

臺中市政府客家事務委員會

中 華 民 國 100 年 度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府客家事務委員會

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	009-01
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	009-06
2. 歲出機關別預算表	009-07
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	009-09
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	009-11
3. 歲出用途別科目分析表	009-22
4. 資本支出分析表	009-23
5. 人事費彙計表	009-24
6. 人事費分析表	009-25
7. 約聘僱人員費用分析表	009-28
8. 公務車輛明細表	009-29
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	009-30

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 100 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 17 至 25 人，編制職員 18 人、聘僱人員 2 人、駕駛 2 人、技工 1 人、工友 1 人，總計 24 人，其內部分層業務如下：

第一組：掌理客家事務政策之規劃與推廣、研究發展與施政計畫；客家文化會館、客家藝文活動中心、北區客家文化會館、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；國際客家事務合作互訪或客庄城鄉交流等事項。

第二組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展與保護、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及精緻化之輔導與客家社團輔導等事項。

秘書室：掌理本會文書、檔案、資訊、法制、研考、事務、出納及採購等事項。

會計室：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 100 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二 級 單 位 名 稱	
臺中市政府客家事務委員會	第一組(規劃暨推展組)		
	第二組(綜合業務組)		
	秘書室		
	會計室		
	人事管理員		

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國100年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	18	18	0	18
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
駕駛	2	2	0	2
工友	1	1	0	1

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

二、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. 召集例行委員會議。
2. 辦理本會網站網頁及內容新增計畫。
3. 客家館舍志工管理及服務績效提升。
4. 辦理客家館舍藝文活動。
5. 補助本會輔導之客家民謠班研習。
6. 辦理城鄉交流及國際客家事務交流計畫。
7. 辦理客家文化系列活動。
8. 補助民間社團發行編印客家刊物。
9. 客語師資人才培訓計畫。
10. 補助各級學校客語教學輔助教材之編印出版事宜。
11. 辦理國中小客語學習成果競賽及觀摩。
12. 辦理客庄 12 大節慶—東勢新丁粦節活動，並輔導、補助民間社團共同辦理。
13. 補助民間團體辦理相關客家文化研習、活動及影像計畫等。
14. 補助本市幼稚園及托兒所辦理幼兒客語教學活動。
15. 客家圓樓規劃及設計。
16. 客家館舍營運管理與評鑑。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：共編列 6,750,000 元，包括「權利金」630,000 元、「計畫型補助收入」6,120,000 元。
2. 歲出部分：共編列 55,158,000 元，包括經常支出 53,568,000 元，第一預備金 500,000 元，資本支出 1,090,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 24,917,000 元，包括人事費 23,727,000 元，

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 100 年度

業務費 1,190,000 元。

- (2) 「客家政策研究發展」預算共列 20,012,000 元，包括人事費 1,126,000 元，業務費 10,386,000 元，獎補助費 8,500,000 元。
- (3) 「客家語言文化推廣」預算共列 8,639,000 元，包括人事費 317,000 元，業務費 1,502,000 元，獎補助費 6,820,000 元。
- (4) 第一預備金預算共列 500,000 元。
- (5) 「建築及設備」預算共列 1,090,000 元，包括運輸設備 640,000 元，資訊軟硬體設備費 430,000 元，雜項設備費 20,000 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 100 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	6,750	-	-	6,750	
				經常門合計	6,750	-	-	6,750	
04				06000000000	630	-	-	630	
	003			財產收入	630	-	-	630	
				06020090000	630	-	-	630	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		06020090100	630	-	-	630	
				財產孳息					
			01	06020090103	630	-	-	630	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。630千元
				權利金					
06				08000000000	6,120	-	-	6,120	
				補助收入	6,120	-	-	6,120	
	002			08020090000	6,120	-	-	6,120	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		08020090100	6,120	-	-	6,120	
				上級政府補助收入					
			01	08020090102	6,120	-	-	6,120	行政院客家委員會補助辦理100年度東勢新丁板節活動經費。(依據行政院客家委員會99.12.2客會文字第09900150191號函)5,000千元
				計畫型補助收入					行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔客庄風華再現計畫。(依據行政院客家委員會99.7.26客會籌字第0990007265號函)720千元
									行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理石岡區大埔客家文化學術研討會第1至4屆論文精選輯經費。(依據行政院客家委員會99.8.23客會企字第09900104213號函)100千元
									行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔風情客家心。(依據行政院客家委員會99.12.24客會籌字第0990011808號函)300千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
02			0002000000 臺中市政府主管	55,158	-	-	55,158	
	008		00020090000 臺中市政府客家事務委員會	55,158	-	-	55,158	
		01	32020090100 一般行政	24,917	-	-	24,917	
		01	32020090101 行政管理	24,917	-	-	24,917	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,727千元 業務費1,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,917千元 增列 人事費23,727千元 增列 業務費1,190千元
		02	32020091500 客家政策研究發展	20,012	-	-	20,012	
		01	32020091501 研究發展業務	20,012	-	-	20,012	一、本科目包括研究發展業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,126千元 業務費10,386千元 獎補助費8,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,012千元 增列 人事費1,126千元 增列 業務費10,386千元 增列 獎補助費8,500千元
		03	32020091600 客家語言文化推廣	8,639	-	-	8,639	
		01	32020091601 文教推廣業務	8,639	-	-	8,639	一、本科目包括文教推廣業務 二、本年度預算數包括： 人事費317千元 業務費1,502千元 獎補助費6,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,639千元 增列 人事費317千元 增列 業務費1,502千元 增列 獎補助費6,820千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		04		32020097900 第一預備金	500	-	-	500	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 預備金500千元
			01	32020097901 第一預備金	500	-	-	500	
		05		32020099000 一般建築及設備	1,090	-	-	1,090	
			01	32020099001 一般建築及設備	1,090	-	-	1,090	
									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1,090千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,090千元 增列 設備及投資1,090千元

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 100 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		06020090103 財產孳息-權利金		承辦單位	第二組〈綜合 業務組〉	預算金額	630千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：東勢客家文化園區委託營運固定權利金。 二.法令依據：東勢客家文化園區委託營運契約書。							
	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					630,000	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。			
06020090103 權利金		年	1	630,000	630,000				

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 100 年度

單位：新臺幣元

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		08020090102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺中市政府客家事務委員會	預算金額	6,120千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.行政院客家委員會補助辦理100年度東勢新丁粄節活動經費。 2.行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔客庄風華再現計畫。 3.行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理石岡區大埔客家文化學術研討會第1至4屆論文精選輯經費。 4.行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔風情客家心。 二.法令依據：客庄12大節慶活動計畫.行政院客家事務委員會推動客家文化設施活化經營補助計畫.行政院客家事務委員會客家優良出版品補助作業要點。								
	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					6,120,000				
	08020090102 計畫型補助收入		年	1	5,000,000	5,000,000	行政院客家委員會補助辦理100年度東勢新丁粄節活動經費。(依據行政院客家委員會99.12.2客會文字第09900150191號函)			
		年	1	720,000	720,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔客庄風華再現計畫。(依據行政院客家委員會99.7.26客會籌字第0990007265號函)				
		年	1	100,000	100,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理石岡區大埔客家文化學術研討會第1至4屆論文精選輯經費。(依據行政院客家委員會99.8.23客會企字第09900104213號函)				
		年	1	300,000	300,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔風情客家心。(依據行政院客家委員會99.12.24客會籌字第0990011808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 100 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	臺中市政府 客家事務委 員會	預算金額	24,917千元	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。 二.預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						24,917,000	市款24,917,000元		
01人員維持費						23,727,000	市款23,727,000元		
0100 人事費						23,727,000	市款23,727,000元		
0102 政務人員待遇						1,400,640			
			年	1	1,400,640	1,400,640	客家事務委員會主任委員薪資。		
0103 法定編制人員待遇						13,684,920			
			年	1	13,684,920	13,684,920	法定編制人員待遇。		
0105 技工及工友待遇						1,477,260			
			年	1	1,477,260	1,477,260	技工1人、駕駛2人及工友1人待遇。		
0111 獎金						3,329,556			
			年	1	3,329,556	3,329,556	年終獎金及考績獎金。		
0121 其他給與						352,000			
			年	1	352,000	352,000	正式人員休假補助費。		
0131 加班值班費						690,118			
			年	1	690,118	690,118	不休假加班費。		
0142 退休離職儲金						1,350,156			
			年	1	96,372	96,372	主任委員離職儲金。		
			年	1	1,253,784	1,253,784	法定編制人員退休撫卹經費。		
0151 保險						1,442,350			
			年	1	954,466	954,466	法定編制人員健保費。		

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 100 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	402,216	402,216	法定編制人員公保費。	
		年	1	85,668	85,668	技工工友駕駛勞保費。	
	02一般業務				1,088,000	市款1,088,000元	
	0200 業務費				1,088,000	市款1,088,000元	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理客家事務所需通訊費及電話費(客家文化園區促參案收支對列)。	
	0221 稅捐及規費				54,120		
		年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅。	
		年	1	18,630	18,630	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				7,773		
		年	1	7,773	7,773	公務車輛保險費。	
	0271 物品				154,440		
		年	1	154,440	154,440	3輛公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				35,167		
		年	1	35,167	35,167	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	
	0281 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍保養維修費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				110,500		
		年	1	110,500	110,500	公務車輛養護費。	
	0298 特別費				636,000		
		月	12	53,000	636,000	主任委員特別費。	
	03會計業務				42,000	市款42,000元	
	0200 業務費				42,000	市款42,000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 100 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
	0271 物品				12,000		
		月	12	1,000	12,000	會計記帳憑證及各種報表等紙章費用。	
	0279 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	單位預算暨各項會計資料等印製費。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理會計業務等事務相關旅費。	
	04 人事業務				60,000	市款60,000元	
	0200 業務費				60,000	市款60,000元	
	0241 兼職費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事管理員兼職費。	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	印製各種人事資料等費用。	
	0279 一般事務費				30,000		
		人	20	1,000	20,000	自強活動費。	
		年	1	10,000	10,000	藝文慶生等活動費。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理人事業務等事務相關旅費。	

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 100 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	第一組〈規劃暨推展組〉	預算金額	20,012千元	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、研究發展與施政計畫，辦理客家文化館舍等設置、營運與管理監督，推廣大眾傳播媒體播送服務計畫。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					20,012,000	市款15,012,000元，收支對列5,000,000元			
	0100 人事費					1,126,000	市款1,126,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					790,272				
		月	24	32,928	790,272	協助辦理客家業務約僱人員2名薪資。				
	0111 獎金					98,784				
		人	2	49,392	98,784	約僱人員年終獎金。				
	0121 其他給與					32,000				
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。					
0131 加班值班費					60,872					
	年	1	60,872	60,872	辦理館舍及研究發展業務等逾時加班費。					
0142 退休離職儲金					47,424					
	月	24	1,976	47,424	約僱人員離職儲金。					
0151 保險					96,648					
	月	24	2,141	51,384	約僱人員健保費。					
	月	24	1,886	45,264	約僱人員勞保費。					
0200 業務費					10,386,000	市款10,386,000元				
0202 水電費					132,000					
	月	12	1,000	12,000	客家館舍水費。					
	月	12	10,000	120,000	客家館舍電費。					

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 100 年度

單位：新臺幣元

客家 政策 研究 發展 — 研究 發展 業務	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
	0203 通訊費				44,000		
		月	12	2,000	24,000	電話費。	
		年	1	20,000	20,000	政策研究業務郵寄費。	
	0231 保險費				6,000		
		人	50	120	6,000	志工意外保險。	
	0250 按日按件計資酬金				334,000		
		次	132	2,000	264,000	客家事務委員會及市府工作會報等府外委員出席費。	
		次	35	2,000	70,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。	
	0251 委辦費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理客家館舍之藝文活動。	
	0271 物品				48,000		
		年	1	48,000	48,000	各項業務所需文具雜項用具購置。	
	0279 一般事務費				7,650,000		
		年	1	100,000	100,000	志工招募、客家文化研習班教材、客家館舍藝文活動等費用、研習課程活動文宣印製、志工教育訓練、志工誤餐費及客家音樂等有聲資料庫建置。	
		年	1	50,000	50,000	召開各項會議相關費用及誤餐費茶水費。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理客家文化年度系列活動。	
	0291 國內旅費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	辦理客家文化年度系列活動及出席會議之差旅費。	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	客家相關館舍展示文物搬運費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

客家 政策 研究 發展 — 研究 發展 業務	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
	0400 獎補助費				8,500,000	市款3,500,000元，收支對列5,000,000元	
	0401 政府機關間之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助各區公所辦理客家文化年度系列活動。	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各客家團體辦理客語薪傳師相關活動(依據本會客家學術文化活動補助要點規定受補助團體或個人必須提出申請計畫經本會審核通過後再決定補助金額)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助各客家團體辦理100年度東勢新丁粄節活動(依據本會客家學術文化活動補助要點規定受補助團體或個人必須提出申請計畫經本會審核通過後再決定補助金額)。(依據行政院客家委員會99.12.2客會文字第09900150191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 100 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	第二組〈綜合業務組〉	預算金額	8,639千元	客家語言文化推廣—文教推廣業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理客家文化保存與傳承鼓勵客家藝文創作、客家社團輔導與辦理客家語言之發展與推廣，辦理本會採購事項、財產管理、車輛管理等。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,639,000	市款6,919,000元，收支對列1,720,000元			
	0100 人事費					317,000	市款317,000元			
	0131 加班值班費					317,000				
		年	1	40,000	40,000	辦理客語推廣暨文化保存加班費。				
		年	1	60,000	60,000	辦理客家文化系列活動暨研究加班費。				
		年	1	114,000	114,000	府會聯絡員職務加班費。				
		年	1	103,000	103,000	技工工友及駕駛加班費。				
0200 業務費					1,502,000	市款902,000元，收支對列600,000元				
0203 通訊費					36,000					
	月	12	3,000	36,000	電話費。					
0211 土地租金					575,929					
	年	1	575,929	575,929	促參案租用臺鐵土地及建物所支付年租金(促參案收支對列)。					
0213 資訊服務費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	客委會網站維護費用。					
0221 稅捐及規費					96,507					
	年	1	96,507	96,507	促參案東勢客家文化園區租用臺鐵土地相關費用(其中24071元促參案收支對列)。					
0231 保險費					50,000					

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 100 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	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	客家館舍投保公共安全意外險。	客家語 言文化 推廣— 文教 推廣業 務
					52,800		
		人	20	2,000	40,000	召開客家相關諮詢、審查暨考核評鑑會議學者專家司儀及主持人出席費。	
	0271 物品	次	8	1,600	12,800	員工法治觀念等各項訓練講師鐘點費。	
					200,764		
		年	1	100,764	100,764	各項業務所需文具、雜項用具購置。	
		年	1	30,000	30,000	館舍照明器材購置費。	
		年	1	10,000	10,000	客家館舍清潔用品費。	
		年	1	30,000	30,000	電腦及相關設備耗材費。	
		年	1	20,000	20,000	報章雜誌費。	
		年	1	10,000	10,000	客家文化館舍緊急發電使用油費。	
	0279 一般事務費				250,000		
		年	1	150,000	150,000	影印機及相關設備使用費。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦相關設備及硬體維護服務費。	
	0291 國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理客家語文推廣、文化保存及出席相關會議之差旅費。	
	0400 獎補助費				6,820,000	市款5,700,000元，收支對列1,120,000元	
	0401 政府機關間之補助				5,820,000		

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 100 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	720,000	720,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔客庄風華再現計畫(B-墊付案)。(依據行政院客家委員會99.7.26客會籌字第0990007265號函)	
		年	1	100,000	100,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理石岡區大埔客家文化學術研討會第1至4屆論文精選輯經費(B-墊付案)。(依據行政院客家委員會99.8.23客會企字第09900104213號函)	
		年	1	500,000	500,000	補助國小、幼稚園等各級學校辦理客語師資培訓課程。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助幼稚園及托兒所辦理客語教學活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助國中小學辦理客語傳承及文化推廣活動。	
		年	1	800,000	800,000	補助國中小學辦理客語傳承及文化推廣成果發表等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助幼稚園及托兒所辦理幼兒客語學習成果發表、競賽等費用。	
		年	1	500,000	500,000	行政院客家委員會補助本市石岡區公所辦理土牛客家文物館大埔風情客家心。(依據行政院客家委員會99.12.24客會籌字第0990011808號函補助300,000元)	
		年	1	200,000	200,000	補助各級學校購置客語文化相關書籍。	
0417 對國內團體之捐助		年	1	1,000,000	1,000,000	補助客家團體辦理推廣客家文化活動及語言研習(依據本會客家學術文化活動補助要點規定受補助團體或個人必須提出申請計畫經本會審核通過後再決定補助金額)。	

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 100 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	第二組〈綜合業務組〉	預算金額	1,090千元	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： 因應客家委員會成立，新進人員使用設備。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,090,000	市款1,090,000元			
	0300 設備及投資					1,090,000	市款1,090,000元			
	0305 運輸設備費					640,000				
		輛	1	640,000	640,000	購買機關首長座車。				
	0306 資訊軟硬體設備費					430,000				
		年	1	430,000	430,000	購買個人用電腦(含螢幕、軟體)。				
	0319 雜項設備費					20,000				
	年	1	20,000	20,000	購置保管箱等雜項設備。					

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	55,158	25,170	13,078	15,320		500	54,068			1,090			1,090
32020090000 行政支出	55,158	25,170	13,078	15,320		500	54,068			1,090			1,090
32020090100 一般行政	24,917	23,727	1,190				24,917						
32020090101 行政管理	24,917	23,727	1,190				24,917						
32020091500 客家政策研究發展	20,012	1,126	10,386	8,500			20,012						
32020091501 研究發展業務	20,012	1,126	10,386	8,500			20,012						
32020091600 客家語言文化推廣	8,639	317	1,502	6,820			8,639						
32020091601 文教推廣業務	8,639	317	1,502	6,820			8,639						
32020097900 第一預備金	500					500	500						
32020097901 第一預備金	500					500	500						
32020099000 一般建築及設備	1,090									1,090			1,090
32020099001 一般建築及設備	1,090									1,090			1,090

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國100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	1,090					640	430	20			
32020099000 一般建築及設備	1,090					640	430	20			
32020099001 一般建築及設備	1,090					640	430	20			

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24		1,400,640	13,684,920	790,272	1,477,260	3,428,340	384,000	1,067,990		1,397,580	1,538,998	25,170,000	
正式員額	18		1,400,640	13,684,920			3,044,569	288,000	628,565		1,350,156	1,263,898	21,660,748	
職員	18		1,400,640	13,684,920			3,044,569	288,000	628,565		1,350,156	1,263,898	21,660,748	
約聘僱人員	2				790,272		98,784	32,000			47,424	96,648	1,065,128	
技工	1					376,320	72,640	16,000	15,680			45,132	525,772	
駕駛	2					752,640	145,280	32,000	31,360			90,264	1,051,544	
工友	1					348,300	67,067	16,000	14,513			43,056	488,936	
其他人事費									377,872				377,872	

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	22		1,400,640	13,684,920		1,477,260	3,329,556	352,000	690,118		1,350,156	1,442,350	23,727,000	
正式員額	18		1,400,640	13,684,920			3,044,569	288,000	628,565		1,350,156	1,263,898	21,660,748	
職員	18		1,400,640	13,684,920			3,044,569	288,000	628,565		1,350,156	1,263,898	21,660,748	
技工	1					376,320	72,640	16,000	15,680			45,132	525,772	
駕駛	2					752,640	145,280	32,000	31,360			90,264	1,051,544	
工友	1					348,300	67,067	16,000	14,513			43,056	488,936	
											</			

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				790,272		98,784	32,000	60,872		47,424	96,648	1,126,000	
約聘僱人員	2				790,272		98,784	32,000			47,424	96,648	1,065,128	
其他人事費									60,872				60,872	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國100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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									317,000				317,000	
其他人事費									317,000				317,000	

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100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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	008	02	合 計			1,065,128	包括約聘僱人員待遇790,272元、年終工作獎金98,784元、保險費96,648元、離職儲金47,424元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,065,128	
			00020090000 臺中市政府客家事務委員會			1,065,128	
			32020091500 客家政策研究發展			1,065,128	
			01 32020091501 研究發展業務			1,065,128	
					2x12	1,065,128	

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

009 - 29

歲出按職能及經

中華民國100

經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計		25,567	20,925		576		7,000			54,068			
01 一般公共事務		23,737	1,680							25,417			
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		1,830	19,245		576		7,000			28,651			
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													

政府客家事務委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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 對 家 庭 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	機 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
									640		450		1,090	55,158
									640		450		1,090	26,507
														28,651