

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 | | | | 0600000000 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 | | | | 0800000000 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 | | | | 1100000000 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 | 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 | | | | | | |