

02009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 105 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105 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 | 02009-5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02009-6頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02009-8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 105 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	10,420	1,020	11,440	
				經常門合計	10,420	1,020	11,440	
04				06000000000 財產收入	660	-	660	
	008			06020090000 臺中市政府客家事務委員會	660	-	660	
		01		06020090100 財產孳息	660	-	660	
			02	06020090103 權利金	660	-	660	
06				08000000000 補助收入	9,700	1,020	10,720	
	002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	9,700	1,020	10,720	
		01		08020090100 上級政府補助收入	9,700	1,020	10,720	
			01	08020090102 計畫型補助收入	9,700	1,020	10,720	客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶活動-新丁板系列活動。(依據客家委員會104.11.9客會文字第10400172426號函) 200千元
						-		客家委員會補助辦理台中市2016客家桐花祭活動。(依據客家委員會105.1.12客會文字第10500008837號函)500千元
						-		客家委員會補助辦理市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務。(依據客家委員會105.1.29客會文字第1050001955C號函)320千元
08				11000000000 其他收入	60	-	60	

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 105 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
	008			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	60	-	60	
		01		11020090200 雜項收入	60	-	60	
			02	11020090210 其他雜項收入	60	-	60	

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 105 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			0002000000 臺中市政府主管	100,485	1,020	101,505	
	008		0002009000 臺中市政府客家事務 委員會	100,485	1,020	101,505	
		01	32020090100 一般行政	36,386	-	36,386	
		01	32020090101 行政管理	36,386	-	36,386	
		02	32020091500 客家政策研究發展	21,895	700	22,595	
		01	32020091501 研究發展業務	21,895	700	22,595	一、本科目包括研究發展業務 二、追加預算數700千元， 包括： 業務費700千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理2016客庄12大節 慶活動-新丁板節系列活動 200千元。 2.追加辦理「臺中市2016客 家桐花祭」活動500千元。
		03	32020091600 客家語言文化推廣	21,354	320	21,674	
		01	32020091601 文教推廣業務	21,354	320	21,674	一、本科目包括文教推廣業 務 二、追加預算數320千元， 包括： 業務費320千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 105 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、追加減後預算數與原預算比較： 增加 320千元 增列 業務費320千元
		04		32020097900 第一預備金	300	-	300	四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理105年「市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務」計畫-客語臨櫃服務人員服務費320千元。
			01	32020097901 第一預備金	300	-	300	
		05		32020099000 一般建築及設備	20,550	-	20,550	
			01	32020099001 一般建築及設備	20,550	-	20,550	

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 105 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	規劃推展組、文教發展組	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數		9,700千元	追加(減)預算數	1,020千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 1.客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶活動-新丁板系列活動。2.客家委員會補助辦理台中市2016客家桐花祭活動。3.客家委員會補助辦理市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務計畫。</p> <p>二.法令依據： 客家委員會加強推動客家文化重點發展區公事客語無障礙實施計畫。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	08020090102 計畫型補助收入	年	1	200,000	1,020,000 200,000		客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶活動-新丁板系列活動。(依據客家委員會104.11.9客會文字第10400172426號函)
		年	1	500,000	500,000		客家委員會補助辦理台中市2016客家桐花祭活動。(依據客家委員會105.1.12客會文字第10500008837號函)
		年	1	320,000	320,000		客家委員會補助辦理市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務。(依據客家委員會105.1.29客會文字第1050001955C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 105 年度

單位：新臺幣元

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

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	
原預算數	21,895千元	追加(減) 預算數	700千元	追加(減)後 預算數	22,595千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.客家委員會補助辦理2016客庄12大節慶活動-新丁板節系列活動經費。2.客家委員會補助辦理「臺中市2016客家桐花祭」活動，文宣、舞台、表演團隊等相關經費。 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				700,000		收支併列700,000元
0200 業務費				700,000		收支併列700,000元
0279 一般事務費				700,000		
	年	1	200,000	200,000		辦理2016客庄12大節慶活動-新丁板節系列活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.12.24議事字第1040006782號函)
	年	1	500,000	500,000		客家委員會補助辦理「臺中市2016客家桐花祭」活動，文宣、舞台、表演團隊等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.2.22議事字第1050000768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 105 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	
原預算數	21,354千元	追加(減) 預算數	320千元	追加(減)後 預算數	21,674千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理105年「市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務」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				320,000		收支併列320,000元
0200 業務費				320,000		收支併列320,000元
0250 按日按件計資酬金				320,000		
	人/次	1,600	200	320,000		辦理105年「市政府辦公廳舍暨石岡土牛客家文化館臨櫃服務」計畫-客語臨櫃服務人員服務費。(依據客家委員會105.1.29客會文字第1050001955C號函)

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105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	1,020		1,020				1,020						
32020090000 行政支出	1,020		1,020				1,020						
32020091500 客家政策研究發展	700		700				700						
32020091501 研究發展業務	700		700				700						
32020091600 客家語言文化推廣	320		320				320						
32020091601 文教推廣業務	320		320				320						