

02009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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101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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02009- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02009-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02009-14頁
3. 歲出用途別科目分析表	02009-27頁
4. 資本支出分析表	02009-28頁
5. 人事費彙計表	02009-29頁
6. 人事費分析表	02009-30頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02009-36頁
8. 派員出國計畫預算總表	02009-37頁
9. 派員出國計畫預算類別表—開會	02009-38頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	02009-39頁
11. 公務車輛明細表	02009-40頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-41頁

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 101 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 19 人、聘僱人員 2 人、技工 1 人、工友 1 人，臨時人員 2 人，總計 25 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、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、文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他組之事項。

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 101 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)		
	會計員		
	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 101 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				
職員	19	19	18	1
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛			2	-2
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 101 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、客語薪傳師人才培訓計畫。
- 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—東勢新丁版節活動和全國客家日—「天穿日」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、補助本市幼兒園辦理幼兒客語教學活動。
- 15、客家土圓樓規劃及設計。
- 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 8,390,000 元，包括「權利金」630,000 元、「計畫型補助收入」7,680,000 元、「其他雜項收入」80,000 元。
- 2、歲出部分：共編列 54,917,000 元，包括經常支出 53,867,000 元，第一預備金 300,000 元，資本支出 750,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 26,556,000 元，包括人事費 24,966,000 元，業務費 1,590,000 元。
 - (2)「客家政策研究發展」預算共列 21,018,000 元，包括人事費 75,000 元，業務費 13,783,000 元，獎補助費 7,160,000 元。
 - (3)「客家語言文化推廣」預算共列 6,293,000 元，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 101 年度

1,196,000 元，業務費 1,377,000 元，獎補助費 3,720,000 元。

(4) 第一預備金預算共列 300,000 元。

(5) 「一般建築及設備」預算共列 750,000 元，包括設備及投資 750,000 元。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實收數	實收數佔預 算數%
財產收入	630	631	100.15%
補助收入	6,120	5,921	96.74%
其他收入		7	
合計	6,750	6,559	97.17%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預 算數%
一般行政	24,917	10,990	44.10%
客家政策研究發展	20,012	10,831	54.12%
客家語言文化推廣	8,639	2,350	27.20%
第一預備金	500		0
一般建築及設備	1,090	727	66.69%
合 計	55,158	24,898	45.13%

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

四、其他分析事項：

(一)、新增業務規劃：

1、辦理外聘「臺中市政府客家事務委員會國樂團」指導老師酬金集國樂團支出：

(1) 計畫緣起：縣市合併後，本會為新成立機關，接收原臺中縣國樂團各項業務支出。

(2) 經費需求：新台幣 400,000 元整。

2、新增臨時人力2名部分：

(1) 計畫緣起：縣市合併後，本會為新成立機關，原有人力已屬不足，且承辦之大型活動亦多，另土牛客家文化館的營運也因石岡鄉公所的業務結構轉型為區公所，實無力負擔該館人事管銷費用，為維持該館正常運作，急需人員進駐執行業務，爰於 101 年度增列臨時人員 2 名。

(2) 經費需求：2 名共 644,000 元整。

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	8,390	6,750	-	1,640	
				經常門合計	8,390	6,750	-	1,640	
04				06000000000	630	630	-	-	
	003			財產收入					
				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	7,680	6,120	-	1,560	
				補助收入					
	002			08020090000	7,680	6,120	-	1,560	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		08020090100	7,680	6,120	-	1,560	
				上級政府補助收入					
			01	08020090102	7,680	6,120	-	1,560	行政院客家委員會同意補助臺中市和平區公所辦理100年度客家文化生活環境營造計畫之「臺中市和平區客家聚落生活環境資源調查計畫」。(依據行政院客家委員會100.6.2客會籌字第1000004929號函)(規劃暨推展組)1,560千元
				計畫型補助收入					行政院客家委員會補助辦理市區機關團體辦公廳舍播音服務」。(依據行政院客家委員會100.7.20客會文字第10000106183號函)(綜合業務組)70千元
									行政院客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務。(依據行政院客家委員會100.7.20客會文字第10000106182號函)(綜合業務組)50千元
									行政院客家委員會補助辦理101年度新丁板節系列活動經費。(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778號函)(規劃暨推展組)6,000千元
08				11000000000	80	-	-	80	
				其他收入					

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
	002			80	-	-	80	
		01		80	-	-	80	
			01	80	-	-	80	客家文化體驗營報名費收入。80千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	54,917	55,158	-	-241	
	008			臺中市政府主管					
				0002009000	54,917	55,158	-	-241	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	32020090100	26,556	24,917	-	1,639	
				一般行政					
			01	32020090101	26,556	24,917	-	1,639	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24,966千元 業務費1,590千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,639千元 增列 人事費1,239千元 增列 業務費400千元
			02	32020091500	21,018	20,012	-	1,006	
				客家政策研究發展					
			01	32020091501	21,018	20,012	-	1,006	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75千元 業務費13,783千元 獎補助費7,160千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,006千元 減列 人事費1,051千元 增列 業務費3,397千元 減列 獎補助費1,340千元
			03	32020091600	6,293	8,639	-	-2,346	
				客家語言文化推廣					
			01	32020091601	6,293	8,639	-	-2,346	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1,196千元 業務費1,377千元 獎補助費3,720千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,346千元 增列 人事費879千元 減列 業務費125千元 減列 獎補助費3,100千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 101 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		300	500	-	-200		
			01	32020097900 第一預備金					
				32020097901 第一預備金	300	500	-	-200	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 預備金300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 預備金200千元
		05		32020099000 一般建築及設備	750	1,090	-	-340	
			01	32020099001 一般建築及設備	750	1,090	-	-340	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750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 340千元 減列 設備及投資340千元

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 101 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	第一組〈規劃 暨推展組〉	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 06020090103 權利金	年	1	630,000	630,000	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。	

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 101 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	各組	預算金額	7,680千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.行政院客家委員會補助本市和平區公所辦理100年度客家聚落生活環境資源調查計畫。 2.行政院客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務經費。 3.行政院客家委員會補助辦理市區機關團體辦公廳舍播音服務經費。 4.行政院客家委員會補助辦理101年度新丁板節系列活動經費。</p> <p>二.法令依據：1.行政院客家委員會補助地方政府推動客家文化生活環境營造計畫作業要點。 2.行政院客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。</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				7,680,000			
	08020090102 計畫型補助收入	年	1	1,560,000	1,560,000	行政院客家委員會同意補助臺中市和平區公所辦理100年度客家文化生活環境營造計畫之「臺中市和平區客家聚落生活環境資源調查計畫」。(依據行政院客家委員會100.6.2客會籌字第1000004929號函)(規劃暨推展組)		
		年	1	70,000	70,000	行政院客家委員會補助辦理市區機關團體辦公廳舍播音服務」。(依據行政院客家委員會100.7.20客會文字第10000106183號函)(綜合業務組)		
		年	1	50,000	50,000	行政院客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務」。(依據行政院客家委員會100.7.20客會文字第10000106182號函)(綜合業務組)		
		年	1	6,000,000	6,000,000	行政院客家委員會補助辦理101年度新丁板節系列活動經費」。(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778號函)(規劃暨推展組)		

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 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	11020090210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	第一組〈規劃 暨推展組〉	預算金額	80千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：客家文化體驗營報名費收入。 二.法令依據：臺中市100年暑期客家文化體驗營活動計畫。					
	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				80,000		
	11020090210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	客家文化體驗營報名費收入。	

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 101 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	各組、會計 員、人事管 理員	預算金額	26,556千元	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				26,556,000	市款26,556,000元	
	01人員維持費				24,826,000	市款24,826,000元	
	0100 人事費				24,826,000	市款24,826,000元	
	0102 政務人員待遇				1,520,100		
		年	1	1,520,100	1,520,100	客家事務委員會主任委員薪資。	
	0103 法定編制人員待遇				14,903,400		
		年	1	14,903,400	14,903,400	法定編制人員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				771,780		
		年	1	771,780	771,780	技工1人及工友1人待遇。	
	0111 獎金				3,582,352		
		年	1	1,432,940	1,432,940	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,149,412	2,149,412	法定編制人員年終獎金。	
	0121 其他給與				336,000		
		年	1	336,000	336,000	正式人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				716,472		
		年	1	716,472	716,472	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				1,470,147		
		年	1	99,356	99,356	主任委員離職儲金。	
		年	1	1,370,791	1,370,791	法定編制人員退休撫卹經費。	
	0151 保險				1,525,749		

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 101 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	1,040,996	1,040,996	法定編制人員健保費。	
		年	1	437,977	437,977	法定編制人員公保費。	
		年	1	46,776	46,776	技工工友駕駛勞保費。	
	02一般業務				1,531,000	市款1,531,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0121 其他給與				114,000		
		人/年	19	6,000	114,000	員工交通費。	
	0141 退休退職給付				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	0200 業務費				1,411,000	市款1,411,000元	
	0203 通訊費				168,000		
		月	12	9,000	108,000	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。	
	0221 稅捐及規費				48,600		
		年	1	29,580	29,580	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	17,220	17,220	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				7,449		
		年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0271 物品				210,884		
		年	1	20,000	20,000	推廣客家業務所需之消耗品。	
		年	1	21,000	21,000	報章雜誌費。	
		年	1	169,884	169,884	公務車輛油料費。(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 101 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
	0279 一般事務費				209,567		
		年	1	23,567	23,567	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	
		月	12	3,000	36,000	辦公廳舍環境維護經費。	
		月	12	10,000	120,000	影印機及相關設備使用費。	
		年	1	30,000	30,000	議案協商及市政考察經費。	
	0281 房屋建築養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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。(詳公務車輛明細表)	
	0298 特別費				636,000		
		月	12	53,000	636,000	主任委員特別費。	
	03會計業務				46,000	市款46,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計員趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				36,000	市款36,000元	
	0271 物品				6,000		
		月	12	500	6,000	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				153,000	市款153,000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 101 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
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事管理員超時加班費。	
	0200 業務費				143,000	市款143,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		人	1	20,000	20,000	員工學分補助費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理員工訓練等各項費用。	
	0271 物品				14,680		
		年	1	14,680	14,680	印製各種人事資料等費用。	
	0279 一般事務費				88,320		
		人/年	23	1,000	23,000	自強活動費。	
		人/年	23	2,840	65,320	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 101 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	21,018千元	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					21,018,000	市款12,828,000元，收支對列8,190,000元		
0100 人事費					75,000	市款75,000元		
0131 加班值班費					75,000			
		年	1	75,000	75,000	辦理館舍及研究發展業務等逾時加班費。		
0200 業務費					13,783,000	市款9,253,000元，收支對列4,530,000元		
0202 水電費					189,600			
		月	12	800	9,600	客家館舍水費(專款專用)。		
		月	12	15,000	180,000	客家館舍電費(專款專用)。		
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)。		
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54071元促參案收支對列)。		
0231 保險費					40,000			
		人	50	200	10,000	志工意外保險。		
		年	1	30,000	30,000	客家館舍投保公共安全意外險。		
0249 臨時人員酬金					328,000			

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 101 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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	322,000	322,000	協助辦理土牛客家文物館業務臨時人員薪資。	
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。	
		次	22	2,000	44,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。	
	0251 委辦費	人x節	187	1,600	299,200	本會所屬國樂團外聘講師費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	委託辦理客家館舍之藝文活動。	
	0271 物品	年	1	35,000	35,000	館舍照明器材等購置費。	
		年	1	10,000	10,000	客家館舍清潔用品費。	
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	客家文化館舍緊急發電使用油費。	
		年	1	11,964	11,964	辦理客家政策研究所需文具紙張等消耗品。	
		年	1	90,000	90,000	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	7,900,000	7,900,000	辦理101年度新丁板節系列活動。(市庫:400萬元,中央補助款:390萬元)(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778號函)	
		年	1	500,000	500,000	辦理客家文化桐花祭年度系列活動。	
		月	12	6,000	72,000	土牛客家文物館保全費。	
年	1	400,000	400,000	推展客家文化體驗營經費。			

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 101 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
		年	1	400,000	400,000	辦理哈客文化藝術推展活動。	
		年	1	100,800	100,800	本會所屬國樂團印刷、便餐等雜支。	
	0291 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理客家文化年度系列活動及出席會議之差旅費。	
	0292 大陸地區旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國(大陸地區)旅費。	
	0293 國外旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	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。	
	0294 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	客家相關館舍展示文物搬運費。	
	0400 獎補助費				7,160,000	市款3,500,000元，收支對列3,660,000元	
	0401 政府機關間之補助				5,160,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助各區公所辦理客家文化推展活動。	
		年	1	800,000	800,000	補助大專院校辦理客家學術文化研究發展。	
		年	1	1,560,000	1,560,000	補助臺中市和平區公所辦理100年度客家文化生活環境營造計畫之「臺中市和平區客家聚落生活環境資源調查計畫」。(依據行政院客家委員會100.6.2客會籌字第1000004929號函)	
		年	1	200,000	200,000	補助公所辦理101年度全國客家日民俗文化藝術推展計畫。	
		年	1	100,000	100,000	補助各區公所辦理客家文化新丁粿年度系列活動。(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778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 101 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
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,850,000	1,850,000	補助各民間團體協助辦理辦理101年度新丁粄節系列活動。(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778號函)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	協助辦理客101年度新丁粄節系列活動優秀團體獎勵金。(依據本會100.8.24中市客規字第1000003778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 101 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	6,293千元	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					6,293,000	市款6,173,000元，收支對列120,000元			
0100 人事費					1,196,000	市款1,196,000元			
0104 約聘僱人員待遇		月	24	33,908	813,792	協助辦理客家業務約僱人員2名薪資。			
0111 獎金		人	2	50,862	101,724	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。			
		人/年	2	6,000	12,000	約僱人員交通費。			
0131 加班值班費		年	1	85,260	85,260	辦理客語推廣暨文化保存加班費。			
0142 退休離職儲金		月	24	2,035	48,840	約僱人員離職儲金。			
0151 保險		月	24	2,233	53,592	約僱人員健保費。			
		月	24	2,033	48,792	約僱人員健保費。			
0200 業務費					1,377,000	市款1,257,000元，收支對列120,000元			
0213 資訊服務費					20,000				

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 101 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	客委會網站維護費用。	
					328,000		
		人	1	322,000	322,000	協助客家文化推廣臨時人員薪資。	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。	
					290,000		
		人	15	2,000	30,000	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。	
		人x次	21x6	2,000	252,000	第一屆客家事務委員會府外委員委員出席費。	
	0271 物品	次	5	1,600	8,000	員工法治觀念等各項訓練講師鐘點費。	
					44,000		
		年	1	15,000	15,000	各項業務所需文具、雜項用具購置。	
		年	1	10,000	10,000	推廣客家文化購置客家語言書籍。	
		年	1	19,000	19,000	協助推動客家文化所需之消耗品等經費。	
	0279 一般事務費				530,000		
		年	1	300,000	300,000	好客臺中雙月刊編印費。	
		年	1	50,000	50,000	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。	
		年	1	70,000	70,000	行政院客家委員會補助辦理市區機關團體辦公廳舍、電梯播音及電話轉接客語語音服務。(依據100.7.20客會文字第10000106183號函)	
		年	1	50,000	50,000	行政院客家委員會補助土牛客家文化館臨櫃服務志工值日服務費。(依據100.7.20客會文字第10000106182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 101 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦理推行公事客語無障礙環境業務。	
					35,000		
	0291 國內旅費	年	1	35,000	35,000	電腦相關設備及硬體維護服務費。	
					130,000		
		年	1	130,000	130,000	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				3,720,000	市款3,720,000元	
	0401 政府機關間之補助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助托兒所、幼稚園及各級學校等辦理客家語言、學術、文化及其他活動。	
	0417 對國內團體之捐助				1,520,000		
		年	1	1,520,000	1,520,000	補助民間團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動(補助外埔鄉客家文化協會辦理縣外觀摩聯誼宣導活動20,000元)(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)。	
	0457 其他補助及捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助客語薪傳師辦理傳習計畫(依據本會客語薪傳師傳習補助作業要點)。	

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 101 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	32020097901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各組	預算金額	300千元	第一預備金 — 第一預備金
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列，本委員會主管第一預備金並依法動支。 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	
	0900 預備金				300,000	市款300,000元	
	0901 第一預備金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	依預算法第22條之規定編列及 依同法第64條規定專案動支。	

臺中市政府客家事務委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	750千元	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：辦理客家文化推廣、客家政策研究所需相關設施設備購置。 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					750,000	市款750,000元		
0300 設備及投資					750,000	市款750,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					300,000			
		年	1	300,000	300,000	購置會議室設備(含筆記型電腦、相機、攝影機、投影機、移動式銀幕等)。		
0319 雜項設備費					450,000			
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。		

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101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	54,917	26,237	16,750	10,880		300	54,167			750			750
32020090000 行政支出	54,917	26,237	16,750	10,880		300	54,167			750			750
32020090100 一般行政	26,556	24,966	1,590				26,556						
32020090101 行政管理	26,556	24,966	1,590				26,556						
32020091500 客家政策研究發展	21,018	75	13,783	7,160			21,018						
32020091501 研究發展業務	21,018	75	13,783	7,160			21,018						
32020091600 客家語言文化推廣	6,293	1,196	1,377	3,720			6,293						
32020091601 文教推廣業務	6,293	1,196	1,377	3,720			6,293						
32020097900 第一預備金	300					300	300						
32020097901 第一預備金	300					300	300						
32020099000 一般建築及設備	750									750			750
32020099001 一般建築及設備	750									750			750

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國101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	750						300	450			
32020099000 一般建築及設備	750						300	450			
32020099001 一般建築及設備	750						300	450			

臺中市政府客家事務委員會
人事費彙計表

中華民國101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	23		1,520,100	14,903,400	813,792	771,780	3,684,076	494,000	896,732	6,000	1,518,987	1,628,133	26,237,000	
正式員額	19		1,520,100	14,903,400			3,421,564	304,000	684,314	6,000	1,470,147	1,427,589	23,737,114	
職員	19		1,520,100	14,903,400			3,421,564	304,000	684,314	6,000	1,470,147	1,427,589	23,737,114	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			51,192	567,592	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			46,968	527,294	
其他人事費								126,000	180,260				306,260	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101年度

0132010101-行政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	21		1,520,100	14,903,400		771,780	3,582,352	336,000	716,472		1,470,147	1,525,749	24,826,000	
正式員額	19		1,520,100	14,903,400			3,421,564	304,000	684,314		1,470,147	1,427,589	23,731,114	
職員	19		1,520,100	14,903,400			3,421,564	304,000	684,314		1,470,147	1,427,589	23,731,114	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			51,192	567,592	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			46,968	527,294	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101年度

0132010102-行政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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								114,000		6,000			120,000	
正式員額										6,000			6,000	
職員										6,000			6,000	
其他人事費								114,000					114,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101年度

0132010103-行政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101年度

0132010104-行政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101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									75,000					75,000	
其他人事費									75,000					75,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國101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	2				813,792		101,724	44,000	85,260		48,840	102,384	1,196,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
其他人事費								12,000	85,260				97,260	

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101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				
						1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
02				合計			
	008			00020000000 臺中市政府主管		1,098,740	
		03		00020090000 臺中市政府客家事務委員會		1,098,740	
			01	32020091600 客家語言文化推廣		1,098,740	
				32020091601 文教推廣業務		1,098,740	
					2x12	1,098,740	依據臺中市政府100.7.29府授人力字第1000138075號函。

臺中市政府客家事務委員會

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定 期會議 國際文化 事務交流	日本	文化事 務交流 會議	5	3	60	40	20	120	客家政策研 究發展-研 究發展業務			0	

臺中市政府客家事務委員會
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
三、開會 兩岸客家文化事務交流	江西、福建、廣州		研討兩岸客家文化交流	上半年	5	3	40	25	15	80	客家政策研究發展-研究發展業務	無	

臺中市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國101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				29,580	17,220			169,884	110,500	7,449	1,800	
	1	小客車	3	08704	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	M5-9935
	1	小客車	3	08804	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	R9-4635
	1	小客車	4	10008	1201-1800	7,120	4,800	1,716	33.0	56,628	8,500	2,483		首長座車2917-N8
		合計				29,580	17,220			169,884	110,500	7,449	1,800	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		27,546	21,525		576		4,520			54,167			
01 一般公共事務		24,986	1,870							26,856			
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		2,560	19,655		576		4,520			27,311			
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 家庭及 機構 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 機械 及 設備		
										750		750	54,917
										750		750	27,606
													27,311

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 