

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國112年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303640100 一般行政	預算金額	178,574
計畫內容： 推行本會一般行政管理工作。		預期成果： 配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工作環境，協助推展業務，達成施政目標。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	142,952	人事室	依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列人事費，計列142,952千元，其內容如下：
1000 人事費	142,952		
1010 政務人員待遇	4,609		1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等107人待遇93,964千元。
1015 法定編制人員待遇	82,262		2.獎金22,725千元，包括考績獎金、年終工作獎金及特殊功勳獎賞。
1020 約聘僱人員待遇	4,579		3.其他給與1,603千元，係休假補助費。
1025 技工及工友待遇	2,514		4.加班值班費7,550千元，包括超時加班費及不休假加班費。
1030 獎金	22,725		5.退休離職儲金8,881千元，包括政務人員、公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。
1035 其他給與	1,603		6.保險8,229千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
1040 加班值班費	7,550		
1050 退休離職儲金	8,881		
1055 保險	8,229		
02 基本行政工作維持	35,622	秘書室、人事室、綜合規劃處	基本行政工作維持，計列業務費31,835千元，設備及投資3,781千元，獎補助費6千元，共計35,622千元，其內容如下：
2000 業務費	31,835		
2003 教育訓練費	220		1.員工進修及在職訓練等經費220千元。
2006 水電費	1,550		2.辦理性別主流化培訓課程10千元及召開「性別平等專案小組」會議40千元，共計50千元。
2009 通訊費	910		3.辦公室水電費、大樓管理費及借用首長宿舍管理費及水電費等3,845千元。
2018 資訊服務費	14,696		4.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費1,200千元。
2021 其他業務租金	1,076		5.資訊服務費10,288千元。
2024 稅捐及規費	48		(1)行政共用系統（差勤、財產、公文等系統）維護費800千元。
2027 保險費	249		(2)辦公室自動化設備維護、電腦使用端服務及不斷電系統服務等費用3,000千元。
2030 兼職費	1,134		(3)電話總機系統102千元。
2036 按日按件計資酬金	50		(4)行政院暨所屬雲端資料中心服務費用2,000千元。
2051 物品	1,148		(5)配合行政院持續推動資訊管理及安全制度所需業務費1,886千元。
2054 一般事務費	9,260		(6)維護資通安全防禦基礎所需，包括入侵偵測防禦系統維護；電子郵件、垃圾郵件、防毒軟體及資安工具軟體授權維護
2063 房屋建築養護費	102		
2066 車輛及辦公器具養護費	127		
2072 國內旅費	195		
2081 運費	25		
2084 短程車資	100		
2093 特別費	945		
3000 設備及投資	3,781		
3010 房屋建築及設備費	207		
3030 資訊軟硬體設備費	3,282		

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303640100 一般行政	預算金額	178,574
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
3035 雜項設備費	292		；辦理資安健診、資安檢測及社交工程演練等業務費2,500千元。
4000 獎補助費	6		6.推動客家行政事務資訊化(獎補助系統優化、員工入口網、雲端硬碟、教育訓練等)所需業務費4,408千元。
4085 獎勵及慰問	6		7.辦理委員會議等相關事務所需經費1,500千元。
			8.辦公器具、事務機器等租金800千元。
			9.租賃非全時公務車輛經費106千元。
			10.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任險、現金保險等100千元。
			11.警衛事務服務費用1,270千元。
			12.汰購使用年限未及2年或金額未達1萬元之辦公用非消耗性物品264千元。
			13.支付印刷費用、購置文具紙張、購置五金清潔用品及辦公室日常事務等支出431千元。
			14.購置資訊耗材用品345千元。
			15.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治及辦公環境布置等1,061千元。
			16.客服及文檔事務行政庶務委外服務費用3,120千元。
			17.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業務訪視考核作業等相關事務經費150千元。
			18.員工文康活動費214千元。
			19.員工協助方案15千元。
			20.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護費等費用177千元。
			21.公務車輛維護費、油料費、保險費、稅捐等356千元。
			22.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸費用200千元。
			23.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理工程施工查核暨公共建設推動會報等業務經費770千元。
			24.正、副首長特別費945千元。
			25.辦公場所裝修及其設施設備施工等經費207千元。
			26.資訊軟硬體設備費3,282千元。
			(1)汰換個人電腦(含螢幕)、印表機、網

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303640100 一般行政	預算金額	178,574
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>路設備、伺服器主機（含硬碟擴充）及更新資訊週邊設備等1,202千元。</p> <p>(2)防火牆、作業系統、備援系統及資訊資產管理等軟體升級1,520千元。</p> <p>(3)行政輔助系統(單一簽入系統)資安強化560千元。</p> <p>27.汰購辦公所需之庶務機具、檔案設備、事務設備、家具及其他零星雜項設備等292千元。</p> <p>28.退休人員三節慰問金6千元。</p>

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303641000 綜合規劃發展	預算金額	112,881
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

辦理本會第4期中長程計畫之「客家族群主流化發展計畫」，推動「國家客家發展計畫」、辦理各項客家事務諮詢、協調會議及加值客庄照顧服務；推展「國家級客家知識體系」，培育客家學術研究人才；辦理海內外客家交流及推廣活動、辦理或參與國際少數族群語言權利及文化多樣性等會議、交流活動、鏈結全球客家網絡及跨族群文化合作活動等。

預期成果：

落實客家基本法，召開「全國客家會議」，研訂新一期「國家客家發展計畫」，推展族群主流化，辦理伯公照護站，充實客庄社會經濟基礎資料，永續發展客家知識體系；積極推動與全球客家族群之文化與政策交流，並建設臺灣成為全球客家文化合作、交流與研究中心。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 客家族群主流化發展計畫	112,881	綜合規劃處	辦理「客家族群主流化發展計畫」，計畫期程109-114年，總經費679,000千元，109至111年度已編列359,708千元，本年度編列112,881千元（含國家語言整體發展方案17,763千元），計列業務費76,766千元，獎補助費36,115千元，以後年度經費需求206,411千元，其內容如下：
2000 業務費	76,766		
2018 資訊服務費	4,600		
2036 按日按件計資酬金	100		
2039 委辦費	4,275		
2054 一般事務費	66,241		
2072 國內旅費	545		
2078 國外旅費	374		
2084 短程車資	631		
4000 獎補助費	36,115		
4030 對特種基金之補助	20,715		
4035 對外之捐助	2,000		
4040 對國內團體之捐助	5,700		
4045 對私校之獎助	4,500		
4050 對學生之獎助	2,200		
4090 其他補助及捐助	1,000		
			1.召開「全國客家會議」，籌擬「國家客家發展計畫」，推展族群主流化及相關研究；建立中央及地方區域合作協調平臺，及各項客家事務諮詢、協調會議，計列業務費2,525千元。
			2.配合「國家語言整體發展方案」推動，重現客庄古地（蹟）名，針對客庄地名分階段深入調查，並協助地方政府辦理道路牌面地名客語標註更新作業，計列業務費13,988千元。
			3.辦理伯公照護站、跨族群交流及公民意識培育，計列業務費27,503千元。
			4.推動客家研究成為「國家級客家知識體系」，補助客家學術研究計畫，並建立相關督導考核及成果交流機制，計列業務費3,500千元，獎補助費20,000千元，共計23,500千元。
			5.維繫臺灣具備「全球客家學術研究領導地位」，推動客家研究國際合作交流相關計畫，計列獎補助費5,000千元。
			6.培育客家學術研究人才，建立客家知識體系交流平臺，培育客家青年研究人才，計列業務費2,850千元，獎補助費3,200千元，共計6,050千元。
			7.連結全球客家網路，推動全球客家資訊雲端傳遞及強化資安防護，計列業務費4,600千元。

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303641000 綜合規劃發展	預算金額	112,881
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			元。
			8.跨域合作推廣，促進臺灣與海外客家多元發展，辦理海內外客家文化交流及推廣活動，計列業務費10,000千元，獎補助費4,500千元，共計14,500千元。
			9.推展臺灣客家連結全球網絡，辦理客家南向交流活動、全球客家文化會議，計列業務費10,800千元，獎補助費2,700千元，共計13,500千元。(含媒體政策及業務宣導經費800千元)
			10.致力全球多元文化，辦理或參與國際少數族群語言權利及文化多樣性等會議、交流活動，計列業務費1,000千元，獎補助費715千元，共計1,715千元。(含國外旅費374千元)

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303642000 客家文化產業發展	預算金額	1,600,015
計畫內容： 辦理本會第4期中長程計畫之「客家語言深植計畫」，辦理客語推廣相關競賽、活動及數位學習；辦理幼幼客語闖通關認證及幼兒園客語推廣學習；辦理學校客語學習相關計畫、推動客語師資與聘用業務及相關獎勵措施計畫；推動客家語文基礎建設、建置客家語料資料庫及語音資料庫；推動客語為通行語及獎勵；辦理客語能力各級認證及推廣；辦理客語社會推廣及獎勵；推動獎勵學校、家庭及社區推動客語計畫。		預期成果： 落實客語為國家語言之一，結合地方政府、家庭、學校、社區、公共領域及網路環境，全面提升客語使用率，打造校園客語學習環境，發展學校在地特色校本課程，並營造母語社區環境，從民間加強推廣，期盼透過由下而上的自發性活動，讓社區成為客語重要復興基地。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 客庄創生及環境營造計畫	949,302	產業經濟處	辦理「客庄創生及環境營造計畫」，計畫期程109-114年，總經費4,683,804千元，109至111年度已編列2,289,239千元，本年度編列949,302千元，計列業務費109,580千元，獎補助費839,722千元，以後年度經費需求1,445,263千元，其內容如下：
2000 業務費	109,580		
2009 通訊費	1,550		
2018 資訊服務費	3,000		
2021 其他業務租金	2,920		
2036 按日按件計資酬金	6,160		
2051 物品	2,240		
2054 一般事務費	89,871		
2072 國內旅費	1,280		
2078 國外旅費	320		
2081 運費	1,149		
2084 短程車資	1,090		
4000 獎補助費	839,722		
4005 對直轄市政府之補助	276,089		
4010 對各縣市政府之補助	543,874		
4040 對國內團體之捐助	11,146		
4090 其他補助及捐助	8,613		
02 火車頭園區建置計畫	614,313	產業經濟處	辦理「火車頭園區建置計畫」，計畫期程109-113年，總經費950,931千元，109至111年度已編列336,618千元，本年度編列設備及投資614
3000 設備及投資	614,313		
3010 房屋建築及設備費	21,116		

客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5303642000 客家文化產業發展		1,600,015	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3015 公共建設及設施費	593,197		,313千元，無以後年度經費需求，其內容如下： 1.辦理「火車頭園區新建工程」新建展示館工程，計列設備及投資593,197千元。其中工程管理費係以工程結算總價710,310千元，按工程管理費標準逐級差額累退計算提列計5,052千元，本年度編列2,067千元。 2.辦理「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程」施工、新設軌道與轉車盤規劃設置、工作股道電車線拆除及展示車輛移置作業，計列設備及投資21,116千元。其中工程管理費係以工程結算總價21,489千元，按工程管理費標準逐級差額累退計算提列計398千元，本年度編列99千元。
03 三六九客庄產業數位升級計畫	36,400	產業經濟處	辦理「雲世代產業數位轉型－輔導微型企業數位轉型及永續發展－三六九客庄產業數位升級計畫」，計列業務費36,400千元，包括「建立產業及經濟雲端資料庫」串聯既有客庄調查數據資料，以建立完整客庄資料庫；「社區產業輔導及數位發展」輔導客庄代表性產業，運用數位工具提升產業生產力；「客庄智慧觀光串聯行銷」以樟之細路為示範點，運用數位工具串聯沿線資訊，建立客庄旅遊地圖及產業鏈。(含媒體政策及業務宣導經費2,600千元)
2000 業務費	36,400		
2054 一般事務費	36,400		

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303643000 客家語言發展	預算金額	731,675
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

辦理本會第4期中長程計畫之「客家語言深植計畫」，辦理客語推廣相關競賽、活動及數位學習；辦理幼幼客語闖通關認證及幼兒園客語推廣學習；辦理學校客語學習相關計畫、推動客語師資與聘用業務及相關獎勵措施計畫；推動客家語文基礎建設、建置客家語料資料庫及語音資料庫；推動客語為通行語及獎勵；辦理客語能力各級認證及推廣；辦理客語社會推廣及獎勵；推動獎勵學校、家庭及社區推動客語計畫。

預期成果：

落實客語為國家語言之一，結合地方政府、家庭、學校、社區、公共領域及網路環境，全面提升客語使用率，打造校園客語學習環境，發展學校在地特色校本課程，並營造母語社區環境，從民間加強推廣，期盼透過由下而上的自發性活動，讓社區成為客語重要復興基地。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 客家語言深植計畫	731,675	語言發展處	辦理「客家語言深植計畫」，計畫期程109-114年，總經費2,800,000千元，109至111年度已編列1,224,996千元，本年度編列731,675千元（含國家語言整體發展方案727,762千元），計列業務費339,885千元，設備及投資4,698千元，獎補助費387,092千元，以後年度經費需求843,329千元，其內容如下：
2000 業務費	339,885		
2003 教育訓練費	150		
2009 通訊費	430		
2018 資訊服務費	1,000		
2021 其他業務租金	40		
2027 保險費	60		
2036 按日按件計資酬金	450		1.辦理客語推廣相關競賽、活動及數位學習，計列業務費23,314千元，獎補助費9,800千元，共計33,114千元。
2039 委辦費	90,509		
2054 一般事務費	246,256		2.辦理幼幼客語闖通關認證及幼兒園客語推廣學習，計列業務費35,000千元，獎補助費13,000千元，共計48,000千元。
2072 國內旅費	230		
2078 國外旅費	580		
2081 運費	110		
2084 短程車資	70		
3000 設備及投資	4,698		3.辦理學校客語學習相關計畫，計列業務費39,300千元，設備及投資2,000千元，獎補助費123,830千元，共計165,130千元。
3030 資訊軟硬體設備費	4,698		
4000 獎補助費	387,092		4.推動客語師資培育與聘用業務及相關獎勵措施計畫，計列業務費17,000千元，獎補助費31,000千元，共計48,000千元。
4005 對直轄市政府之補助	102,100		
4010 對各縣市政府之補助	164,587		5.考察比利時雙語教育推動實務及政策規劃，計列業務費580千元。（國外旅費）
4030 對特種基金之補助	23,550		
4040 對國內團體之捐助	20,805		6.推動客家語文基礎建設、建置客家語料資料庫及獎勵客語資訊系統建置應用，計列業務費41,500千元，設備及投資2,698千元，共計44,198千元。
4045 對私校之獎助	29,250		
4050 對學生之獎助	400		
4085 獎勵及慰問	46,400		7.推動客語為通行語及獎勵，計列業務費23,000千元，獎補助費74,000千元，共計97,000千元。
			8.辦理客語各級認證及推廣，計列業務費97,325千元，獎補助費5,000千元，共計102,325千元。（含媒體政策及業務宣導經費1,000千元）

客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303643000 客家語言發展	預算金額	731,675
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			9.辦理客語社會推廣及獎勵，計列業務費62,866千元，獎補助費130,462千元，共計193,328千元。(含媒體政策及業務宣導經費1,600千元)

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5303644000 藝文傳播推展	預算金額	1,388,101
-----------	-------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 辦理本會第4期中長程計畫之「客家藝文發展計畫」，辦理提升客家文化價值之藝術、文化、民俗活動；辦理客家藝文團隊輔導及推動客家表演藝術永續發展；辦理跨域型客家文化活動計畫；辦理輔導地方客家節慶活動計畫；辦理在地客家藝文深耕及推動客家藝術創新推廣。
2. 辦理本會第4期中長程計畫之「客家傳播行銷計畫」，推展客家廣電媒體合作及輔導製播優質影視節目，捐助財團法人客家公共傳播基金會，促進客家傳播產業發展，並推動客家躍進主流文化內容產業合作推廣計畫；辦理推動海內外客語聲望族群行銷之事件、戶外、新傳播科技媒體及平面、廣播、電視及網路等通路整合行銷、國內及國際新聞媒體之新聞聯繫與發布。

預期成果：

1. 推展客家文化藝術活動、培育客家藝文創作團隊及人才；深化客家節慶內涵、打造國際魅力品牌；多元行銷推廣藝文展演、提升客家文化能見度；厚植客家文藝復興能量、建構客家美學新紀元。
2. 提升大眾傳播媒體及其他公共領域客家文化能見度，維護客家族群傳播權益、豐富傳播媒體之多元文化內涵，並使大眾認識客家文化，促進多元族群間之交流與和諧，輔助客家傳播產業發展，並培育客家傳播人才，以建構健全發展之客家傳播環境，活絡客家文化內容產業市場。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 客家藝文發展計畫	285,586	藝文傳播處	辦理「客家藝文發展計畫」，計畫期程109-114年，總經費1,881,000千元，109至111年度已編列943,647千元，本年度編列285,586千元（含國家語言整體發展方案14,865千元），計列業務費127,616千元，獎補助費157,970千元，以後年度經費需求651,767千元，其內容如下： 1. 辦理推展客家文化藝術活動計畫，計列業務費8,250千元，獎補助費63,526千元，共計71,776千元。 2. 辦理客家藝文團隊輔導及推動客家表演藝術永續發展，計列業務費49,722千元，獎補助費51,896千元，共計101,618千元。（含媒體政策及業務宣導經費1,100千元） 3. 辦理跨域型客家文化活動計畫，計列業務費27,763千元，獎補助費12,327千元，共計40,090千元。（含媒體政策及業務宣導經費1,000千元） 4. 辦理輔導地方客家節慶活動計畫，計列業務費4,180千元，獎補助費19,383千元，共計23,563千元。 5. 辦理在地客家藝文深耕及推動客家藝術創新推廣，計列業務費37,701千元，獎補助費10,838千元，共計48,539千元。（含媒體政策及業務宣導經費1,500千元）
2000 業務費	127,616		
2015 權利使用費	100		
2018 資訊服務費	2,050		
2027 保險費	50		
2036 按日按件計資酬金	250		
2054 一般事務費	124,466		
2072 國內旅費	500		
2081 運費	100		
2084 短程車資	100		
4000 獎補助費	157,970		
4005 對直轄市政府之補助	32,832		
4010 對各縣市政府之補助	62,696		
4030 對特種基金之補助	4,500		
4040 對國內團體之捐助	54,992		
4045 對私校之獎助	500		
4085 獎勵及慰問	2,450		
02 客家傳播行銷計畫	1,102,515	藝文傳播處	
2000 業務費	819,765		
2009 通訊費	500		

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5303644000 藝文傳播推展		1,388,101	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2018 資訊服務費	200		元（含國家語言整體發展方案1,012,685千元），計列業務費819,765千元，獎補助費282,750千元，以後年度經費需求1,318,935千元，其內容如下： 1.委託辦理客家電視頻道提供、節目製播等維護工作，計列業務費617,500千元。 2.捐助財團法人客家公共傳播基金會，辦理全國性之客家公共廣播及新媒體等傳播事項，計列獎補助費221,000千元。（含媒體政策及業務宣導經費4,400千元） 3.客家躍進主流文化多元內容產業合作推廣計畫，計列業務費98,283千元，獎補助費61,750千元，共計160,033千元。（含媒體政策及業務宣導經費6,400千元） 4.辦理電子媒體及多元視頻媒體通路整合行銷提升客語聲望，計列業務費26,500千元。（媒體政策及業務宣導經費26,500千元） 5.辦理平面媒體通路刊登提升客家語言文化及聲望，計列業務費5,360千元。（媒體政策及業務宣導經費5,360千元） 6.辦理網路、新傳播科技媒體等通路整合行銷傳播，提升客家語言文化及聲望，計列業務費16,500千元。（媒體政策及業務宣導經費16,500千元） 7.辦理客家語言聲望族群行銷社會議題實驗（行動）事件，擴大語言復振公共參與，計列業務費31,752千元。（含媒體政策及業務宣導經費1,928千元） 8.辦理影音匯流傳播，跨域進行臺灣客家國際交流，提升客家語言文化及聲望，計列業務費22,000千元。（含媒體政策及業務宣導經費2,000千元） 9.辦理國內外新聞媒體聯繫與發布事宜，以及行政支出等，計列業務費1,870千元。
2036 按日按件計資酬金	1,240		
2039 委辦費	641,250		
2051 物品	900		
2054 一般事務費	174,560		
2072 國內旅費	615		
2081 運費	200		
2084 短程車資	300		
4000 獎補助費	282,750		
4040 對國內團體之捐助	282,750		

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國112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	386,147
-----------	--------------------------	------	---------

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	67,152	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67,152千元，其內容如下：
1000 人事費	67,152		
1015 法定編制人員待遇	27,905		1. 正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65人待遇45,200千元。
1020 約聘僱人員待遇	16,506		2. 獎金8,350千元，包括考績獎金、年終工作獎金。
1025 技工及工友待遇	789		3. 其他給與1,000千元，係休假補助費。
1030 獎金	8,350		4. 加班值班費3,750千元，包括超時加班費及不休假加班費。
1035 其他給與	1,000		5. 退休離職儲金3,852千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。
1040 加班值班費	3,750		6. 保險5,000千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
1050 退休離職儲金	3,852		
1055 保險	5,000		
02 基本行政工作維持	33,695	客家文化發展中心	基本行政工作維持，計列業務費32,558千元，設備及投資1,137千元，共計33,695千元，其內容如下：
2000 業務費	32,558		
2003 教育訓練費	15		1. 員工進修、在職訓練15千元。
2006 水電費	13,000		2. 辦公室水電費13,000千元。
2009 通訊費	1,750		3. 業務聯繫所需電話費（含網路）及快遞運費等共2,270千元。
2012 土地租金	14,469		4. 辦公用地土地租金14,469千元。
2018 資訊服務費	2,145		5. 財物、差勤管理系統維護費等1,895千元。
2024 稅捐及規費	205		6. 辦公廳舍稅捐等193千元。
2027 保險費	101		7. 辦公場所與設備火災保險等83千元。
2036 按日按件計資酬金	8		8. 召開性別平等專案小組會議8千元。
2051 物品	72		9. 員工文康活動費130千元。
2054 一般事務費	142		10. 員工協助方案12千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	51		11. 公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐
2072 國內旅費	150		
2081 運費	270		

**客家委員會及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國112年度

經資門併計

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		386,147	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2084 短程車資	50	客家文化發展中心	等153千元。
2093 特別費	130		12.接洽公務之差旅費及短程車資200千元。
3000 設備及投資	1,137		13.首長特別費130千元。
3030 資訊軟硬體設備費	200		14.汰購資訊軟硬體200千元。
3035 雜項設備費	937		15.汰購辦公設備及雜項設備等937千元。
03 客家－文化傳薪・接軌國際亮點計畫	285,300		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1,853,000千元，109至111年度已編列844,590千元，本年度編列285,300千元，計列業務費230,068千元，設備及投資55,232千元，以後年度經費需求723,110千元，其內容如下：
2000 業務費	230,068		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130,106千元，設備及投資31,351千元，共計161,457千元(含媒體政策及業務宣導經費400千元)。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165千元(5,000千元x3%+1,000千元x1.5%)。
2003 教育訓練費	10		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2,266千元，共計22,495千元。(含媒體政策及業務宣導經費1,040千元)
2018 資訊服務費	9,105		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48,478千元，設備及投資8,640千元，共計57,118千元。(含媒體政策及業務宣導經費560千元)
2036 按日按件計資酬金	4,373		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30,905千元，設備及投資12,975千元，共計43,880千元。(含媒體政策及業務宣導經費640千元)
2042 國際組織會費	10		5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫，計列業務費350千元。(國外旅費)
2045 國內組織會費	15		
2051 物品	700		
2054 一般事務費	211,907		
2063 房屋建築養護費	888		
2072 國內旅費	1,800		
2078 國外旅費	350		
2081 運費	260		
2084 短程車資	650		
3000 設備及投資	55,232		
3030 資訊軟硬體設備費	3,000		
3035 雜項設備費	52,232		

經資門併計

單位：新臺幣千元

計畫內容：	預期成果：
-------	-------

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
01 第一預備金	2,000	秘書室	按經常支出總額百分之一範圍內編列。
6000 預備金	2,000		
6005 第一預備金	2,000		