

客家委員會及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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	4,399,393	3,181,385	3,033,299	1,218,008
				5303640000 文化支出	4,399,393	3,181,385	3,033,299	1,218,008
				5303640100 一般行政	178,574	166,116	163,559	12,458
								1. 本年度預算數178,574千元，包括人事費142,952千元，業務費31,835千元，設備及投資3,781千元，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142,952千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費12,470千元。
								(2) 基本行政工作維持費35,622千元，較上年度減列房屋建築養護等經費12千元。
				5303641000 綜合規劃發展	112,881	99,618	102,797	13,263
								1. 本年度預算數112,881千元，包括業務費76,766千元，獎補助費36,115千元。
								2. 客家族群主流化發展計畫總經費679,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列359,708千元，本年度續編第4年經費112,881千元（含國家語言整體發展方案17,763千元），較上年度增列13,263千元。
				5303642000 客家文化產業發展	1,600,015	1,058,089	863,589	541,926
								1. 本年度預算數1,600,015千元，包括業務費145,980千元，設備及投資614,313千元，獎補助費839,722千元。
								2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
								(1) 客庄創生及環境營造計畫總經費4,683,804千元，分6年辦理，109至111年度已編列2,289,239千元，本年度續編第4年經費949,302千元，較上年度增列150,388千元。
								(2) 火車頭園區建置計畫總經費950

客家委員會及所屬 歲出機關別預算表

中華民國 112 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	名稱及編號					
				5303643000 客家語言發展	731,675	489,013	395,631	242,662	<p>,931千元，分5年辦理，109至111年度已編列336,618千元，本年度續編第4年經費614,313千元，較上年度增列393,138千元。</p> <p>(3)雲世代產業數位轉型－輔導小微企業數位轉型及永續發展－三六九客庄產業數位升級計畫經費36,400千元，較上年度減列1,600千元。</p> <p>1. 本年度預算數731,675千元，包括業務費339,885千元，設備及投資4,698千元，獎補助費387,092千元。</p> <p>2. 客家語言深植計畫總經費2,800,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列1,224,996千元，本年度續編第4年經費731,675千元（含國家語言整體發展方案727,762千元），較上年度增列242,662千元。</p>
				5303644000 藝文傳播推展	1,388,101	1,027,707	1,143,800	360,394	<p>1. 本年度預算數1,388,101千元，包括業務費947,381千元，獎補助費440,720千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)客家藝文發展計畫總經費1,881,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列943,647千元，本年度續編第4年經費285,586千元（含國家語言整體發展方案14,865千元），較上年度減列7,135千元。</p> <p>(2)客家傳播行銷計畫總經費4,693,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列2,271,550千元，本年度續編第4年經費1,102,515千元（含國家語言整體發展方案1,012,685千元），較上年度增列367,529千元。</p>
				5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	386,147	338,842	363,923	47,305	<p>1. 本年度預算數386,147千元，包括</p>

客家委員會及所屬 歲出機關別預算表

中華民國 112 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	目	節 名稱及編號					
		7	5303649800 第一預備金	2,000	2,000	-	0	<p>人事費67,152千元、業務費262,626千元、設備及投資56,369千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1) 人員維持費67,152千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,652千元。</p> <p>(2) 基本行政工作維持費33,695千元，較上年度增列土地租金等經費27,012千元。</p> <p>(3) 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫總經費1,853,000千元，分6年辦理，109至111年度已編列844,590千元，本年度續編第4年經費285,300千元，較上年度增列17,641千元。</p> <p>仍照上年度預算數編列。</p>