

**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 110 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	20,265	0	
2				-	-	478	-	
	14							
		1		-	-	478	-	
			1	-	-	478	-	
				-	-	478	-	前年度決算數係廠商違約之賠償收入。
3				2,500	2,500	2,609	0	
	9			2,500	2,500	2,609	0	
		2		2,500	2,500	2,609	0	
			2	2,500	2,500	2,609	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	13,542	0	
	15			15,488	15,488	13,542	0	
		1		15,488	15,488	13,542	0	
			1	15,488	15,488	13,542	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。
7				500	500	3,635	0	
	15			500	500	3,635	0	
		1		500	500	3,635	0	
			1	-	-	467	-	前年度決算數主要為收回北部園區遊客接駁專車分攤款。
			2	500	500	3,168	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**

經資門併計

中華民國110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	367,866
-----------	--------------------------	------	---------

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。
9. 辦理六堆三百年再出發計畫－主軸系列活動業務。

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. 透過各項媒體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。
7. 凝聚及強化六堆客家在地的自我認同，並透過與海內外不同族群之文化交流，展現多元族群文化特色，促進族群共榮。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	62,666	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62,666千元，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42,399千元。 2. 獎金7,640千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 3. 其他給與992千元，係休假補助費。 4. 加班值班費3,437千元，包括超時加班費及不休假加班費。 5. 退休離職儲金3,523千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,675千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
1000 人事費	62,666		
1015 法定編制人員待遇	25,418		
1020 約聘僱人員待遇	16,186		
1025 技工及工友待遇	795		
1030 獎金	7,640		
1035 其他給與	992		
1040 加班值班費	3,437		
1050 退休離職儲金	3,523		
1055 保險	4,675		
02 基本行政工作維持	6,686	客家文化發展中心	基本行政工作維持，計列業務費5,549千元，設備及投資1,137千元，共計6,686千元，其內容如下： 1. 員工進修、在職訓練20千元。 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。
2000 業務費	5,549		
2003 教育訓練費	20		
2006 水電費	411		
2012 土地租金	4,291		
2018 資訊服務費	120		
2024 稅捐及規費	196		
2027 保險費	126		
2036 按日按件計資酬金	8		
2051 物品	59		

**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110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	367,866
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2054 一般事務費	142		10.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等152千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	46		11.首長特別費130千元。
2093 特別費	130		12.汰購資訊軟硬體200千元。
3000 設備及投資	1,137		13.汰購辦公設備及雜項設備等937千元。
3030 資訊軟硬體設備費	200		
3035 雜項設備費	937		
03 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫	270,014	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1,803,000千元，以前年度編列306,917千元，本年度編列270,014千元，計列業務費229,813千元，設備及投資40,201千元，以後年度經費需求1,226,069千元，其內容如下(含政策宣導費129千元)：
2000 業務費	229,813		
2003 教育訓練費	80		
2006 水電費	11,098		
2009 通訊費	2,538		
2012 土地租金	9,578		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123,131千元，設備及投資28,701千元，共計151,832千元。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180千元(6,000千元x3%)。
2018 資訊服務費	13,725		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20,229千元，設備及投資2,500千元，共計22,729千元。
2021 其他業務租金	3,700		3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫，以建構成爲全球客家遺產與非物質文化價值爲目標，計列業務費45,023千元，設備及投資9,000千元，共計54,023千元。
2024 稅捐及規費	50		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41,130千元。
2027 保險費	445		5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫，計列業務費300千元。(國外旅費)
2036 按日按件計資酬金	3,233		
2051 物品	2,979		
2054 一般事務費	167,879		
2063 房屋建築養護費	500		
2066 車輛及辦公器具養護費	85		
2069 設施及機械設備養護費	9,077		
2072 國內旅費	3,453		
2078 國外旅費	300		
2081 運費	336		
2084 短程車資	757		
3000 設備及投資	40,201		
3010 房屋建築及設備費	2,500		
3015 公共建設及設施費	7,500		
3020 機械設備費	10,000		
3030 資訊軟硬體設備費	620		

**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110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	367,866
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說	明
3035 雜項設備費	19,581			
04 六堆三百年再出發計畫－主軸系列活動	28,500	客家文化發展中心	辦理「六堆三百年再出發計畫－主軸系列活動」，計列業務費28,500千元，其內容如下：	
2000 業務費	28,500		1. 辦理六堆三百年活動規劃暨專案管理，計列業務費7,000千元。	
2054 一般事務費	28,500		2. 辦理六堆三百年開幕暨紀念大會等系列活動，計列業務費11,400千元。	
			3. 辦理六堆三百年特展等，計列業務費10,100千元。	

客家委員會客家文化發展中心  
各項費用彙計表

中華民國110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	367,866				367,866
1000 人事費	62,666				62,666
1015 法定編制人員待遇	25,418				25,418
1020 約聘僱人員待遇	16,186				16,186
1025 技工及工友待遇	795				795
1030 獎金	7,640				7,640
1035 其他給與	992				992
1040 加班值班費	3,437				3,437
1050 退休離職儲金	3,523				3,523
1055 保險	4,675				4,675
2000 業務費	263,862				263,862
2003 教育訓練費	100				100
2006 水電費	11,509				11,509
2009 通訊費	2,538				2,538
2012 土地租金	13,869				13,869
2018 資訊服務費	13,845				13,845
2021 其他業務租金	3,700				3,700
2024 稅捐及規費	246				246
2027 保險費	571				571
2036 按日按件計資酬金	3,241				3,241
2051 物品	3,038				3,038
2054 一般事務費	196,521				196,521
2063 房屋建築養護費	500				500
2066 車輛及辦公器具養護費	131				131
2069 設施及機械設備養護費	9,077				9,077
2072 國內旅費	3,453				3,453
2078 國外旅費	300				300
2081 運費	336				336
2084 短程車資	757				757
2093 特別費	130				130
3000 設備及投資	41,338				41,338

客家委員會客家文化發展中心  
各項費用彙計表

中華民國110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
3010 房屋建築及設備費	2,500					2,500
3015 公共建設及設施費	7,500					7,500
3020 機械設備費	10,000					10,000
3030 資訊軟硬體設備費	820					820
3035 雜項設備費	20,518					20,518

客家委員會客家文化發展中心  
人事費彙計表

中華民國110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	25,418	
四、約聘僱人員待遇	16,186	
五、技工及工友待遇	795	
六、獎金	7,640	
七、其他給與	992	
八、加班值班費	3,437	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,523	
十一、保險	4,675	
十二、調待準備	-	
合 計	62,666	

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	33	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
				5303645000 客家文化發展中心 規劃與營運	33	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1



文化發展中心  
明細表

110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	65	59,043	57,774	1,269	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133人，預算金額62,980千元。
30	30	-	-	-	-	65	65	59,043	57,774	1,269	

客家委員會客家文化發展中心  
公務車輛明細表

中華民國110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	25.60	43	43	44	AKR-6207。
2	一般公務用機車	1	104.09	125	624	25.60	16	3	3	MAV-9031、MAV-9032。
	合計				2,292		59	46	47	