

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114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	436,433
-----------	--------------------------	------	---------

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	72,680	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72,680千元，其內容如下：
1000 人事費	72,680		
1015 法定編制人員待遇	32,884		1. 正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65人待遇49,260千元。
101505 職員待遇	32,884		
1020 約聘僱人員待遇	15,526		2. 獎金9,102千元，包括考績獎金、年終工作獎金。
102005 約聘人員酬金	15,526		
1025 技工及工友待遇	850		3. 其他給與1,000千元，係休假補助費。
102505 技工及工友待遇	850		
1030 獎金	9,102		4. 加班費3,850千元，包括超時加班費及未休假加班費。
103005 考績獎金	3,042		
103015 年終工作獎金	6,060		
1035 其他給與	1,000		5. 退休離職儲金4,188千元，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 加班費	3,850		6. 保險5,280千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
104005 超時加班費	1,970		
104010 未休假加班費	1,880		
1050 退休離職儲金	4,188		
105010 公務人員提撥金	3,000		
105025 約聘僱人員提撥金	1,124		
105030 技工及工友提撥金	64		
1055 保險	5,280		
105505 健保保險補助	3,000		
105510 公保保險補助	900		
105515 勞保保險補助	1,380		
02 基本行政工作維持	36,202	客家文化發展中心	基本行政工作維持，計列業務費36,196千元，獎補助費6千元，共計36,202千元，其內容如下：
2000 業務費	36,196		
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		
2006 水電費	15,882		2. 辦公室水電費15,882千元。
200605 水費	540		
			3. 業務聯繫所需電話費（含網路）及快遞運費等郵資共2,536千元。
			4. 辦公用地土地租金14,669千元。

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114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	436,433
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
200610 電費	15,342		5. 房屋及辦公設施、財物、差勤管理系統、行政資訊管理系統及電腦保養等公務所需維護費用1,876千元。	
2009 通訊費	2,386			
200905 數據通訊費	2,186			
200910 一般通訊費	200			
2012 土地租金	14,669		6. 辦公廳舍稅捐及建築物公共安全檢查申報等300千元。	
201205 土地租金	14,669			
2018 資訊服務費	1,600		7. 辦公場所與設備火災保險等156千元。	
201805 資訊操作維護費	1,500			
201815 雲端服務費	100		8. 召開性別平等專案小組會議8千元。	
2024 稅捐及規費	334			
202405 稅捐	218		9. 員工文康活動費195千元。	
202410 規費	116			
2027 保險費	239		10. 員工協助方案12千元。	
202705 法定責任保險	9			
202715 對財產保險	230		11. 公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等275千元。	
2036 按日按件計資酬金	16			
203610 出席費	16		12. 接洽公務之差旅費及短程車資200千元。	
2051 物品	142			
205105 消耗品	44		13. 首長特別費72千元。	
205110 油料	98			
2054 一般事務費	199		14. 退休人員三節慰問金6千元。	
205415 一般事務費	199			
2063 房屋建築養護費	190			
206305 房屋建築養護費	190			
2066 車輛及辦公器具養護費	107			
206605 車輛及辦公器具養護費	107			
2069 設施及機械設備養護費	95			
206905 設施及機械設備養護費	95			
2072 國內旅費	150			
207205 國內旅費	150			
2081 運費	50			
208105 運費	50			
2084 短程車資	50			
208405 短程車資	50			
2093 特別費	72			
209305 特別費	72			
4000 獎補助費	6			
4085 獎勵及慰問	6			
408510 慰問金	6			
03 客家文化－傳薪・接軌國際亮	327,551	客家文化發展中心	辦理「客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫」，	

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114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	436,433
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
點計畫			計畫期程109-114年，總經費1,825,000千元，109至113年度已編列1,467,014千元，本年度編列327,551千元，計列業務費256,828千元，設備及投資70,723千元，其內容如下：	
2000 業務費	256,828			
2003 教育訓練費	40			
200305 教育費	20			
200310 訓練費	20			
2006 水電費	990			
200605 水費	90			
200610 電費	900			
2009 通訊費	600			
200905 數據通訊費	300			
200910 一般通訊費	300			
2015 權利使用費	500			
201505 權利使用費	500			
2018 資訊服務費	11,700			
201805 資訊操作維護費	10,500			
201815 雲端服務費	200			
201820 軟體使用費	1,000			
2021 其他業務租金	3,000			
202105 其他業務租金	3,000			
2024 稅捐及規費	100			
202405 稅捐	50			
202410 規費	50			
2027 保險費	620			
202705 法定責任保險	20			
202710 對業務活動保險	100			
202715 對財產保險	500			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
203610 出席費	3,000			
203615 講座鐘點費	2,000			
203620 稿費	3,500			
203635 演出費	2,500			
2042 國際組織會費	15			
204205 國際組織會費	15			
2045 國內組織會費	15			
204505 國內組織會費	15			
2051 物品	6,040			
205105 消耗品	3,040			
205115 非消耗品	3,000			
2054 一般事務費	213,468			
205413 媒體政策及業務宣導費	900			
205415 一般事務費	212,568			

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114年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	436,433
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
2063 房屋建築養護費	700			
206305 房屋建築養護費	700			
2069 設施及機械設備養護費	3,800			
206905 設施及機械設備養護費	3,800			
2072 國內旅費	1,890			
207205 國內旅費	1,890			
2081 運費	1,600			
208105 運費	1,600			
2084 短程車資	750			
208405 短程車資	750			
3000 設備及投資	70,723			
3015 公共建設及設施費	30,000			
301510 其他營建工程	30,000			
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	4,000			
303005 硬體設備費	3,000			
303010 軟體購置費	1,000			
3035 雜項設備費	35,723			
303505 雜項設備費	35,723			

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114年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303649011 交通及運輸設備	預算金額	1,137
-----------	--------------------	------	-------

計畫內容：
依業務需求辦理購置首長座車等設備。

預期成果：
增進業務推動，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備	1,137	客家文化發展中心	本計畫本年度編列設備及投資1,137千元，其內容如下： 1.購置首長座車910千元。 2.汰換公務機車2台227千元。
3000 設備及投資	1,137		
3025 運輸設備費	1,137		
302505 運輸設備費	1,137		

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														
	10		0003640000 客家委員會及所屬	39	39	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
		6	5303645000 客家文化發展中心 規劃與營運	39	39	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1

文化發展中心
明細表

114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				
24	24	-	-	-	-	65	65	68,830	65,557	3,273	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135人，預算金額80,000千元。
24	24	-	-	-	-	65	65	68,830	65,557	3,273	

客家委員會客家文化發展中心
公務車輛明細表

中華民國114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			
1	現有車輛： 小客車及小客貨兩 用車	4	104.06	2,359	1,668	31.00	52	48	36	AKR-6207。
2	機車	1	104.09	125	364	31.00	11	3	20	MAV-9031、MA V9032(預計11 4年8月汰換電 動機車)
1	本年度新增車輛： 首長專用車	4	114.01	1,798	1,140	31.00	35	9	61	新購。 油電混合動力 汽車
	合 計				3,172		98	60	117	

預算員額： 職員 39 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 1 人
 法警 0 人 聘用 24 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	14,150.82	707,043	90	-	-	-
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	36,795.39	1,841,177	800	-	-	-
合 計		50,946.21	2,548,220	890		-	-

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

114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	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36,795.39	-	-	800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,946.21	-	-	890

客家委員會客家
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合計				-
1. 對個人之捐助				-
4085獎勵及慰問				-
(1)5303645000				-
客家文化發展中心規劃與營運				-
[1]退休人員三節慰問金	1 114-114	個人	依公務人員遺族照護辦法照護在職亡故同仁遺族，比照退休人員於每年新臺幣6千元數額範圍內發放三節慰問金。	-

文化發展中心
分析表

114年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6

**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114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	
	10			0003640000 客家委員會及所屬	900
				5303640000 文化支出	900
		6		5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	900
					辦理「客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫」： 1. 辦理推廣兩園區活動相關媒體宣傳等經費400千元。 2. 辦理113年度捐贈展示暨感謝儀式活動、全國客庄普查及村史徵集計畫等成果相關媒體宣導等經費120千元。 3. 辦理研究調查或記錄案、客家譯著、繪本出版等成果，以及學術交流及論壇發表等宣導經費60千元。 4. 辦理2025年園區春節、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320千元。

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 114 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					
2								
	10			0003000000 行政院主管				
				0003640000 客家委員會及所屬	437,570	441,136	385,457	-3,566
				5303640000 文化支出	437,570	441,136	385,457	-3,566
			6	5303645000 客家文化發展中心 規劃與營運	436,433	441,136	385,457	-4,703
								1. 本年度預算數436,433千元，包括人事費72,680千元，業務費293,024千元，設備及投資70,723千元，獎補助費6千元。 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72,680千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,363千元。 (2) 基本行政工作維持費36,202千元，較上年度增列水電費等1,507千元。 (3) 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫總經費1,825,000千元，分6年辦理，109至113年度已編列1,467,014千元，本年度續編最後1年經費327,551千元，較上年度減列9,573千元。
			7	5303649000 一般建築及設備	1,137	-	-	1,137
			1	5303649011 交通及運輸設備	1,137	-	-	1,137
								新增購置客家文化發展中心首長座車1輛及汰換機車2輛經費如列數。

**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114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
			112及以 前年度 預算數	113年度 預算數	114年度 預算數	115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	17.95	11.30	3.37	3.28	-	1. 行政院110年9月29日院臺客字第1100029840號函核定。 2. 本計畫114年度預算編列於「客家文化發展中心規劃與營運」科目3.28億元。

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114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	名稱及編號					
			合 計	22,200	19,315	22,079	2,885	
2			0400000000 罰款及賠償收入	-	-	597	-	
	14		0403640000 客家委員會及所屬	-	-	597	-	
		1	0403640300 賠償收入	-	-	597	-	
		1	0403640301 一般賠償收入	-	-	597	-	
3			0500000000 規費收入	2,300	2,500	2,043	-200	
	9		0503640000 客家委員會及所屬	2,300	2,500	2,043	-200	
		2	0503640300 使用規費收入	2,300	2,500	2,043	-200	
		1	0503640306 場地設施使用費	2,300	2,500	2,043	-200	本年度概算數係客家文化發展中心場地使用費、露營區及好客劇場門票等收入。
4			0700000000 財產收入	13,000	15,765	12,940	-2,765	
	15		0703640000 客家委員會及所屬	13,000	15,765	12,940	-2,765	
		1	0703640100 財產孳息	13,000	15,765	12,768	-2,765	
		2	0703640103 租金收入	13,000	15,765	12,768	-2,765	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租金收入。
		2	0703640500 廢舊物資售價	-	-	172	-	前年度決算數係客家文化發展中心出售廢舊物資收入。
7			1200000000 其他收入	6,900	1,050	6,499	5,850	
	15		1203640000 客家委員會及所屬	6,900	1,050	6,499	5,850	
		1	1203640200 雜項收入	6,900	1,050	6,499	5,850	
		1	1203640201 收回以前年度歲出	-	-	148	-	前年度決算數係收回客家文化發展中心南部園區111年地價稅(屏東縣內埔鄉建興段等11筆土地)等繳庫數。
		2	1203640210 其他雜項收入	6,900	1,050	6,351	5,850	本年度預算數係客家文化發展中

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114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					
								心出售出版品及再生能源憑證標售等收入。

**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114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	-0503640306 -場地設施使用費	預算金額	2,300	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	2,300	
	9			0503640000 客家委員會及所屬	2,300	
		2		0503640300 使用規費收入	2,300	
			1	0503640306 場地設施使用費	2,300	客家文化發展中心場地使用費、露營區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114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703640100 財產孳息	-0703640103 -租金收入	預算金額	13,000	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				0700000000 財產收入	13,000	
	15			0703640000 客家委員會及所屬	13,000	
		1		0703640100 財產孳息	13,000	
			2	0703640103 租金收入	13,000	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租金收入。

**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114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1203640200 雜項收入	-1203640210 -其他雜項收入	預算金額	6,900	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				1200000000 其他收入	6,900	
	15			1203640000 客家委員會及所屬	6,900	
		1		1203640200 雜項收入	6,900	
			2	1203640210 其他雜項收入	6,900	客家文化發展中心出售出版品及再生能源憑證標售等收入6,900千元。