

02009

臺中市政府客家事務委員會

中 華 民 國 105 年 度

單 位 預 算

第 二 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府客家事務委員會
第二次追加（減）預算目次

中華民國 105 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 | 02009-15 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 105 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	11,440	3,132	14,572	
				經常門合計	11,440	3,132	14,572	
04				06000000000	660	-	660	
	008			財產收入		-		
				06020090000	660	-	660	
				臺中市政府客家事 務委員會		-		
		01		06020090100	660	-	660	
				財產孳息		-		
			02	06020090103	660	-	660	
				權利金		-		
06				08000000000	10,720	3,132	13,852	
				補助收入		-		
	002			08020090000	10,720	3,132	13,852	
				臺中市政府客家事 務委員會		-		
		01		08020090100	10,720	3,132	13,852	
				上級政府補助收 入		-		
			01	08020090102	10,720	3,132	13,852	
				計畫型補助收 入		-		
								客家委員會補助辦理「臺中市105年客語扎根計畫」。(依據客家委員會105.3.30客會文字第10500047611號函)(文教發展組)388千元
								客家委員會補助辦理「客家(HaKKa)客藝食足」。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113895號函)(文教發展組)60千元
								客家委員會補助辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」。(依據客家委員會105.7.18客會文字第10500103477號函)(文教發展組)100千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	60	-	60	客家委員會補助辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113897號函)(規劃推展組)300千元 客家委員會補助辦理「臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」。(依據客家委員會105.7.22客會產字第1050010675號函)(規劃推展組)1,790千元 客家委員會補助辦理「客家(Hakka)厝生趣」研習課程。(依據客家委員會105.5.4客會文字第10500065933號函)(文教發展組)30千元 客家委員會補助辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫。(依據客家委員會105.4.8客會文字第10500051888號函)(文教發展組)54千元 客家委員會補助辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫」。(依據客家委員會105.7.12客會文字第1050010082K號函)(文教發展組)360千元 客家委員會補助辦理「105年好客臺中雙月刊」編印費。(依據客家委員會105.4.19客會傳字第10500057352號函)(綜合業務組)50千元
	008			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	60	-	60	
		01		11020090200 雜項收入	60	-	60	
			02	11020090210	60	-	60	

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	101,505	4,032 -5,000	100,537	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務 委員會	101,505	4,032 -5,000	100,537	
		01		32020090100 一般行政	36,386	50 -	36,436	
			01	32020090101 行政管理	36,386	50 -	36,436	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數50千元，包 括： 業務費50千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理105年好客臺中雙 月刊編印費50千元。
		02		32020091500 客家政策研究發展	22,595	2,090 -	24,685	
			01	32020091501 研究發展業務	22,595	2,090 -	24,685	一、本科目包括研究發展業 務 二、追加預算數2,090千元， 包括： 業務費2,090千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,090千元 增列 業務費2,090千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理「臺中市客家文 化生活及產業環境營造計畫 輔導團」計畫1,790千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	21,674	1,892 -	23,566	2.追加辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」300千元。
			01	32020091601 文教推廣業務	21,674	1,892 -	23,566	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數1,892千元，包括： 業務費992千元 獎補助費900千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,892千元 增列 業務費992千元 增列 獎補助費900千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理「臺中市105年客語扎根計畫」388千元。 2.追加辦理「客家(Hakka)恁生趣」計畫30千元。 3.追加辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫54千元。 4.追加辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫360千元。 5.追加辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」計畫100千元。 6.追加辦理「客家(HaKKa)客藝食足」計畫60千元。 7.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500千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	8.追加補助客語薪傳師辦理傳習計畫400千元。
			01	32020097901 第一預備金	300	-	300	
		05		32020099000 一般建築及設備	20,550	- -5,000	15,550	
			01	32020099001 一般建築及設備	20,550	- -5,000	15,550	
								一、本科目包括一般建築及設備
								二、追減預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 5,000千元 減列 設備及投資5,000千元
								四、係因業務減少，其內容為：
								追減臺中市客家多功能文化園區-建造客家故事館(工程款)5,000千元。

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 105 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、綜合業務組、規劃推展組	
原預算數		10,720千元	追加(減) 預算數	3,132千元	追加(減)後 預算數	13,852千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 1.客家委員會補助辦理「臺中市105年客語扎根計畫」。2.客家委員會補助辦理「客家(Hakka)厝生趣」研習課程。3.客家委員會補助辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫。4.客家委員會補助辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫。5.客家委員會補助辦理「105年好客臺中雙月刊」編印費。6.客家委員會補助辦理「臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」。7.客家委員會補助辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」。8.客家委員會補助辦理「客家(Hakka)客藝食足」。9.客家委員會補助辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」。						
	二.法令依據： 1.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。2.客家委員會推展客家學術文化活動補助作業要點。3.客家委員會加強推動客家文化重點發展區公事客語無障礙實施計畫。4.客家委員會客家出版品補助作業要點5.客家委員會補助地方政府推動客家文化生活及產業環境營造計畫作業要點。						
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					3,132,000		
08020090102 計畫型補助收入		年	1	388,000	388,000		客家委員會補助辦理「臺中市105年客語扎根計畫」。(依據客家委員會105.3.30客會文字第10500047611號函)(文教發展組)
		年	1	60,000	60,000		客家委員會補助辦理「客家(HaKKa)客藝食足」。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113895號函)(文教發展組)
		年	1	100,000	100,000		客家委員會補助辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」。(依據客家委員會105.7.18客會文字第10500103477號函)(文教發展組)
		年	1	300,000	300,000		客家委員會補助辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113897號函)(規劃推展組)

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 105 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	1,790,000	1,790,000		客家委員會補助辦理「臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」。(依據客家委員會105.7.22客會產字第1050010675號函)(規劃推展組)	
		年	1	30,000	30,000		客家委員會補助辦理「客家(Hakka)僊生趣」研習課程。(依據客家委員會105.5.4客會文字第10500065933號函)(文教發展組)	
		年	1	54,000	54,000		客家委員會補助辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫。(依據客家委員會105.4.8客會文字第10500051888號函)(文教發展組)	
		年	1	360,000	360,000		客家委員會補助辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫。(依據客家委員會105.7.12客會文字第1050010082K號函)(文教發展組)	
		年	1	50,000	50,000		客家委員會補助辦理「105年好客臺中雙月刊」編印費。(依據客家委員會105.4.19客會傳字第10500057352號函)(綜合業務組)	

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	
原預算數		36,386千元	追加(減) 預算數	50千元	追加(減)後 預算數	36,436千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：客家委員會補助辦理105年好客臺中雙月刊編印費。 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					50,000		收支併列50,000元
02一般業務					50,000		收支併列50,000元
0200 業務費					50,000		收支併列50,000元
0279 一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理105年好客臺中雙月刊編印費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082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 105 年度

單位：新臺幣元

客家政策研究發展－研究發展業務

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	
原預算數		22,595千元	追加(減) 預算數	2,090千元	追加(減)後 預算數	24,685千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.客家委員會補助辦理「臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團」。2.客家委員會補助辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」。 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					2,090,000		收支併列2,090,000元
0200 業務費					2,090,000		收支併列2,090,000元
0279 一般事務費					2,090,000		
		年	1	1,790,000	1,790,000		辦理105年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫相關經費。(依據客家委員會105.7.22客會產字第1050010675號函)
		年	1	300,000	300,000		辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」相關經費。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113897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 105 年度

單位：新臺幣元

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

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		21,674千元	追加(減) 預算數	1,892千元	追加(減)後 預算數	23,566千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.客家委員會補助辦理「臺中市105年客語扎根計畫」。2.客家委員會補助辦理「客家(Hakka)恁生趣」計畫。3.客家委員會補助辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫。4.客家委員會補助辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫。5.客家委員會補助辦理「客家(HaKKa)客藝食足」計畫。6.客家委員會補助辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」計畫。7.補助民間團體辦理客家語言學術、文化及民俗活動。8.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	說明
合計					1,892,000		市款900,000元，收支併列992,000元
0200 業務費					992,000		收支併列992,000元
0250 按日按件計資酬金					243,600		
	人/節	12	1,600	19,200			辦理「客家(Hakka)恁生趣」講座鐘點費。(依據客家委員會105.5.4客會文字第10500065933號函)
	人/節	2	800	1,600			辦理「客家(Hakka)恁生趣」講座鐘點費。(依據客家委員會105.5.4客會文字第10500065933號函)
	人/節	72	1,600	115,200			辦理「臺中市105年客語扎根計畫」講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.4.25議事字第1050001462號函)
	人/節	69	800	55,200			辦理「臺中市105年客語扎根計畫」講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.4.25議事字第1050001462號函)
	人/節	9	400	3,600			辦理「臺中市105年客語扎根計畫」助教鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.4.25議事字第1050001462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 105 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/節	25	800	20,000		辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」講師鐘點費。(依據客家委員會105.4.8客會文字第10500051888號函)	
		人/節	36	800	28,800		辦理「客家(Hakka)客藝食足」計畫講師鐘點費。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113895號函)	
					748,400			
		年	1	9,200	9,200		辦理「客家(Hakka)恁生趣」計畫場地、餐費及雜支等相關費用。(依據客家委員會105.5.4客會文字第10500065933號函)	
		年	1	214,000	214,000		辦理「臺中市105年客語扎根計畫」場地、教材、印刷、餐費、保險及雜支等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.4.25議事字第1050001462號函)	
		年	1	34,000	34,000		辦理「105年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班」計畫場地、教材、印刷及雜支等相關費用。(依據客家委員會105.4.8客會文字第10500051888號函)	
		處	24	15,000	360,000		辦理「市轄辦公廳舍及學校場所建置客語播音服務」計畫客語播音設置等。(依據客家委員會105.7.12客會文字第1050010082K號函)	
		年	1	31,200	31,200		辦理「客家(Hakka)客藝食足」計畫講義、會場佈置、資料製作及場地等相關費用。(依據客家委員會105.8.4客會文字第10500113895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 105 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	年	1	100,000	100,000		辦理「HaKKa fun~客家童話音樂劇」相關經費。(依據客家委員會105.7.18客會文字第10500103477號函)	
	0417 對國內團體之捐助				900,000		市款900,000元	
					500,000			
		年	1	500,000	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)。	
	0457 其他補助及捐助				400,000			
		年	1	400,000	400,000		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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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
原預算數		20,550千元	追加(減) 預算數	-5,000千元	追加(減)後 預算數	15,550千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追減臺中市客家多功能文化園區-建造客家故事館(工程款)。 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						5,000,000	市款-5,000,000元
0300 設備及投資						5,000,000	市款-5,000,000元
0303 公共建設及設施費						5,000,000	
		年	1	5,000,000		5,000,000	追減臺中市客家多功能文化園區-建造客家故事館(工程款)。

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105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	-968		3,132	900			4,032			-5,000			-5,000
32020090000 行政支出	-968		3,132	900			4,032			-5,000			-5,000
32020090100 一般行政	50		50				50						
32020090101 行政管理	50		50				50						
32020091500 客家政策研究發展	2,090		2,090				2,090						
32020091501 研究發展業務	2,090		2,090				2,090						
32020091600 客家語言文化推廣	1,892		992	900			1,892						
32020091601 文教推廣業務	1,892		992	900			1,892						
32020099000 一般建築及設備	-5,000									-5,000			-5,000
32020099001 一般建築及設備	-5,000									-5,000			-5,000

主辦會計人員：謝佩真



機關長官：劉宏基

