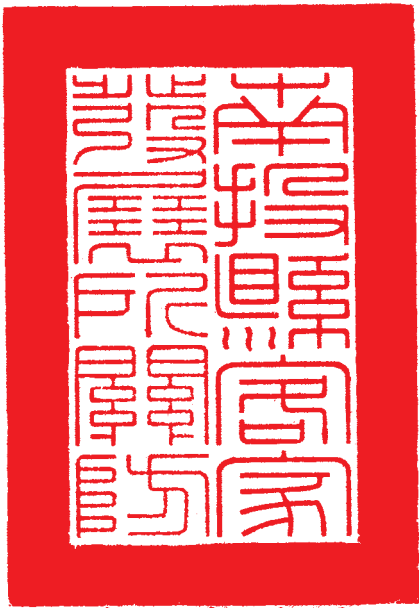


機關編號
12-038

中 華 民 國 116 年 度

南投縣總預算

南投縣客家發展所單位預算



南投縣客家發展所 編

南投縣客家發展所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
歲出機關別預算表	第 5 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(1) 一般行政—行政管理	第 7 頁至第 9 頁
(2) 客家發展—文教推廣	第10頁至第12頁
(3) 客家發展—綜合產發	第13頁至第14頁
2. 各項費用彙計表	第15頁至第15頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第16頁至第16頁
4. 人事費彙計表	第17頁至第17頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第18頁至第18頁
6. 公務車輛明細表	第19頁至第19頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第20頁至第21頁

預算總說明

南投縣政府客家發展所
預 算 總 說 明

中華民國116年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）

南投縣客家發展所(以下簡稱本所)為加強本縣客家事務發展、傳承客語創新推展文化力、振興客家產業營造客庄環境永續發展及推動客家事務相關事項，爰依南投縣政府組織自治條例第9條第2項規定設立，於113年8月19日府行法字第1130203413號令訂定「南投縣客家發展所組織規程」。

（一）機關主要職掌：

1. 統籌規劃南投縣客家發展計畫。
2. 推動客語傳承、客家文化推廣、客家產業發展、客庄創生環境營造、伯公照護站推展及其他有關客家發展事項。
3. 縣內客家社團輔導、鄉鎮市公所客家業務協調、聯繫與整合。

（二）內部分層業務：

1. 本所置所長一人，承縣長之命，兼受南投縣政府文化局局長之指揮、監督，綜理所務，並指揮監督所屬員工。
2. 本所設置課長二人，承所長之命，襄理所務。
3. 本所設下列各課，分別掌理相關事項。

文教推廣課：客家學術文化保存推廣、客家語言發展、客家傳統民俗及語言等人才培育、客家藝文創作及客家社團輔導等事項。

綜合產發課：客庄創生環境營造及工程、客家產業發展及人才培育、統籌客家發展計畫、客家事務政策法規規劃、研考及綜合業務等事項。

4. 置兼任會計員一人，依法辦理會計並兼辦統計事項。
5. 置兼任人事管理員一人，依法辦理人事管理事項。

（三）組織系統表：

組	織	系	統	表
主管機關	南投縣政府文化局			
本機關名稱	南投縣客家發展所			
單位名稱	文教推廣課			
	綜合產發課			

南投縣客家發展所
預 算 總 說 明

中華民國116年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	8	8	8	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

114年度原歲出預算數66,378,000元，追加減預算數3,376,000元，動支第二預備金424,000元，預算數合計70,178,000元，決算數67,642,298元。

1. 行政管理預算數9,862,000元，決算數8,647,369元。
2. 文教推廣預算數14,750,000元，決算數13,962,111元。
3. 綜合產發預算數44,436,000元，決算數43,903,368元。
4. 一般建築及設備預算數1,130,000元，決算數1,129,450元。

(二)上年度計畫實施成果及預算執行概況：

歲出部分：

115年度歲出預算數27,141,000元，追加預算數24,938,000元，內含一般行政10,020,000元，客家發展22,318,000元，一般建築及設備19,741,000元，截至115年6月底止，累計分配數17,953,000元，累計執行數11,900,115元，擬按計畫繼續執行。

南投縣客家發展所
預 算 總 說 明

中華民國116年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）年度計畫重點：

1. 辦理「2027南投縣客家文化節」。
2. 南投縣客家藝文展演計畫。
3. 南投縣客家天穿日暨客家懇親活動計畫。
4. 南投縣客家桐花祭系列活動計畫。
5. 本縣客庄特色產業節—國姓鄉鹿神祭產業文化活動。
6. 南投縣客庄大節—南投・國姓搶成功活動計畫。
7. 推展客家藝文研習及史料蒐集計畫。
8. 本縣社區長照站老人公益服務文化加值計畫。
9. 本縣兒童客語繪本創作出版及發表。
10. 推展客家美食文化產業活動計畫。
11. 辦理本縣客家產業扶植及研發推廣計畫。
12. 辦理南投世界茶業博覽會「南投宜居好客產業館」客家特色產業展售會。

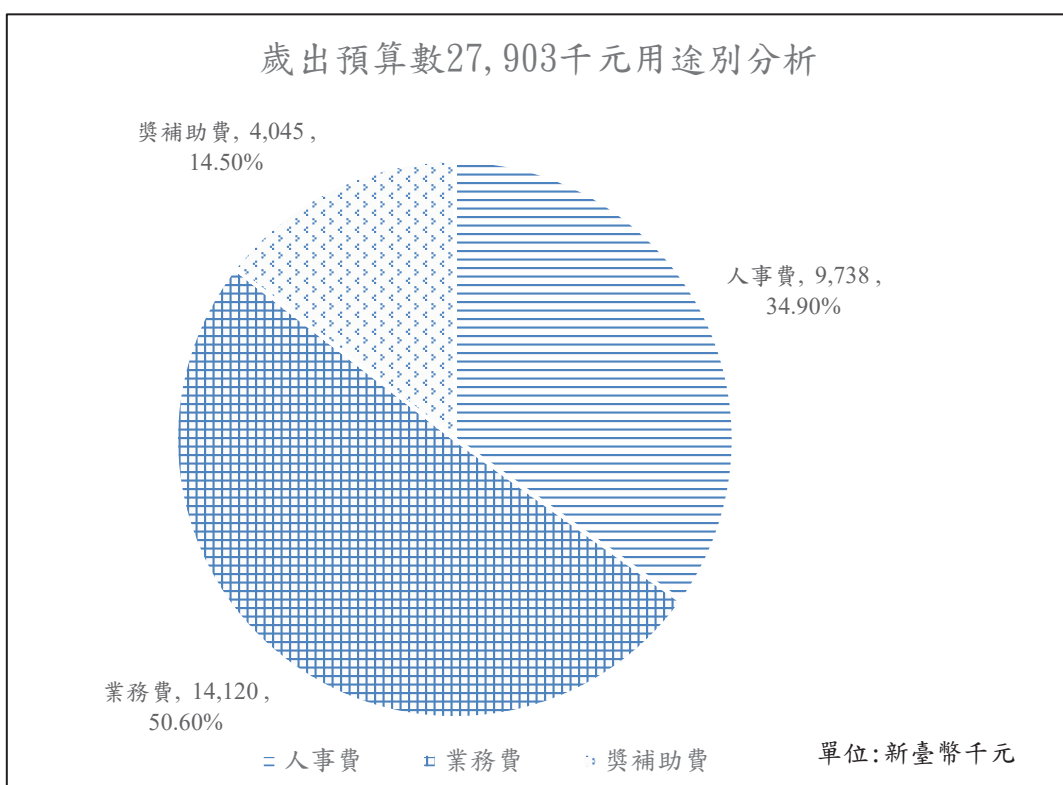
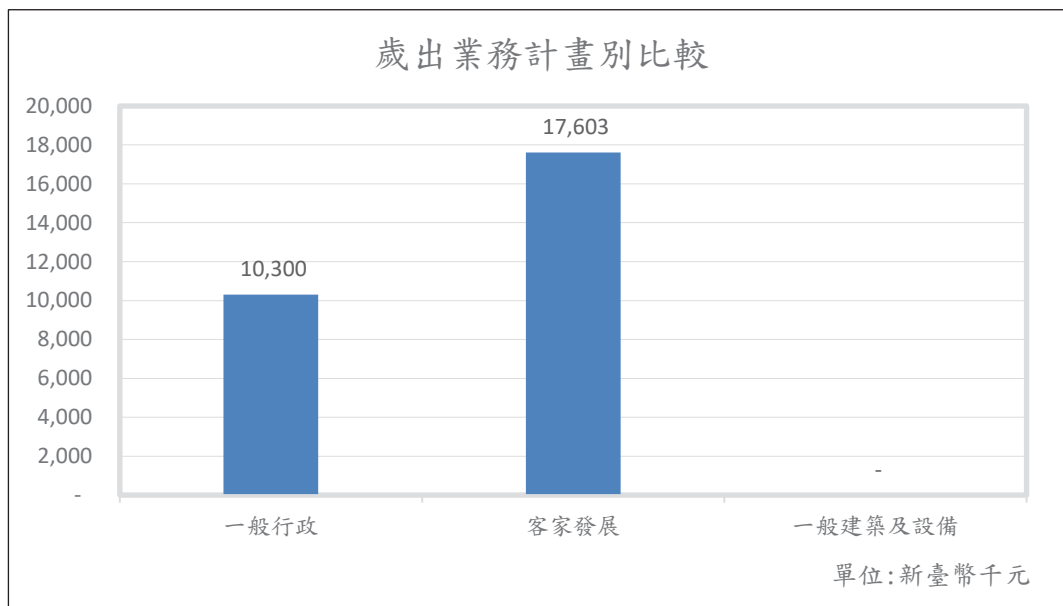
（二）本年度預算提要：

1. 經常門計列27,903千元：一般行政10,300千元及客家發展17,603千元。
2. 資本門計列0元：一般建築及設備0元。
3. 一般行政-行政管理10,300千元含人事費9,738千元及業務費562千元。
4. 客家發展-文教推廣12,033千元含業務費8,888千元及獎補助費3,145千元。
5. 客家發展-綜合產發5,570千元含業務費4,670千元及獎補助費900千元。

南投縣客家發展所
預算總說明

中華民國116年度

四、計畫及預算統計圖



主 要 表

南投縣客家發展所
歲出機關別預算表

中華民國116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	名稱及編號					
11	002	01		00120000000 文化局主管	27,903	27,141	67,643	762	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,738千元 業務費562千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 280千元 增列 人事費268千元 增列 業務費12千元
				00120380000 南投縣客家發展所	27,903	27,141	67,643	762	
				53120380100 一般行政	10,300	10,020	8,647	280	
				53120380101 行政管理	10,300	10,020	8,647	280	
				53120381200 客家發展	17,603	15,480	57,866	2,123	
				53120381201 文教推廣	12,033	12,190	13,962	-157	
				53120381202 綜合產發	5,570	3,290	43,904	2,280	
				53120389000 一般建築及設備	-	1,641	1,130	-1,641	
				53120389004 交通及運輸設備	-	-	910	-	
				53120389005 資訊設備	-	1,500	120	-1,500	
				53120389007 其他設備	-	141	100	-141	

南投縣客家發展所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

附 屬 表

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53120380101 一般行政-行政管理		承辦 單位	南投縣客家發展所	預算 金額	10,300千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.按月辦理本所業務。 2.辦理本所文書、出納、庶務管理工作。 二、預期成果： 落實行政管理以提高行政效率，達成施政計畫預期目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						10,300,000	縣庫負擔10,300,000元		
1000 人事費						9,738,000	縣庫負擔9,738,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	6,028,560	6,028,560	職員待遇。		
1020 約聘僱人員待遇			人*月	12	40,339	484,068	約僱人員待遇。		
1030 獎金			年	1	657,840	657,840	職員考績獎金。		
			人/年	1×1.5	40,339	60,509	約僱人員(年終)酬金。		
			年	1	753,570	753,570	職員年終工作獎金。		
1035 其他給與			人/年	8	16,000	128,000	職員強制休假補助費。		
			人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。		
1040 加班費			年	1	30,000	30,000	本所同仁超時加班費。		

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1050 退休離職儲金	年	1	272,394	272,394	職員未休假加班費。	
	年	1	26,880	26,880	約僱人員未休假加班費。	
				685,656		
1055 保險	年	1	655,416	655,416	職員依法提撥之退休離職儲金。	
	人*月	1×12	2,520	30,240	約僱人員退休離職提撥金。	
				594,523		
	年	1	349,788	349,788	職員應由政府負擔之健保補助。	
	人*月	12	2,032	24,384	約僱人員應由政府負擔之健保補助。	
	年	1	174,984	174,984	職員應由政府負擔之公保補助。	
	人*月	12	3,742	44,904	約僱人員應由政府負擔之勞保補助。	
2000 業務費	年	1	463	463	增列進位數。	
				562,000	縣庫負擔562,000元	
				30,000		
2006 水電費	月	12	100	1,200	本所水費。	
	月	12	2,400	28,800	本所電費。	
				47,000		
2009 通訊費	年	1	47,000	47,000	(1)郵資、電話費。 (2)印製通訊相關物品(如信封)。	
				17,410		
	輛	1	17,410	17,410	公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費				2,915		
	輛	1	2,915	2,915	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。	
				50,000		
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理本縣客家事務委員會外聘委員出席費。	

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2051 物品				55,044	
		月×公升	12×139	33	55,044	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費				209,131	
		人	9	4,000	36,000	員工自強、文藝、康樂、慶生等活動費。
		年	1	173,131	173,131	業務協調及各項雜支費用(含增列數131)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,500	
		輛	1	8,500	8,500	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費				70,000	
		年	1	70,000	70,000	本所同仁業務接洽差旅費用。
	2093 特別費				72,000	
		月	12	6,000	72,000	為公務上所需之應酬、獎勵、慰勞(問)及饋(捐)贈等各項費用。

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
客家發展— 文教推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53120381201 客家發展-文教推廣		承辦 單位	南投縣客家發展所	預算 金額	12,033千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.推行本縣客家事務，辦理客家語言、藝文等活動。 2.推展客家藝文活動計畫及辦理本縣客家特色研習。 3.辦理客家藝文研習及史料蒐集工作。 4.補助各鄉鎮市及立案客家團體推展客家藝文活動。 5.本縣客語深根服務計畫及客語績優認證實施計畫。 6.配合本縣活動辦理客家藝文展演。 7.辦理「2027南投縣客家文化節」。 8.辦理116年本縣客家天穿日暨客家懇親活動。 9.辦理2027客庄大節－南投．國姓搶成功。 10.本縣社區長照站老人公益服務文化加值計畫。 11.本縣兒童客語繪本創作出版及發表。 二、預期成果： 推動客家語言傳承及客家文化推廣，促進多元族群文化共融。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,033,000	縣庫負擔9,763,000元，中央補助2,270,000元	
2000 業務費					8,888,000	縣庫負擔7,910,000元，中央補助978,000元	
2054 一般事務費					8,888,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	2027南投縣客家文化節。(先期#1)	
		年	1	775,000	775,000	補助推展客家藝文活動計畫及辦理本縣客家特色研習及傳統技藝。(先期#5-1)	
		年	1	300,000	300,000	116年南投縣客家天穿日活動暨客家懇親活動。(先期#9)	
		年	1	200,000	200,000	配合本縣活動辦理客家藝文展演。(先期#6)	
		年	1	371,000	371,000	辦理客家藝文研習及史料蒐集工作。	
		年	1	300,000	300,000	115年南投縣客家文藝及節慶活動。 (客家委員會115年2月11日客會傳字第1140010155號函，總經費40萬元) (南投縣議會115年4月7日投議	

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
客家發展 — 文教推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	302,000	302,000	議字第1150001858號函同意墊付)。 115年南投縣客家文藝研習計畫。(中央72%,本府自籌28%)(客家委員會115年4月21日客會傳字第1140010356號函，總經費57萬2,000元) (南投縣議會115年5月11日投議議字第1150003217號函同意墊付)。
		年	1	460,000	460,000	115年南投縣客語深根服務計畫。(客家委員會115年1月28日客會語字第1140009876號函) (南投縣議會115年3月2日投議議字第1150001246號函同意墊付)。
		年	1	800,000	800,000	南投縣社區長照站老人公益服務文化加值計畫。(先期#2)
		年	1	380,000	380,000	南投縣兒童客語繪本創作出版及發表。(先期#16)
	4000 獎補助費				3,145,000	縣庫負擔1,853,000元，中央補助1,292,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助				2,600,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	受獎補助對象:國姓鄉公所 2027客庄大節－南投・國姓搶成功。(先期#12)
		年	1	200,000	200,000	受獎補助對象:國姓鄉公所 114年度推動客語為通行語執行成效。 (客家委員會115年5月19日客會語字第1156700390號函) (南投縣議會115年6月5日投議議字第1150003827號函同意墊付)。
		年	1	100,000	100,000	受獎補助對象:草屯鎮公所 115年南投縣客家文藝及節慶活動。 (客家委員會115年2月11日客會傳字第1140010155號函，總經費40萬元) (南投縣議會115年4月7日投議議字第1150001858號函同意墊付)。

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
客家發展 — 文教推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	受獎補助對象:國姓鄉公所2026客庄大節－南投・國姓搶成功。 (客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010408號函) (南投縣議會115年5月7日投議議字第1150003051號函同意墊付)。
		年	1	270,000	270,000	受獎補助對象:本縣立案客家團體(協會) 補助本縣客家協會團體辦理「115年南投縣客家文藝研習計畫」。(中央72%,本府自籌28%) (客家委員會115年4月21日客會傳字第1140010356號函，總經費57萬2,000元) (南投縣議會115年5月11日投議議字第1150003217號函同意墊付)。
		年	1	125,000	125,000	受獎補助對象:本縣立案客家團體(協會) 補助各鄉鎮市及立案客家團體辦理推展客家藝文活動。(先期#5-2)
	4085 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	受獎補助對象:本縣通過客語認證之學生及民眾 南投縣客語績優認證實施計畫。(先期#8)

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

客家發展——綜合產發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53120381202 客家發展-綜合產發		承辦 單位	南投縣客家發展所	預算 金額	5,570千元	客家發展——綜合產發
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.推展客家美食文化產業活動。 2.推行本縣客家事務及辦理外縣市客家庄文化參訪觀摩活動。 3.辦理本縣客家桐花祭系列活動。 4.本縣客庄特色產業節－國姓鄉鹿神祭產業文化活動。 5.辦理南投世界茶業博覽會「南投宜居好客產業館」客家特色產業展售會。 6.辦理本縣客家產業扶植及研發推廣計畫。 二、預期成果：發展客家產業並培育人才，吸引客庄青年返鄉。營造客庄環境及遊程開發，行銷南投客庄。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					5,570,000	縣庫負擔4,670,000元，中央補助900,000元			
2000 業務費					4,670,000	縣庫負擔4,670,000元			
2054 一般事務費					4,670,000				
		年	1	300,000	300,000	推展客家美食文化產業活動。(先期#3)			
		年	1	120,000	120,000	推行本縣客家事務及辦理外縣市客家庄文化參訪觀摩活動。			
		年	1	3,750,000	3,750,000	客家產業扶植及研發推廣計畫。(先期#13)			
		年	1	200,000	200,000	2027客家桐花祭活動。(先期#10)			
		年	1	300,000	300,000	南投世界茶業博覽會「南投宜居好客產業館」客家特色產業展售會。(先期#4)			
4000 獎補助費					900,000	中央補助900,000元			
4020 地方政府對下級政府之補助					900,000				
		年	1	300,000	300,000	受獎補助對象:國姓鄉公所「鹿望山城共織客夢」－2026國姓鄉鹿神祭產業文化活動暨			

南投縣客家發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

客家發展 ——綜合產發	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	客家發展 ——綜合產發
		年	1	600,000	600,000	國中、小學聯合運動會。 (客家委員會115年3月13日客會產字第1150001644號暨115年2月4日客會產字第1140011099號函) (南投縣議會115年4月21日投議議字第1150002782號函及115年3月20日投議議字第1150001824號函同意墊付)。 受獎補捐助對象:南投市公所、國姓鄉公所、中寮鄉公所、水里鄉公所 2026南投縣客家桐花祭。 (客家委員會115年2月26日客會傳字第1150000269號函) (南投縣議會115年4月7日投議議字第1150002073號函同意墊付)。	

南投縣客家發展所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53120380101 行政管理	53120381201 文教推廣	53120381202 綜合產發	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,300	12,033	5,570	27,903		
100000人事費	9,738			9,738		
101500法定編制人員待遇	6,029			6,029		
102000約聘僱人員待遇	484			484		
103000獎金	1,472			1,472		
103500其他給與	144			144		
104000加班費	329			329		
105000退休離職儲金	686			686		
105500保險	595			595		
200000業務費	562	8,888	4,670	14,120		
200600水電費	30			30		
200900通訊費	47			47		
202400稅捐及規費	17			17		
202700保險費	3			3		
203600按日按件計資酬金	50			50		
205100物品	55			55		
205400一般事務費	209	8,888	4,670	13,767		
206600車輛及辦公器具養護費	9			9		
207200國內旅費	70			70		
209300特別費	72			72		
400000獎補助費		3,145	900	4,045		
402000地方政府對下級政府之補助		2,600	900	3,500		
404000對國內團體之捐助		395		395		
408500獎勵及慰問		150		150		

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	27,903	9,738	14,120	4,045			27,903						
53120380000 文化支出	27,903	9,738	14,120	4,045			27,903						
53120380100 一般行政	10,300	9,738	562				10,300						
53120380101 行政管理	10,300	9,738	562				10,300						
53120381200 客家發展	17,603		13,558	4,045			17,603						
53120381201 文教推廣	12,033		8,888	3,145			12,033						
53120381202 綜合產發	5,570		4,670	900			5,570						

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	9			6,028,560	484,068		1,471,919	144,000	329,274		685,656	594,523	9,738,000	
正式員額	8			6,028,560			1,411,410	128,000	272,394		655,416	525,235	9,021,015	
職員	8			6,028,560			1,411,410	128,000	272,394		655,416	525,235	9,021,015	
約聘僱人員	1				484,068		60,509	16,000	26,880		30,240	69,288	686,985	
其他人事費									30,000				30,000	

南投縣客家發展所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度					單位：新臺幣元		
科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
11	002	01		合 計		686,985	包括約聘僱人員待遇484,068元、年終工作獎金60,509元、未休假加班費26,880元、保險費69,288元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
				00120000000 文化局主管		686,985	
				00120380000 南投縣客家發展所		686,985	
				53120380100 一般行政		686,985	
				53120380101 行政管理		686,985	
					1x12	686,985	依據南投縣政府115年5月27日府人企字第1150115944號函核定南投縣客家發展所約僱人員共1名。

南投縣客家發展所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	7	11406	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		CAM-7712
		合計				11,230	6,180			55,044	8,500	2,915		

南投縣客

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		9,788	14,070				545	3,500		27,903				
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		9,788	14,070				545	3,500		27,903				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														27,903
														27,903