

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107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	356,580
-----------	--------------------------	------	---------

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. 辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
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. 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	58,143	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58,143千元，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39,972千元。 2. 獎金6,869千元，包括考績獎金、年終工作獎金。 3. 其他給與933千元，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3,248千元，包括公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6. 保險4,205千元，包括健保、公保及勞保保險補助。
0100 人事費	58,143		
0103 法定編制人員待遇	24,587		
0104 約聘僱人員待遇	14,628		
0105 技工及工友待遇	757		
0111 獎金	6,869		
0121 其他給與	933		
0131 加班值班費	2,916		
0143 退休離職儲金	3,248		
0151 保險	4,205		
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5,608千元，設備及投資1,330千元，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2,861千元。 3. 業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,062千元。 4. 資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千元。 5. 辦公器具、事務機器等租金59千元。 6. 替代役管理及印刷等費用247千元。 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	5,608		
0201 教育訓練費	20		
0202 水電費	2,861		
0203 通訊費	1,062		
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	164		
0271 物品	128		
0279 一般事務費	377		
0282 房屋建築養護費	100		

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107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	356,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	56		9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等141千元。
0291 國內旅費	150		10.文具紙張及辦公用非消耗性用品72千元。
0294 運費	70		11.辦公器具維護費27千元。
0295 短程車資	104		12.辦公廳舍稅捐等159千元。
0299 特別費	130		13.房屋建築養護費100千元。
0300 設備及投資	1,330		14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸費用324千元。
0306 資訊軟硬體設備費	234		15.首長特別費130千元。
0319 雜項設備費	1,096		16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。
			17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等1,096千元。
03 南北園區營運及設施管理	291,499	客家文化發展中心	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211,809千元，設備及投資79,690千元，共計291,499千元，其內容如下：
0200 業務費	211,809		
0201 教育訓練費	50		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1,041,720千元，以前年度已編列705,804千元，本年度編列162,627千元，計列業務費158,628千元，設備及投資3,999千元，以後年度經費需求173,289千元，其內容如下：
0202 水電費	9,082		(1)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。
0203 通訊費	960		(2)客家節慶活動暨藝文展演計畫，計列業務費21,301千元。
0211 土地租金	11,621		(3)客家文化主題出版及周邊客庄資源整合連結等計畫，計列業務費17,912千元。
0215 資訊服務費	1,310		(4)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27千元(900千元x3%)。
0219 其他業務租金	7,835		(5)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，
0221 稅捐及規費	54		
0231 保險費	200		
0250 按日按件計資酬金	3,174		
0271 物品	4,686		
0279 一般事務費	165,316		
0282 房屋建築養護費	350		
0284 設施及機械設備養護費	4,367		
0291 國內旅費	2,550		
0294 運費	80		
0295 短程車資	174		
0300 設備及投資	79,690		
0303 公共建設及設施費	65,530		
0304 機械設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	8,260		

**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107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	356,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
0319 雜項設備費	5,700		<p>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%)。</p> <p>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105,126千元，以前年度已編列71,084千元，本年度編列業務費15,647千元，以後年度經費需求18,395千元，係辦理客庄文化資源調查、發展等相關工作。</p> <p>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。</p> <p>4.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259,861千元，本年度編列112,357千元，計列業務費36,666千元，設備及投資75,691千元，以後年度經費需求132,482千元，其內容如下：</p> <p>(1)建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶，計列業務費26,675千元，設備及投資70,894千元，共計97,569千元。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450千元(5,000千元x3%+20,000千元x1.5%)。</p> <p>(2)建立區域服務中心設施，計列設備及投資923千元。</p> <p>(3)推展客家文化創新增值，計列業務費9,991千元，設備及投資3,874千元，共計13,865千元。</p>	