

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 101 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）預算目次

中華民國101 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02009- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02009- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02009- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02009- 7頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02009-12頁 |

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	8,390	6,518	14,908	
				經常門合計	8,390	6,518	14,908	
04				06000000000 財產收入	630	-	630	
	003			06020090000 臺中市政府客家事務委員會	630	-	630	
		01		06020090100 財產孳息	630	-	630	
			01	06020090103 權利金	630	-	630	
06				08000000000 補助收入	7,680	6,518	14,198	
	002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	7,680	6,518	14,198	
		01		08020090100 上級政府補助收入	7,680	6,518	14,198	
			01	08020090102 計畫型補助收入	7,680	6,518	14,198	行政院客家委員會同意補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費。(依據行政院客家委員會101.1.6客會文字第10100004109號函)600千元 行政院客家事務委員會同意補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫。(依據行政院客家委員會100.11.11客會籌字第1000010656號函)1,560千元 行政院客家事務委員會同意補助辦理人文匯集藝遊山城活動經費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)4,357.58千元 補至千元差額。0.42千元
08				11000000000 其他收入	80	-	80	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
	002			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	80	-	80	
		01		11020090200 雜項收入	80	-	80	
			01	11020090210 其他雜項收入	80	-	80	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
02	008	01	0002000000	54,917	7,295	61,606	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數606千元，包括： 人事費600千元 獎補助費6千元 追減預算數606千元，包括： 人事費606千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增列 人事費600千元 減列 人事費606千元 增列 獎補助費6千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減現職員工人事費獎金贖餘數600千元。 2.追加編制員額核定增加用人費600千元。 係因業務增減，其內容為： 1.追加退休人員三節慰問金6千元。 2.追減退休人員三節慰問金6千元。
			臺中市政府主管		-606		
			00020090000	54,917	7,295	61,606	
			臺中市政府客家事務委員會		-606		
			32020090100	26,556	606	26,556	
			一般行政		-606		
		01	32020090101	26,556	606	26,556	
			行政管理		-606		
		02	32020091500	21,018	6,210	27,228	一、本科目包括研究發展業務
			客家政策研究發展		-		
		01	32020091501	21,018	6,210	27,228	
			研究發展業務		-		

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	32020091600 客家語言文化推廣	6,293	-	6,293	二、追加預算數6,210千元，包括： 業務費3,660千元 獎補助費2,550千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,210千元 增列 業務費3,660千元 增列 獎補助費2,550千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費770千元。 2.補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫1,560千元。 3.辦理人文匯集、藝遊山城活動經費3,879.440千元。 4.補至千元差額0.56千元。
			01	32020091601 文教推廣業務	6,293	-	6,293	
			04	32020097900 第一預備金	300	-	300	
			01	32020097901 第一預備金	300	-	300	
			05	32020099000 一般建築及設備	750	479	1,229	
			01	32020099001 一般建築及設備	750	479	1,229	

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					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減預算數與原預算比較： 增加 479千元 增列 設備及投資479千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.辦理人文匯集、藝遊山城活動，購置設備478.14千元。 2.補至千元差額0.86千元。

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

上級政府補助收入	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	第一組	上級政府補助收入
	原預算數	7,680千元	追加(減)預算數	6,518千元	追加(減)後預算數	14,198千元	
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.行政院客家委員會同意補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費。2.行政院客家事務委員會同意補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫。3.行政院客家事務委員會同意補助辦理人文匯集藝遊山城活動經費。 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。					計畫型補助收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	
	合計				6,518,000		
	08020090102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000		行政院客家委員會同意補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費。(依據行政院客家委員會101.1.6客會文字第10100004109號函)
		年	1	1,560,000	1,560,000		行政院客家事務委員會同意補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫。(依據行政院客家委員會100.11.11客會籌字第1000010656號函)
		年	1	4,357,580	4,357,580		行政院客家事務委員會同意補助辦理人文匯集藝遊山城活動經費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)
		年	1	420	420		補至千元差額。

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 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	人事	一般行政—行政管理
	原預算數	26,556千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	26,556千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市政府100年9月20日府授人企字第1000176845號函核定本處100年至101年分配增核員額5人，編制表業奉考試院同意備查，前項追加經費由本會「獎金」項下相對追減以為支應。 2.退休人員三節慰問金。 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					606,000	606,000	市款0元，收支對列0元
01人員維持費					600,000	600,000	市款0元，收支對列0元
0100 人事費					600,000	600,000	市款0元，收支對列0元
0103 法定編制人員待遇		年	1	483,500	483,500		編制增加5名員額之職員待遇。
0111 獎金		年	1	200,000		600,000	追減員工考績獎金係因原編制員額尚有部分人員在辦理遴補中及新進人員年終獎金係依比例發給，故追減該等人員獎金支應新增5名員額薪資。
0141 退休退職給付		年	1	400,000		400,000	追減員工年終獎金係因原編制員額尚有部分人員在辦理遴補中及新進人員年終獎金係依比例發給，故追減該等人員獎金支應新增5名員額薪資。
0151 保險		年	1	57,190	57,190		編制增加5名員額之公務人員提撥金。

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 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	42,270	42,270		編制增加5名員額之職員健保保險補助。	
		年	1	17,040	17,040		編制增加5名員額之職員公保保險補助。	
	02一般業務				6,000	6,000	市款0元，收支對列0元	
	0100 人事費					6,000	市款-6,000元	
	0142 退休離職儲金					6,000		
		人/年	1	6,000		6,000	追減退休人員三節慰問金。	
	0400 獎補助費				6,000		市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問				6,000			
		人/年	1	6,000	6,000		追加退休人員三節慰問金。	

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 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	客家政策研究發展—研究發展業務	
	原預算數		21,018千元	追加(減)預算數	6,210千元	追加(減)後預算數		27,228千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理人文匯集、藝遊山城活動經費。2.補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費。3.補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫。 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					6,210,000		市款170,560元，收支對列6,039,440元	
0200 業務費					3,660,000		市款560元，收支對列3,659,440元	
0249 臨時人員酬金		人/天	450	800	360,000		辦理人文匯集、藝遊山城活動經費，活動期間清潔維護等臨時人員工作費用。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)	
0250 按日按件計資酬金		人次	220	2,000	440,000	1,135,000	辦理人文匯集、藝遊山城活動經費，專家設計指導費用及出席費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)	
		時	250	1,600	400,000		辦理人文匯集、藝遊山城活動，各項培訓及鄉土教學講師鐘點費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)	
		時	200	800	160,000		辦理人文匯集、藝遊山城活動經費，各項培訓助教鐘點費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	人/天	90	1,500	135,000		辦理人文匯集、藝遊山城活動經費，藝術接龍館展導覽解說費用。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)
	年	1	2,164,440	2,164,440		辦理人文匯集、藝遊山城活動所需場地佈置、媒體文宣等經費。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)
0400 獎補助費	年	1	560	560		補至千元差額。
0401 政府機關間之補助	年	1	770,000	770,000		補助臺中市新社區公所辦理龍騰客庄2012臺中市新社九庄媽文化節經費。(市庫17萬，中央補助款60萬)(依據行政院客家委員會101.1.6客會文字第10100004109號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	1,560,000	1,560,000		補助臺中市新社區公所辦理客家文化生活環境資源調查計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會100.12.2議事字第1000005490號函)
	年	1	220,000	220,000		辦理人文匯集、藝遊山城，各項活動獎金。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)

客家政策研究發展—研究發展業務

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 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	第一組	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	750千元	追加(減) 預算數	479千元	追加(減)後 預算數	1,229千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理人文匯集、藝遊山城活動購置雜項設備。 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				479,000		市款860元，收支對列 478,140元
	0300 設備及投資				479,000		市款860元，收支對列 478,140元
	0319 雜項設備費				479,000		
		組	2	193,470	386,940		辦理人文匯集、藝遊山城活動，購置影集播放設備及展場投光設備。 (依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)
		組	2	45,600	91,200		辦理人文匯集、藝遊山城活動，購置音響音樂櫃。(依據行政院客家委員會100.12.19客會籌字第1000011699號函)
		年	1	860	860		補至千元差額。

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	6,689	-6	3,660	2,556			6,210			479			479
32020090000 行政支出	6,689	-6	3,660	2,556			6,210			479			479
32020090100 一般行政		-6		6									
32020090101 行政管理		-6		6									
32020091500 客家政策研究發展	6,210		3,660	2,550			6,210						
32020091501 研究發展業務	6,210		3,660	2,550			6,210						
32020099000 一般建築及設備	479									479			479
32020099001 一般建築及設備	479									479			479

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 