

02009

臺中市政府客家事務委員會

中 華 民 國 104 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104 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 104 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					
04	008	01	01	合 計	7,088	4,979	12,067	
				經常門合計	7,088	4,979	12,067	
				06000000000 財產收入	660	-	660	
				06020090000 臺中市政府客家事 務委員會	660	-	660	
				06020090100 財產孳息	660	-	660	
				06020090103 權利金	660	-	660	
				08000000000 補助收入	6,328	4,979	11,307	
				08020090000 臺中市政府客家事 務委員會	6,328	4,979	11,307	
				08020090100 上級政府補助收 入	6,328	4,979	11,307	
				08020090102 計畫型補助收 入	6,328	4,979	11,307	客家委員會補助辦理臺中市 客家文化生活環境營造計畫 輔導團經費。(依據客家委員會 103.11.3客會文字第 1030017655號函)1,794千元 客家委員會補助辦理104年 臺中市客家文化設施活化經營 計畫經費。(依據客家委員會 103.12.5客會文字第 10300197738號函)2,691千元 客家委員會補助辦理104年 度小學客家講古比賽活動經 費。(依據客家委員會 104.2.17客會文字第 1040002934A號函)80千元

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				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				
							客家委員會補助辦理2015臺灣燈會-客家族群文化燈區經費。(依據客家委員會104.1.28客會文字第1040001913號函)214千元
08				11000000000 其他收入	100	-	客家委員會補助辦理104年度新丁粄節系列活動經費。(依據客家委員會103.11.21客會文字第10300187874號函)200千元
	008			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	100	-	100
		01		11020090200 雜項收入	100	-	100
		02		11020090210 其他雜項收入	100	-	100

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
02	008	01	00020000000	81,802	12,336	94,138	
			臺中市政府主管	-	-	-	
			00020090000	81,802	12,336	94,138	
			臺中市政府客家事務委員會	-	-	-	
			32020090100	37,384	214	37,598	
			一般行政	-	-	-	
			32020090101	37,384	214	37,598	一、本科目包括行政管理
			行政管理	-	-	-	二、追加預算數214千元，包括： 業務費214千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 214千元 增列 業務費214千元
							四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理「2015臺灣燈會-客家族群文化燈區」計畫214千元。
			02	32020091500	12,623	5,994	18,617
			客家政策研究發展	-	-	-	
			01	32020091501	12,623	5,994	18,617
			研究發展業務	-	-	-	一、本科目包括研究發展業務
							二、追加預算數5,994千元，包括： 業務費5,994千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,994千元 增列 業務費5,994千元
							四、係因業務增加，其內容為：

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					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				
								1.追加辦理「臺中市客家文化生活環境營造計畫輔導團」計畫1,794千元。 2.追加辦理104年度新丁叛節系列活動計畫200千元。 3.追加辦理「整建客家老街」評估規劃計畫4,000千元。
	03	32020091600 客家語言文化推廣			9,975	5,728	15,703	
	01	32020091601 文教推廣業務			9,975	5,728	15,703	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數5,728千元， 包括： 業務費3,751千元 獎補助費1,977千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,728千元 增列 業務費3,751千元 增列 獎補助費1,977千 元 四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加辦理104年臺中市客家文化設施活化經營計畫活動計畫2,691千元。 2.追加辦理「104年度小學客家講古比賽活動」計畫80千元。 3.追加各級學校協助辦理客語示範幼兒園計畫680千元。 4.追加辦理石岡土牛客家文化館麵包果節活動計畫300千元。

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					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				
								5.追加補助社區發展協會、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、文化及民俗活動計畫1,000千元。
								6.追加補助國立大學辦理2015大埔客家文化國際學術研討會計畫177千元。
								7.追加補助客語薪傳師辦理傳習計畫800千元。
	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	21,520	400	21,920	
		01		32020099001 一般建築及設備	21,520	400	21,920	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數400千元，包括： 設備及投資400千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 設備及投資400千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加各級學校及幼兒園協助辦理「客語示範幼兒園」購置各項設備計畫400千元。

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

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、綜合業務組	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
	原預算數	6,328千元	追加(減) 預算數	4,979千元	追加(減)後 預算數	11,307千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：	1.客家委員會補助辦理臺中市客家文化生活環境營造計畫輔導團經費。2.客家委員會補助辦理104年臺中市客家文化設施活化經營計畫經費。3.客家委員會補助辦理104年度小學客家講古比賽活動經費。4.客家委員會補助辦理2015臺灣燈會-客家族群文化燈區經費。5.客家委員會補助辦理104年度新丁粄節系列活動經費。 1.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及督導評核要點。 2.客家委員會推動客家文化設施活化經營補助作業要點。3.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	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	1,794,000	4,979,000 1,794,000		客家委員會補助辦理臺中市客家文化生活環境營造計畫輔導團經費。(依據客家委員會103.11.3客會文字第1030017655號函)
		年	1	2,691,000	2,691,000		客家委員會補助辦理104年臺中市客家文化設施活化經營計畫經費。(依據客家委員會103.12.5客會文字第10300197738號函)
		年	1	80,000	80,000		客家委員會補助辦理104年度小學客家講古比賽活動經費。(依據客家委員會104.2.17客會文字第1040002934A號函)
		年	1	214,000	214,000		客家委員會補助辦理2015臺灣燈會-客家族群文化燈區經費。(依據客家委員會104.1.28客會文字第1040001913號函)
		年	1	200,000	200,000		客家委員會補助辦理104年度新丁粄節系列活動經費。(依據客家委員會103.11.21客會文字第10300187874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

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	一般行政 — 行政管理
	原預算數	37,384千元	追加(減) 預算數	214千元	追加(減)後 預算數	37,598千元	
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：客家委員會補助辦理「2015臺灣燈會-客家族群文化燈區」經費。 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				214,000		市款765元，收支併列 213,235元	
02一般業務				214,000		市款765元，收支併列 213,235元	
0200 業務費				214,000		市款765元，收支併列 213,235元	
0279 一般事務費	年	1	214,000	214,000		辦理「2015臺灣燈會-客 家族群文化燈區」經 費。(B-墊付款)(依據臺 中市議會104.2.13議事字 第1040000603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	規劃推廣組	客家政策研究發展 — 研究發展業務
	原預算數	12,623千元	追加(減) 預算數	5,994千元	追加(減)後 預算數	18,617千元	
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容： 1.客家委員會補助臺中市客家文化生活環境營造計畫輔導團經費。2.客家委員會補助辦理104年度新丁粄節系列活動經費。3.辦理「整建客家老街」評估規劃費。 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					5,994,000		市款4,000,000元，收支併列1,994,000元
0200 業務費					5,994,000		市款4,000,000元，收支併列1,994,000元
0279 一般事務費	年	1	1,794,000	1,794,000			辦理臺中市客家文化生活環境營造計畫輔導團經費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005637號函)
	年	1	200,000	200,000			辦理104年度新丁粄節系列活動經費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.12.18議事字第1030005999號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000			辦理「整建客家老街」評估規劃費。

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	客家語言文化推廣 — 文教推廣業務	
	原預算數	9,975千元	追加(減) 預算數	5,728千元	追加(減)後 預算數	15,703千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.客家委員會補助辦理104年臺中市客家文化設施活化經營計畫活動經費。2.客家委員會補助辦理「104年度小學客家講古比賽活動」經費。3.各級學校協助辦理客語示範幼兒園經費。4.辦理石岡土牛客家文化館麵包果節活動。5.補助民間團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動。6.補助國立大學辦理2015大埔客家文化國際學術研討會計畫。7.補助客語薪傳師辦理傳習計畫。 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		
	合計				5,728,000			
	0200 業務費				3,751,000			
	0250 按日按件計資酬金	人	36	2,000	72,000		客家委員會補助辦理 「104年度小學客家講 古比賽活動」評審費。 (依據客家委員會 104.2.17客會文字第 1040002934A號函)	
	0279 一般事務費	年	1	2,691,000	2,691,000		辦理104年臺中市客 家文化設施活化經營計畫 活動經費。(B-墊付 款)(依據臺中市議會 104.2.6議事字第 1040000473號函)	
		年	1	8,000	8,000		客家委員會補助辦理 「104年度小學客家講 古比賽活動」舞臺及場 地佈置經費。(依據客 家委員會104.2.17客會文字 第1040002934A號函)	
		年	1	680,000	680,000		各級學校協助辦理「客 語示範幼兒園」經費。	
		年	1	300,000	300,000		辦理石岡土牛客家文化 館麵包果節活動。	

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	追加預算數	追減預算數	說明	客家語言文化推廣—文教推廣業務
	0400 獎補助費				1,977,000		市款1,977,000元	
	0401 政府機關間之補助	年	1	177,000	177,000	177,000	補助國立大學辦理2015大埔客家文化國際學術研討會。	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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)。	
	0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	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

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	文教推展組	一般 建築 及 設 備 一般 建築 及 設 備
	原預算數	21,520千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	21,920千元	
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：各級學校協助辦理「客語示範幼兒園」購置視聽設備費。 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				400,000			市款400,000元
0300 設備及投資				400,000			市款400,000元
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000			各級學校協助辦理「客語示範幼兒園」購置各項視聽設備費。

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
合 計	12,336		9,959	1,977			11,936			400	
32020090000 行政支出	12,336		9,959	1,977			11,936			400	
32020090100 一般行政	214		214				214				
32020090101 行政管理	214		214				214				
32020091500 客家政策研究發展	5,994		5,994				5,994				
32020091501 研究發展業務	5,994		5,994				5,994				
32020091600 客家語言文化推廣	5,728		3,751	1,977			5,728				
32020091601 文教推廣業務	5,728		3,751	1,977			5,728				
32020099000 一般建築及設備	400									400	
32020099001 一般建築及設備	400									400	

主辦會計人員：張明卿

會計員張明卿

機關長官：劉宏基

臺中市政府警察局
戶政科科長劉宏基