

02009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 102 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102 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 | 02009-10 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02009-17 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 102 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	5,730	17,562	23,292	
				經常門合計	5,730	17,562	23,292	
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	5,000	17,562	22,562	
	002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	5,000	17,562	22,562	
		01		08020090100 上級政府補助收入	5,000	17,562	22,562	
			01	08020090102 計畫型補助收入	5,000	17,562	22,562	客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務計畫。(依據客家委員會102.1.4客會文字第10200003595號函)146千元
								客家委員會補助辦理東勢區石角客家生活環境營造計畫。(依據客家委員會102.4.1客會文字第1020005556號函)4,216千元
								客家委員會補助外埔區公所辦理客家聚落生活環境資源調查研究計畫。(依據客家委員會101.10.4客會文字第1010016436號函)1,560千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
							客家委員會補助東勢區公所辦理東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫。(依據客家委員會101.10.4客會文字第1010016433號函)5,950千元 客家委員會補助辦理102年度小學客家講古比賽活動。(依據客家委員會102.3.6客會文字第10200039183號函)50千元 客家委員會補助辦理春櫻新社・客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節活動。(依據客家委員會101.12.25客會文字第1010022777B號函)660千元 客家委員會補助辦理「樂活山城-來寮客庄」。(依據客家委員會102.01.30客會文字第1020002058號函)3,861千元 客家委員會補助辦理「2013客家桐花祭活動」。(依據客家委員會102.3.8客會文字第10200041196號函)640千元 客家委員會補助辦理102年高中職客家美食烹飪比賽。(依據客家委員會102.3.20客會文字第10200047911號函)50千元 客家委員會補助辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。(依據客家委員會102.4.29客會文字第1020007161D號函)100千元 客家委員會補助辦理「102年客語研習班」計畫經費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第1020008281N號函)100千元 客家委員會補助辦理「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」計畫經費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第1020008281O號函)40千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 102 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
08				11000000000 其他收入	100	-	100	客家委員會補助辦理「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」。(依據102.5.7客會文字第10200077016號函)50千元 客家委員會補助土牛客家文化館館舍景觀整修工程變更設計工程費。(依據客家委員會102.1.16客會文字第1020000493號函)139千元
	007			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	100	-	100	
		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 102 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	60,001	17,862	77,863	
	008		00020090000 臺中市政府客家事務 委員會	60,001	17,862	77,863	
		01	32020090100 一般行政	34,934	300	35,234	
		01	32020090101 行政管理	34,934	300	35,234	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加東勢客家文化園區租用 國有土地繳交地價稅300千 元。
		02	32020091500 客家政策研究發展	16,388	6,361	22,749	
		01	32020091501 研究發展業務	16,388	6,361	22,749	一、本科目包括研究發展業 務 二、追加預算數6,361千元， 包括： 業務費6,321千元 獎補助費40千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 6,361千元 增列 業務費6,321千元 增列 獎補助費40千元 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 102 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				
		03	32020091600 客家語言文化推廣	7,849	536	8,385	1.追加「春櫻新社・客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節」660千元。 2.追加「樂活山城~來寮客庄」活動3,501千元。 3.追加「臺中市2013客家桐花祭活動」640千元。 4.追加臺中市外埔區客家聚落生活環境資源調查研究計畫1,560千元。
		01	32020091601 文教推廣業務	7,849	536	8,385	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數536千元，包括： 業務費536千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 536千元 增列 業務費536千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加「102年客語研習班」100千元。 2.追加「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」40千元。 3.追加「102年度小學客家講古比賽」50千元。 4.追加「102年高中職客家美食烹飪比賽」50千元。 5.追加辦公廳舍臨櫃服務計畫146千元。

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				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	6.追加臺中山城客語文化大辭典編纂100千元。
		01	32020097901 第一預備金	300	-	300	7.追加「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」50千元。
		05	32020099000 一般建築及設備	530	10,665	11,195	
		01	32020099001 一般建築及設備	530	10,665	11,195	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數10,665千元，包括： 設備及投資10,665千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,665千元 增列 設備及投資10,665千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加土牛客家文化館館舍景觀整修工程變更設計工程費139千元。 2.追加東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫5,950千元。 3.追加東勢區石角客家生活環境營造計畫4,216千元。 4.追加「樂活山城-來寮客庄」計畫-土牛館電腦設備維修與更新360千元。

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

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	規劃暨推展組、綜合業務組	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	5,000千元	追加(減)預算數	17,562千元	追加(減)後預算數	22,562千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 1.客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務計畫。2.客家委員會補助辦理東勢區石角客家生活環境營造計畫。3.客家委員會補助外埔區公所辦理客家聚落生活環境資源調查研究計畫。4.客家委員會補助東勢區公所辦理東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫。5.客家委員會補助辦理102年度小學客家講古比賽活動。6.客家委員會補助辦理春櫻新社・客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節活動。7.客家委員會補助辦理「樂活山城-來寮客庄」。8.客家委員會補助辦理102年高中職客家美食烹飪比賽。9.客家委員會補助辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。9.客家委員會補助辦理「102年客語研習班」計畫經費。</p> <p>二.法令依據： 1.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。2.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。3.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。</p>						
	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				17,562,000		
	08020090102 計畫型補助收入	年	1	146,000	146,000		客家委員會補助辦理辦公廳舍臨櫃服務計畫。(依據客家委員會102.1.4客會文字第10200003595號函)
		年	1	4,216,000	4,216,000		客家委員會補助辦理東勢區石角客家生活環境營造計畫。(依據客家委員會102.4.1客會文字第1020005556號函)
		年	1	1,560,000	1,560,000		客家委員會補助外埔區公所辦理客家聚落生活環境資源調查研究計畫。(依據客家委員會101.10.4客會文字第1010016436號函)
		年	1	5,950,000	5,950,000		客家委員會補助東勢區公所辦理東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫。(依據客家委員會101.10.4客會文字第1010016433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 102 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	50,000	50,000		客家委員會補助辦理102年度小學客家講古比賽活動。(依據客家委員會102.3.6客會文字第10200039183號函)	
		年	1	660,000	660,000		客家委員會補助辦理春櫻新社・客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節活動。(依據客家委員會101.12.25客會文字第1010022777B號函)	
		年	1	3,861,000	3,861,000		客家委員會補助辦理「樂活山城~來寮客庄」。(依據客家委員會102.01.30客會文字第1020002058號函)	
		年	1	640,000	640,000		客家委員會補助辦理「2013客家桐花祭活動」。(依據客家委員會102.3.8客會文字第10200041196號函)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理102年高中職客家美食烹飪比賽。(依據客家委員會102.3.20客會文字第10200047911號函)	
		年	1	100,000	100,000		客家委員會補助辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。(依據客家委員會102.4.29客會文字第1020007161D號函)	
		年	1	100,000	100,000		客家委員會補助辦理「102年客語研習班」計畫經費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第1020008281N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 102 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	40,000	40,000		客家委員會補助辦理「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」計畫經費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第10200082810號函)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」。(依據102.5.7客會文字第10200077016號函)	
		年	1	139,000	139,000		客家委員會補助土牛客家文化館館舍景觀整修工程變更設計工程費。(依據客家委員會102.1.16客會文字第1020000493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

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		34,934千元	追加(減) 預算數	300千元	追加(減)後 預算數		35,234千元
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：東勢客家文化園區租用國有土地繳交地價稅。 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					300,000		市款300,000元	
02一般業務					300,000		市款300,000元	
0200 業務費					300,000		市款300,000元	
0221 稅捐及規費					300,000			
		年	1	300,000	300,000		東勢客家文化園區租用 國有土地應繳納地價 稅。	

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	規劃暨推展組	
	原預算數	16,388千元	追加(減)預算數	6,361千元	追加(減)後預算數	22,749千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理「春櫻新社•客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節」。2.辦理「樂活山城~來寮客庄」活動。3.辦理「臺中市2013客家桐花祭活動」。4.辦理外埔區公所客家聚落生活環境資源調查研究計畫。 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	說明
	合計				6,361,000		收支對列6,361,000元
	0200 業務費				6,321,000		收支對列6,321,000元
	0279 一般事務費				6,321,000		
		年	1	660,000	660,000		辦理「春櫻新社•客藝千秋-2013臺中市新社九庄媽文化節」活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.1.21議事字第1020000242號函)
		年	1	3,501,000	3,501,000		辦理「樂活山城~來寮客庄」活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.3.7議事字第1020001111號函)
		年	1	600,000	600,000		辦理「臺中市2013客家桐花祭活動」。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.12議事字第1020001657號函)
		年	1	1,560,000	1,560,000		辦理臺中市外埔區客家聚落生活環境資源調查研究計畫相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議101.12.27議事字第1010006149號函)
	0400 獎補助費				40,000		收支對列40,000元
	0417 對國內團體之捐助				40,000		

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

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	追加預算數	追減預算數	說明	客家政策研究發展—研究發展業務
		年	1	40,000	40,000		補助台中縣淨德登山環保協會辦理臺中市2013客家桐花祭活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.12議事字第1020001657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	綜合業務組	
	原預算數	7,849千元	追加(減)預算數	536千元	追加(減)後預算數	8,385千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理「102年客語研習班」。2.辦理「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」計畫。3.辦理「102年度小學客家講古比賽」。4.辦理「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」。5.辦理辦公廳舍臨櫃服務計畫。6.辦理「102年高中職客家美食烹飪比賽」。7.辦理臺中山城客語文化大辭典編纂。</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					536,000		收支對列536,000元
0200 業務費					536,000		收支對列536,000元
0250 按日按件計資酬金					274,400		
		年	1	100,000	100,000		客家委員會補助辦理「臺中山城客語文化大辭典編纂」計畫主持人費及研究員費。(依據客家委員會102.4.29客會文字第1020007161D號函)
		節	98	800	78,400		客家委員會補助辦理「102年客語研習班」計畫講師費。(依據102.5.16客會文字第1020008281N號函)
		節	15	1,600	24,000		客家委員會補助辦理「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」計畫講師鐘點費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第1020008281O號函)
		人次	18	2,000	36,000		辦理「102年度小學客家講古比賽」評審費。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.12議事字第1020001654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	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		人次	10	2,000	20,000		客家委員會補助辦理「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」計畫評審費。(依據102.5.7客會文字第10200077016號函)	
		人次	8	2,000	16,000		客家委員會補助辦理「102年高中職客家美食烹飪比賽」評審費。(依據客家委員會102.3.20客會文字第10200047911號函)	
					261,600			
		年	1	146,000	146,000		辦理辦公廳舍臨櫃服務計畫相關經費。(B-墊付款)(依據102.2.19議事字第1020000862號函)	
		年	1	14,000	14,000		辦理「102年度小學客家講古比賽」舞臺及場地布置、獎狀等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.12議事字第1020001654號函)	
		年	1	16,000	16,000		客家委員會補助辦理「102年公務人員客語及客家歌謠文化研習班」會場佈置及印刷經費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第10200082810號函)	
		年	1	30,000	30,000		客家委員會補助辦理「102年度國中、國小、幼兒園客家歌謠合唱比賽」計畫場地佈置經費。(依據102.5.7客會文字第10200077016號函)	
	年	1	34,000	34,000		客家委員會補助辦理「102年高中職客家美食烹飪比賽」印刷費、場地租用費等費用。(依據客家委員會102.3.20客會文字第10200047911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	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
		班	2	10,800	21,600		客家委員會補助辦理「102年客語研習班」計畫場地租用費。(依據客家委員會102.5.16客會文字第1020008281N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

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	規劃暨推展組	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	530千元	追加(減) 預算數	10,665千元	追加(減)後 預算數	11,195千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫。2.辦理東勢區石角客家生活環境營造計畫。3.辦理「樂活山城~來寮客庄」計畫-土牛館電腦設備維修與更新。4.辦理土牛客家文化館館舍景觀整修工程變更設計。 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				10,665,000		收支對列10,665,000元
	0300 設備及投資				10,665,000		收支對列10,665,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	139,000	139,000		辦理土牛客家文化館館舍景觀整修工程變更設計工程費。(依據客家委員會102.1.16客會文字第1020000493號)
	0303 公共建設及設施費	年	1	5,950,000	5,950,000		辦理東勢區大茅埔段水岸生態環境暨客家人文風貌整合計畫相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.27議事字第1010006149號函)
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	4,216,000	4,216,000		辦理東勢區石角客家生活環境營造計畫相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.24議事字第1020001895號函)
		年	1	360,000	360,000		辦理「樂活山城~來寮客庄」計畫-土牛館電腦設備維修與更新。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.3.7議事字第1020001111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	17,862		7,157	40			7,197			10,665			10,665
32020090000 行政支出	17,862		7,157	40			7,197			10,665			10,665
32020090100 一般行政	300		300				300						
32020090101 行政管理	300		300				300						
32020091500 客家政策研究發展	6,361		6,321	40			6,361						
32020091501 研究發展業務	6,361		6,321	40			6,361						
32020091600 客家語言文化推廣	536		536				536						
32020091601 文教推廣業務	536		536				536						
32020099000 一般建築及設備	10,665									10,665			10,665
32020099001 一般建築及設備	10,665									10,665			10,665

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：賴朝暉 