

機關編號
02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市政府客家事務委員會

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02009- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02009- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02009- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02009-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02009-16頁
3. 各項費用彙計表	02009-31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02009-33頁
5. 資本支出分析表	02009-34頁
6. 人事費彙計表	02009-35頁
7. 人事費分析表	02009-36頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02009-39頁
9. 派員出國計畫預算總表	02009-40頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	02009-41頁
11. 公務車輛明細表	02009-42頁
12. 中程資本支出計畫概況表	02009-43頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-44頁
14. 轉帳收支對照表	02009-46頁

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本會依法令規定綜理本市客家事務，規劃執行客家政策及促進族群和諧。

(二) 內部分層業務：本會設置主任委員、無給職委員 16 至 22 人，編制員額 32 人、約僱人員 2 人、技工 1 人、工友 1 人、行政助理 3 人，總計 39 人，其內部分層業務如下：

規劃推展組：客家事務政策之規劃及產業創新增值計畫推廣、客家重大活動規劃辦理、客庄創生環境營造計畫、傳統空間保存及發展再利用、客家文化資源調查之規劃及推動、政府機關間客家事務經費協助事項、客家國樂團業務規劃等事項。

文教發展組：石岡土牛客家文化館、臺中客家故事館與東勢客家文化園區之營運管理暨藝文展覽活化、補助客家社團、薪傳師及學校推展客家文化、客家語言深根、客語沉浸式教學及培訓、客家藝文活動推廣及保存、營造客語友善使用環境。

綜合業務組：國內外客家事務合作交流、研考、文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、媒體交涉及委員會議、臺中客家樂活園區維運管理。

會計員：依法辦理歲計、會計、統計事項。

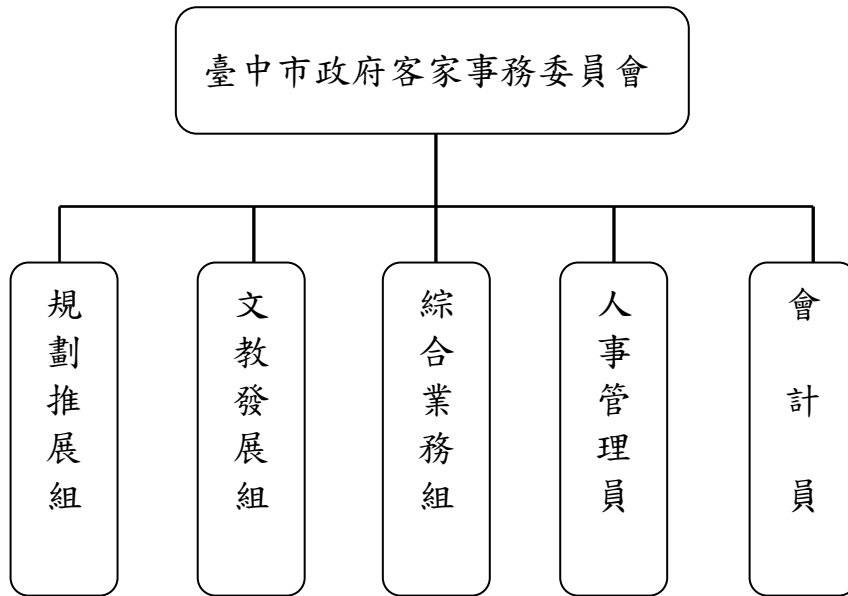
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



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
合計	34	34	34	-
職員	32	32	32	-
技工	1	1	1	-
工友	1	1	1	-

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

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：

- 1、歲入部分：預算數 16,116 千元，決算數 12,544 千元，執行率 77.84%。
- 2、歲出部分：預算數 107,629 千元，決算數 97,151 千元，執行率 90.26%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 17,095 千元，截至 6 月底實收數 5,738 千元，執行率 33.57%。
- 2、歲出部分：預算數 112,999 千元，截至 6 月底實付數 49,212 千元，執行率 43.55%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、推動客家文化生活及創生環境營造

推動臺中市臺三線客庄浪漫大道建設，整合本府所屬機關及區公所協力規劃打造客庄浪漫樂活願景，並推動傳統空間保存，形塑客家文化重點發展區友善包容、文化多元環境，落實自然體驗、觀光樂活區塊特色均衡發展。

2、舉辦客家特色文化節慶活動

規劃辦理臺中東勢新丁版節、桐花祭系列活動等，以文化節慶祭典活動帶動產業發展，促進觀光旅遊，推動在地客家文化深耕，形塑臺中客家文化魅力。

3、協助區公所辦理客家文化系列活動

辦理客家文化系列活動，規劃舉辦客家藝文活動，促進客家族群與非客家族群交流，除邀請在地客家特色藝文團隊表演，深化客庄藝術傳承，另以客家美食、客家特色商品或農特產品市集，帶動在地人文觀光產業蓬勃發展。

4、推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境

於本市幼兒園戮力推動客語沉浸式教學，提升客語的受教環境，

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

透過客語語文增能課程，並輔以幼教專業培訓研習，強化在地教師客語教學能力，開發本市在地客語教材，營造生活化的客語學習環境。

5、薪傳客語深根，合力推展客家文化

補助客家社團辦理各式活動，為落實客語深根工作，開辦學校及民間客語教學課程，辦理客語薪傳師傳習計畫，鼓勵市民踴躍取得客語能力認證，營造市民學習客語、認識客家文化，俾落實客家基本法第 15 條：「政府應提供獎勵措施，並結合各級學校、家庭與社區推動客語，發展客語生活化之學習環境」之宗旨。

6、營造公共場域客語無障礙環境

於本市新市政大樓、陽明市政大樓、石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區設置客語臨櫃服務人員及客語服務檯，並推動市轄內所需機關、學校等各類公共場域提供電梯、電話客語播音服務，促使客語在公共領域發聲，營造友善又便利之客語無障礙環境。

7、辦理土地有償撥用

為東勢客家文化園區朝向整體開發、新建量體之目標，本會辦理土地有償撥用，將所需之土地範圍自 109 年起辦理分期分年撥用，以提高建築面積、緩解當前土地建蔽率不足之問題，為園區改建用地預做前期準備。

8、活化館舍促進跨域交流

強化石岡土牛客家文化館館舍功能、運用東勢客家文化園區及臺中客家故事館場域空間，共同推動館舍活化、文化傳承，辦理各項客家藝文活動，培訓客家文化館舍導覽人員，營造館舍成為參訪景點與知識交流學習的平臺，達到傳承客家文化的目的。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 11,493 千元，其中規費收入 10 千元、財產收入 903 千元、補助及協助收入 10,580 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 120,688 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 98,593 千元(佔 81.69%)，包括：人事費

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

38,899 千元，業務費 50,787 千元，獎補助費 8,607 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 48,757 千元，研究發展業務 20,141 千元，文教推廣業務 29,395 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 22,095 千元(佔 18.31%)，包括：行政管理 350 千元，一般建築及設備 21,745 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費 600 千元。
- 2、東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案 4,701 千元。
- 3、新增臺中市定古蹟詔安堂修復計畫 7,044 千元。
- 4、補助廟宇等辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動 950 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、辦理臺中市重大客家文化節慶、相關人文地產景紀念活動等費用 700 千元。
- 2、客語沉浸式教學計劃 1,800 千元。
- 3、補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體等辦理客家語言學術、文化及民俗活動 500 千元。
- 4、推動客家文化設施活化經營計畫相關經費 2,380 千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 113 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
				合計	11,493	17,095	12,544	-5,602	
				經常門合計	11,493	17,095	12,544	-5,602	
02				04000000000	-	-	35	-	
	005			罰款及賠償收入					
				04020090000	-	-	35	-	
				臺中市政府客家事 務委員會					
			01	04020090300	-	-	35	-	
				賠償收入					
			01	04020090301	-	-	35	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	10	-	-	10	
				規費收入					
	004			05020090000	10	-	-	10	
				臺中市政府客家事 務委員會					
			01	05020090300	10	-	-	10	
				使用規費收入					
			01	05020090306	10	-	-	10	山城客庄傳習中心場地使用費收入。10千元
				場地設施使用 費					
04				07000000000	903	899	876	4	
				財產收入					
	008			07020090000	903	899	876	4	
				臺中市政府客家事 務委員會					
			01	07020090100	901	899	864	2	
				財產孳息					
			01	07020090101	2	-	6	2	專戶利息收入。2千元
				利息收入					
			02	07020090102	875	875	828	-	臺中市東勢客家文化園區停車場 權利金收入。875千元
				權利金					
			03	07020090103	24	24	30	-	臺中市東勢區泰昌段建號492號 (含土地)租賃。24千元
				租金收入					
			02	07020090500	2	-	12	2	
				廢舊物資售價					
			01	07020090501	2	-	12	2	變賣廢舊財產物資等收入。2千 元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	10,580	16,196	11,483	-5,616	
				補助及協助收入					
	002			09020090000	10,580	16,196	11,483	-5,616	
				臺中市政府客家事 務委員會					
			01	09020090100	10,580	16,196	11,483	-5,616	
				上級政府補助收 入					

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 113 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
			01	09020090102 計畫型補助收入	10,580	16,196	11,483	-5,616	客家委員會補助辦理112年臺中市好客趣客語歌謠研習計畫。(依據客家委員會112.2.13客會傳字第1110011483號函)(文教發展組)178千元 客家委員會補助辦公事客語無障礙環境及相關研習計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)300千元 客家委員會補助辦理臺中市客語深根服務計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)3,652千元 客家委員會補助辦理臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)1,950千元 客家委員會補助辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。(依據客家委員會112.5.12客會產字第1126600290號函)(規劃推展組)2,000千元 客家委員會補助辦理臺中桐花祭系列活動。(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)(規劃推展組)500千元 客家委員會補助辦理臺中東勢新丁粄節活動。(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)(規劃推展組)2,000千元
08				12000000000 其他收入	-	-	150	-	
	007			12020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	150	-	
		01		12020090200 雜項收入	-	-	150	-	
			01	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	146	-	
			02	12020090210 其他雜項收入	-	-	4	-	

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	名稱及編號					
02			0002000000	120,688	112,999	97,151	7,689	
	008		臺中市政府主管					
			00020090000	120,688	112,999	97,151	7,689	
			臺中市政府客家事 務委員會					
		01	32020090100	49,107	47,618	42,830	1,489	
			一般行政					
		01	32020090101	49,107	47,618	42,830	1,489	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費38,182千元 業務費10,575千元 設備及投資350千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,489千元 增列 人事費600千元 增列 業務費889千元
		02	32020091500	20,141	20,681	16,680	-540	
			客家政策研究發 展					
		01	32020091501	20,141	20,681	16,680	-540	一、本科目包括研究發展業務
			研究發展業務					二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費18,242千元 獎補助費1,850千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 540千元 減列 業務費1,490千元 增列 獎補助費950千元
		03	32020091600	29,395	34,400	25,730	-5,005	
			客家語言文化推 廣					
		01	32020091601	29,395	34,400	25,730	-5,005	一、本科目包括文教推廣業務
			文教推廣業務					二、本年度預算數包括： 人事費668千元 業務費21,970千元 獎補助費6,757千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,005千元 減列 業務費4,136千元 減列 獎補助費869千元
		04	32020099000	21,745	10,000	11,911	11,745	
			一般建築及設備					

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	名稱及編號					
		01	32020099001 一般建築及設備	21,745	10,000	11,911	11,745	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資21,745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,745千元 增列 設備及投資11,745千元
		05	32020099800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	32020099801 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金300千元

臺中市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020090306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合業務組	預算金額	10千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：山城客庄傳習中心場地使用費收入。 二.法令依據：臺中市政府客家事務委員會山城客庄傳習中心場地租用管理要點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	05020090306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	山城客庄傳習中心場地使用費收入。	

臺中市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07020090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合業務組	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07020090101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶利息收入。

臺中市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07020090102 財產孳息-權利金	承辦單位	文教發展組	預算金額	875千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：臺中市東勢客家文化園區停車場權利金收入。</p> <p>二.法令依據：臺中市公有停車場委託民間經營自治條例及臺中市公有停車場收費自治條例。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				875,000	
07020090102 權利金	年	1	875,000	875,000	臺中市東勢客家文化園區停車場權利金收入。

財產孳息—權利金

臺中市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	07020090103 財產孳息-租金收入	承辦單位	文教發展組	預算金額	24千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：臺中市東勢區泰昌段建號492號(含土地)租賃。</p> <p>二.法令依據：臺中市市有房地產租金率基準及臺中市市有不動產標租作業要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
07020090103 租金收入	月	12	2,000	24,000	臺中市東勢區泰昌段建號492號(含土地)租賃。

財產孳息
—
租金收入

臺中市政府客家事務委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020090501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合業務組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣廢舊財產物資等收入。 二.法令依據：依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則處理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07020090501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣廢舊財產物資等收入。

臺中市政府客家事務委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020090102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	規劃推展組、 文教發展組	預算金額	10,580千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.客家委員會補助辦理公事客語無障礙環境及相關研習計畫。 2.客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動。 3.客家委員會補助辦理臺中市客語深根服務計畫。 4.客家委員會補助辦理臺中市客語沉浸式教學計畫。 5.客家委員會補助辦理臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。 6.客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。 7.客家委員會補助辦理臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動。</p> <p>二.法令依據：1.客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點。 2.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。 3.客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點。 4.客語沉浸式教學推動實施計畫案。 5.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。 6.客家委員會推展客家文化力補助作業要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,580,000	
09020090102 計畫型補助收入	年	1	178,000	178,000	客家委員會補助辦理112年臺中市好客趣客語歌謠研習計畫。(依據客家委員會112.2.13客會傳字第1110011483號函)(文教發展組)
	年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理公事客語無障礙環境及相關研習計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)
	年	1	3,652,000	3,652,000	客家委員會補助辦理臺中市客語深根服務計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)
	年	1	1,950,000	1,950,000	客家委員會補助辦理臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)(文教發展組)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。(依據客家委員會112.5.12客會產字第1126600290號函)(規劃推展組)
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理臺中桐花祭系列活動。(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)(規劃推展組)
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理臺中東勢新丁版節活動。(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)(規劃推展組)

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	32020090101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合業務組、 會計員、人事 管理員	預算金額	49,107千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本委員會員工薪資、保險及各項給與等費用。 2.辦理客家事務所需之一般行政費用、國內外客家事務合作交流。 3.辦理客家事務所需相關設備購置。 4.辦理臺中山城樂活園區維運管理。 二.預期成果：落實庶務管理，維持機關運作，優化辦公環境，增促行政效能。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				49,107,000	市款49,107,000元	
	01人員維持費				37,500,000	市款37,500,000元	
	1000 人事費				37,500,000	市款37,500,000元	
	1010 政務人員待遇				1,657,680		
		年	1	1,657,680	1,657,680	主任委員待遇。	
	1015 法定編制人員待遇				23,232,600		
		年	1	23,232,600	23,232,600	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇				795,240		
		年	1	795,240	795,240	技工及工友待遇。	
	1030 獎金				5,213,011		
		年	1	2,002,320	2,002,320	員工考績獎金。	
		年	1	3,210,691	3,210,691	員工年終獎金。	
	1035 其他給與				544,000		
		人/年	34	16,000	544,000	員工休假補助費。	
	1040 加班費				1,017,649		
		年	1	1,017,649	1,017,649	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,777,208		
		年	1	138,648	138,648	主任委員退休離職儲金。	
		年	1	2,590,836	2,590,836	職員退休撫卹金。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	1055 保險	年	1	47,724	47,724	技工及工友勞工退休準備金。
					2,262,612	
		年	1	1,483,056	1,483,056	員工健保費。
		年	1	712,380	712,380	職員公保費。
		年	1	67,176	67,176	技工及工友勞保費。
	02一般業務				11,185,000	市款11,185,000元
	1000 人事費				662,000	市款662,000元
	1020 約聘僱人員待遇				435,792	
		人/年	1	435,792	435,792	協助辦理客家業務五等約僱人員薪資。
	1030 獎金				54,474	
		人/年	1	54,474	54,474	五等約僱人員年終獎金。
	1035 其他給與				16,000	
		人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費。
	1040 加班費				62,242	
		年	1	37,093	37,093	業務加班費。
		年	1	25,149	25,149	五等約僱人員未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				28,872	
		人/年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休離職儲金。
	1055 保險				64,620	
		人/年	1	23,436	23,436	五等約僱人員健保費。
	人/年	1	41,184	41,184	五等約僱人員勞保費。	
2000 業務費				10,173,000	市款10,173,000元	
2009 通訊費				252,000		
	月	12	16,000	192,000	辦理客家事務所需電話費。	
	月	12	5,000	60,000	辦理客家業務郵資費用。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2018 資訊服務費				19,038		
		年	1	19,038	19,038	資訊安全維護等相關經費。	
	2021 其他業務租金				300,000		
		部x月	2x12	12,500	300,000	影印機及相關設備使用費。	
	2024 稅捐及規費				191,700		
		年	1	150,000	150,000	東勢客家文化園區土地繳納地價稅。	
		年	1	25,470	25,470	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,780	15,780	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				7,881		
		年	1	7,881	7,881	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				908,000		
		人/年	2	454,000	908,000	協助辦理客家業務之行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				352,000		
		次	136	2,500	340,000	客家事務委員會議22位委員及性別平等委員按次支給出席費。	
		人/節	6	2,000	12,000	員工法治觀念、文書檔案、環境教育等各項訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				197,388		
		年	1	59,000	59,000	辦理客家業務所需之消耗品。	
		年	1	16,000	16,000	報章雜誌費。	
		年	1	122,388	122,388	公務車輛油料費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費				6,666,057		
		年	1	229,000	229,000	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	
		年	1	90,000	90,000	辦公廳舍環境維護經費。	
		年	1	220,000	220,000	辦理客家委員會議開會印刷、誤餐等雜支費用。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	1,350,000	1,350,000	臺中客家文化半年刊編印計畫經費。	
		年	1	174,300	174,300	辦理推展伯公照護站計畫經費。	
		年	1	150,000	150,000	市定古蹟詔安堂管理維護經費。	
		年	1	356,757	356,757	辦理推展客家藝文表揚活動及活化樂活園區等經費。	
		年	1	3,646,000	3,646,000	臺中客家樂活園區興辦暨專案維運管理計畫。	
		年	1	250,000	250,000	辦理客庄創生觀摩等經費。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍保養維修費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				103,536		
		年	1	68,000	68,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	35,536	35,536	辦公設施及器具養護費。	
	2072 國內旅費				115,000		
		年	1	115,000	115,000	因公出差旅費。	
	2078 國外旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。	
	2093 特別費				710,400		

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。
		人x月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
	3000 設備及投資				350,000	市款350,000元
	3035 雜項設備費				350,000	
		年	1	350,000	350,000	基本零星設備。
	03會計業務				54,000	市款54,000元
	1000 人事費				10,000	市款10,000元
	1040 加班費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。
	2000 業務費				44,000	市款44,000元
	2051 物品				9,000	
		年	1	9,000	9,000	辦理會計業務所需文具紙張等耗材。
	2054 一般事務費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	單位預算暨各項會計資料等印製費。
	2072 國內旅費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	因公出差旅費。
	04人事業務				368,000	市款368,000元
	1000 人事費				10,000	市款10,000元
	1040 加班費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。
2000 業務費				358,000	市款358,000元	
2003 教育訓練費				30,000		
	人/次	2	15,000	30,000	員工學分補助費。	
2036 按日按件計資酬金				16,000		
	人/節	8	2,000	16,000	辦理員工訓練外聘講師費。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理人事業務所需文具紙張等耗材。	
	2054 一般事務費				287,000		
		人/年	39	3,000	117,000	文康活動等經費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習所需之印刷費用。	
		年	1	69,000	69,000	辦理人事業務各項公務所需照片、茶水、誤餐、獎牌、員工識別證及其他各項雜支等。	
		年	1	96,000	96,000	員工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展—研究發展業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020091501 客家政策研究發展-研究發展業務	承辦單位	規劃推展組	預算金額	20,141千元	客家政策研究發展—研究發展業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理客家事務政策之規劃、協助本市各區公所推動客家事務、客家國樂展演及重大活動規劃辦理。 二.預期成果：提升客家能見度，傳承客家重大節慶文化活動。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					20,141,000	市款15,641,000元，收支併列4,500,000元		
1000 人事費					49,000	市款49,000元		
1040 加班費		年	1	49,000	49,000	業務加班費。		
2000 業務費					18,242,000	市款13,742,000元，收支併列4,500,000元		
2036 按日按件計資酬金		次	22	2,500	55,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。		
2051 物品		年	1	55,000	55,000	辦理客家政策研究發展所需文具紙張等消耗品。		
2054 一般事務費		年	1	52,000	52,000	執行業務或召開會議相關行政作業費用及誤餐費茶水費。		
		年	1	2,600,000	2,600,000	辦理臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。(市庫600千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會112.5.12客會產字第1126600290號函)		
		年	1	800,000	800,000	辦理臺中桐花祭系列活動。(市庫300千元，中央補助款500千元)(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)		
		年	1	2,900,000	2,900,000	協助本市各區公所推動客家事務。		

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
客家政策研究發展—研究發展業務		年	1	2,800,000	2,800,000	辦理臺中市重大客家文化節慶、相關人文地產景紀念活動等費用(臺中巧聖仙師文化祭等系列活動)。
		年	1	800,000	800,000	辦理客家國樂展演等費用。
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(市庫6,000千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	2072 國內旅費				180,000	
		年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
	4000 獎補助費				1,850,000	市款1,850,000元
	4040 對國內團體之捐助				1,520,000	
		年	1	950,000	950,000	補助廟宇等辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)
		年	1	570,000	570,000	補助文化、社會服務等團體協助辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)
	4085 獎勵及慰問				330,000	
	年	1	330,000	330,000	臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動獎勵金。	

客家政策研究發展—研究發展業務

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020091601 客家語言文化推廣-文教推廣業務	承辦單位	文教發展組	預算金額	29,395千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理客家文化館舍活化管理、客家藝文活動、客家語言及傳統文化之保存與推廣。 二.預期成果：1.推動客語傳習及教學計畫，營造客語友善空間，以提升客家語言文化傳承之效能，增加民眾對客家認同與客語使用之普及率。 2.辦理客家藝文系列活動、客家文庫專書出版等，保存客家文化特色。 3.管理及提升土牛客家文化館、東勢客家文化園區及臺中客家故事館場域空間使用效能，強化館舍藝文功能。 4.結合學校、民間團體協力推動客家文化活動，加強橫向連結，共同傳承客家文化。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					29,395,000	市款23,315,000元，收支併列6,080,000元
1000 人事費					668,000	市款668,000元
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	協助辦理客家文化推廣業務五等約僱人員薪資。
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	五等約僱人員年終獎金。
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助。
1040 加班費		年	1	42,890	42,890	業務加班費。
		年	1	25,352	25,352	五等約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休離職儲金。
1055 保險		人/年	1	23,436	23,436	五等約僱人員健保費。
		人/年	1	41,184	41,184	五等約僱人員勞保費。
2000 業務費					21,970,000	市款18,726,000元，收支併列3,244,000元

客家語言文化推廣—文教推廣業務

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家語言文化推廣—文教推廣業務
	2006 水電費				109,600		
		月	12	800	9,600	客家館舍水費(專款專用)。	
		年	1	100,000	100,000	客家館舍電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				18,000		
		月	12	1,500	18,000	客家館舍電話費及傳真費用。	
	2012 土地租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	東勢客家文化園區承租臺鐵土地年租金。	
	2021 其他業務租金				54,000		
		月	12	4,500	54,000	客家館舍急救設備AED器材租賃費。	
	2027 保險費				125,000		
		年	1	45,000	45,000	志工意外保險費。	
		年	1	80,000	80,000	客家館舍投保相關保險費。	
	2033 臨時人員酬金				454,000		
		人/年	1	454,000	454,000	協助辦理土牛客家文化園區業務之行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				700,000		
		次	40	2,500	100,000	辦理客家語言、文化相關業務專家、學者及評審委員等出席費。	
		人/節	100	2,000	200,000	辦理客家語言及文化研習計畫等講師鐘點費。	
		人/次	2,000	200	400,000	辦理公事客語無障礙客語臨櫃服務計畫-客語臨櫃服務人員服務費。(市庫100千元，中央補助款300千元)(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)	
	2051 物品				120,000		
		年	1	120,000	120,000	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				19,439,400	
	年	1	220,000	220,000	辦理客語薪傳師及客家社團負責人座談會與召開各項會議所需之誤餐、茶水、印刷及活動資料編印等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理推行公事客語無障礙環境及相關研習計畫。
	年	1	200,000	200,000	辦理客家文化、語言等計畫之印刷、場地等經費。
	月	12	6,500	78,000	客家文物館舍保全費。
	年	1	300,000	300,000	辦理志工招募、教育訓練、館際交流及標竿學習等相關經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	各級學校及幼兒園協助辦理客家語言、學術、文化等活動經費。
	年	1	2,562,400	2,562,400	臺中客家藝文系列活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家語言及文化等書籍教材相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理客語沉浸式教學、教學環境佈置、教學成效評估及雜支等相關費用。
	年	1	1,180,000	1,180,000	113年臺中市客語深根服務計畫。(市庫260千元，中央補助款920千元)(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺中市客語沉浸式教學計畫。(市庫550千元，中央補助款1,950千元)(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)
	年	1	695,000	695,000	辦理各級學校客家文化活動之行政費用、場地租借、布置、印刷、保險、誤餐、雜支等相關費用。
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理東勢客家文化園區駐地工作站計畫。

客家語言文化推廣—文教推廣業務

客家語言文化推廣—文教推廣業務

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家語言文化推廣—文教推廣業務
		年	1	30,000	30,000	辦理客家業務所需匯款支付銀行手續費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理客家故事館駐地工作站計畫。	
		年	1	500,000	500,000	志工增能研習、聯繫會報、觀摩等相關經費。	
		年	1	500,000	500,000	辦理客語沉浸式教學觀摩、教材編印費、師資培訓課程之誤餐、印刷等相關費用。	
		年	1	74,000	74,000	辦理112年臺中市好客趣客語歌謠研習計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理客家文化館舍維修養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	客家文化館舍設施及機械設備養護等費用。	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				6,757,000	市款3,921,000元，收支併列2,836,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,604,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體等辦理客家語言學術、文化及民俗活動。(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)	
		年	1	104,000	104,000	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體辦理112年臺中市好客趣客語歌謠研習計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	4085 獎勵及慰問				650,000		

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家語言文化推廣—文教推廣業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家語言文化推廣—文教推廣業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	650,000	650,000	辦理各項客家語言、文化活動及客語能力認證等獎勵金。	
					3,503,000		
		年	1	3,503,000	3,503,000	113年臺中市客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(市庫771千元，中央補助款2,732千元)(依據客家委員會112.5.4客會語字第1120003125號函)	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020099001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	文教發展 組、綜合業 務組	預算金額	21,745千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。 2.臺中市定古蹟詔安堂修復計畫(緊急支撐防護工程)。 二.預期成果：辦理土地建物撥用，為東勢客家文化園區整建所需用地作準備；強化文化資產之安全性，發揮其價值及公益性。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				21,745,000	市款14,701,000元，收支併列7,044,000元
	3000 設備及投資				21,745,000	市款14,701,000元，收支併列7,044,000元
	3005 土地	年	1	14,701,000	14,701,000	辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。(總經費54,701千元，分年編列：109年10,000千元，110年10,000千元，111年10,000千元，112年10,000千元，113年14,701千元)
	3010 房屋建築及設備費	年	1	7,044,000	7,044,000	臺中市定古蹟詔安堂修復計畫(緊急支撐防護工程)。(實施平均地權基金)

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020099801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	規劃推展 組、文教發 展組、綜合 業務組	預算金額	300千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						300,000	市款300,000元		
6000 預備金						300,000	市款300,000元		
6005 第一預備金						300,000			
			年	1	300,000	300,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020090101 行政管理	32020091501 研究發展業務	32020091601 文教推廣業務	32020099001 一般建築及設備	32020099801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,107	20,141	29,395	21,745	300	120,688
100000人事費	38,182	49	668			38,899
101000政務人員待遇	1,658					1,658
101500法定編制人員待遇	23,233					23,233
102000約聘僱人員待遇	436		436			872
102500技工及工友待遇	795					795
103000獎金	5,267		54			5,322
103500其他給與	560		16			576
104000加班費	1,100	49	68			1,217
105000退休離職儲金	2,806		29			2,835
105500保險	2,327		65			2,392
200000業務費	10,575	18,242	21,970			50,787
200300教育訓練費	30					30
200600水電費			110			110
200900通訊費	252		18			270
201200土地租金			120			120
201800資訊服務費	19					19
202100其他業務租金	300		54			354
202400稅捐及規費	192					192
202700保險費	8		125			133
203300臨時人員酬金	908		454			1,362
203600按日按件計資酬金	368	55	700			1,123
205100物品	221	55	120			396
205400一般事務費	6,983	17,952	19,439			44,374
206300房屋建築養護費	50		500			550
206600車輛及辦公器具養護費	104					104
206900設施及機械設備養護費			180			180
207200國內旅費	130	180	150			460
207800國外旅費	300					300
209300特別費	710					710
300000設備及投資	350			21,745		22,095

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國113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	32020090101 行政管理	32020091501 研究發展業務	32020091601 文教推廣業務	32020099001 一般建築及設備	32020099801 第一預備金	合 計
300500土地				14,701		14,701
301000房屋建築及設備費				7,044		7,044
303500雜項設備費	350					350
400000獎補助費		1,850	6,757			8,607
404000對國內團體之捐助		1,520	2,604			4,124
408500獎勵及慰問		330	650			980
409000其他補助及捐助			3,503			3,503
600000預備金					300	300
600500第一預備金					300	300

臺中市政府客家事務委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

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	120,688	38,899	50,787	8,607		300	98,593			22,095			22,095
32020090000 行政支出	120,688	38,899	50,787	8,607		300	98,593			22,095			22,095
32020090100 一般行政	49,107	38,182	10,575				48,757			350			350
32020090101 行政管理	49,107	38,182	10,575				48,757			350			350
32020091500 客家政策研究發展	20,141	49	18,242	1,850			20,141						
32020091501 研究發展業務	20,141	49	18,242	1,850			20,141						
32020091600 客家語言文化推廣	29,395	668	21,970	6,757			29,395						
32020091601 文教推廣業務	29,395	668	21,970	6,757			29,395						
32020099000 一般建築及設備	21,745									21,745			21,745
32020099001 一般建築及設備	21,745									21,745			21,745
32020099800 第一預備金	300					300	300						
32020099801 第一預備金	300					300	300						

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	22,095	14,701	7,044					350			
32020090100 一般行政	350							350			
32020090101 行政管理	350							350			
32020099000 一般建築及設備	21,745	14,701	7,044								
32020099001 一般建築及設備	21,745	14,701	7,044								

臺中市政府客家事務委員會

人事費彙計表

中華民國113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	36		1,657,680	23,232,600	871,584	795,240	5,321,959	576,000	1,217,133		2,834,952	2,391,852	38,899,000	
正式員額	32		1,657,680	23,232,600			5,047,335	512,000	996,910		2,729,484	2,148,708	36,324,717	
職員	32		1,657,680	23,232,600			5,047,335	512,000	996,910		2,729,484	2,148,708	36,324,717	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	50,501		57,744	129,240	1,250,017	
技工	1					412,500	85,938	16,000	10,688		24,756	58,200	608,082	
工友	1					382,740	79,738	16,000	10,051		22,968	55,704	567,201	
其他人事費									148,983				148,983	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	35		1,657,680	23,232,600	435,792	795,240	5,267,485	560,000	1,099,891		2,806,080	2,327,232	38,182,000	
正式員額	32		1,657,680	23,232,600			5,047,335	512,000	996,910		2,729,484	2,148,708	36,324,717	
職員	32		1,657,680	23,232,600			5,047,335	512,000	996,910		2,729,484	2,148,708	36,324,717	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	25,149		28,872	64,620	624,907	
技工	1					412,500	85,938	16,000	10,688		24,756	58,200	608,082	
工友	1					382,740	79,738	16,000	10,051		22,968	55,704	567,201	
其他人事費									57,093				57,093	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國113年度

0132150100-行政支出-客家政策研究發展-研究發展業務

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									49,000				49,000	
其他人事費									49,000				49,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國113年度

0132160100-行政支出-客家語言文化推廣-文教推廣業務

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	1				435,792		54,474	16,000	68,242		28,872	64,620	668,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	25,352		28,872	64,620	625,110	
其他人事費									42,890				42,890	

臺中市政府客家事務委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,250,017	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費50,501元、保險費129,240元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02				合 計			
	008			00020000000 臺中市政府主管		1,250,017	
				00020090000 臺中市政府客家事務委員會		1,250,017	
		01		32020090100 一般行政		624,907	
			01	32020090101 行政管理		624,907	
					1x12	624,907	
		03		32020091600 客家語言文化推廣		625,110	
			01	32020091601 文教推廣業務		625,110	
					1x12	625,110	

臺中市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	歐、亞、美、澳等地區	客屬協會或客家社團	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國。	1130101-1131231	10	5	120	120	60	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國113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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				25,470	15,780			122,388	68,000	7,881	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKG-6121
	1	油電混合動 力車	4	11103	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BNV-6713 首長座車
	1	油電混合動 力車	4	11110	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BLJ-6109
		合計				25,470	15,780			122,388	68,000	7,881	450	

臺中市政府客家事務委員會
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020099001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	54,701千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	預期成果	辦理土地建物撥用，為東勢客家文化園區整建所需用地作準備	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	109	10,000	18.28	9,999		東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。(總經費54,701千元，分年編列)109年度編列10,000千元。110年度編列10,000千元。111年度編列10,000千元。112年度編列10,000千元。113年度編列14,701千元。
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	110	10,000	18.28	10,000		
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	111	10,000	18.28	10,000		
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	112	10,000	18.28	10,000		
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	113	14,701	26.88			

臺中市政府客
歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	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		41,414	48,452		120		8,607			98,593			
01 一般公共事務		39,488	9,569							49,057			
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		1,926	38,883		120		8,607			49,536			
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													

家事務委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
				14,701			7,044					350	22,095	120,688
				14,701			7,044					350	22,095	71,152
														49,536

臺中市政府客家事務委員會

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	7,044					總計	7,044
02				00020000000	7,044	08				12000000000	7,044
	008			臺中市政府主管						其他收入	
		04		00020090000	7,044		085			12193800000	7,044
			01	臺中市政府客家事務委員會						臺中市政府地政局	
				32020099000	7,044			01		12193800200	7,044
				一般建築及設備						雜項收入	
				32020099001	7,044				02	12193800210	7,044
				一般建築及設備						其他雜項收入	