100		

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107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	356,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	56		9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等141千元。
0291 國內旅費	150		10.文具紙張及辦公用非消耗性用品72千元。
0294 運費	70		11.辦公器具維護費27千元。
0295 短程車資	104		12.辦公廳舍稅捐等159千元。
0299 特別費	130		13.房屋建築養護費100千元。
0300 設備及投資	1,330		14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸費用324千元。
0306 資訊軟硬體設備費	234		15.首長特別費130千元。
0319 雜項設備費	1,096		16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。
			17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等1,096千元。
03 南北園區營運及設施管理	291,499	客家文化發展中心	辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」、「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保存及發展計畫」、客家文化資源數位化建檔及「客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫」，計列業務費211,809千元，設備及投資79,690千元，共計291,499千元，其內容如下：
0200 業務費	211,809		
0201 教育訓練費	50		1.辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」，計畫期程103-108年，總經費1,041,720千元，以前年度已編列705,804千元，本年度編列162,627千元，計列業務費158,628千元，設備及投資3,999千元，以後年度經費需求173,289千元，其內容如下：
0202 水電費	9,082		(1)客家文化資產典藏資源蒐整、研究及再發展計畫，計列業務費15,492千元。
0203 通訊費	960		(2)客家節慶活動暨藝文展演計畫，計列業務費21,301千元。
0211 土地租金	11,621		(3)客家文化主題出版及周邊客庄資源整合連結等計畫，計列業務費17,912千元。
0215 資訊服務費	1,310		(4)推廣客家文化教育暨推動區域產業發展計畫，計列業務費27,110千元，設備及投資999千元，共計28,109千元。其中工程管理費係以工程總價扣除營業稅、保險費及規劃設計監造酬金等為計算標準，計提列27千元(900千元x3%)。
0219 其他業務租金	7,835		(5)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務費76,813千元，設備及投資3,000千元，
0221 稅捐及規費	54		
0231 保險費	200		
0250 按日按件計資酬金	3,174		
0271 物品	4,686		
0279 一般事務費	165,316		
0282 房屋建築養護費	350		
0284 設施及機械設備養護費	4,367		
0291 國內旅費	2,550		
0294 運費	80		
0295 短程車資	174		
0300 設備及投資	79,690		
0303 公共建設及設施費	65,530		
0304 機械設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	8,260		

**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107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	356,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
0319 雜項設備費	5,700		<p>共計79,813千元，其中工程管理費係以工程總價扣除營業稅、保險費及規劃設計監造酬金等為計算標準，計提列75千元(2,500千元x3%)。</p> <p>2.辦理「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保存及發展計畫」，計畫期程103-108年，總經費105,126千元，以前年度已編列71,084千元，本年度編列業務費15,647千元，以後年度經費需求18,395千元，係辦理客庄文化資源調查、發展等相關工作。</p> <p>3.辦理客家文化資源數位化建檔相關事宜，計列業務費868千元。</p> <p>4.辦理「客家文化雙燈塔跨域增值整合發展計畫」，計畫期程105-109年，總經費504,700千元，以前年度編列259,861千元，本年度編列112,357千元，計列業務費36,666千元，設備及投資75,691千元，以後年度經費需求132,482千元，其內容如下：</p> <p>(1)建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶，計列業務費26,675千元，設備及投資70,894千元，共計97,569千元。其中工程管理費係以工程總價扣除營業稅、保險費及規劃設計監造酬金等為計算標準，計提列450千元(5,000千元x3%+20,000千元x1.5%)。</p> <p>(2)建立區域服務中心設施，計列設備及投資923千元。</p> <p>(3)推展客家文化創新增值，計列業務費9,991千元，設備及投資3,874千元，共計13,865千元。</p>	

客家委員會客家
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	58,143	217,417	-	-
	11			客家委員會及所屬	58,143	217,417	-	-
				文化支出	58,143	217,417	-	-
		6		客家文化發展中心規劃與營運	58,143	217,417	-	-

文化發展中心
別科目分析表

107年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	275,560	-	81,020	-	-	81,020	356,580
-	275,560	-	81,020	-	-	81,020	356,580
-	275,560	-	81,020	-	-	81,020	356,580
-	275,560	-	81,020	-	-	81,020	356,580

**客家委員會客家文化發展中心
歲出機關別預算表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
2	11		6	0003000000 行政院主管	356,580	372,030	-15,450	<p>1. 本科目上年度法定預算數354,009千元，配合科目調整，由「傳播行銷推展」科目移入辦理客家文化資源數位化建檔、客庄文化資源保存及發展等經費18,021千元，共計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1) 人員維持費58,143千元，較上年度核實減列人事費1,021千元。</p> <p>(2) 基本行政工作維持費6,938千元，較上年度增列水電費等143千元。</p> <p>(3) 南北園區營運及設施管理經費291,499千元，較上年度減列14,572千元，包括：</p> <p><1>客家文化躍升計畫—園區領航計畫總經費1,041,720千元，分6年辦理，103至106年度已編列705,804千元，本年度續編第5年經費162,627千元，較上年度減列5,331千元。</p> <p><2>客家文化躍升計畫—客庄文化資源保存及發展計畫總經費105,126千元，分6年辦理，103至106年度已編列71,084千元，本年度續編第5年經費15,647千元，較上年度減列1,374千元。</p> <p><3>辦理客家文化資源數位化建檔經費868千元，較上年度減列132千元。</p> <p><4>客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫總經費504,700千元，分5年辦理，105至106年度已編列259,861千元，本年度續編第3年經費112,357千元，較上年度減列7,735千元。</p>
				0003640000 客家委員會及所屬	356,580	372,030	-15,450	
				5303640000 文化支出	356,580	372,030	-15,450	
				5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	356,580	372,030	-15,450	

客家委員會客家文化發展中心
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5303645000 客家文化發展 中心規劃與營 運					合 計
合 計	356,580					356,580
0100 人事費	58,143					58,143
0200 業務費	217,417					217,417
0300 設備及投資	81,020					81,020

客家委員會客家文化發展中心
人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	24,587	
四、約聘僱人員待遇	14,628	
五、技工及工友待遇	757	
六、獎金	6,869	
七、其他給與	933	
八、加班值班費	2,916	加班值班費2,916千元，包含不休假加班費1,003千元及超時加班費1,913千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,248	
十一、保險	4,205	
十二、調待準備	-	
合 計	58,143	

客家委員會客家文化發展中心
人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	24,587	
四、約聘僱人員待遇	14,628	
五、技工及工友待遇	757	
六、獎金	6,869	
七、其他給與	933	
八、加班值班費	2,916	加班值班費2,916千元，包含不休假加班費1,003千元及超時加班費1,913千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,248	
十一、保險	4,205	
十二、調待準備	-	
合 計	58,143	

客家委員會客家
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2			0003000000 行政院主管	33	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	11		0003640000 客家委員會及所屬	33	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
		6	5303645000 客家文化發展中心 規劃與營運	33	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1

文化發展中心
明細表
107年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
30	30	-	-	-	-	65	66	55,227	56,213	-986	辦理南北園區營運及設施管理計畫，勞務承攬部分預計進用127人，預算金額5,930萬元。
30	30	-	-	-	-	65	66	55,227	56,213	-986	
30	30	-	-	-	-	65	66	55,227	56,213	-986	

客家委員會客家文化發展中心
公務車輛明細表

中華民國107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	6	104.06	2,359	1,668	24.40	41	26	54	AKR-6207。
2	一般公務用機車	1	104.09	125	624	24.40	15	3	2	MAV-9031、MAV-9032。
	合計				2,292		56	29	56	

客家委員會客家
資本支出
中華民國

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
2				0003000000 行政院主管	-	-	65,530	200
	11			0003640000 客家委員會及所屬	-	-	65,530	200
				5303640000 文化支出	-	-	65,530	200
		6		5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	-	-	65,530	200

文化發展中心
分析表
107年度

單位：新臺幣千元

及		投			資		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資				
-	8,494	6,796	-	-	-	-	81,020	
-	8,494	6,796	-	-	-	-	81,020	
-	8,494	6,796	-	-	-	-	81,020	
-	8,494	6,796	-	-	-	-	81,020	

**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107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
			105及以 前年度 預算數	106年度 預算數	107年度 預算數	108及以後 年度預估 需求數	
客家文化雙燈塔 跨域加值整合發 展計畫	105-109	5.05	1.40	1.20	1.12	1.33	1.行政院105年1月11 日院臺客字第1050 000022號函核定。 2.本計畫107年度預 算編列於「客家文 化發展中心規劃與 營運」科目1.12億 元。

預算員額： 職員 33 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 1 人
 法警 0 人 聘用 30 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	688,888	100		-	-
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	25個	36,497.59	1,788,942	350		-	-
合 計		50,648.41	2,477,830	450		-	-

1. 辦公房屋係客家委員會客家文化發展中心及六堆客家文化園區行政中心。

2. 其他係本中心廢水處理廠、展覽室及公廁等25個。

文化發展中心

舍明細表

107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	-	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	36,497.59	-	-	350
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	50,648.41	-	-	450