

02009

# 臺中市政府客家事務委員會

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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104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	02009-29頁
4. 資本支出分析表	02009-30頁
5. 人事費彙計表	02009-31頁
6. 人事費分析表	02009-32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02009-35頁
8. 派員出國計畫預算總表	02009-36頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02009-37頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	02009-38頁
11. 公務車輛明細表	02009-39頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-40頁
13. 轉帳收支對照表	02009-42頁



# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 104 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 16 至 22 人，編制職員 32 人、聘僱人員 2 人、技工 1 人、工友 1 人，臨時人員 2 人，總計 38 人，其內部分層業務如下：

規劃推展組：客家事務政策之規劃、客家多功能文化園區規劃與興建、客家文化創意規劃及產業增值計畫推廣、客家重大活動規劃辦理(客庄12大節慶等)、客家生活環境營造計畫、傳統空間保存及發展再利用、政府機關間客家業務經費補助事項、客家文化資源調查之規劃及推動、客家國樂團業務規劃等事項。

文教發展組：客家文化會館管理、客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展、客家民俗禮儀之研究及語言人才之培育、客家藝術創作與學校、客家社團、客家薪傳師補助及輔導、客家學術研究發展等事項。

綜合業務組：研究發展與施政計畫、國內外客家事務合作交流、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、媒體交涉、委員會議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。

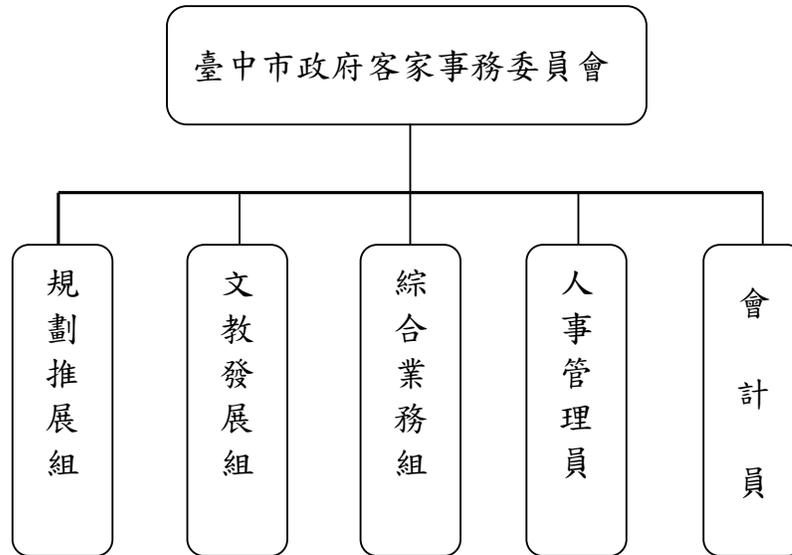
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 組織系統圖



### 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
合計	34	33	31	+2
職員	32	31	29	+2
技工	1	1	1	-
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 104 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

##### 1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入		8	
財產收入	630	695	110.32%
補助收入	22,562	21,954	97.31%
其他收入	100	145	145%
合 計	23,292	22,802	97.90%

##### 2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	35,341	27,806	78.68%
客家政策研究發展	22,749	21,771	95.70%
客家語言文化推廣	8,385	7,864	93.79%
第一預備金	5	-	-
一般建築及設備	17,417	16,629	95.48%
合 計	83,897	74,070	88.29%

備註：第一預備金預算數 300 千元(係指原編列的預算數)，已動支 295 千元，剩餘數 5 千元。

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
財產收入	630	644	102.22%
補助收入	5,300	7,202	135.89%
其他收入	100	-	-
合 計	6,030	7,846	130.12%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	36,597	16,880	46.12%
客家政策研究發展	12,310	10,848	88.12%
客家語言文化推廣	8,601	2,280	26.51%
第一預備金	300	-	-
一般建築及設備	2,580	141	5.47%
合 計	60,388	30,149	49.93%

備註：第一預備金預算數 300 千元(係指原編列的預算數)，已動支 70 千元，剩餘數 230 千元。

三、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、強化客家委員會功能：

本府客家事務委員會委員的遴聘兼顧性別、區域均衡、客家文化重點發展區(東勢、新社、石岡、和平、豐原)、在地客家社團代表及專家學者等計 22 人，定期每 2 個月召開委員會，必要時召開臨時會，並依照會中

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 104 年度

決議事項確實執行，平時提供推廣客家事務建言，作為政府施政之參考，未來可強化功能，運用本府客家事務委員會辦理客家學術文化研討活動，加強客家文獻資料蒐集，協助督促受輔導單位工作執行績效。

### 2、定期出版雙月刊，建置專屬網頁：

加強經營公共關係，運用平面媒體及網路媒體，宣導市長政見及本會各項國內或國際活動，介紹客家文物，推薦經典客家藝文創作作品。

### 3、擴大辦理客家文化系列活動：

擴大辦理客家系列活動，如東勢新丁版節活動、客家天穿日活動、客家桐花祭活動、客家文化體驗營；好客文化系列藝術活動、客家文化國際學術研討會等，藉由各種活動之舉辦達到客家傳統文化之推展與傳承，積極行銷客家特色文化加值產業。

### 4、結合客家相關活動提振地方產業經貿發展：

結合本會辦理「東勢新丁版節」、「全國客家日」、「客家桐花祭」與「土牛客家文化館館慶」等客家文化系列活動，提供在地產業展售平台，推廣並帶動客庄產業發展。

### 5、積極興建臺中市客家多功能文化園區成為文化觀光中心：

推動辦理文化園區規劃設計案暨土地徵收前置作業。

### 6、客語薪傳，開辦客語教學課程，補助客家社團辦理各式活動：

落實客語扎根工作，開辦學校及民間客語教學課程，辦理本年度全市薪傳師研習會，鼓勵市民參加客語認證，補助客家社團辦理各式文化傳承活動。

### 7、致力客家文物資產保存，建構國際客家文化交流村：

推動「客家文化生活環境營造計畫」，運用學術界及民間資源，推動客家社區聚落空間保存、活化，客家館舍活絡計畫及產業發展，以營造更優質客家文化生活環境。結合客庄文化，串連「土牛客家文化館」、「東勢客家文化園區」、「石岡美食」、「東勢地區木業文化」、「東豐綠廊」、「谷關溫泉」等引人入勝的觀光相關元素深入客家文化的魅力，亦將以此為號召廣邀海外廣大的客家族群前來從事文化尋根及交流之旅，建設山城為世界客家文化交流及推廣中心。

### 8、營造客語無障礙環境：促請本市轄內客運公司、郵局及各類公共場域

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 104 年度

等提供客語播音服務，招募客語志工加入客語無障礙環境營造，辦理客語志工研習及行政機關客語研習活動，邀請講師就客家文化作專題演講及討論。

### (二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：共編列 7,088 千元，包括「權利金」660 千元、「計畫補助收入」6,328 千元、「其他雜項收入」100 千元。

2、歲出部分：共編列 81,802 千元，包括經常支出 59,982 千元，第一預備金 300 千元，資本支出 21,520 千元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 37,384 千元，包括人事費 32,987 千元，業務費 4,385 千元，獎補助費 12 千元。

(2)「客家政策研究發展」預算共列 12,623 千元，包括人事費 49 千元，業務費 11,635 千元，獎補助費 939 千元。

(3)「客家語言文化推廣」預算共列 9,975 千元，包括人事費 593 千元，業務費 6,575 千元，獎補助費 2,807 千元。

(4) 第一預備金預算共列 300 千元。

(5)「一般建築及設備」預算共列 21,520 千元，包括設備及投資 21,520 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

1、增加 2015 臺灣燈會活動 1,500 千元。

2、增加臺中市客家多功能文化園區興建基地養護費 615 千元。

3、增加臺中市客家多功能文化園區規劃設計經費 20,420 千元。

#### (二) 主要減少原因：

1、減少購置本會國樂團團服 315 千元。

2、減少辦理生活公共空間、文化資產風貌、人為及自然環境景觀、閒置空利用、客家聚落環境營造等客家文化生活環境總體營造規劃 2,000 千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	7,088	6,030	22,801	1,058	
			經常門合計	7,088	6,030	22,801	1,058	
02			03000000000	-	-	8	-	
	005		罰款及賠償收入					
			03020090000	-	-	8	-	
			臺中市政府客家事務委員會					
		01	03020090300	-	-	8	-	
			賠償收入					
		01	03020090302	-	-	8	-	
			賠償求償收入					
04			06000000000	660	630	695	30	
	008		財產收入					
			06020090000	660	630	695	30	
			臺中市政府客家事務委員會					
		01	06020090100	660	630	695	30	
			財產孳息					
		01	06020090101	-	-	2	-	
			利息收入					
		02	06020090103	660	630	693	30	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。(收支併列)660千元
			權利金					
06			08000000000	6,328	5,300	21,954	1,028	
	002		補助收入					
			08020090000	6,328	5,300	21,954	1,028	
			臺中市政府客家事務委員會					
		01	08020090100	6,328	5,300	21,954	1,028	
			上級政府補助收入					
		01	08020090102	6,328	5,300	21,954	1,028	客家委員會補助辦理2015客庄12大節慶活動-新丁粿節系列活動。(依據客家委員會103.5.9客會文字第1030007170號函)5,000千元
			計畫型補助收入					客家委員會補助辦理「臺中市2014年好客文化藝術嘉年華會」活動。(依據客家委員會103.6.12客會文字第10300095506號函)150千元
								客家委員會補助辦理「臺中市2015客家桐花祭」活動。(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958號函)624千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 104 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
08				11000000000	100	100	144	-	客家委員會補助辦理「臺中市2015年客家戲曲藝術季」活動。(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958號函)554千元
	008			其他收入					
				11020090000	100	100	144	-	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		11020090200	100	100	144	-	
				雜項收入					
			01	11020090201	-	-	1	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11020090210	100	100	143	-	暑期客家文化體驗營報名費收入。100千元
				其他雜項收入					

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				0002000000 臺中市政府主管	81,802	60,388	74,070	21,414	
	008			0002009000 臺中市政府客家事務委員會	81,802	60,388	74,070	21,414	
		01		3202009010 一般行政	37,384	36,597	27,806	787	
			01	32020090101 行政管理	37,384	36,597	27,806	787	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,987千元 業務費4,385千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 787千元 減列 人事費861千元 增列 業務費1,654千元 減列 獎補助費6千元
		02		32020091500 客家政策研究發展	12,623	12,310	21,771	313	
			01	32020091501 研究發展業務	12,623	12,310	21,771	313	一、本科目包括研究發展業務 二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費11,635千元 獎補助費939千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 313千元 增列 業務費963千元 減列 獎補助費650千元
		03		32020091600 客家語言文化推廣	9,975	8,601	7,864	1,374	
			01	32020091601 文教推廣業務	9,975	8,601	7,864	1,374	一、本科目包括文教推廣業務 二、本年度預算數包括： 人事費593千元 業務費6,575千元 獎補助費2,807千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,374千元 增列 業務費1,339千元 增列 獎補助費35千元

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲出機關別預算表

中華民國 104 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		32020097900	300	300	-	
				第一預備金				
			01	32020097901	300	300	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金				二、本年度預算數包括： 預備金300千元
		05		32020099000	21,520	2,580	16,629	18,940
				一般建築及設備				
			01	32020099001	21,520	2,580	16,629	18,940
				一般建築及設備				一、本科目包括一般建築及設備
				設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資21,520千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,940千元 增列 設備及投資18,940千元

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 104 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	文教推展組	預算金額	660千元	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				660,000			
06020090103 權利金	年	1	660,000	660,000	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。(收支併列)		

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 104 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	預算金額	6,328千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.客家委員會補助辦理2015客庄12大節慶活動-新丁板節系列活動。2.客家委員會補助辦理「臺中市2014年好客文化藝術嘉年華會」活動。3.客家委員會補助辦理「臺中市2015客家桐花祭」活動。4.客家委員會補助辦理「臺中市2015年客家戲曲藝術季」活動。 二.法令依據：客家委員會推展客家學術文化活動補助作業要點。						
	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					6,328,000			
08020090102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理2015客庄12大節慶活動-新丁板節系列活動。(依據客家委員會103.5.9客會文字第1030007170號函)			
	年	1	150,000	150,000	客家委員會補助辦理「臺中市2014年好客文化藝術嘉年華會」活動。(依據客家委員會103.6.12客會文字第10300095506號函)			
	年	1	624,000	624,000	客家委員會補助辦理「臺中市2015客家桐花祭」活動。(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958號函)			
	年	1	554,000	554,000	客家委員會補助辦理「臺中市2015年客家戲曲藝術季」活動。(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958號函)			

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 104 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	文教推展組	預算金額	100千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：暑期客家文化體驗營報名費收入。 二.法令依據：臺中市104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				100,000		
	11020090210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	暑期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 104 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	綜合業務 組、會計 員、人事管 理員	預算金額	37,384千元	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。 3.辦理客家業務研究發展與施政計畫、國內外客家事務合作交流。 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				37,384,000	市款37,354,000元，收支併列30,000元	
	01人員維持費				32,380,000	市款32,380,000元	
	0100 人事費				32,380,000	市款32,380,000元	
	0102 政務人員待遇				1,559,580		
		年	1	1,559,580	1,559,580	客家事務委員會主任委員薪資。	
	0103 法定編制人員待遇				19,951,980		
		年	1	19,951,980	19,951,980	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				4,642,368		
		年	1	1,856,945	1,856,945	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,785,423	2,785,423	法定編制人員年終獎金。	
	0121 其他給與				528,000		
		年	1	528,000	528,000	正式人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				928,478		
		年	1	928,478	928,478	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				1,938,756		
		年	1	99,356	99,356	主任委員離職儲金。	
		年	1	1,839,400	1,839,400	法定編制人員退休撫卹經費。	

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 104 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
	0151 保險				2,059,058		
		年	1	1,339,991	1,339,991	法定編制人員健保費。	
		年	1	666,447	666,447	法定編制人員公保費。	
		年	1	52,620	52,620	技工工友駕駛勞保費。	
	02一般業務				4,815,000	市款4,785,000元，收支併列30,000元	
	0100 人事費				587,000	市款587,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	協助辦理客家業務約僱人員薪資。	
	0111 獎金				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				37,630		
		年	1	37,630	37,630	辦理客家業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				51,192		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				4,216,000	市款4,186,000元，收支併列30,000元	
	0203 通訊費				156,000		
		月	12	9,000	108,000	辦理客家事務所需電話費。	
		月	12	4,000	48,000	辦理客家業務郵資費用。	
	0213 資訊服務費				10,000		

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 104 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	10,000	10,000	客委會網站維護費用。	
	0214 其他業務租金				240,000		
		部x月	2x12	10,000	240,000	影印機及相關設備使用費。	
	0221 稅捐及規費				393,980		
		年	1	382,060	382,060	東勢客家文化園區租用國有土地繳納地價稅。(30,000元為收支併列)	
		年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				5,398		
		年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0241 兼職費				264,000		
		人x次	22x6	2,000	264,000	第三屆客家事務委員會各委員按次支給兼職費。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	協助辦理客家業務之行政助理薪資。	
	0250 按日按件計資酬金				8,000		
		人節	5	1,600	8,000	員工法治觀念等各項訓練講師鐘點費。	
	0271 物品				152,638		
		年	1	14,878	14,878	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	116,760	116,760	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,756,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	

## 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 104 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
		月	12	3,000	36,000	辦公廳舍環境維護經費。	
		年	1	180,000	180,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2015臺灣燈會活動。	
	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				68,584		
		年	1	34,000	34,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	33	1,048	34,584	電腦相關設備及硬體維護服務費。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理客家業務出差旅費。	
	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(港澳、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。	
	0298 特別費				476,400		
		月	12	39,700	476,400	主任委員特別費。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				54,000	市款54,000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	辦理會計業務加班費。	

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 104 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
	0200 業務費				44,000	市款44,000元	
	0271 物品	月	12	750	9,000	辦理會計業務所需文具紙張等 耗材。	
	0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	單位預算暨各項會計資料等印 製費。	
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理會計業務等事務相關旅 費。	
	04人事業務				135,000	市款135,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務加班費。	
	0200 業務費				125,000	市款125,000元	
	0201 教育訓練費	人	2	10,000	20,000	員工學分補助費。	
	0250 按日按件計資酬金	次	6	1,600	9,600	辦理員工訓練外聘講師費。	
	0271 物品	年	1	10,400	10,400	辦理人事業務所需文具紙張等 耗材。	
	0279 一般事務費	人/年	35	1,000	35,000	自強活動費。	
		人/年	35	1,000	35,000	藝文慶生等活動費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習所需之印刷費 用。	
	0291 國內旅費				10,000		

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 104 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
	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務等事務相關旅費。

一般行政—行政管理

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 104 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	預算金額	12,623千元	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、客家多功能文化園區規劃與興建、客家文化創意規劃及產業加值計畫推廣及重大活動規劃辦理。 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					12,623,000	市款7,623,000元，收支併列5,000,000元		
0100 人事費					49,000	市款49,000元		
0131 加班值班費					49,000			
		年	1	49,000	49,000	辦理客家政策研究發展業務加班費。		
0200 業務費					11,635,000	市款6,965,000元，收支併列4,670,000元		
0249 臨時人員酬金					84,000			
		年	1	84,000	84,000	臺中市客家多功能文化園區興建基地臨時廁所清潔維護臨時人員等相關費用。		
0250 按日按件計資酬金					217,200			
		次	27	2,000	54,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。		
		人/節	102	1,600	163,200	本會所屬國樂團外聘講師費。		
0271 物品					17,000			
		年	1	17,000	17,000	辦理客家政策研究所需文具紙張等消耗品。		
0279 一般事務費					11,216,800			
		年	1	188,000	188,000	辦理2015尋訪客庄活動相關經費。		
		年	1	50,000	50,000	召開各項會議相關費用及誤餐費茶水費。		

# 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 104 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	9,061,000	9,061,000	辦理104年度新丁粄節系列活動。(市庫：439萬1千元，中央補助款：467萬元)(依據客家委員會103.5.9客會文字第1030007170號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理2015客家古蹟古宅文化巡禮活動相關經費。	
		年	1	531,000	531,000	臺中市客家多功能文化園區興建基地維護、管理與環境養護等費用。	
		年	1	236,800	236,800	本會所屬國樂團印刷、誤餐費等雜支。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	協助本市各區公所推動客家事務。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理年度重大活動及出席會議之差旅費。	
	0400 獎補助費				939,000	市款609,000元，收支併列330,000元	
	0417 對國內團體之捐助				330,000		
		年	1	330,000	330,000	補助客家優秀團體協助辦理104年度新丁粄節系列活動。(依據客家委員會103.5.9客會文字第1030007170號函)	
	0456 獎勵及慰問				609,000		
		年	1	609,000	609,000	辦理104年度新丁粄節系列活動優秀團體獎勵金。	

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 104 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	文教發展組	預算金額	9,975千元	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：辦理客家文化會館及客家藝文活動中心管理監督、客家藝文活動、客家傳統文化之保存與推廣。 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					9,975,000	市款8,017,000元，收支併列1,958,000元		
0100 人事費					593,000	市款593,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	協助辦理客家文化推廣業務約僱人員薪資。		
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
0131 加班值班費		年	1	43,630	43,630	辦理客語推廣暨文化保存業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。		
0151 保險		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費。		
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保費。		
0200 業務費					6,575,000	市款4,617,000元，收支併列1,958,000元		
0202 水電費		月	12	800	9,600	客家館舍水費(專款專用)。		

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	月	12	12,500	150,000	客家館舍電費(專款專用)。
	0203 通訊費			18,000	
	月	12	1,500	18,000	客家館舍電話費及傳真費用。
	0211 土地租金			592,803	
	年	1	592,803	592,803	促參案租用臺鐵土地及建物所支付年租金(收支併列)。
	0214 其他業務租金			36,000	
	月	12	1,500	18,000	東勢客家文化園區急救設備AED器材租賃費。
	月	12	1,500	18,000	土牛客家文化園區急救設備AED器材租賃費。
	0221 稅捐及規費			37,197	
	年	1	37,197	37,197	促參案東勢客家文化園區租用臺鐵土地之營業稅(收支併列)。
	0231 保險費			15,000	
	年	1	5,000	5,000	志工意外保險費。
	年	1	10,000	10,000	客家館舍投保公共安全意外險。
	0249 臨時人員酬金			385,000	
	人/年	1	385,000	385,000	協助辦理土牛客家文化園區業務之行政助理薪資。
0250 按日按件計資酬金			256,000		
次	15	2,000	30,000	辦理各級學校各項客家競賽活動評審出席費。	
次	5	2,000	10,000	東勢客家文化園區促參案評鑑會議委員出席費。	
人/節	144	800	115,200	辦理客語研習班講師鐘點費。	
人/節	63	1,600	100,800	辦理客家歌謠、客家語言、客家飲食生活文化研習計畫及客語認證總復習班外聘講師費。	
0271 物品				23,400	

客家  
語言  
文化  
推廣  
|  
文教  
推廣  
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 104 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
	0279 一般事務費	年	1	23,400	23,400	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	
					4,829,000		
		年	1	300,000	300,000	好客臺中雙月刊編印費。	
		年	1	25,000	25,000	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	150,000	150,000	辦理推行公事客語無障礙環境及相關研習計畫。	
		年	1	222,000	222,000	104年客家語言、客家歌謠、客家飲食生活文化及客語認證總復習班研習計畫之印刷、場地等經費。	
		月	12	6,000	72,000	土牛客家文物館保全費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理志工招募、志工教育訓練等相關經費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	各級學校及幼兒園協助辦理客家語言、學術、文化等活動經費。	
		年	1	160,000	160,000	辦理各級學校各項客家競賽活動經費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理「臺中市2014年好客文化藝術嘉年華會」舞臺搭設、燈光音響、文宣製作宣傳費等經費。(依據客家委員會103.6.12客會文字第10300095506號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理推展客家社區、社團文化活動各項經費。	
		年	1	400,000	400,000	辦理104年好客文化藝術推展活動。	
		年	1	50,000	50,000	辦理「臺中市104年全國客家日活動」。	
		年	1	800,000	800,000	辦理「臺中市2015客家桐花祭」活動。(市庫:176千元,中央補助款:624千元)(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958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 104 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
		年	1	400,000	400,000	辦理「臺中市104年暑期客家小學堂」活動。	
		年	1	710,000	710,000	辦理「臺中市2015年客家戲曲藝術季」活動。(市庫:156千元，中央補助款:554千元)(依據客家委員會103.6.25客會文字第1030009958號函)	
	0281 房屋建築養護費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	土牛客家文化園區維修養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	土牛客家文物館消防安全檢查檢修簽證費。	
	0291 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理客家語文推廣、文化保存及客家館舍管理之差旅費。	
	0294 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	客家相關館舍展示文物搬運費。	
	0400 獎補助費				2,807,000	市款2,807,000元	
	0401 政府機關間之補助				297,000		
		年	1	297,000	297,000	補助國立大專院校辦理客家學術文化研究發展。	
	0417 對國內團體之捐助				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區發展協會、學術文化團體、體育團體、社會服務及慈善團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)。	
	0456 獎勵及慰問				210,000		
		年	1	210,000	210,000	辦理各項客家文化競賽活動獎金。	
	0457 其他補助及捐助				800,000		

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 104 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
		年	1	800,000	800,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

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	規劃推展 組、文教發 展組、綜合 業務組	預算金額	300千元	第一預備金
第一預備金	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二.預期成果：配合業務需要完成各項計畫。</p>						第一預備金
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 104 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	規劃推展 組、文教發 展組、綜合 業務組	預算金額	21,520千元	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					21,520,000	市款21,520,000元		
0300 設備及投資					21,520,000	市款21,520,000元		
0302 房屋建築及設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	土牛客家文化園區購置監視器等設備經費。		
0303 公共建設及設施費					20,420,000			
		年	1	20,420,000	20,420,000	臺中市客家多功能文化園區規劃設計案。		
0305 運輸設備費					550,000			
		輛	1	550,000	550,000	購置小客貨兩用車。		
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104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	81,802	33,629	22,595	3,758		300	60,282			21,520			21,520
32020090000 行政支出	81,802	33,629	22,595	3,758		300	60,282			21,520			21,520
32020090100 一般行政	37,384	32,987	4,385	12			37,384						
32020090101 行政管理	37,384	32,987	4,385	12			37,384						
32020091500 客家政策研究發展	12,623	49	11,635	939			12,623						
32020091501 研究發展業務	12,623	49	11,635	939			12,623						
32020091600 客家語言文化推廣	9,975	593	6,575	2,807			9,975						
32020091601 文教推廣業務	9,975	593	6,575	2,807			9,975						
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	21,520									21,520			21,520
32020099001 一般建築及設備	21,520									21,520			21,520

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國104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	
合計	21,520		100	20,420		550		450		
32020099000 一般建築及設備	21,520		100	20,420		550		450		
32020099001 一般建築及設備	21,520		100	20,420		550		450		

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	35		1,559,580	19,951,980	813,792	771,780	4,744,092	560,000	1,078,738		1,987,596	2,161,442	33,629,000	
正式員額	31		1,559,580	19,951,980			4,481,580	496,000	896,320		1,938,756	1,957,634	31,281,850	
職員	31		1,559,580	19,951,980			4,481,580	496,000	896,320		1,938,756	1,957,634	31,281,850	
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			52,896	569,296	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									150,260				150,260	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國104年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	34		1,559,580	19,951,980	406,896	771,780	4,693,230	544,000	986,108		1,963,176	2,110,250	32,987,000	
正式員額	31		1,559,580	19,951,980			4,481,580	496,000	896,320		1,938,756	1,957,634	31,281,850	
職員	31		1,559,580	19,951,980			4,481,580	496,000	896,320		1,938,756	1,957,634	31,281,850	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									57,630				57,630	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國104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									49,000					49,000	
其他人事費									49,000					49,000	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國104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	1				406,896		50,862	16,000	43,630		24,420	51,192	593,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									43,630				43,630	

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104年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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					
				合計			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				00020000000 臺中市政府主管			1,098,740	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會			1,098,740	
		01		32020090100 一般行政			549,370	
			01	32020090101 行政管理			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		03		32020091600 客家語言文化推廣			549,370	
			01	32020091601 文教推廣業務			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861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 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	日本等地	客家協會客屬社團	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	1040201-1041130	5	3	50	30	40	120	一般行政-行政管理	無	

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104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
一、考察 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國(香港、澳門及大陸地區)	香港、澳門及大陸地區	客屬協會或客家社團	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國(香港、澳門及大陸地區)	10407-01-1041230	4	3	45	25	10	80	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國104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				7,120	4,800			58,380	25,500	2,483		
	1	小客車	4	10008	1798	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483	首長座車2917-N8	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								58,380	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用 車	4	10401	1801-2400			1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		
		合計				7,120	4,800			116,760	34,000	5,398		

## 歲出按職能及經

中華民國104

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		35,258	20,970		593		3,461			60,282			
01 一般公共事務		33,674	3,998				12			37,684			
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		1,584	16,972		593		3,449			22,598			
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														
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	總計
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	土地 改良		
						100	20,420	550		450		21,520	81,802	
						100	20,420	550		450		21,520	59,204	
													22,598	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入			
科 目			預 算 數	科 目			預 算 數
款	項	目 節		款	項	目 節	
名 稱 及 編 號				名 稱 及 編 號			
			<b>660</b>				<b>660</b>
		<b>總計</b>				<b>總計</b>	
02		0020000000	660	04		0600000000	660
		臺中市政府主管				財產收入	
	008	00020090000	660		008	06020090000	660
		臺中市政府客家事務委員會				臺中市政府客家事務委員會	
		32020090100	30		01	06020090100	660
		一般行政				財產孳息	
		01 32020090101	30		02	06020090103	660
		行政管理				權利金	
		03 32020091600	630				
		客家語言文化推廣					
		01 32020091601	630				
		文教推廣業務					