

02009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 103 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103 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- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02009- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02009- 9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02009-13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 103 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	6,030	4,786	10,816	
				經常門合計	6,030	4,786	10,816	
04				06000000000 財產收入	630	-	630	
	008			06020090000 臺中市政府客家事務委員會	630	-	630	
		01		06020090100 財產孳息	630	-	630	
			02	06020090103 權利金	630	-	630	
06				08000000000 補助收入	5,300	4,786	10,086	
	002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	5,300	4,786	10,086	
		01		08020090100 上級政府補助收入	5,300	4,786	10,086	
			01	08020090102 計畫型補助收入	5,300	4,786	10,086	客家委員會補助辦理「103年客語初級班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023764號函)50千元 客家委員會補助辦理「103年客語中級暨中高級班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023766號函)50千元 客家委員會補助辦理「公務人員客語100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023767號函)50千元

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				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「103年客語能力初級認證輔導班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023763號函)20千元
							客家委員會補助辦理「103年客語能力中級暨中高級認證輔導班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023765號函)20千元
							客家委員會補助辦理「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」。(依據客家委員會102.12.31客會文字第1020023123號函)3,826千元
							客家委員會補助辦理「103年度小學客家講古比賽活動」經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023762號函)50千元
							客家委員會補助辦理「103年高中職客家美食烹飪比賽」經費。(依據客家委員會103.2.7客會文字第1030002425A號函)50千元
							客家委員會補助辦理「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」經費。(依據客家委員會103.4.8客會文字第10300057264號函)50千元
							客家委員會補助辦理「好客臺中雙月刊」出版計畫。(依據客家委員會103.3.26客會文字第10300049822號函)60千元
							客家委員會補助辦理2014客家桐花祭活動。(依據客家委員會103.3.6客會文字第1030003778B號函)560千元
08				11000000000	100	-	其他收入
	008			11020090000	100	-	

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				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				
				臺中市政府客家事務委員會		-	
		01		11020090200 雜項收入	100	-	100
			01	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 103 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	60,388	4,786	65,174	
	008		0002009000 臺中市政府客家事務 委員會	60,388	4,786	65,174	
		01	32020090100 一般行政	36,597	-	36,597	
		01	32020090101 行政管理	36,597	-	36,597	
		02	32020091500 客家政策研究發展	12,310	-	12,310	
		01	32020091501 研究發展業務	12,310	-	12,310	
		03	32020091600 客家語言文化推廣	8,601	3,302	11,903	
		01	32020091601 文教推廣業務	8,601	3,302	11,903	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數3,302千元， 包括： 業務費3,302千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,302千元 增列 業務費3,302千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加「103年客語初級班」 計畫50千元。 2.追加「103年客語中級暨中 高級班」計畫50千元。 3.追加「公務人員客語100句 及客家飲食生活文化、山歌 與客家文化研習」計畫50千 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					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				
			04	32020097900 第一預備金	300	-	300	4.追加「103年客語能力初級認證輔導班」20千元。 5.追加「103年客語能力中級暨中高級認證輔導班」計畫20千元。 6.追加「103年度小學客家講古比賽活動」50千元。 7.追加「103年高中職客家美食烹飪比賽」50千元。 8.追加「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」50千元。 9.追加「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」2,342千元。 10.追加「好客臺中雙月刊」出版計畫60千元。 11.追加「2014客家桐花祭」活動舞臺音響、場地布置及活動宣傳等經費560千元。
			01	32020097901 第一預備金	300	-	300	
			05	32020099000 一般建築及設備	2,580	1,484	4,064	
			01	32020099001 一般建築及設備	2,580	1,484	4,064	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數1,484千元，包括： 設備及投資1,484千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,484千元 增列 設備及投資1,484千元

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					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				
								四、係因業務增加，其內容為： 追加「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」-建置土牛文化館網站及園區導覽標示座牌經費1,484千元。

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

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	文教發展組
	原預算數	5,300千元	追加(減)預算數	4,786千元	追加(減)後預算數	10,086千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.客家委員會補助辦理「103年客語初級班、中級暨中高級班」計畫經費。2.客家委員會補助「公務人員客語100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」計畫經費。3.客家委員會補助「103年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫經費。4.客家委員會補助「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」。5.客家委員會補助「103年度小學客家講古比賽活動」經費。6.客家委員會補助「103年高中職客家美食烹飪比賽」經費。7.客家委員會補助「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」經費。8.客家委員會補助「好客臺中雙月刊」出版計畫。9.客家委員會補助辦理2014客家桐花祭活動。 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	追加預算數	追減預算數
合計				4,786,000		
08020090102 計畫型補助收入	年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「103年客語初級班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023764號函)
	年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「103年客語中級暨中高級班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023766號函)。
	年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「公務人員客語100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023767號函)
	年	1	20,000	20,000		客家委員會補助辦理「103年客語能力初級認證輔導班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023763號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	20,000	20,000		客家委員會補助辦理「103年客語能力中級暨中高級認證輔導班」計畫經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023765號函)	
		年	1	3,826,000	3,826,000		客家委員會補助辦理「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」。(依據客家委員會102.12.31客會文字第1020023123號函)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「103年度小學客家講古比賽活動」經費。(依據客家委員會103.2.6客會文字第10300023762號函)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「103年高中職客家美食烹飪比賽」經費。(依據客家委員會103.2.7客會文字第1030002425A號函)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」經費。(依據客家委員會103.4.8客會文字第10300057264號函)	
		年	1	60,000	60,000		客家委員會補助辦理「好客臺中雙月刊」出版計畫。(依據客家委員會103.3.26客會文字第10300049822號函)	
		年	1	560,000	560,000		客家委員會補助辦理2014客家桐花祭活動。(依據客家委員會103.3.6客會文字第1030003778B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 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	
	原預算數	8,601千元	追加(減)預算數	3,302千元	追加(減)後預算數	11,903千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理「103年客語初級班、中級暨中高級班」計畫經費。2.辦理「公務人員客語100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」計畫經費。3.辦理「103年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫經費。4.辦理「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」。5.辦理「103年度小學客家講古比賽活動」經費。6.辦理「103年高中職客家美食烹飪比賽」經費。7.辦理「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」經費。8.辦理「好客臺中雙月刊」出版計畫。9.辦理2014客家桐花祭活動。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	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				3,302,000		收支併列3,302,000元
	0200 業務費				3,302,000		收支併列3,302,000元
	0250 按日按件計資酬金				258,000		
		人次	25	2,000	50,000		辦理「103年度小學客家講古比賽活動」評審費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)
		人次	8	2,000	16,000		辦理「103年度高中職客家美食烹飪比賽」評審費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)
		人次	10	2,000	20,000		客家委員會補助辦理「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」評審費。(依據客家委員會103.4.8客會文字第10300057264號函)
		節	125	800	100,000		辦理「103年客語初級班、中級暨中高級班」講師鐘點費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668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 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	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	
0279 一般事務費		節	27	1,600	43,200		辦理「公務人員100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」講師鐘點費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)	客家語言文化推廣—文教推廣業務	
		節	18	800	14,400		辦理「103年客語能力初級認證輔導班」講師鐘點費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)		
		節	18	800	14,400		辦理「103年客語能力中級暨中高級認證輔導班」講師鐘點費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)		
						3,044,000			
		人	68	100	6,800		辦理「公務人員客語100句及客家飲食生活文化、山歌與客家文化研習」計畫講義印刷費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)		
		人	56	100	5,600		辦理「103年客語能力初級認證輔導班」計畫講義印刷費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)		
		人	56	100	5,600		辦理「103年客語能力中級暨中高級認證輔導班」計畫講義印刷費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)		
	年	1	2,342,000	2,342,000		辦理「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」相關活動經費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.1.28議事字第1030000485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 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	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
		年	1	9,000	9,000		辦理「103年度高中職客家美食烹飪比賽」印刷費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)	
		次	1	25,000	25,000		辦理「103年度高中職客家美食烹飪比賽」場地使用費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001668號函)	
		次	1	30,000	30,000		客家委員會補助辦理「103年度國中小、幼兒園客家歌謠合唱比賽活動」舞臺音響及場地布置費。(依據客家委員會103.4.8客會文字第10300057264號函)	
		年	1	560,000	560,000		辦理2014客家桐花祭活動舞臺音響、場地布置及活動宣傳等經費。」(B-墊付款)(依據臺中市議會103.4.15議事字第1030001626號函)	
		年	1	60,000	60,000		客家委員會補助辦理「好客臺中雙月刊」出版計畫印刷費用。(依據客家委員會103.3.26客會文字第10300049822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 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	文教發展組	一般建築及設備—一般建築及設備	
	原預算數		2,580千元	追加(減) 預算數	1,484千元	追加(減)後 預算數		4,064千元
	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	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					1,484,000		收支併列1,484,000元	
0300 設備及投資					1,484,000		收支併列1,484,000元	
0319 雜項設備費		年	1	1,484,000	1,484,000		辦理「103年臺中市客家文化設施活化經營計畫」-建置土牛文化館網站及園區導覽標示座牌經費。(B-墊付款)(依據臺中市議會103.1.28議事字第1030000485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	4,786		3,302				3,302			1,484			1,484
32020090000 行政支出	4,786		3,302				3,302			1,484			1,484
32020091600 客家語言文化推廣	3,302		3,302				3,302						
32020091601 文教推廣業務	3,302		3,302				3,302						
32020099000 一般建築及設備	1,484									1,484			1,484
32020099001 一般建築及設備	1,484									1,484			1,484

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 