

機關編號

02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115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115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	02009-17頁
3. 各項費用彙計表	02009-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02009-34頁
5. 資本支出分析表	02009-35頁
6. 人事費彙計表	02009-36頁
7. 人事費分析表	02009-37頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02009-40頁
9. 派員出國計畫預算總表	02009-41頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02009-42頁
11. 公務車輛明細表	02009-43頁
12. 中程資本支出計畫概況表	02009-44頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-45頁

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 115 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。

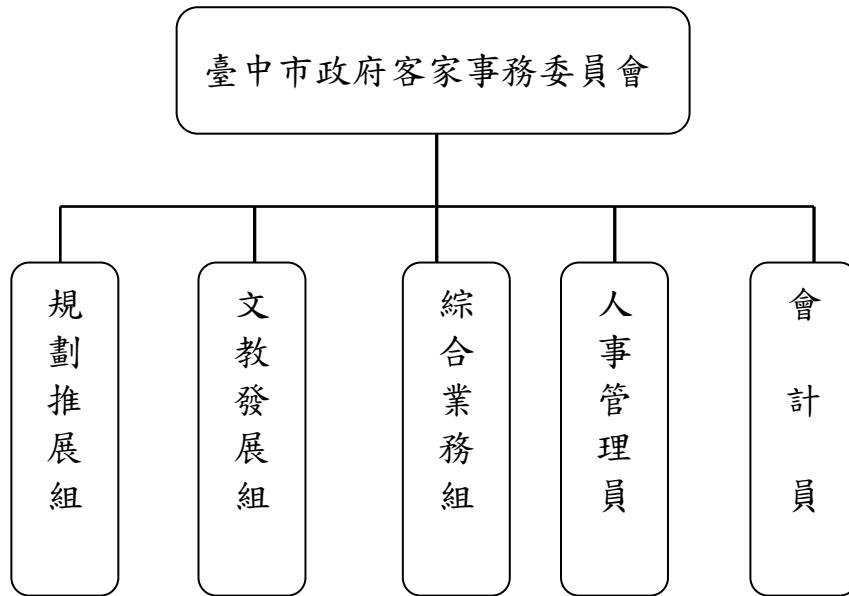
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 115 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 115 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 11,493 千元，決算數 11,196 千元，執行率 97.41%。

2、歲出部分：預算數 120,704 千元，決算數 113,858 千元，執行率 94.33%。

(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 19,454 千元，截至 6 月底實收數 11,686 千元，執行率 60.07%。

2、歲出部分：預算數 106,781 千元，截至 6 月底實付數 48,612 千元，執行率 45.52%。

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，並推動客庄創生，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、客庄人文特色均衡發展。

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等文化節慶祭典活動帶動產業發展，客家國樂音樂展演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，輔以客家美食、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，透

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

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，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

於本市臺灣大道新市政大樓、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、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 14,073 千元，其中規費收入 30 千元、財產收入 1,181 千元、補助及協助收入 12,862 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 107,160 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 98,710 千元(佔 92.11%)，包括：人事費 41,240 千元，業務費 50,790 千元，獎補助費 6,380 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 51,241 千元，研究發展業務 19,341 千元，文教推廣業務 27,828 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 8,450 千元(佔 7.89%)，包括：行政管理 500 千元、

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

一般建築及設備 7,950 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 1,158 千元。
- 2、臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案 6,500 千元。
3. 本市市定古蹟「詔安堂」(屬區段徵收整體開發範圍)徵收地價成本 1,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、客家文化重點發展區伯公埤路整體調查研究計畫 1,500 千元。
- 2、客庄夥房調查研究計畫 1,500 千元。
- 3、112-113 年度推動客語家庭實施計畫 2,730 千元。
- 4、客庄地方記憶空間專案輔導團 1,930 千元。
- 5、113 年度客庄文藝復興運動 200 千元。
- 6、114 年度客庄文藝復興運動 450 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 115 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	14,073	19,454	11,196	-5,381	
				經常門合計	14,073	19,454	11,196	-5,381	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-	
	007			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	4	-	
		01		0402009030 賠償收入	-	-	4	-	
			01	0402009031 一般賠償收入	-	-	4	-	
03				0500000000 規費收入	30	30	5	-	
	004			0502009000 臺中市政府客家事務委員會	30	30	5	-	
		01		0502009030 使用規費收入	30	30	5	-	
			01	0502009036 場地設施使用費	30	30	5	-	山城客庄傳習中心場地使用費收入。30千元
04				0700000000 財產收入	1,181	1,017	1,213	164	
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	1,181	1,017	1,213	164	
		01		0702009010 財產孳息	1,176	1,012	1,168	164	
			01	0702009011 利息收入	8	8	16	-	專戶利息收入。8千元
			02	0702009012 權利金	988	824	988	164	臺中市東勢客家文化園區停車場權利金收入。988千元
			03	0702009013 租金收入	180	180	164	-	臺中市東勢區泰昌段建號492號(含土地)租賃。24千元
		02		0702009050 廢舊物資售價	5	5	45	-	歷史建築臺中客家故事館(原東勢公學校宿舍)暨東勢客家文化園區附屬建物與設施現況標租。156千元
			01	0702009051 廢舊物資售價	5	5	45	-	變賣廢舊財產物資等收入。5千元
06				0900000000 補助及協助收入	12,862	18,407	9,974	-5,545	

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
	003			12,862	18,407	9,974	-5,545	
		01						
				12,862	18,407	9,974	-5,545	
			01					
				10,341	-	-	10,341	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114.9.9客會綜字第1146000921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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)4,524千元
								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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)1,326千元
								客家委員會補助辦理客家文藝研習。(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)191千元
								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。(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)(規劃推展組)2,000千元
								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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(規劃推展組)2,000千元
		02		2,521	18,407	9,974	-15,886	客家委員會補助辦理臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.8.28客會產字第1136600535號函暨113.10.14客會產字第1130008088號函)(規劃推展組)1,521千元
								113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會114.5.16客會語字第1146700402號函)(文教發展組)1,000千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 115 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			00020000000	107,160	106,781	113,858	379	
	008		臺中市政府主管					
			00020090000	107,160	106,781	113,858	379	
			臺中市政府客家事務委員會					
		01	32020090100	51,741	50,487	47,278	1,254	
			一般行政					
		01	32020090101	51,741	50,487	47,278	1,254	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40,482千元 業務費10,759千元 設備及投資500千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,254千元 增列 人事費1,178千元 減列 業務費74千元 增列 設備及投資150千元
		02	32020091500	19,341	24,571	18,708	-5,230	
			客家政策研究發展					
		01	32020091501	19,341	24,571	18,708	-5,230	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18,552千元 獎補助費740千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,230千元 減列 業務費5,270千元 增列 獎補助費40千元
		03	32020091600	27,828	31,423	27,954	-3,595	
			客家語言文化推廣					
		01	32020091601	27,828	31,423	27,954	-3,595	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709千元 業務費21,479千元 獎補助費5,640千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,595千元 增列 人事費20千元 減列 業務費2,655千元 減列 獎補助費960千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
		04		32020099000 7,950	-	19,918	7,950	
			01	一般建築及設備 32020099001 7,950	-	19,918	7,950	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7,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,950千元 增列 設備及投資7,950千元
		05		32020099800 300	300	-	-	
			01	第一預備金 32020099801 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 115 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	30千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：山城客庄傳習中心場地使用費收入。</p> <p>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。</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					30,000				
05020090306 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

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	8千元
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				8,000	
07020090101 利息收入	年	1	8,000	8,000	專戶利息收入。

財產孳息
—
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 115 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	988千元
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				988,000	
07020090102 權利金	年	1	988,000	988,000	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 115 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	180千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.臺中市東勢區泰昌段建號492號(含土地)租賃。 2.歷史建築臺中客家故事館(原東勢公學校宿舍)暨東勢客家文化園區附屬建物與設施現況標租。</p> <p>二.法令依據：1.臺中市市有公用不動產收益原則及臺中市市有非公用不動產租金計收基準。 2.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				180,000	
	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。
		月	12	13,000	156,000	歷史建築臺中客家故事館(原東勢公學校宿舍)暨東勢客家文化園區附屬建物與設施現況標租。

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 115 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	5千元
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				5,000	
07020090501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09020090101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺中市政府客家事務委員會	預算金額	10,341千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.公事客語無障礙環境及相關研習計畫。 2.臺中市客語深根服務計畫。 3.臺中市客語沉浸式教學計畫。 4.客家文藝研習。 5.臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。 6.臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。</p> <p>二.法令依據：1.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。 2.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。 3.客家委員會推行補助國民中、小學及幼兒園沉浸式客語教學計畫。 4.客家委員會客家文藝復興補助作業要點。 5.客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點。</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				10,341,000	
09020090101 一般性補助收入	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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)
	年	1	4,524,000	4,524,000	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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)
	年	1	1,326,000	1,326,000	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114.9.9客會綜字第1146000921號函)(文教發展組)
	年	1	191,000	191,000	客家委員會補助辦理客家文藝研習。(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921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輔導團。(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921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板節活動。(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)(規劃推展組)

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 115 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	2,521千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。 2.113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。</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.客家委員會推動客語為通行語成效評核及獎勵作業要點。</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				2,521,000	
09020090102 計畫型補助收入	年	1	1,521,000	1,521,000	客家委員會補助辦理臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.8.28客會產字第1136600535號函暨113.10.14客會產字第1130008088號函)(規劃推展組)
	年	1	1,000,000	1,000,000	

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 115 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	51,741千元	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.辦理臺中客家樂活園區維運管理。 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				51,741,000	市款51,741,000元	
	01人員維持費				39,758,000	市款39,758,000元	
	1000 人事費				39,758,000	市款39,758,000元	
	1010 政務人員待遇				1,792,320		
		年	1	1,792,320	1,792,320	主任委員待遇。	
	1015 法定編制人員待遇				24,379,320		
		年	1	24,379,320	24,379,320	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇				909,360		
		年	1	909,360	909,360	技工及工友待遇。	
	1030 獎金				5,492,515		
		年	1	2,107,390	2,107,390	員工考績獎金。	
		年	1	3,385,125	3,385,125	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				1,426,617		
		年	1	1,426,617	1,426,617	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,888,160		
		年	1	148,752	148,752	主任委員退休離職儲金。	
		年	1	2,684,844	2,684,844	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 115 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
	1055 保險	年	1	54,564	54,564	技工及工友勞工退休準備金。	
					2,325,708		
		年	1	1,559,736	1,559,736	員工健保費。	
		年	1	681,960	681,960	職員公保費。	
		年	1	84,012	84,012	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				11,561,000	市款11,561,000元	
	1000 人事費				704,000	市款704,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	協助辦理客家業務五等約僱人員薪資。	
	1030 獎金				58,422		
		人/年	1	58,422	58,422	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				62,518		
		年	1	37,093	37,093	業務加班費。	
		年	1	25,425	25,425	五等約僱人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	五等約僱人員提繳退休金。	
	1055 保險				69,444		
		人/年	1	24,384	24,384	五等約僱人員健保費。	
		人/年	1	45,060	45,060	五等約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				10,357,000	市款10,357,000元	
	2006 水電費				2,400		
		年	1	2,400	2,400	詔安堂電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				183,320		

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 115 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	年	1	5,000	5,000	辦理客家事務所需網路費。	
		月	12	9,860	118,320	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。	
					19,038		
	2021 其他業務租金	年	1	19,038	19,038	資訊安全維護等相關經費。	
					270,000		
		部x月	2x12	11,250	270,000	影印機及相關設備使用費。	
	2024 稅捐及規費				252,000		
		年	1	210,000	210,000	東勢客家文化園區土地繳納地價稅及房屋稅。	
		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	750	750	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 約用人員酬金				1,062,000		
		人/年	2	531,000	1,062,000	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				218,388		
		年	1	50,000	50,000	辦理客家業務所需之消耗品。	

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 115 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
		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)	
		年	1	30,000	30,000	辦理客家業務所需之非消耗品。	
	2054 一般事務費				6,524,573		
		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	300,000	300,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	215,273	215,273	辦理推展客家藝文表揚活動及活化樂活園區與活動影像紀錄等經費。	
	2063 房屋建築養護費				3,646,000	臺中客家樂活園區興辦暨專案維運管理計畫。	
		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				155,000		
		年	1	119,000	119,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	36,000	36,000	辦公設施及器具養護費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 115 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	2078 國外旅費	年	1	450,000	450,000	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	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				500,000	市款500,000元
	3035 雜項設備費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	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	

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 115 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
	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				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理員工訓練外聘講師費。	
	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				283,000		
		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	65,000	65,000	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 115 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	19,341千元	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、協助本市各區公所及機關間推動客家事務、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					19,341,000	市款15,341,000元，收支併列4,000,000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					18,552,000	市款14,552,000元，收支併列4,000,000元		
2036 按日按件計資酬金		次	20	2,500	50,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。		
2051 物品		年	1	40,000	40,000	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	42,000	42,000	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114.9.9客會綜字第1146000921號函)		
		年	1	3,080,000	3,080,000	協助本市各區公所等推動客家事務。		
		年	1	3,200,000	3,200,000	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。		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理客家國樂展演等費用。		

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 115 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	8,200,000	8,200,000	辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(市庫6,200千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)
	2072 國內旅費				140,000	
		年	1	140,000	140,000	因公出差旅費。
	4000 獎補助費				740,000	市款740,000元
	4040 對國內團體之捐助				490,000	
		年	1	490,000	490,000	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					250,000	
		年	1	250,000	250,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

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

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	27,828千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,828,000	市款20,487,000元，收支併列7,341,000元
1000 人事費				709,000	市款709,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	467,376	467,376	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	58,422	58,422	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	24,628	24,628	五等約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	五等約僱人員提繳退休金。
1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	五等約僱人員健保費。
	人/年	1	45,060	45,060	五等約僱人員勞保費。
2000 業務費				21,479,000	市款16,646,000元，收支併列4,833,000元

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 115 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				137,200		
		月	12	600	7,200	客家館舍水費(專款專用)。	
		年	1	130,000	130,000	客家館舍電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	客家館舍電話費及傳真費用。	
	2012 土地租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	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				60,000		
		年	1	30,000	30,000	客家館舍投保相關保險費。	
		年	1	30,000	30,000	志工意外保險費。	
	2033 約用人員酬金				1,156,000		
		人/年	1	531,000	531,000	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。	
		人/年	1	625,000	625,000	辦理臺中市客語深根服務計畫-客語專職行政人員薪資、工作獎金、專業加給、勞健保費、勞保職災、提撥勞退金及加班費等。 (依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)	
	2036 按日按件計資酬金				730,000		
		次	32	2,500	80,000	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。	

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 115 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
客家語言文化推廣—文教推廣業務	2051 物品	人次	2,250	200	450,000	辦理臺中市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150千元，中央補助款300千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)	客家語言文化推廣—文教推廣業務
		年	1	60,000	60,000	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	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	100,000	100,000	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。	
		年	1	30,000	30,000	客家館舍保全費。	
		年	1	100,000	100,000	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	800,000	800,000	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	1,429,800	1,429,800	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	2,075,000	2,075,000	辦理臺中市客語深根服務計畫-辦理薪傳師增能工作坊、客家語言文化活動及客語教材等費用。(市庫594千元，中央補助款1,481千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理臺中市客語沉浸式教學計畫。(市庫374千元，中央補助款1,326千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921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 115 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	200,000	200,000	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	4,860,000	4,860,000	辦理東勢客家文化園區駐地工作站計畫。	
		年	1	10,000	10,000	辦理客家業務所需匯款支付銀行手續費。	
		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	辦理客語教學觀摩、環境佈置、教材編印費、師資培訓課程之誤餐、印刷、教學成效評估及雜支等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理113年度推動客語為通行語執行成效計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003411號函)	
		年	1	155,000	155,000	辦理客家文藝研習。(市庫54千元，中央補助款101千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理東勢客家文化園區園藝清潔維護費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理東勢客家文化園區植栽暨景觀維護管理費用。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理客家文化館舍維修養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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				5,640,000	市款3,132,000元，收支併列2,508,000元	

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 115 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
	4040 對國內團體之捐助				2,160,000		
		年	1	70,000	70,000	補助百貨、影視及通路業者等私立企業、商號及公會辦理推行公事客語無障礙環境及相關研習計畫。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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	90,000	90,000	補助文化團體、協(學)會、基金會、藝文團體及文化事業機構等團體辦理客家文藝研習講師費。(中央補助款90千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921號函)	
	4085 獎勵及慰問				380,000		
		年	1	380,000	380,000	辦理各項客家語言、文化活動及客語能力認證等獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助				3,100,000		
		年	1	3,100,000	3,100,000	辦理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682千元，中央補助款2,418千元)(依據客家委員會114.9.9客會綜字第1146000921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 115 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	規劃推展 組、文教發 展組、綜合 業務組	預算金額	7,950千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.本市市定古蹟「詔安堂」(屬區段徵收整體開發範圍)徵收地價成本。 2.臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。 3.購置及汰換東勢客家文化園區電動門及冷氣等相關硬體設備。 二.預期成果：1.強化文化資產之安全性，發揮其價值及公益性。 2.提升園區硬體效能與安全性，優化訪客參觀品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					7,950,000	市款6,429,000元，收支併列 1,521,000元		
3000 設備及投資					7,950,000	市款6,429,000元，收支併列 1,521,000元		
3005 土地		年	1	1,000,000	1,000,000	本市市定古蹟「詔安堂」(屬區段徵收整體開發範圍)徵收地價成本。		
3010 房屋建築及設備費		年	1	6,500,000	6,500,000	臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。 (總經費56,000千元，分年編列:115年度6,500千元(114年度墊付市庫4,979千元、墊付中央補助款1,521千元)，116年度27,471千元，117年度13,931千元，118年度8,098千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函) 含工程管理費661,490元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+21,148,974*1%)		
3035 雜項設備費		年	1	450,000	450,000	購置及汰換東勢客家文化園區電動門及冷氣等相關硬體設備。		

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 115 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115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	51,741	19,341	27,828	7,950	300	107,160
100000人事費	40,482	49	709			41,240
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	24,379					24,379
102000約聘僱人員待遇	467		467			935
102500技工及工友待遇	909					909
103000獎金	5,551		58			5,609
103500其他給與	560		16			576
104000加班費	1,509	49	68			1,626
105000退休離職儲金	2,918		30			2,949
105500保險	2,395		69			2,465
200000業務費	10,759	18,552	21,479			50,790
200300教育訓練費	30					30
200600水電費	2		137			140
200900通訊費	183		12			195
201200土地租金			110			110
201800資訊服務費	19					19
202100其他業務租金	270		54			324
202400稅捐及規費	252					252
202700保險費	8		60			68
203300約用人員酬金	1,062		1,156			2,218
203600按日按件計資酬金	372	50	730			1,152
205100物品	242	40	60			342
205400一般事務費	6,838	18,322	18,760			43,919
206300房屋建築養護費	50		100			150
206600車輛及辦公器具養護費	155					155
206900設施及機械設備養護費			150			150
207200國內旅費	115	140	150			405
207800國外旅費	450					450
209300特別費	710					710
300000設備及投資	500			7,950		8,450

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國115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				1,000		1,000
301000房屋建築及設備費				6,500		6,500
303500雜項設備費	500			450		950
400000獎補助費		740	5,640			6,380
404000對國內團體之捐助		490	2,160			2,650
408500獎勵及慰問		250	380			630
409000其他補助及捐助			3,100			3,100
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115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	107,160	41,240	50,790	6,380		300	98,710			8,450			8,450
32020090000 行政支出	107,160	41,240	50,790	6,380		300	98,710			8,450			8,450
32020090100 一般行政	51,741	40,482	10,759				51,241			500			500
32020090101 行政管理	51,741	40,482	10,759				51,241			500			500
32020091500 客家政策研究發展	19,341	49	18,552	740			19,341						
32020091501 研究發展業務	19,341	49	18,552	740			19,341						
32020091600 客家語言文化推廣	27,828	709	21,479	5,640			27,828						
32020091601 文教推廣業務	27,828	709	21,479	5,640			27,828						
32020099000 一般建築及設備	7,950									7,950			7,950
32020099001 一般建築及設備	7,950									7,950			7,950
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115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	8,450	1,000	6,500					950			
32020090100 一般行政	500							500			
32020090101 行政管理	500							500			
32020099000 一般建築及設備	7,950	1,000	6,500					450			
32020099001 一般建築及設備	7,950	1,000	6,500					450			

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		1,792,320	24,379,320	934,752	909,360	5,609,359	576,000	1,625,653		2,948,640	2,464,596	41,240,000	
正式員額	32		1,792,320	24,379,320			5,303,065	512,000	1,376,057		2,833,596	2,188,644	38,385,002	
職員	32		1,792,320	24,379,320			5,303,065	512,000	1,376,057		2,833,596	2,188,644	38,385,002	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	50,053		60,480	138,888	1,333,017	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883	
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115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		1,792,320	24,379,320	467,376	909,360	5,550,937	560,000	1,509,135		2,918,400	2,395,152	40,482,000	
正式員額	32		1,792,320	24,379,320			5,303,065	512,000	1,376,057		2,833,596	2,188,644	38,385,002	
職員	32		1,792,320	24,379,320			5,303,065	512,000	1,376,057		2,833,596	2,188,644	38,385,002	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,425		30,240	69,444	666,907	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883	
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115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115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				467,376		58,422	16,000	67,518		30,240	69,444	709,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	24,628		30,240	69,444	666,110	
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115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				
						1,333,017	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費50,053元、保險費138,888元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
02				合 計			
	008			00020000000 臺中市政府主管		1,333,017	
				00020090000 臺中市政府客家事務委員會		1,333,017	
		01		32020090100 一般行政		666,907	
			01	32020090101 行政管理		666,907	
					1x12	666,907	
		03		32020091600 客家語言文化推廣		666,110	
			01	32020091601 文教推廣業務		666,110	
					1x12	666,110	

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115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。	1150101-1151231	13	6	149	254	47	450	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115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	119,000	7,881	750	
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AKG-6121
	1	油電混合動 力車	4	11103	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	34,000	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	34,000	2,483		BLJ-6109
		合計				25,470	15,780			122,388	119,000	7,881	750	

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115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	56,000千元	計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案	預期成果	修復本市市定古蹟詔安堂，保存臺中區域客家文化之傳統建築，發揮觀光文化效益。	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	
臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案	115	6,500	11.61			臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案。(總經費56,000千元，分年編列)115年度編列6,500千元(中央補助款1,521千元，市庫4,979千元)
臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案	116	27,471	49.06			116年度編列27,471千元。(中央補助款26,492千元，市庫979千元)
臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案	117	13,931	24.88			117年度編列13,931千元。(中央補助款7,569千元，市庫6,362千元)
臺中市定古蹟詔安堂補充修復與再利用規劃設計暨工程施作案	118	8,098	14.46			118年度編列8,098千元。(中央補助款8,098千元)

歲出按職能及經濟性綜合
分類表

臺中市政府客
歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		44,640	47,580		110	70	6,310		98,710			
01 一般公共事務		41,946	9,595						51,541			
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		2,694	37,985		110	70	6,310		47,169			
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		
				1,000			6,500					950	8,450	107,160
				1,000			6,500					950	8,450	59,991
														47,169