

02009

# 臺中市政府客家事務委員會

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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102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—開會	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 102 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 27 人、聘僱人員 2 人、技工 1 人、工友 1 人，臨時人員 2 人，總計 33 人，其內部分層業務如下：

規劃暨推展組：掌理客家事務政策之規劃與推廣、研究發展與施政計畫；客家文化會館、客家藝文活動中心、客家圖書影音中心及客家文化主題公園等館場之設置、營運與管理監督；國際客家事務合作互訪或客庄城鄉交流等事項。

綜合業務組：掌理客家傳統文化之保存與推廣、客家語言之發展與保護、客家禮儀之研究、客家傳統民俗及語言等人才之培育、客家藝文創作及精緻化之輔導與客家社團輔導、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 102 年度

### 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺中市政府客家事務委員會	規劃暨推展組
	綜合業務組

### 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	27	27	24	3
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 102 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%
規費收入	-	2	-
財產收入	630	634	100.63%
補助收入	6,120	6,801	111.13%
其他收入	-	90	-
合 計	6,750	7,527	111.51%

##### 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	24,977	17,530	70.18%
客家政策研究發展	24,007	22,323	92.99%
客家語言文化推廣	8,600	7,425	86.34%
第一預備金	1	-	-
一般建築及設備	6,073	6,059	99.77%
合 計	63,658	53,337	83.79%

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 299 千元，剩餘數 1 千元。

#### (二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

##### 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%
財產收入	630	673	106.83%
補助收入	7,680	8,579	111.71%

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 102 年度

其他收入	80	1	-
合 計	8,390	9,253	110.29%

### 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	26,556	13,771	51.86%
客家政策研究發展	21,018	12,383	58.92%
客家語言文化推廣	6,293	1,907	30.30%
第一預備金	300	-	-
一般建築及設備	750	440	58.67%
合 計	54,917	28,501	51.90%

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 19 千元，剩餘數 281 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：

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 102 年度

擴大辦理客家系列活動，如東勢新丁叛節活動、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「東勢新丁叛節」、「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(含有償撥用、無償撥用、合作開發或委託開發擇一完成)、水土保持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發展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

# 臺中市政府客家事務委員會

## 預算總說明

中華民國 102 年度

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 5,730 千元，包括「權利金」630 千元、「計畫型補助收入」5,000 千元、「其他雜項收入」100 千元。

2、歲出部分：共編列 60,001 千元，包括經常支出 59,171 千元，第一預備金 300 千元，資本支出 530 千元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 34,934 千元，包括人事費 33,262 千元，業務費 1,660 千元，獎補助費 12 千元。

(2)「客家政策研究發展」預算共列 16,388 千元，包括人事費 75 千元，業務費 12,943 千元，獎補助費 3,370 千元。

(3)「客家語言文化推廣」預算共列 7,849 千元，包括人事費 1,190 千元，業務費 2,843 千元，獎補助費 3,816 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 530 千元，包括設備及投資 530 千元。

四、其他分析事項：

本年度各項統一費用係遵照市政府訂頒「102 年度臺中市地方總預算各機關共同費用編列基準表」編列。

## 臺中市政府客家事務委員會

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 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	5,730	8,390	7,527	-2,660	
				經常門合計	5,730	8,390	7,527	-2,660	
03				0400000000	-	-	2	-	
	005			規費收入					
		01		04020090000	-	-	2	-	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	04020090200	-	-	2	-	
				使用規費收入					
			01	04020090213	-	-	2	-	
				場地設施使用費					
04				06000000000	630	630	634	-	
	008			財產收入					
		01		06020090000	630	630	634	-	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	06020090100	630	630	634	-	
				財產孳息					
			01	06020090101	-	-	3	-	
				利息收入					
			02	06020090103	630	630	631	-	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					
06				08000000000	5,000	7,680	6,801	-2,680	
	002			補助收入					
		01		08020090000	5,000	7,680	6,801	-2,680	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	08020090100	5,000	7,680	6,801	-2,680	
				上級政府補助收入					
			01	08020090102	5,000	7,680	6,801	-2,680	客家委員會補助辦理2013年客庄12大節慶-東勢新丁板節活動經費。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249號函)(規劃暨推展組)5,000千元
				計畫型補助收入					
08				11000000000	100	80	90	20	
	007			其他收入					
		01		11020090000	100	80	90	20	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	11020090200	100	80	90	20	
				雜項收入					
			01	11020090210	100	80	90	20	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 102 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	60,001	54,917	53,337	5,084	
	008			臺中市政府主管					
				0002009000	60,001	54,917	53,337	5,084	
				臺中市政府客家事務委員會					
			01	32020090100	34,934	26,556	17,530	8,378	
				一般行政					
			01	32020090101	34,934	26,556	17,530	8,378	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33,262千元 業務費1,660千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,378千元 增列 人事費8,296千元 增列 業務費70千元 增列 獎補助費12千元
			02	32020091500	16,388	21,018	22,323	-4,630	
				客家政策研究發展					
			01	32020091501	16,388	21,018	22,323	-4,630	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75千元 業務費12,943千元 獎補助費3,370千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,630千元 減列 業務費840千元 減列 獎補助費3,790千元
			03	32020091600	7,849	6,293	7,425	1,556	
				客家語言文化推廣					
			01	32020091601	7,849	6,293	7,425	1,556	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1,190千元 業務費2,843千元 獎補助費3,816千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,556千元 減列 人事費6千元 增列 業務費1,466千元 增列 獎補助費96千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 102 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		300	300	-	-	
				第一預備金				
		01		300	300	-	-	一、本科目包括第一預備金
				32020097901 第一預備金				二、本年度預算數包括： 預備金300千元
		05		530	750	6,059	-220	
				32020099000 一般建築及設備				
		01		530	750	6,059	-220	一、本科目包括一般建築及設備
				32020099001 一般建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資530千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 220千元 減列 設備及投資220千元

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 102 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	規劃暨推展組	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 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 102 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	各業務單位	預算金額	5,000千元	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2013年客庄12大節慶活動-新丁板節系列活動經費。 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 08020090102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000 5,000,000	客家委員會補助辦理2013年客庄12大節慶-東勢新丁板節活動經費。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249號函)(規劃暨推展組)				

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 102 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	規劃暨推展組	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102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 102 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	各組、會計 員、人事管理 員	預算金額	34,934千元	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。  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				34,934,000	市款34,934,000元	
	01人員維持費				33,080,000	市款33,080,000元	
	0100 人事費				33,080,000	市款33,080,000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				20,594,400		
		年	1	20,594,400	20,594,400	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				4,767,977		
		年	1	1,907,190	1,907,190	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,860,787	2,860,787	法定編制人員年終獎金。	
	0121 其他給與				464,000		
		年	1	464,000	464,000	正式人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				953,601		
		年	1	953,601	953,601	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				1,970,139		
		年	1	99,356	99,356	主任委員離職儲金。	
		年	1	1,870,783	1,870,783	法定編制人員退休撫卹經費。	
	0151 保險				2,038,003		

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 102 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	1,401,374	1,401,374	法定編制人員健保費。	
		年	1	586,937	586,937	法定編制人員公保費。	
		年	1	49,692	49,692	技工工友駕駛勞保費。	
	02一般業務				1,619,000	市款1,619,000元	
	0100 人事費				162,000	市款162,000元	
	0121 其他給與				162,000		
		人/年	27	6,000	162,000	員工交通費。	
	0200 業務費				1,445,000	市款1,445,000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。	
	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				36,523		
		年	1	22,093	22,093	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	13,080	13,080	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				5,794		
		年	1	5,794	5,794	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0271 物品				155,544		
		年	1	10,000	10,000	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	124,544	124,544	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 102 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
	0279 一般事務費				118,639		
		年	1	12,639	12,639	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。	
		年	1	70,000	70,000	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				76,500		
		年	1	76,500	76,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0298 特別費				636,000		
		人x月	1x12	53,000	636,000	主任委員特別費。	
0400 獎補助費				12,000	12,000	市款12,000元	
0456 獎勵及慰問				12,000			
	人/年	2	6,000	12,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務					51,000	市款51,000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	10,000	會計員趕辦業務加班費。	
0200 業務費					41,000	市款41,000元	
0271 物品					6,000		
	月	12	500	6,000	6,000	會計記帳憑證及各種報表等紙張費用。	
0279 一般事務費					25,000		
	年	1	25,000	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		

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 102 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
	04人事業務	年	1	10,000	10,000	辦理會計業務等事務相關旅費。	
	0100 人事費				184,000	市款184,000元	
	0131 加班值班費				10,000	市款10,000元	
	0200 業務費	年	1	10,000	10,000	人事管理員超時加班費。	
	0201 教育訓練費				174,000	市款174,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
	0271 物品	人	1	20,000	20,000	員工學分補助費。	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦理員工訓練等各項費用。	
	0271 物品				14,960		
	0279 一般事務費	年	1	14,960	14,960	印製各種人事資料等費用。	
	0279 一般事務費				119,040		
	0291 國內旅費	人/年	31	1,000	31,000	自強活動費。	
	0291 國內旅費	人/年	31	2,840	88,040	藝文慶生等活動費。	
	0291 國內旅費				10,000		
	0291 國內旅費	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 102 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	第一組〈規劃暨推展組〉	預算金額	16,388千元	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、研究發展與施政計畫，辦理客家文化館舍等設置、營運與管理監督，推廣大眾傳播媒體播送服務計畫。 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					16,388,000	市款10,758,000元，收支對列5,630,000元		
0100 人事費					75,000	市款75,000元		
0131 加班值班費					75,000			
		年	1	75,000	75,000	辦理館舍及研究發展業務等逾時加班費。		
0200 業務費					12,943,000	市款8,983,000元，收支對列3,960,000元		
0202 水電費					159,600			
		月	12	800	9,600	客家館舍水費(專款專用)。		
		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					575,929			
		年	1	575,929	575,929	促參案租用臺鐵土地及建物所支付年租金(收支對列)。		
0221 稅捐及規費					54,071			
		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)。		
0231 保險費					40,000			
		人	50	200	10,000	志工意外保險。		
		年	1	30,000	30,000	客家館舍投保公共安全意外險。		

# 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 102 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
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	340,000	340,000	協助辦理土牛客家文物館業務臨時人員薪資。	
	0250 按日按件計資酬金	次	22	2,000	44,000	辦理各項評審會議學者專家出席費。	
		人/節	187	1,600	299,200	本會所屬國樂團外聘講師費。	
	0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	魯班匠寮文化祭委託規劃。	
		年	1	1,490,000	1,490,000	委託辦理客家館舍之藝文活動。	
	0271 物品	年	1	23,000	23,000	館舍照明器材等購置費。	
		年	1	10,000	10,000	客家館舍清潔用品費。	
		年	1	20,000	20,000	客家文化館舍緊急發電使用油費。	
		年	1	6,400	6,400	辦理客家政策研究所需文具紙張等消耗品。	
	0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	志工招募、客家文化研習班教材、客家館舍藝文活動等費用、研習課程活動文宣印製、志工教育訓練、志工誤餐費及客家音樂等有聲資料庫建置。	
		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	7,330,000	7,330,000	辦理102年度新丁板節系列活動。(市庫:400萬元，中央補助款:333萬元)(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249號函)	
		月	12	6,000	72,000	土牛客家文物館保全費。	
		年	1	400,000	400,000	推展客家文化體驗營。	

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 102 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	400,000	400,000	辦理102年哈客文化藝術推展活動。
	年	1	100,800	100,800	本會所屬國樂團印刷、便餐等雜支。
	0281 房屋建築養護費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	東勢土牛客家文化園區維修經費。
	0291 國內旅費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理客家文化年度系列活動及出席會議之差旅費。
	0292 大陸地區旅費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	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			160,000	
	年	1	160,000	160,000	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。
	0294 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家相關館舍展示文物搬運費。
0400 獎補助費			3,370,000	市款1,700,000元，收支對列1,670,000元	
0401 政府機關間之補助			2,310,000		
年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市各區公所辦理客家文化推展活動。	
年	1	200,000	200,000	補助大學校院辦理客家學術文化研究發展。	
年	1	100,000	100,000	補助各學校辦理102年度新丁粿節系列活動。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249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 102 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
	0417 對國內團體之捐助	年	1	510,000	510,000	補助各區公所辦理102年度新丁板節系列活動。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249號函)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	415,000	415,000	補助各民間團體協助辦理102年度新丁板節系列活動。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249號函)	
		年	1	645,000	645,000	協助辦理102年度新丁板節系列活動優秀團體獎勵金。(依據客家委員會101.7.19客會文字第1010012249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 102 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	第二組〈綜合 業務組〉	預算金額	7,849千元	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：辦理客家文化保存與傳承鼓勵客家藝文創作、客家社團輔導與辦理客家語言之發展與推廣。 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					7,849,000	市款7,849,000元			
0100 人事費					1,190,000	市款1,190,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	2	406,896	813,792	協助辦理客家業務約僱人員2名薪資。			
0111 獎金		人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。			
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。			
0131 加班值班費		年	1	85,260	85,260	辦理客語推廣暨文化保存加班費。			
0142 退休離職儲金		人/年	2	24,420	48,840	約僱人員離職儲金。			
0151 保險		人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保費。			
		人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保費。			
0200 業務費					2,843,000	市款2,843,000元			
0213 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	客委會網站維護費用。			

# 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 102 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
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	協助客家文化推廣臨時人員薪資。	
	0250 按日按件計資酬金				378,800		
		人/次	15	2,000	30,000	召開客家相關諮詢、審查暨考核評鑑會議學者專家司儀及主持人出席費。	
		人x次	22x6	2,000	264,000	第一屆客家事務委員會府外委員委員出席費。	
		節	5	1,600	8,000	員工法治觀念等各項訓練講師鐘點費。	
		節	72	800	57,600	辦理客語研習班講師鐘點費。	
		節	12	1,600	19,200	辦理客語認證總復習班外聘講師費。	
	0271 物品				44,000		
		年	1	15,000	15,000	各項業務所需文具、雜項用具購置。	
		年	1	10,000	10,000	推廣客家文化購置客家語言書籍。	
		年	1	19,000	19,000	協助推動客家文化所需之消耗品等經費。	
	0279 一般事務費				1,895,200		
		年	1	300,000	300,000	好客臺中雙月刊編印費。	
		年	1	50,000	50,000	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	35,000	35,000	辦理推行公事客語無障礙環境。	
		年	1	25,000	25,000	辦理公務人員客語訓練及研習等業務。	
		年	1	150,000	150,000	辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。	
		年	1	23,200	23,200	辦理客語教學研習計畫經費。	

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 102 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,312,000	1,312,000	辦理102年升旗典禮經費。	
					35,000		
	0291 國內旅費	年	1	35,000	35,000	電腦相關設備及硬體維護服務費。	
					130,000		
	0400 獎補助費	年	1	130,000	130,000	辦理客家語文推廣、文化保存及出席相關會議之差旅費。	
					3,816,000	市款3,816,000元	
	0401 政府機關間之補助				1,150,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	補助各級學校及幼兒園等辦理客家語言、學術、文化及其他活動。	
	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				166,000		
		年	1	166,000	166,000	辦理各項競賽活動獎金。	
	0457 其他補助及捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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 102 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	各組	預算金額	300千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：配合業務需要完成各項計畫。					
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 102 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	第二組〈綜合 業務組〉	預算金額	530千元	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				530,000	市款530,000元	
	0300 設備及投資				530,000	市款530,000元	
	0305 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	購買公務用電動機車。	
	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102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	60,001	34,527	17,446	7,198		300	59,471			530			530
32020090000 行政支出	60,001	34,527	17,446	7,198		300	59,471			530			530
32020090100 一般行政	34,934	33,262	1,660	12			34,934						
32020090101 行政管理	34,934	33,262	1,660	12			34,934						
32020091500 客家政策研究發展	16,388	75	12,943	3,370			16,388						
32020091501 研究發展業務	16,388	75	12,943	3,370			16,388						
32020091600 客家語言文化推廣	7,849	1,190	2,843	3,816			7,849						
32020091601 文教推廣業務	7,849	1,190	2,843	3,816			7,849						
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	530									530			530
32020099001 一般建築及設備	530									530			530

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國102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	530					80		450			
32020099000 一般建築及設備	530					80		450			
32020099001 一般建築及設備	530					80		450			

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	31		1,520,100	20,594,400	813,792	771,780	4,869,701	664,000	1,133,861		2,018,979	2,140,387	34,527,000	
正式員額	27		1,520,100	20,594,400			4,607,189	432,000	921,443		1,970,139	1,936,927	31,982,198	
職員	27		1,520,100	20,594,400			4,607,189	432,000	921,443		1,970,139	1,936,927	31,982,198	
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			52,716	569,116	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	
其他人事費								168,000	180,260				348,260	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國102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	29		1,520,100	20,594,400		771,780	4,767,977	464,000	953,601		1,970,139	2,038,003	33,080,000	
正式員額	27		1,520,100	20,594,400			4,607,189	432,000	921,443		1,970,139	1,936,927	31,982,198	
職員	27		1,520,100	20,594,400			4,607,189	432,000	921,443		1,970,139	1,936,927	31,982,198	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國102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								162,000						162,000	
其他人事費								162,000						162,000	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國102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102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102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									75,000					75,000	
其他人事費									75,000					75,000	

# 臺中市政府客家事務委員會

## 人事費分析表

中華民國102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	2				813,792		101,724	38,000	85,260		48,840	102,384	1,190,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
其他人事費							6,000	85,260					91,260	

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102年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節				
						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				合 計			
				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	
		03		32020091600 客家語言文化推廣		1,098,740	
			01	32020091601 文教推廣業務		1,098,740	
					2x12	1,098,740	依據臺中市政府101.7.18府授人力字第1010123088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 - 開會

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定期會議 國際文化 事務交流 (依據臺中 市政府 101.5.24府 授人考字 第 101008764 41號函)	馬來西 亞	客家文 化事務 交流會 議	5	3	60	58	42	160	客家政策研 究發展-研 究發展業務			0	

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102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
三、開會 兩岸客家文化事務交流(依據臺中市政府101.5.24府授人考字第10100876441號函)	福建、廣州		研討兩岸客家文化交流	1020101-1020630	5	2	25	6	9	40	客家政策研究發展-研究發展業務	無	

臺中市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國102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				22,093	13,080			124,544	76,500	5,794	1,350	
	1	小客車	3	08704	1995	3,743	2,070	556	32.0	17,792	17,000	828	450	M5-9935
	1	小客車	3	08804	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	R9-4635
	1	小客車	4	10008	1798	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		首長座車2917-N8
		合計				22,093	13,080			124,544	76,500	5,794	1,350	

## 歲出按職能及經

中華民國102

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		35,949	19,208		576		3,738			59,471			
01 一般公共事務		33,282	1,940				12			35,234			
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		2,667	17,268		576		3,726			24,237			
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													總計
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	
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		
								80		450		530	60,001
								80		450		530	35,764
													24,237

# 臺中市政府客家事務委員會

## 轉帳收支對照表

中華民國102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>630</b>				<b>630</b>
		<b>總計</b>				<b>總計</b>	
02		0020000000	630	04		0600000000	630
		臺中市政府主管				財產收入	
	008	00020090000	630		008	06020090000	630
		臺中市政府客家事務委員會				臺中市政府客家事務委員會	
		32020091500	630		01	06020090100	630
		客家政策研究發展				財產孳息	
		01 32020091501	630		02	06020090103	630
		研究發展業務				權利金	

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 