

**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108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	1,960	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	12	2		0500000000 規費收入	1,960	客家文化發展中心演藝廳使用費及好客劇場門票等收入。			
				0503640000 客家委員會及所屬	1,960				
				0503640300 使用規費收入	1,960				
				0503640312 場地設施使用費	1,960				

**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108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	14,840	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
4	15	1		0700000000		
				財產收入	14,840	
				0703640000		
				客家委員會及所屬	14,840	
				0703640100		
		1		財產孳息	14,840	
			1	0703640106		
				租金收入	14,840	客家文化發展中心遊客停車場、餐廳及客家特色商品展示 販售等場地租金收入。

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 108 年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

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	名稱及編號					
		1	1103640900 雜項收入	166	156	441	10	
		1	1103640901 收回以前年度歲出	-	-	138	-	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	1103640909 其他雜項收入	166	156	302	10	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
歲入來源別預算表**

中華民國 108 年度

經資門併計

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	節	名稱及編號					
2	14	1	合 計	16,966	15,996	19,273	970	
			0400000000 罰款及賠償收入	-	-	385	-	
			0403640000 客家委員會及所屬	-	-	385	-	
			0403640300 賠償收入	-	-	385	-	
			0403640301 一般賠償收入	-	-	385	-	
3	12	2	0500000000 規費收入	1,960	1,840	2,590	120	
			0503640000 客家委員會及所屬	1,960	1,840	2,590	120	
			0503640300 使用規費收入	1,960	1,840	2,590	120	
			0503640305 資料使用費	-	-	240	-	
			0503640312 場地設施使用費	1,960	1,840	2,350	120	
4	15	1	0700000000 財產收入	14,840	14,000	15,858	840	
			0703640000 客家委員會及所屬	14,840	14,000	15,858	840	
			0703640100 財產孳息	14,840	14,000	15,826	840	
			0703640106 租金收入	14,840	14,000	15,826	840	
			0703640600 廢舊物資售價	-	-	32	-	
7	15		1100000000 其他收入	166	156	441	10	
			1103640000 客家委員會及所屬	166	156	441	10	
								前年度決算數主要為六堆園區行政中心鋼構植栽維護案等罰金。
								前年度決算數係出版品收入，該收入於107年度重分類為其他雜項收入。
								本年度預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。
								本年度預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。
								前年度決算數係客家文化發展中心廢舊物資售價收入。

**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108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	166	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
7				1100000000 其他收入	166
	15			1103640000 客家委員會及所屬	166
		1		1103640900 雜項收入	166
			2	1103640909 其他雜項收入	166
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
歲出機關別預算表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

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			0003000000 行政院主管	374,927	356,580	18,347	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費59,821千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,678千元。 2. 基本行政工作維持費6,938千元，與上年度同。 3. 南北園區營運及設施管理經費308,168千元，較上年度增列16,669千元，包括： (1) 客家文化躍升計畫—園區領航計畫總經費1,041,058千元，分6年辦理，103至107年度已編列868,431千元，本年度續編最後1年經費172,627千元，較上年度增列10,000千元。 (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102,378千元，分6年辦理，103至107年度已編列86,731千元，本年度續編最後1年經費15,647千元，與上年度同。 (3) 辦理客家文化資源數位化建檔經費868千元，與上年度同。 (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107年度已編列372,218千元，本年度續編第4年經費119,026千元，較上年度增列6,669千元。
	10		0003640000 客家委員會及所屬	374,927	356,580	18,347	
			5303640000 文化支出	374,927	356,580	18,347	
		6	5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	374,927	356,580	18,347	

**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108年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運		374,927	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0282 房屋建築養護費	100	客家文化發展中心	9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等150千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	64		10.文具紙張及辦公用非消耗性用品63千元。
0291 國內旅費	150		11.辦公器具維護費27千元。
0294 運費	70		12.辦公廳舍稅捐等159千元。
0295 短程車資	104		13.房屋建築養護費100千元。
0299 特別費	130		14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸費用324千元。
0300 設備及投資	1,197		15.首長特別費130千元。
0306 資訊軟硬體設備費	234		16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。
0319 雜項設備費	963		17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等963千元。
03 南北園區營運及設施管理	308,168		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226,154千元，設備及投資82,014千元，共計308,168千元，其內容如下：
0200 業務費	226,154		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1,041,058千元，以前年度已編列868,431千元，本年度編列172,627千元，計列業務費168,628千元，設備及投資3,999千元，其內容如下：
0201 教育訓練費	98		(1)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15千元(500千元x3%)。
0202 水電費	9,813		(2)客家文化主題出版、館際交流及周邊客庄資源整合連結等計畫，計列業務費17,662千元。
0203 通訊費	1,206		(3)「2019年國際博物館協會大會暨日本(大阪)國立民族學博物館館際巡迴特展合作」考察計畫250千元。
0211 土地租金	13,364		(4)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。
0215 資訊服務費	4,627		(5)客家節慶活動暨藝文展演計畫，計列業
0219 其他業務租金	2,270		
0221 稅捐及規費	37		
0231 保險費	320		
0250 按日按件計資酬金	3,257		
0271 物品	3,908		
0279 一般事務費	179,886		
0282 房屋建築養護費	332		
0283 車輛及辦公器具養護費	8		
0284 設施及機械設備養護費	3,429		
0291 國內旅費	2,711		
0293 國外旅費	250		
0294 運費	270		
0295 短程車資	368		
0300 設備及投資	82,014		
0302 房屋建築及設備費	40,500		

**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**

經費門併計

中華民國108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	374,927
-----------	--------------------------	------	---------

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. 辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
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	59,821	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59,821千元，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41,239千元。 2. 獎金7,078千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 3. 其他給與975千元，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3,292千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,321千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
0100 人事費	59,821		
0103 法定編制人員待遇	25,407		
0104 約聘僱人員待遇	15,036		
0105 技工及工友待遇	796		
0111 獎金	7,078		
0121 其他給與	975		
0131 加班值班費	2,916		
0143 退休離職儲金	3,292		
0151 保險	4,321		
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5,741千元，設備及投資1,197千元，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2,471千元。 3. 業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等862千元。 4. 資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千元。 5. 辦公用地、事務機器等租金882千元。 6. 印刷費用147千元。 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	5,741		
0201 教育訓練費	20		
0202 水電費	2,471		
0203 通訊費	862		
0211 土地租金	823		
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	151		
0271 物品	133		
0279 一般事務費	277		

**客家委員會客家文化發展中心
各項費用彙計表**

中華民國108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	374,927					374,927
0100 人事費	59,821					59,821
0103 法定編制人員待遇	25,407					25,407
0104 約聘僱人員待遇	15,036					15,036
0105 技工及工友待遇	796					796
0111 獎金	7,078					7,078
0121 其他給與	975					975
0131 加班值班費	2,916					2,916
0143 退休離職儲金	3,292					3,292
0151 保險	4,321					4,321
0200 業務費	231,895					231,895
0201 教育訓練費	118					118
0202 水電費	12,284					12,284
0203 通訊費	2,068					2,068
0211 土地租金	14,187					14,187
0215 資訊服務費	4,777					4,777
0219 其他業務租金	2,329					2,329
0221 稅捐及規費	214					214
0231 保險費	471					471
0250 按日按件計資酬金	3,257					3,257
0271 物品	4,041					4,041
0279 一般事務費	180,163					180,163
0282 房屋建築養護費	432					432
0283 車輛及辦公器具養護費	72					72
0284 設施及機械設備養護費	3,429					3,429
0291 國內旅費	2,861					2,861
0293 國外旅費	250					250
0294 運費	340					340
0295 短程車資	472					472
0299 特別費	130					130
0300 設備及投資	83,211					83,211

**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**

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運		374,927	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0303 公共建設及設施費	24,186		務費21,301千元。
0304 機械設備費	6,492		(6)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，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%)。
0306 資訊軟硬體設備費	6,318		(7)國際客家學術研究交流計畫，計列業務費10,000千元。
0319 雜項設備費	4,518		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102,378千元，以前年度已編列86,731千元，本年度編列業務費15,647千元，係辦理客庄文化資源調查、發展等相關工作。
			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。
			4.辦理「客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫」，計畫期程105-109年，總經費504,700千元，以前年度編列372,218千元，本年度編列119,026千元，計列業務費41,011千元，設備及投資78,015千元，以後年度經費需求13,456千元，其內容如下：
			(1)建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶，計列業務費30,711千元，設備及投資75,972千元，共計106,683千元。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390千元(5,000千元x3%+16,000千元x1.5%)。
			(2)推展客家文化創新加值，計列業務費10,300千元，設備及投資2,043千元，共計12,343千元。

中華民國108年度

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
0302 房屋建築及設備費	40,500					40,500
0303 公共建設及設施費	24,186					24,186
0304 機械設備費	6,492					6,492
0306 資訊軟硬體設備費	6,552					6,552
0319 雜項設備費	5,481					5,481

客家委員會客家文化發展中心
人事費彙計表
中華民國108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	25,407	
四、約聘僱人員待遇	15,036	
五、技工及工友待遇	796	
六、獎金	7,078	
七、其他給與	975	
八、加班值班費	2,916	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,292	
十一、保險	4,321	
十二、調待準備	-	
合 計	59,821	

中華民國108年度

中華民國108年度

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	30.40	51	34	41	AKR-6207。
2	一般公務用機車	1	104.09	125	624	30.40	19	3	2	MAV-9031、MAV-9032。
合 計					2,292		70	37	43	

客家委員會客家
歲出一級用途
中華民國

科				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		59,821	231,895	-	-		
	10			客家委員會及所屬		59,821	231,895	-	-		
				文化支出		59,821	231,895	-	-		
		6		客家文化發展中心規劃與營運		59,821	231,895	-	-		

文化發展中心
別科目分析表
108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	
-	291,716	-	83,211	-	-	83,211	374,927
-	291,716	-	83,211	-	-	83,211	374,927
-	291,716	-	83,211	-	-	83,211	374,927
-	291,716	-	83,211	-	-	83,211	374,927

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		40,500	24,186	6,492
	10			0003640000 客家委員會及所屬		40,500	24,186	6,492
				5303640000 文化支出		40,500	24,186	6,492
		6		5303645000 客家文化發展中心規劃與營運		40,500	24,186	6,492

文化發展中心
分析表
108年度

單位：新臺幣千元

108年度		及			實		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權 利	投 資				
-	6,552	5,481	-	-	-	-	83,211	
-	6,552	5,481	-	-	-	-	83,211	
-	6,552	5,481	-	-	-	-	83,211	
-	6,552	5,481	-	-	-	-	83,211	

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	707,043	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	1,833,879	332	-	-	-
合 計		50,648.41	2,540,922	432			

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

108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	-	-	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,648.41	-	-	432

**客家委員會客家
派員出國計畫預**
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或 視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察 01 2019年國際博物館協會大會暨日本(大阪)國立民族學博物館巡迴特展合作16	日本	日本(大阪)國立民族學博物館	參加2019年國際博物館協會(International Council of Museums, ICOM)於108年9月1日至7日在日本京都舉行之ICOM年會, 及與國內重要國立博物館參加文化部舉辦之「臺灣博物館2019國際博物館協會京都大會交流展」, 藉以行銷臺灣客家及本中心南北園區特色, 讓更多的國際友人認識臺灣的博物館及客家多元文化。另, 利用參加上開ICOM年會及博物館交流展期間, 安排最後兩天至大阪與國立民族學博物館方人員, 進行109、110年巡迴特展展示合作案之細節討論與交流。	108.09-108.09	9	3

**文化發展中心
算類別表一考察、視察、訪問**
108年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算	歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會	
		有/無	如有, 說明其拜會內容
交通費	生活費	辦公費	合 計
39	192	19	250
			客家文化發展中心規劃與營運
			有 本中心於106年12月與日本國立民族學博物館(以下簡稱民博)及交通大學客家文化學院(以下簡稱交大客院)簽署6年交流合作協定書, 107年派員出國計畫係與民博及交大客院合作辦理「2018年『臺灣客家與日本客家座談會與演講會』暨『客家族群和全球現象國際研討會』」, 108年出國計畫主要為會議性質, 以參加108年9月1日至7日在日本京都舉行之ICOM年會及展覽為主, 會後9月8日至日本大阪與民博商討「6年合作計畫之一: 109、110年巡迴特展展示合作案」之細節, 爰108年拜會民博目的及內容與107年度合辦研討會性質均不同。

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	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	10		0003640000 客家委員會及所屬	33	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
		6	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
108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	本 年 度	上 年 度	比 較	
30	30	-	-	-	-	65	65	56,905	55,227	1,678	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6,006萬元。
30	30	-	-	-	-	65	65	56,905	55,227	1,678	
30	30	-	-	-	-	65	65	56,905	55,227	1,678	

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108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
			106及以 前年度 預算數	107年度 預算數	108年度 預算數	109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	2.60	1.12	1.19	0.14	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108年度預 算編列於「客家文 化發展中心規劃與 營運」科目1.19億 元。