

**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 109 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	16,966	21,948	1,522	
2								
				-	-	4,267	-	
	13			-	-	4,267	-	
		1		-	-	4,267	-	
			1	-	-	4,267	-	前年度決算數係廠商違約之賠償收入。
3				2,500	1,960	2,379	540	
	12			2,500	1,960	2,379	540	
		2		2,500	1,960	2,379	540	
			2	2,500	1,960	2,379	540	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	14,840	14,036	648	
	15			15,488	14,840	14,036	648	
		1		15,488	14,840	14,002	648	
			1	15,488	14,840	14,002	648	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		-	-	34	-	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	166	1,267	334	
	15			500	166	1,267	334	
		1		500	166	1,267	334	
			1	-	-	343	-	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。

**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109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	387,593
-----------	--------------------------	------	---------

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。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人事費	60,534	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60,534千元，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41,802千元。 2. 獎金7,448千元，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2,760千元，包括超時加班費及不休假加班費。 5. 退休離職儲金3,220千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,312千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
1000 人事費	60,534		
1015 法定編制人員待遇	25,573		
1020 約聘僱人員待遇	15,433		
1025 技工及工友待遇	796		
1030 獎金	7,448		
1035 其他給與	992		
1040 加班值班費	2,760		
1050 退休離職儲金	3,220		
1055 保險	4,312		
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. 辦公室等水電費1,758千元。 3. 業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,065千元。 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197千元。
2000 業務費	5,549		
2003 教育訓練費	20		
2006 水電費	1,758		
2009 通訊費	1,065		
2012 土地租金	823		
2018 資訊服務費	150		
2021 其他業務租金	59		
2024 稅捐及規費	212		
2027 保險費	226		
2036 按日按件計資酬金	8		
2051 物品	333		

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109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	387,593
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2054 一般事務費	277		9. 召開性別平等專案小組會議8千元。
2063 房屋建築養護費	100		10. 公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等150千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	64		11. 文具紙張及辦公用非消耗性用品267千元。
2072 國內旅費	150		12. 辦公器具維護費27千元。
2081 運費	70		13. 辦公廳舍稅捐等194千元。
2084 短程車資	104		14. 房屋建築養護費100千元。
2093 特別費	130		15. 員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸費用324千元。
3000 設備及投資	1,137		16. 首長特別費130千元。
3030 資訊軟硬體設備費	234		17. 購置及汰換資訊軟硬體234千元。
3035 雜項設備費	903		18. 購置及汰換辦公設備及雜項設備等903千元。
03 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫	306,917	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，本年度編列306,917千元，計列業務費253,442千元，設備及投資53,475千元，以後年度經費需求1,496,083千元，其內容如下(含政策宣導經費161千元)：
2000 業務費	253,442		
2003 教育訓練費	70		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143,859千元，設備及投資35,675千元，共計179,534千元。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5,000千元，按計算標準計提150千元。
2006 水電費	10,578		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28,800千元，設備及投資3,300千元，共計32,100千元。
2009 通訊費	973		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27,184千元，設備及投資9,500千元，共計36,684千元。
2012 土地租金	11,991		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53,400千元，設備及投資5,000千元，共計58,400千元。
2015 權利使用費	500		5. 參與「日本國際旅展」及山形縣「朝日生態博物館」等生態博物館考察計畫，計列業務費199千元。
2018 資訊服務費	7,000		
2021 其他業務租金	4,050		
2024 稅捐及規費	45		
2027 保險費	395		
2036 按日按件計資酬金	4,500		
2051 物品	2,500		
2054 一般事務費	200,376		
2063 房屋建築養護費	707		
2066 車輛及辦公器具養護費	36		
2069 設施及機械設備養護費	5,629		
2072 國內旅費	2,423		
2078 國外旅費	199		
2081 運費	720		

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109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	387,593
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說	明
2084 短程車資	750			
3000 設備及投資	53,475			
3010 房屋建築及設備費	5,000			
3015 公共建設及設施費	7,600			
3020 機械設備費	13,975			
3030 資訊軟硬體設備費	7,400			
3035 雜項設備費	19,500			
04 客家文化雙燈塔跨域增值整合發展計畫	13,456	客家文化發展中心	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491,244千元，本年度編列設備及投資13,456千元，其內容如下：	
3000 設備及投資	13,456		1. 建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶，計列設備及投資11,656千元。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3,500千元，按計算標計提105千元。	
3015 公共建設及設施費	4,000		2. 推展客家文化創新增值，計列設備及投資1,800千元。	
3020 機械設備費	7,656			
3035 雜項設備費	1,800			

**客家委員會客家文化發展中心
各項費用彙計表**

中華民國109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	387,593				387,593
1000 人事費	60,534				60,534
2000 業務費	258,991				258,991
3000 設備及投資	68,068				68,068

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				
	10			客家委員會及所屬	60,534	258,991	-	-
				文化支出	60,534	258,991	-	-
		6		客家文化發展中心規劃與營運	60,534	258,991	-	-

文化發展中心
別科目分析表

109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	
-	319,525	-	68,068	-	-	68,068	387,593
-	319,525	-	68,068	-	-	68,068	387,593
-	319,525	-	68,068	-	-	68,068	387,593

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
109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	57,774	56,905	869	
30	30	-	-	-	-	65	65	57,774	56,905	869	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6,298萬元。

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	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	1,833,910	707		-	-
合 計		50,648.41	2,540,953	807		-	-

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26個。

文化發展中心

舍明細表

109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	-	-	707
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	50,648.41	-	-	807

客家委員會客家文化發展中心
公務車輛明細表

中華民國109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	29.00	48	34	44	AKR-6207。
2	一般公務用機車	1	104.09	125	624	29.00	18	3	3	MAV-9031、MAV-9032。
	合計				2,292		66	37	47	