

02009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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103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- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02009-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02009-13頁
3. 歲出用途別科目分析表	02009-26頁
4. 資本支出分析表	02009-27頁
5. 人事費彙計表	02009-28頁
6. 人事費分析表	02009-29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 103 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、匠寮文化祭等)、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：客家文化會館及客家藝文活動中心管理監督、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。

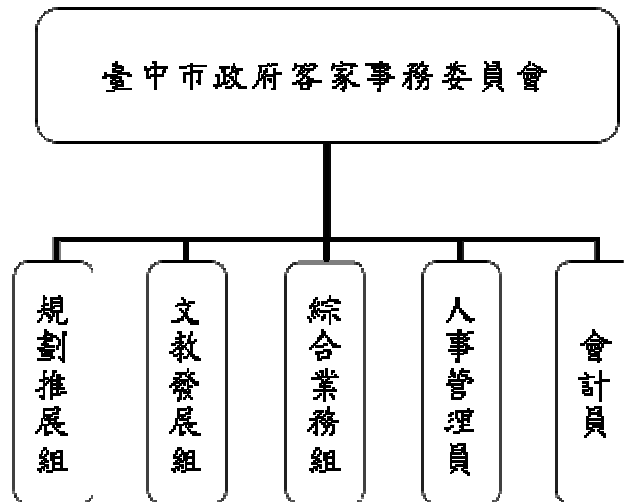
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 103 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
職員	32	29	27	+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 103 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%
財產收入	630	675	107.14%
補助收入	20,028	20,556	102.64%
其他收入	80	83	103.75%
合 計	20,738	21,314	102.78%

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	26,556	23,387	88.07%
客家政策研究發展	28,935	26,222	90.62%
客家語言文化推廣	6,777	6,286	92.75%
第一預備金	-	-	-
一般建築及設備	9,851	9,227	93.67%
合 計	72,119	65,122	90.30%

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 300 千元，無剩餘數。

(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 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入		8	-
財產收入	630	693	110.00%
補助收入	5,000	5,610	112.20%

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

其他收入	100	51	51%
合 計	5,730	6,362	111.03%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	34,934	16,534	47.33%
客家政策研究發展	16,388	10,736	65.51%
客家語言文化推廣	7,849	3,156	40.21%
第一預備金	300	-	-
一般建築及設備	530	406	76.60%
合 計	60,001	30,832	51.39%

備註：第一預備金預算數 300 千元(係指原編列的預算數)，尚未動支。

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

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

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「東勢新丁粄節」、「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：

推動辦理文化園區用地取得(無償撥用)、水土保持計畫(含排水計畫)及環境影響評估計畫提審、都市計畫土地使用分區變更計畫提審等事宜，完成園區興建前置程序。

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：

以客家伙房概念，辦理客家建築十大創意競圖，讓山城的客家建築形成地方文化聚落，亦可結合教育藝文之推廣，舉辦「畫我伙房」比賽，讓更多的下一代認識客家建築之美。落實「客家聚落空間保存規劃」，執行「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，將中部地區具有客家特色建築保存，引發市民對客家伙房建築保存之重視。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

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

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 6,030 千元，包括「權利金」630 千元、「計畫型補助收入」5,300 千元、「其他雜項收入」100 千元。

2、歲出部分：共編列 60,388 千元，包括經常支出 57,508 千元，

第一預備金 300 千元，資本支出 2,580 千元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 36,597 千元，包括人事費 33,848 千元，業務費 2,731 千元，獎補助費 18 千元。

(2)「客家政策研究發展」預算共列 12,310 千元，包括人事費 49 千元，業務費 10,672 千元，獎補助費 1,589 千元。

(3)「客家語言文化推廣」預算共列 8,601 千元，包括人事費 593 千元，業務費 5,236 千元，獎補助費 2,772 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 2,580 千元，包括設備及投資 2,580 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增加正式人員人員維持費 161 千元。

2、增加購置本會國樂團團服 315 千元。

3、增加客語認證總復習班研習計畫 200 千元。

4、增加客家文化生活環境總體營造計畫 2,000 千元。

5、增加東勢客家文化園區租用國有土地繳納地價稅 300 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減少員工交通費 168 千元、文康活動費 36.54 千元、主委特別費 159.6 千元。

2、減少客家館舍藝文活動經費 1,490 千元。

3、減少客家文化園區維修養護費 500 千元。

4、減少 102 年升旗典禮經費 1,312 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 103 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	6,030	5,730	21,314	300	
				經常門合計	6,030	5,730	21,314	300	
04				06000000000	630	630	675	-	
				財產收入					
	00			06020090000	630	630	675	-	
	8			臺中市政府客家事務委員會					
		01		06020090100	630	630	673	-	
				財產孳息					
		01		06020090101	-	-	7	-	
				利息收入					
		02		06020090103	630	630	666	-	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。(收支對列)630千元
				權利金					
		02		06020090500	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
		01		06020090501	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	5,300	5,000	20,556	300	
				補助收入					
	00			08020090000	5,300	5,000	20,556	300	
	2			臺中市政府客家事務委員會					
		01		08020090100	5,300	5,000	20,556	300	
				上級政府補助收入					
		01		08020090102	5,300	5,000	20,556	300	客家委員會補助辦理2014年客庄12大節慶-東勢新丁粿節活動經費。(依據客家委員會102.6.17客會文字第1020010117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年客家戲曲藝術季活動經費。(依據客家委員會102.7.9客會文字第10200116523號函)300千元
08				11000000000	100	100	83	-	
				其他收入					
	00			11020090000	100	100	83	-	
	8			臺中市政府客家事務委員會					
		01		11020090200	100	100	83	-	
				雜項收入					
		01		11020090210	100	100	83	-	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 103 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
02				0002000000	60,388	60,001	65,122	387	
	00			臺中市政府主管					
	8			00020090000	60,388	60,001	65,122	387	
			01	臺中市政府客家事務委員會					
				32020090100	36,597	34,934	23,387	1,663	
				一般行政					
			01	32020090101	36,597	34,934	23,387	1,663	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費33,848千元 業務費2,731千元 獎補助費18千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,663千元 增列 人事費586千元 增列 業務費1,071千元 增列 獎補助費6千元
			02	32020091500	12,310	16,388	26,222	-4,078	
				客家政策研究發展					
			01	32020091501	12,310	16,388	26,222	-4,078	一、本科目包括研究發展業務
				研究發展業務					二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費10,672千元 獎補助費1,589千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,078千元 減列 人事費26千元 減列 業務費2,271千元 減列 獎補助費1,781千元
			03	32020091600	8,601	7,849	6,286	752	
				客家語言文化推廣					
			01	32020091601	8,601	7,849	6,286	752	一、本科目包括文教推廣業務
				文教推廣業務					二、本年度預算數包括： 人事費593千元 業務費5,236千元 獎補助費2,772千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 103 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 第一預備金	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 752千元 減列 人事費597千元 增列 業務費2,393千元 減列 獎補助費1,044千元
			01	32020097901 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括第一預備金
			05	32020099000 一般建築及設備	2,580	530	9,227	2,050	二、本年度預算數包括： 預備金300千元
			01	32020099001 一般建築及設備	2,580	530	9,227	2,050	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,050千元 增列 設備及投資2,050千元

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 103 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	630千元	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					630,000			
06020090103 權利金	年	1	630,000	630,000	東勢客家文化園區委託營運固定權利金。(收支對列)			

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 103 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	預算金額	5,300千元	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：客家委員會補助辦理2014年客庄12大節慶活動-新丁粄節系列活動經費。(依據客家委員會102.6.17客會文字第1020010117號函) 二.法令依據：客家委員會補助地方政府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					5,300,000			
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2014年客庄12大節慶-東勢新丁粄節活動經費。(依據客家委員會102.6.17客會文字第1020010117號函)		
	年	1	300,000		300,000	客家委員會補助辦理臺中市2013年客家戲曲藝術季活動經費。(依據客家委員會102.7.9客會文字第10200116523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 103 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103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 103 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	36,597千元	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					36,597,000	市款36,597,000元	
01人員維持費					33,241,000	市款33,241,000元	
0100 人事費					33,241,000	市款33,241,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,100		
		年	1	1,520,100	1,520,100	客家事務委員會主任委員薪資。	
0103 法定編制人員待遇					20,627,700		
		年	1	20,627,700	20,627,700	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					4,774,914		
		年	1	1,909,961	1,909,961	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,864,953	2,864,953	法定編制人員年終獎金。	
0121 其他給與					496,000		
		年	1	496,000	496,000	正式人員休假補助費。	
0131 加班值班費					954,984		
		年	1	954,984	954,984	不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,011,810		
		年	1	99,356	99,356	主任委員離職儲金。	
		年	1	1,912,454	1,912,454	法定編制人員退休撫卹經費。	
0151 保險					2,083,712		

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 103 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	1,339,535	1,339,535	法定編制人員健保費。	
		年	1	691,557	691,557	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				3,154,000	市款3,154,000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				2,549,000	市款2,549,000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		
		年	1	10,000	10,000	客委會網站維護費用。	
	0214 其他業務租金				240,000		

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 103 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
	0221 稅捐及規費	部x月	2x12	10,000	240,000	影印機及相關設備使用費。	
					329,780		
		年	1	300,000	300,000	東勢客家文化園區租用國有土地繳納地價稅。	
		年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				3,104		
		年	1	3,104	3,104	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	第二屆客家事務委員會各委員按次出席支給兼職費。	
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	協助辦理客家業務之臨時人員薪資。	
	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				99,827		
		年	1	7,937	7,937	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	70,890	70,890	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				251,151		
		年	1	35,151	35,151	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	
		月	12	3,000	36,000	辦公廳舍環境維護經費。	

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 103 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	180,000	180,000	議案協商及市政考察經費。	
	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				70,738		
		年	1	38,250	38,250	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	31	1,048	32,488	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(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		
		人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。	
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	0456 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	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。	
	0200 業務費				44,000	市款44,000元	
	0271 物品				9,000		

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 103 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	750	9,000	辦理會計業務所需文具紙張等耗材。	
	0279 一般事務費				25,000		
		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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理會計業務等事務相關旅費。	
	04 人事業務				148,000	市款148,000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	辦理人事業務加班費。	
	0200 業務費				138,000	市款138,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		人	1	20,000	20,000	員工學分補助費。	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		次	6	1,600	9,600	辦理員工訓練外聘講師費。	
	0271 物品				10,900		
		年	1	10,900	10,900	辦理人事業務所需文具紙張等耗材。	
	0279 一般事務費				87,500		
		人/年	33	1,000	33,000	自強活動費。	
		人/年	33	1,500	49,500	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		
		年	1	10,000	10,000	辦理人事業務等事務相關旅費。	

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 103 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	12,310千元	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					12,310,000	市款7,010,000元，收支對列5,300,000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					10,672,000	市款6,402,000元，收支對列4,270,000元		
0250 按日按件計資酬金					343,200			
		次	22	2,000	44,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。		
		人/節	187	1,600	299,200	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					10,211,800			
		年	1	50,000	50,000	召開各項會議相關費用及誤餐費茶水費。		
		年	1	8,411,000	8,411,000	辦理103年度新丁粄節系列活動。(市庫：444萬1千元，中央補助款：397萬元)(依據客家委員會102.6.17客會文字第1020010117號函)		
		年	1	100,800	100,800	本會所屬國樂團印刷、誤餐費等雜支。		

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 103 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 政策 研究 發展 — 研究 發展 業務	年	1	1,035,000	1,035,000	本市各區公所協助辦理客家文化推展活動。
	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市2013年客家戲曲藝術季。(依據客家委員會102.7.9客會文字第10200116523號函)
	人	60	5,250	315,000	購置本會國樂團團服。
	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			1,589,000	市款559,000元，收支對列1,030,000元
	0417 對國內團體之捐助			1,030,000	
	年	1	1,030,000	1,030,000	補助各民間團體協助辦理103年度新丁粄節系列活動。(依據客家委員會102.6.17客會文字第1020010117號函)
	0456 獎勵及慰問			559,000	
	年	1	559,000	559,000	協助辦理103年度新丁粄節系列活動優秀團體獎勵金。

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 103 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	8,601千元	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					8,601,000	市款7,971,000元，收支對列630,000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					5,236,000	市款4,606,000元，收支對列630,000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 103 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
	0203 通訊費	月	12	12,500	150,000	客家館舍電費(專款專用)。	
					18,000		
	0211 土地租金	月	12	1,500	18,000	客家館舍電話費及傳真費用。	
					592,803		
	0221 稅捐及規費	年	1	592,803	592,803	促參案租用臺鐵土地及建物所支付年租金(收支對列575,929元)。	
					54,071		
	0231 保險費	年	1	54,071	54,071	促參案東勢客家文化園區租用臺鐵土地相關費用(收支對列)。	
					40,000		
		年	1	10,000	10,000	志工意外保險費。	
		年	1	30,000	30,000	客家館舍投保公共安全意外險。	
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	協助辦理土牛客家文化園區業務之臨時人員薪資。	
	0250 按日按件計資酬金				179,200		
		人x次	1x8	2,000	16,000	辦理推展客家社區、社團文化活動評審費。	
		人/節	108	800	86,400	辦理客語研習班講師鐘點費。	
		時	48	1,600	76,800	辦理客家歌謠、客家語言文化及客語認證總復習班外聘講師費。	
	0271 物品				28,597		
		年	1	8,597	8,597	推展客家文化所需文具、雜項用具購置。	
		年	1	10,000	10,000	客家文化園區所需之各項文具、紙張等耗材。	
		年	1	10,000	10,000	推廣客家文化購置客家語言書籍。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				3,247,729	
	年	1	300,000	300,000	好客臺中雙月刊編印費。
	年	1	15,929	15,929	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	165,000	165,000	辦理推行公事客語無障礙環境及相關研習計畫。
	年	1	38,000	38,000	辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。
	年	1	136,800	136,800	辦理客家歌謠、語言、文化研習及客語認證總復習班研習計畫經費。
	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	1,500,000	1,500,000	各級學校及幼兒園協助辦理客家語言、學術、文化及其他活動。
	年	1	64,000	64,000	辦理各級學校各項客家競賽活動經費。
	年	1	66,000	66,000	辦理推展客家社區、社團文化活動各項經費。
	年	1	400,000	400,000	推展客家文化體驗營。
年	1	400,000	400,000	辦理103年好客文化藝術推展活動。	
0281 房屋建築養護費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	東勢及石岡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	

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

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 103 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
	0294 運費	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。	
					10,000		
	0400 獎補助費	年	1	10,000	10,000	客家相關館舍展示文物搬運費。	
	0401 政府機關間之補助				2,772,000	市款2,772,000元	
	0401 政府機關間之補助				200,000		
	0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助大學校院辦理客家學術文化研究發展。	
					1,500,000		
	0417 對國內團體之捐助	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				272,000		
		年	1	222,000	222,000	辦理各項客家文化競賽活動獎金。	
		年	1	50,000	50,000	辦理推展客家社區、社團文化活動競賽獎金。	
	0457 其他補助及捐助				800,000		
		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 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 — 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
歲 出 計 畫 說 明	<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>						
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 103 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	2,580千元	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				2,580,000	市款2,580,000元	
	0300 設備及投資				2,580,000	市款2,580,000元	
	0302 房屋建築及設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	東勢土牛客家文化園區購置設備。	
	0303 公共建設及設施費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理生活公共空間、文化資產風貌、人為及自然環境景觀、閒置空間再利用、客家聚落環境營造等客家文化生活環境總體營造規劃。	
	0319 雜項設備費				550,000		
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
		年	1	100,000	100,000	辦公設備整修及購置設備費。	

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103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	60,388	34,490	18,639	4,379		300	57,808			2,580			2,580
32020090000 行政支出	60,388	34,490	18,639	4,379		300	57,808			2,580			2,580
32020090100 一般行政	36,597	33,848	2,731	18			36,597						
32020090101 行政管理	36,597	33,848	2,731	18			36,597						
32020091500 客家政策研究發展	12,310	49	10,672	1,589			12,310						
32020091501 研究發展業務	12,310	49	10,672	1,589			12,310						
32020091600 客家語言文化推廣	8,601	593	5,236	2,772			8,601						
32020091601 文教推廣業務	8,601	593	5,236	2,772			8,601						
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	2,580									2,580			2,580
32020099001 一般建築及設備	2,580									2,580			2,580

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國103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		投資
合計	2,580		30	2,000				550			
32020099000 一般建築及設備	2,580		30	2,000				550			
32020099001 一般建築及設備	2,580		30	2,000				550			

臺中市政府客家事務委員會
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	33		1,520,100	20,627,700	813,792	771,780	4,876,638	528,000	1,105,244		2,060,650	2,186,096	34,490,000	
正式員額	29		1,520,100	20,627,700			4,614,126	464,000	922,826		2,011,810	1,982,288	32,142,850	
職員	29		1,520,100	20,627,700			4,614,126	464,000	922,826		2,011,810	1,982,288	32,142,850	
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103年度

0132010101-行政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	31		1,520,100	20,627,700		771,780	4,774,914	496,000	954,984		2,011,810	2,083,712	33,241,000	
正式員額	29		1,520,100	20,627,700			4,614,126	464,000	922,826		2,011,810	1,982,288	32,142,850	
職員	29		1,520,100	20,627,700			4,614,126	464,000	922,826		2,011,810	1,982,288	32,142,850	
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														

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國103年度

0132010102-行政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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	37,630		24,420	51,192	587,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									37,630				37,630	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國103年度

0132010103-行政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國103年度

0132010104-行政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國103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103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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)
				名稱及編號				
				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102.8.2府授人力1020140816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102.8.2府授人力1020140816號函。

臺中市政府客家事務委員會 派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	6人x9天	200	2	5人x10天	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	6人x9天	200	2	5人x10天	200

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103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	新加坡等地	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。	1030701-10301130	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103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(大陸地區)	江西 福建 廣東 省等地	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(大陸地區)。	10308 01- 10312 30	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103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				18,350	10,980			70,890	38,250	3,104	450	
	1	小客車	3	08804	1995	11,230	6,180	417	34.0	14,178	12,750	621	450	R9-4635
	1	小客車	4	10008	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		首長座車2917-N8
		合計				18,350	10,980			70,890	38,250	3,104	450	

歲出按職能及經

中華民國103

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		35,994	17,042		593		4,179			57,808			
01 一般公共事務		34,490	2,389				18			36,897			
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		1,504	14,653		593		4,161			20,911			
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		
							30	2,000				550	2,580	60,388
							30	2,000				550	2,580	39,477
														20,911

臺中市政府客家事務委員會

轉帳收支對照表

中華民國103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			
			630				630
		總計				總計	
02			630	04			630
		0020000000				0600000000	
		臺中市政府主管				財產收入	
	008		630		008		630
		00020090000				06020090000	
		臺中市政府客家事務委員會				臺中市政府客家事務委員會	
		32020091600	630		01		630
		客家語言文化推廣				06020090100	
		01 32020091601	630			財產孳息	
		文教推廣業務			02	06020090103	630
						權利金	

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 