

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 111 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					
				18,488	18,488	16,115	0	
2				-	-	1,707	-	
	13			-	-	1,707	-	
		1		-	-	1,707	-	
			1	-	-	1,707	-	前年度決算數係廠商違約之賠償收入。
3				2,500	2,500	2,019	0	
	9			2,500	2,500	2,019	0	
		2		2,500	2,500	2,019	0	
			2	2,500	2,500	2,019	0	本年度預算數係客家文化發展中心演藝廳使用費及好客劇場門票等收入。
4				15,488	15,488	9,361	0	
	15			15,488	15,488	9,361	0	
		1		15,488	15,488	9,255	0	
			1	15,488	15,488	9,255	0	本年度預算數係客家文化發展中心遊客停車場、餐廳及客家特色商品展示販售區等出租收入。
		2		-	-	105	-	前年度決算數係客家文化發展中心廢舊物資售價收入。
7				500	500	3,029	0	
	15			500	500	3,029	0	
		1		500	500	3,029	0	
			1	-	-	423	-	前年度決算數主要為收回北部園區遊客接駁專車分攤款。

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 111 年度

經費門併計

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					
			2	500	500	2,605	0	本年度預算數係出售出版品等收入。

客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經費門併計

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	338,842
-----------	--------------------------	------	---------

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	64,500	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64,500千元，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43,900千元。 2. 獎金7,800千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 3. 其他給與1,000千元，係休假補助費。 4. 加班值班費3,500千元，包括超時加班費及不休假加班費。 5. 退休離職儲金3,600千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,700千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
1000 人事費	64,500		
1015 法定編制人員待遇	26,919		
101505 職員待遇	26,919		
1020 約聘僱人員待遇	16,186		
102005 約聘人員酬金	16,186		
1025 技工及工友待遇	795		
102505 技工及工友待遇	795		
1030 獎金	7,800		
103005 考績獎金	2,522		
103015 年終工作獎金	5,278		
1035 其他給與	1,000		
103525 休假補助	1,000		
1040 加班值班費	3,500		
104005 超時加班費	1,956		
104010 不休假加班費	1,544		
1050 退休離職儲金	3,600		
105010 公務人員提撥金	2,446		
105025 約聘僱人員提撥金	1,097		
105030 技工及工友提撥金	57		
1055 保險	4,700		
105505 健保保險補助	2,491		
105510 公保保險補助	827		
105515 勞保保險補助	1,382		

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111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	338,842
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 基本行政工作維持	6,683	客家文化發展中心	基本行政工作維持，計列業務費5,546千元，設備及投資1,137千元，共計6,683千元，其內容如下： 1. 員工進修、在職訓練15千元。 2. 辦公室水電費411千元。 3. 辦公用地土地租金4,291千元。 4. 財物、差勤管理系統維護費等120千元。 5. 辦公廳舍稅捐等185千元。 6. 辦公場所與設備火災保險等90千元。 7. 召開性別平等專案小組會議8千元。 8. 員工文康活動費130千元。 9. 員工協助方案12千元。 10. 公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等154千元。 11. 首長特別費130千元。 12. 汰購資訊軟硬體200千元。 13. 汰購辦公設備及雜項設備等937千元。
2000 業務費	5,546		
2003 教育訓練費	15		
200305 教育費	7		
200310 訓練費	8		
2006 水電費	411		
200605 水費	100		
200610 電費	311		
2012 土地租金	4,291		
201205 土地租金	4,291		
2018 資訊服務費	120		
201805 資訊操作維護費	120		
2024 稅捐及規費	205		
202405 稅捐	197		
202410 規費	8		
2027 保險費	109		
202705 法定責任保險	3		
202715 對財產保險	106		
2036 按日按件計資酬金	8		
203610 出席費	8		
2051 物品	69		
205110 油料	69		
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	46		
206605 車輛及辦公器具養護費	46		
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		

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111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	338,842
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫	267,659	客家文化發展中心	<p>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1,803,000千元，109至110年度已編列576,931千元，本年度編列267,659千元，計列業務費229,938千元，設備及投資37,721千元，以後年度經費需求958,410千元，其內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館品牌計畫，計列業務費117,912千元，設備及投資25,904千元，共計143,816千元。其中工程管理費係以工程結算總價扣除營業稅、保險費及規劃設計監造酬金等計6,000千元，計提列165千元(5,000千元x3%+1,000千元x1.5%)(含媒體政策及業務宣導費280千元)。 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫，計列業務費19,857千元，設備及投資2,817千元，共計22,674千元(含媒體政策及業務宣導費45千元)。 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫，計列業務費48,118千元，設備及投資9,000千元，共計57,118千元(含媒體政策及業務宣導費45千元)。 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫，計列業務費43,880千元(含媒體政策及業務宣導費280千元)。 5.日本生態博物館考察計畫，計列業務費171千元。(國外旅費)
2000 業務費	229,938		
2003 教育訓練費	50		
200310 訓練費	50		
2006 水電費	12,401		
200605 水費	412		
200610 電費	11,989		
2009 通訊費	2,000		
200905 數據通訊費	1,350		
200910 一般通訊費	650		
2012 土地租金	10,869		
201205 土地租金	10,869		
2018 資訊服務費	11,450		
201805 資訊操作維護費	11,200		
201815 雲端服務費	250		
2021 其他業務租金	2,400		
202105 其他業務租金	2,400		
2027 保險費	50		
202710 對業務活動保險	50		
2036 按日按件計資酬金	4,999		
203610 出席費	2,150		
203615 講座鐘點費	16		
203620 稿費	2,233		
203635 演出費	600		
2051 物品	700		
205105 消耗品	200		
205115 非消耗品	500		
2054 一般事務費	179,808		
205413 媒體政策及業務宣導費	650		
205415 一般事務費	179,158		
2063 房屋建築養護費	902		
206305 房屋建築養護費	902		

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111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	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說	明
2069 設施及機械設備養護費	608			
206905 設施及機械設備養護費	608			
2072 國內旅費	2,690			
207205 國內旅費	2,690			
2078 國外旅費	171			
207805 國外旅費	171			
2081 運費	340			
208105 運費	340			
2084 短程車資	500			
208405 短程車資	500			
3000 設備及投資	37,721			
3020 機械設備費	1,000			
302005 機械設備費	1,000			
3030 資訊軟硬體設備費	2,800			
303015 系統開發費	2,800			
3035 雜項設備費	33,921			
303505 雜項設備費	33,921			

客家委員會客家文化發展中心
人事費彙計表
中華民國111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	26,919	
四、約聘僱人員待遇	16,186	
五、技工及工友待遇	795	
六、獎金	7,800	
七、其他給與	1,000	
八、加班值班費	3,500	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,600	
十一、保險	4,700	
十二、調待準備	-	
合 計	64,500	

客家委員會客家文化發展中心
公務車輛明細表
中華民國111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	30.00	50	44	32	AKR-6207。
2	一般公務用機車	1	104.09	125	624	30.00	19	2	7	MAV-9031、MAV-9032。
	合計				2,292		69	46	39	

客家委員會客家文化發展中心
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 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	338,842				338,842
1000 人事費	64,500				64,500
2000 業務費	235,484				235,484
3000 設備及投資	38,858				38,858

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																	
	10																
		6															
			0003000000 行政院主管														
			0003640000 客家委員會及所屬	36	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
			5303645000 客家文化發展中心 規劃與營運	36	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1

文化發展中心
明細表
111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				
27	30	-	-	-	-	65	65	61,000	59,229	1,771	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 134人，預算金額 72,000千元。
27	30	-	-	-	-	65	65	61,000	59,229	1,771	

預算員額： 職員 36 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 1 人
 法警 0 人 聘用 27 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	807	-	-	-
合 計		50,946.21	2,548,220	902	-	-	-

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30個。

文化發展中心

舍明細表

111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	-	-	807
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	50,946.21	-	-	902