

臺中市政府客家事務委員會

中 華 民 國 100 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府客家事務委員會
第一次追加（減）預算目錄

中華民國 100 年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表 02009-01 頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02009-04 頁

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
02	008	01	01	00020000000 臺中市政府主管	55,158	4,760	59,658
				00020090000 臺中市政府客家事務委員會	55,158	-260 4,760	59,658
				32020090100 一般行政	102	-260 60	162
				32020090101 行政管理	102	60	162
							一、本科目包括行政管理
							二、追加預算數60千元，包括： 人事費30千元 業務費30千元
							三、追加減預算數與原預算比較： 增加 60千元 增列 人事費30千元 增列 業務費30千元
							四、因業務增加，其內容為： 1.追加本會會計員加班費15千元。 2.追加人事管理員加班費15千元。 3.追加人事業務計畫教育訓練費30千元。
				32020091500 客家政策研究發展	20,012	-	19,902
				32020091501 研究發展業務	20,012	-110 -	19,902
							一、本科目包括研究發展業務
							二、追減預算數110千元，包括： 人事費20千元 業務費90千元
							三、追加減預算數與原預算比較： 減少 110千元 減列 人事費20千元 減列 業務費90千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
							四、因業務減少，其內容 為： 1.追減辦理館舍及研究發展 業務等逾時加班費20千元。 2.追減客家文化年度系列活 動90千元。
	03	32020091600 客家語言文化推廣		8,639	-	8,489	
	01	32020091601 文教推廣業務		8,639	-150	8,489	一、本科目包括文教推廣業 務
	04	32020099000 一般建築及設備		1,090	-150	5,790	二、追減預算數150千元， 包括： 人事費150千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 150千元 減列 人事費150千元 四、因業務減少，其內容 為： 1.追減客語推廣暨文化保存 加班費40千元。 2.追減府會聯絡員職務加班 費50千元。 3.追減技工工友及駕駛加班 費60千元。
	01	32020099001 一般建築及設備		1,090	4,700	5,790	一、本科目包括一般建築及 設備
							二、追加預算數4,700千元 ，包括： 設備及投資4,700千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 4,700千元 增列 設備及投資4,700 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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
							四、因業務增加，其內容 為： 1.追加東勢客家文化園區公 共廁所新建工程及無障礙坡 道設置工程4,500千元。 2.追加辦理客家文化年度系 列活動購置木製新丁板模文 物200千元。

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	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	一般行政 — 行政管理
	原預算數	24,917千元	追加(減) 預算數	60千元	追加(減)後 預算數	24,977千元		
歲 出 計 畫 說	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	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					60,000		市款60,000元	
03會計業務					15,000		市款15,000元	
0100 人事費					15,000		市款15,000元	
0131 加班值班費		年	1	15,000	15,000		會計員趕辦業務超時加班費。	
04人事業務					45,000		市款45,000元	
0100 人事費					15,000		市款15,000元	
0131 加班值班費		年	1	15,000	15,000		人事管理員趕辦業務超時加班費。	
0200 業務費					30,000		市款30,000元	
0201 教育訓練費		人x年	1	10,000	10,000		員工學分補助費。	
		年	1	20,000	20,000		辦理員工訓練講習費用。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展業務	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	臺中市政府客家事務委員會	
	原預算數	20,012千元	追加(減) 預算數	-110千元	追加(減)後 預算數	19,902千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					110,000	市款-110,000元	
0100 人事費					20,000	市款-20,000元	
0131 加班值班費	年	-1	20,000		20,000	辦理館舍及研究發展業務等逾時加班費。	
0200 業務費					90,000	市款-90,000元	
0279 一般事務費	年	-1	90,000		90,000	追減客家文化年度系列活動。	

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	臺中市政府客家事務委員會	客家語言文化推廣 文教推廣業務
	原預算數	8,639千元	追加(減) 預算數	-150千元	追加(減)後 預算數	8,489千元	
	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	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				150,000	150,000	市款-150,000元
0100 人事費					150,000	150,000	市款-150,000元
0131 加班值班費		年	-1	40,000	40,000	40,000	追減辦理客語推廣暨文化保存加班費。
		年	-1	50,000	50,000	50,000	追減府會聯絡員職務加班費。
		年	-1	60,000	60,000	60,000	追減技工工友及駕駛加班費。

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	臺中市政府客家事務委員會	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	1,090千元	追加(減) 預算數	4,700千元	追加(減)後 預算數	5,790千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、因應客家委員會成立，新進人員使用設備。 2、辦理東勢客家文化園區公共廁所新建工程及無障礙坡道設置工程。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				4,700,000		市款4,700,000元	
0300 設備及投資				4,700,000		市款4,700,000元	
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,500,000	4,500,000		追加東勢客家文化園區 公共廁所新建工程及無 障礙坡道設置工程。	
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000		辦理客家文化年度系列 活動追加購置木製新丁 板模文物。	

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 