

機關編號
02-009

臺中市政府客家事務委員會

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107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107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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02009- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02009-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02009-14 頁
3. 各項費用彙計表	02009-30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02009-32 頁
5. 資本支出分析表	02009-33 頁
6. 人事費彙計表	02009-34 頁
7. 人事費分析表	02009-35 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02009-38 頁
9. 派員出國計畫預算總表	02009-39 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02009-40 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02009-41 頁
12. 公務車輛明細表	02009-42 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-43 頁

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 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，編制員額 32 人、約僱人員 2 人、技工 1 人、工友 1 人，行政助理 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協助事項、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：石岡土牛文化館及東勢客家文化園區管理、扶植客家社團推廣客家文化、客家語言發展規劃及研究、語言人才培訓、客家藝術推廣及保存、客語示範幼兒園、學校、客家社團、薪傳師補助及輔導、客家學術研究發展事項。

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。

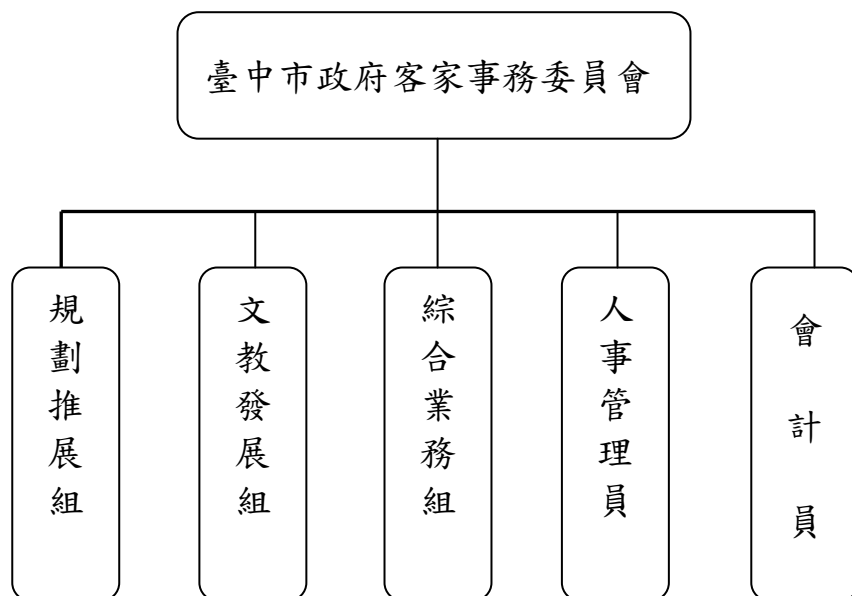
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 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
合計	34	34	34	-
職員	32	32	32	-
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 107 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：預算數 14,572 千元，決算數 14,262 千元，執行率 97.87%。

2、歲出部分：預算數 101,537 千元，決算數 97,244 千元，執行率 95.77%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 12,311 千元，截至 6 月底實收數 7,493 千元，執行率 60.86%。

2、歲出部分：預算數 78,631 千元，截至 6 月底實付數 41,091 千元，執行率 52.26%。

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、整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」

本會為執行客家文化保存及文化產業發展等政策，積極推動整建傳統客庄街區，配合客家文化生活行政區域核心發展，結合周邊環境，規劃生活機能健全、環境優美及具人文特質、生態保育之生活圈，藉此營造客家聚落老街區氛圍，連結周邊遊憩景點，提振遊客進入客庄深度旅遊競爭優勢，行銷客家在地文創商品與農特產品，並促進產業發展。

2、舉辦大甲溪觀光文化祭-推動「客家真靚」系列活動

規劃辦理大甲溪觀光文化祭-推動「客家真靚」系列活動，臺中巧聖仙師文化祭結合市府各機關辦理各系列活動，將宗教、文化、產業、觀光及教育結合，塑造東勢客庄為臺灣的工藝之都，藉此發揚魯班精神、提升技職教育、促進經濟發展、保存傳統文化，期以文化祭典活動來帶動客庄產業發展，促進觀光旅遊，推動在地客家文化深耕，形塑浪漫臺三線活力與魅力。

3、擴大辦理客家文化系列活動

擴大辦理客家文化系列活動，於本市海線及市區舉辦客家慶典活動，促進客家族群與非客家族群交流，規劃於臺中市都會區與海線地區舉辦客家藝文系列活動，除邀請本市客家特色藝文團隊表

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

演，另以客家美食、客家特色商品或農特產品市集，帶動客庄人文觀光傳統產業蓬勃發展。

4、推動客語示範幼兒園，營造生活化之客語學習環境

在公立幼兒園戮力推動母語扎根教學，提升客語的受教環境，透過客語語文增能課程，輔導幼教老師取得客語能力認證，並輔以幼教專業培訓研習，強化在地教師客語薪傳能力，同對開辦教材開發工作坊，打造本市在地客語教材，營造生活化的客語學習環境。

5、客家文化傳承，開辦客語教學課程，補助客家社團辦理各式活動

為落實客語扎根工作，開辦學校及民間客語教學課程，辦理客語薪傳師傳習計畫，鼓勵市民踴躍取得客語能力認證，補助客家社團辦理各式文化傳承活動，營造全民共下學習客語、認識客家的環境，俾落實客家基本法第 10 條：「政府應提供獎勵措施，並結合各級學校、家庭與社區推動客語，發展客語生活化之學習環境」之宗旨。

6、致力客家文化保存，促進跨域館際交流

園區設施活化及發展，結合節慶活動、文化保存及觀光導覽等功能，促使文化館舍持續推動及深耕在地客庄文化。

7、推動公共場域客語環境

(1)營造客語無障礙環境

於本市新市政大樓、陽明市政大樓及石岡土牛客家文化館設置客語臨櫃服務人員及客語服務檯，並推動本市轄內第一線服務機關、學校等各類公共場域提供電梯、電話客語播音服務，促使客語在公共領域發聲，營造友善又便利之客語無障礙環境。

(2)設置客語發言人、開設客語諮商專線

依據「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」辦理，設置客語發言人，於辦理的各項活動中，以客語發言，並運用多元媒體管道宣導各項重大活動。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 34,887 千元，其中補助收入 34,792 千元、其他收入 95 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 106,761 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 105,911 千元(佔 99.20%)，包括：人事費 33,518 千元，業務費 61,733 千元，獎補助費 10,360 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 36,305 千元，研究發展業務 29,954 千元，文教推廣業務 39,352 千元及第一預備金 300 千元。
 - (2)資本門預算數 850 千元，為設備及投資。其中行政管理 350 千元，一般建築及設備 500 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加臺中市臺三線客庄浪漫大道客庄創意變身亮點計畫先期評估規劃案 2,730 千元。
- 2、增加臺中巧聖仙師文化祭等系列活動 4,400 千元。
- 3、增加客家委員會補助辦理促進地方客語整體發展計畫前期推動績效評估補助款 3,000 千元。
- 4、增加臺中市 107 年客語扎根計畫 6,380 千元。
- 5、增加臺中市 107 年沉浸式教學計畫 4,400 千元。
- 6、增加東勢客家文化園區 107 年度保溫活化計畫 4,700 千元。
- 7、增加東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案 2,340 千元。
- 8、增加臺中市臺三線跨域整合專案管理小組計畫 3,120 千元。
- 9、增加臺中市東勢客庄後生添手團計畫 3,900 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少新丁版節等客家文化節慶活動 6,311 千元。
- 2、減少臺中市推動客家文化設施活化經營計畫 1,366 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 107 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	34,887	12,311	14,262	22,576
				經常門合計	34,887	12,311	14,262	22,576
02				03000000000	-	-	2	-
	006			罰款及賠償收入				
				03020090000	-	-	2	-
				臺中市政府客家事 務委員會				
		01		03020090300	-	-	2	-
				賠償收入				
			01	03020090301	-	-	2	-
				一般賠償收入				
04				06000000000	-	605	837	-605
	008			財產收入				
				06020090000	-	605	837	-605
				臺中市政府客家事 務委員會				
		01		06020090100	-	605	833	-605
				財產孳息				
			01	06020090101	-	-	3	-
				利息收入				
			02	06020090103	-	605	830	-605
				權利金				
		02		06020090500	-	-	4	-
				廢舊物資售價				
			01	06020090501	-	-	4	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	34,792	11,646	13,182	23,146
	002			補助收入				
				08020090000	34,792	11,646	13,182	23,146
				臺中市政府客家事 務委員會				
		01		08020090100	34,792	11,646	13,182	23,146
				上級政府補助收 入				
			01	08020090102	34,792	11,646	13,182	23,146
				計畫型補助收 入				
								客家委員會補助辦理2017臺中客家國樂音樂會巡演活動。(依據客家委員會106.4.20客會文字第10600057777號函)(規劃推展組)300千元
								客家委員會補助辦理臺中市臺三線客庄浪漫大道客庄創意變身亮點計畫先期評估規劃案。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)(規劃推展組)2,730千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									客家委員會補助辦理促進地方客語整體發展計畫前期推動績效評估補助款。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)(文教發展組)3,000千元
									客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)200千元
									客家委員會補助辦理公事客語無障礙環境及相關研習計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)400千元
									客家委員會補助辦理臺中客家藝文系列活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)750千元
									客家委員會補助辦理107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106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)100千元
									客家委員會補助辦理臺中市107年客語扎根計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)6,380千元
									客家委員會補助辦理臺中市107年沉浸式教學計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)3,432千元
									客家委員會補助辦理客藝食足計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)60千元
									客家委員會補助辦理臺中市推動客家文化設施活化經營計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)3,630千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
08	007	01	01	11000000000	95	60	241	35	客家委員會補助辦理台中市2018客家桐花祭活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)500千元 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(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)1,950千元 客家委員會補助辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)2,000千元 客家委員會補助辦理東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)2,340千元 客家委員會補助辦理臺中市臺三線跨域整合專案管理小組計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)3,120千元 客家委員會補助辦理臺中市東勢客庄後生添手團計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)3,900千元
				其他收入					
				11020090000	95	60	241	35	
				臺中市政府客家事務委員會					
				11020090200	95	60	241	35	
雜項收入									
				11020090210	95	60	241	35	行動博物館系列活動報名費收入。75千元
				其他雜項收入					民俗技藝研習班報名費收入。20千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 107 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 臺中市政府主管	106,761	78,631	97,244	28,130	
	008		00020090000 臺中市政府客家事務委員會	106,761	78,631	97,244	28,130	
		01	32020090100 一般行政	36,655	36,353	35,418	302	
			01 32020090101 行政管理	36,655	36,353	35,418	302	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,874千元 業務費3,431千元 設備及投資350千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 302千元 減列 業務費30千元 增列 設備及投資350千元 減列 獎補助費18千元
		02	32020091500 客家政策研究發展	29,954	18,775	25,168	11,179	
			01 32020091501 研究發展業務	29,954	18,775	25,168	11,179	一、本科目包括研究發展業務 二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費29,405千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,179千元 增列 業務費11,084千元 增列 獎補助費95千元
		03	32020091600 客家語言文化推廣	39,352	22,653	21,117	16,699	
			01 32020091601 文教推廣業務	39,352	22,653	21,117	16,699	一、本科目包括文教推廣業務 二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費28,897千元 獎補助費9,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,699千元 增列 業務費11,319千元 增列 獎補助費5,380千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金300千元
			01 32020097901 第一預備金	300	300	-	-	
		05	32020099000 一般建築及設備	500	550	15,541	-50	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500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 設備及投資50千元
			01 32020099001 一般建築及設備	500	550	15,541	-50	

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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、 文教發展組	預算金額	34,792千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.客家委員會補助辦理2017臺中客家國樂音樂會巡演活動。2.客家委員會補助辦理臺中市臺三線客庄浪漫大道客庄創意變身亮點計畫先期評估規劃案。3.客家委員會補助辦理促進地方客語整體發展計畫前期推動績效評估補助款。4.客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動、臺中客家藝文系列活動及公事客語無障礙環境及相關研習計畫。5.客家委員會補助辦理107年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班計畫及客藝食足計畫。6.客家委員會補助辦理臺中市107年客語扎根計畫、臺中市107年沉浸式教學計畫及臺中市推動客家文化設施活化經營計畫。7.客家委員會補助辦理台中市2018客家桐花祭活動及臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。8.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。9.客家委員會補助辦理東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案、臺中市臺三線跨域整合專案管理小組計畫及臺中市東勢客庄後生添手團計畫。						
	二.法令依據：1.客家委員會推展客家學術文化活動補助作業要點。2.客家委員會補助地方政府推動客家文化生活及產業環境營造計畫作業要點。3.客家委員會促進地方客語整體發展作業要點。4.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。5.客家委員會推動客語深耕服務計畫補助作業要點。6.客語沉浸式教學推動試辦專案計畫。7.客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點。						
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					34,792,000		
08020090102 計畫型補助收入		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理2017臺中客家國樂音樂會巡演活動。(依據客家委員會106.4.20客會文字第10600057777號函)(規劃推展組)	
		年	1	2,730,000	2,730,000	客家委員會補助辦理臺中市臺三線客庄浪漫大道客庄創意變身亮點計畫先期評估規劃案。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)(規劃推展組)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	客家委員會補助辦理促進地方客語整體發展計畫前期推動績效評估補助款。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)(文教發展組)	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦理公事客語無障礙環境及相關研習計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	750,000	750,000	客家委員會補助辦理臺中客家藝文系列活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	

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 107 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	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	100,000	100,000	客家委員會補助辦理107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106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	6,380,000	6,380,000	客家委員會補助辦理臺中市107年客語扎根計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	3,432,000	3,432,000	客家委員會補助辦理臺中市107年沉浸式教學計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	60,000	60,000	客家委員會補助辦理客藝食足計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	3,630,000	3,630,000	客家委員會補助辦理臺中市推動客家文化設施活化經營計畫。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(文教發展組)	
		年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理台中市2018客家桐花祭活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)	
		年	1	1,950,000	1,950,000	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。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)(規劃推展組)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	客家委員會補助辦理東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)	
		年	1	3,120,000	3,120,000	客家委員會補助辦理臺中市臺三線跨域整合專案管理小組計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理臺中市東勢客庄後生添手團計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)(規劃推展組)	

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 107 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	規劃推展組、 文教發展組	預算金額	95千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 行動博物館系列活動報名費收入、民俗技藝研習班報名費收入。 二.法令依據： 客庄產業巡禮實施計畫、客家傳統空間文化巡禮實施計畫、107年臺中市客家文化設施活化經營計畫。						
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					95,000		
11020090210		年	1	75,000	75,000	行動博物館系列活動報名費收入。	
其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	民俗技藝研習班報名費收入。	

雜項收入
—
其他雜項收入

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 107 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	36,655千元
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。 4.辦理客家事務所需相關設施設備購置。 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					36,655,000	市款36,655,000元	
01人員維持費					32,380,000	市款32,380,000元	
0100 人事費					32,380,000	市款32,380,000元	
0102 政務人員待遇					1,559,580		
		年	1	1,559,580	1,559,580	客家事務委員會主任委員薪資。	
0103 法定編制人員待遇					19,986,420		
		年	1	19,986,420	19,986,420	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					4,649,539		
		年	1	1,864,116	1,864,116	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,785,423	2,785,423	法定編制人員年終獎金。	
0121 其他給與					512,000		
		年	1	512,000	512,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					929,909		
		年	1	929,909	929,909	不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,956,396		
		年	1	99,356	99,356	主任委員離職儲金。	
		年	1	1,857,040	1,857,040	法定編制人員退休撫卹經費。	

一般行政—行政管理

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 107 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
	0151 保險				2,014,376		
		年	1	1,295,309	1,295,309	法定編制人員健保費。	
		年	1	666,447	666,447	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				3,994,000	市款3,994,000元	
	0100 人事費				474,000	市款474,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				319,704		
		人/年	1	319,704	319,704	協助辦理客家業務三等約僱人員薪資。	
	0111 獎金				39,963		
		人/年	1	39,963	39,963	三等約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				37,493		
		年	1	37,493	37,493	辦理客家業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				19,188		
		人/年	1	19,188	19,188	三等約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				41,652		
		人/年	1	17,904	17,904	三等約僱人員健保費。	
		人/年	1	23,748	23,748	三等約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				3,170,000	市款3,170,000元	
	0203 通訊費				232,000		
		月	12	12,000	144,000	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。	
		年	1	40,000	40,000	好客臺中雙月刊郵資費用。	
	0213 資訊服務費				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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
		年	1	10,000	10,000	客委會網站維護費用。	
	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				381,840		
		年	1	352,060	352,060	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				5,398		
		年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0241 兼職費				240,000		
		人x次	20x6	2,000	240,000	客家事務委員會20位委員按次支給兼職費。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	協助辦理客家業務之行政助理薪資。	
	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				119,278		
		年	1	14,206	14,206	推廣客家業務所需之消耗品。	
		年	1	15,000	15,000	報章雜誌費。	
		年	1	90,072	90,072	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				681,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	40,000	40,000	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。	一般行政—行政管理
		月	12	3,000	36,000	辦公廳舍環境維護經費。	
		年	1	45,000	45,000	辦理客家委員會開會印刷、誤餐等雜支費用。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	360,000	360,000	好客臺中雙月刊編印費。	
	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				101,084		
		年	1	76,500	76,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	24,584	24,584	電腦相關設備及硬體維護服務費。	
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理客家業務出差旅費。	
	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(港澳、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。	
	0298 特別費				476,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。	
03會計業務	0300 設備及投資				350,000	市款350,000元	
	0319 雜項設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	基本零星設備。	
					54,000	市款54,000元	

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 107 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
	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		
		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				227,000	市款227,000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				217,000	市款217,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		人/次	2	15,000	30,000	員工學分補助費。	
	0250 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	10	1,600	16,000	辦理員工訓練外聘講師費。	
	0271 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理人事業務所需文具紙張等耗材。	
	0279 一般事務費				146,000		
		人/年	36	1,000	36,000	自強活動費。	
		人/年	36	1,000	36,000	藝文慶生等活動費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02009 - 19

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 107 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	29,954千元	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、客家文化園區規劃與興建、客家真靚系列活動、行動博物館系列活動、國樂團巡演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					29,954,000	市款13,114,000元，收支併列16,840,000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					29,405,000	市款12,565,000元，收支併列16,840,000元			
	0250 按日按件計資酬金					217,200				
			次	27	2,000	54,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。			
		人/節	102	1,600	163,200	本會所屬國樂團外聘講師費。				
0271 物品					15,000					
		年	1	15,000	15,000	辦理客家政策研究發展所需文具紙張等消耗品。				
0279 一般事務費					29,042,800					
		年	1	300,000	300,000	辦理客庄產業巡禮。				
		年	1	70,000	70,000	召開各項會議相關費用及誤餐費茶水費。				
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫相關經費。(市庫550千元，中央補助款1,950千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)				
		年	1	150,000	150,000	辦理客家傳統空間文化巡禮。				

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 107 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
		年	1	200,000	200,000	辦理臺中市全國客家日活動。	
		年	1	676,000	676,000	辦理臺中市客家桐花祭活動。(市庫176千元，中央補助款500千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	236,800	236,800	本會所屬國樂團印刷、誤餐費等雜支。	
		年	1	2,220,000	2,220,000	協助本市各區公所推動客家事務。	
		年	1	800,000	800,000	辦理本會所屬國樂團巡演。	
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(市庫7,500千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	2,730,000	2,730,000	辦理臺中市臺三線客庄浪漫大道客庄創意變身亮點計畫先期評估規劃案。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.7議事字第1060001471號函)	
		年	1	300,000	300,000	辦理2017臺中客家國樂音樂會巡演活動演出費、邀演費及會場布置等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.22議事字第1060005253號函)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	辦理東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)	
		年	1	3,120,000	3,120,000	辦理臺中市臺三線跨域整合專案管理小組計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	辦理臺中市東勢客庄後生添手團計畫。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)	
	0291 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦理年度重大活動及出席會議之差旅費。	
	0400 獎補助費				500,000	市款500,000元	

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 107 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助廟宇協助辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(依據本會推展客家學術文化活動補助作業要點)

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 107 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	39,352千元	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、客家藝文活動、客家語言及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					39,352,000	市款21,500,000元，收支併列17,852,000元			
	0100 人事費					595,000	市款595,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					406,896				
		人/年	1	406,896	406,896	協助辦理客家文化推廣業務五等約僱人員薪資。				
	0111 獎金					50,862				
		人/年	1	50,862	50,862	五等約僱人員年終獎金。				
	0121 其他給與					16,000				
	人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助。					
0131 加班值班費					44,322					
	年	1	43,767	43,767	辦理客語推廣暨文化保存業務加班費。					
	年	1	555	555	補至千元差額。					
0142 退休離職儲金					24,420					
	人/年	1	24,420	24,420	五等約僱人員離職儲金。					
0151 保險					52,500					
	人/年	1	28,104	28,104	五等約僱人員健保費。					
	人/年	1	24,396	24,396	五等約僱人員勞保費。					
0200 業務費					28,897,000	市款16,475,000元，收支併列12,422,000元				
0202 水電費					159,600					

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 107 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
		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				650,000		
		年	1	650,000	650,000	東勢客家文化園區承租臺鐵土地等年租金。	
	0214 其他業務租金				36,000		
		月	12	1,500	18,000	東勢客家文化園區急救設備AED器材租賃費。	
		月	12	1,500	18,000	土牛客家文化園區急救設備AED器材租賃費。	
	0231 保險費				15,000		
		年	1	5,000	5,000	志工意外保險費。	
		年	1	10,000	10,000	客家館舍投保公共安全意外險。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	協助辦理土牛客家文化園區業務之行政助理薪資。	
	0250 按日按件計資酬金				717,600		
		次	50	2,000	100,000	辦理各級學校客家競賽活動評審出席費。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		次	8	2,000	16,000	辦理各項會議專家、學者及委員出席費。	
		人/節	180	800	144,000	辦理客語研習班講師鐘點費。	
		人/節	36	1,600	57,600	辦理客家歌謠、客家語言、客家飲食生活文化研習計畫及客語認證總復習班外聘講師費。	
		人/次	2,000	200	400,000	辦理工事客語無障礙客語臨櫃服務計畫-客語臨櫃服務人員服務費。(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610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 107 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
	0271 物品				57,400		
		年	1	57,400	57,400	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	
	0279 一般事務費				26,448,400		
		年	1	90,000	90,000	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	4,654,000	4,654,000	辦理臺中市推動客家文化設施活化經營計畫相關經費。(市庫1,024千元，中央補助款3,630千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理推行公事客語無障礙環境及相關研習計畫。	
		年	1	188,400	188,400	107年客家語言、客家歌謠、客家飲食生活文化及客語認證總復習班研習計畫之印刷、場地等經費。	
		月	12	6,000	72,000	土牛客家文物館保全費。	
		年	1	450,000	450,000	辦理志工招募、志工教育訓練、觀摩、館際交流等相關經費。	
		年	1	1,551,000	1,551,000	各級學校及幼兒園協助辦理客家語言、學術、文化等活動經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中客家藝文系列活動。(市庫1,250千元，中央補助款750千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	750,000	750,000	辦理客家學術文化研討會。	
		場	2	25,000	50,000	辦理107年客語薪傳師及客家社團負責人座談會。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	辦理臺中市客家藝文輯。	
		年	1	3,850,000	3,850,000	辦理東勢客家文化園區107年度保溫活化計畫。	
		年	1	200,000	200,000	辦理館際交流、觀摩或參訪費用。	

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 107 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
		年	1	80,000	80,000	辦理107年客藝食足計畫。(市庫20千元，中央補助款60千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	685,000	685,000	辦理客語示範幼兒園環境佈置、教學成效評估及教材編印費、師資培訓課程之餐費、印刷、雜支等相關費用。	
		年	1	128,000	128,000	107年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班。(市庫28千元，中央補助款100千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理臺中市107年客語扎根計畫。(市庫200千元，中央補助款1,600千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	4,400,000	4,400,000	辦理臺中市沉浸式教學計畫。(市庫968千元，中央補助款3,432千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		隊	67	4,500	301,500	各級學校辦理客家競賽活動之行政費用。	
		年	1	330,000	330,000	辦理各級學校客家競賽活動舞臺及活動會場布置費用、場地租借費等。(市庫230千元，中央補助款100千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函)	
		年	1	118,500	118,500	辦理各級學校客家競賽活動餐盒、材料、印刷、保險、雜支等。	
		年	1	2,250,000	2,250,000	辦理客語整體發展計畫前期規劃相關經費、執行計畫之相關推動經費及辦理轄內客家語言及文化發展相關經費。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)	
0281 房屋建築養護費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	客家文化園區維修養護費。	
0283 設施及機械設備養護費					90,000		

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 107 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
		年	1	90,000	90,000	客家文化園區設施及機械設備養護等費用。	
	0291 國內旅費				165,000		
		年	1	165,000	165,000	辦理客家語文推廣、文化保存及客家館舍管理之差旅費。	
	0294 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	客家相關館舍展示文物搬運費。	
	0400 獎補助費				9,860,000	市款4,430,000元，收支併列5,430,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	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				980,000		
		年	1	330,000	330,000	辦理各級學校各項客家文化競賽活動獎金。	
		年	1	650,000	650,000	辦理推展客語認證獎金。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)	
	0457 其他補助及捐助				6,380,000		
		年	1	6,380,000	6,380,000	辦理臺中市107年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(市庫1,600千元，中央補助款4,780千元)(依據客家委員會106.8.9客會文字第1060011610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 107 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	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		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 107 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	預算金額	500千元	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：1.辦理客語示範幼兒園視廳設備。 2.辦理客語整體發展計畫業務推動所須各項設備。 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					500,000	市款400,000元，收支併列100,000元			
	0300 設備及投資					500,000	市款400,000元，收支併列100,000元			
	0319 雜項設備費					500,000				
			年	1	400,000	400,000	辦理客語示範幼兒園視聽設備。			
			年	1	100,000	100,000	辦理客語整體發展計畫業務推動所須各項設備。(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)			

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020090101	32020091501	32020091601	32020097901	32020099001	
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	研究發展業務	文教推廣業務	第一預備金	一般建築及 設備	合 計
合 計	36,655	29,954	39,352	300	500	106,761
010000人事費	32,874	49	595			33,518
010200政務人員待遇	1,560					1,560
010300法定編制人員待遇	19,986					19,986
010400約聘僱人員待遇	320		407			727
010500技工及工友待遇	772					772
011100獎金	4,690		51			4,740
012100其他給與	528		16			544
013100加班值班費	987	49	44			1,081
014200退休離職儲金	1,976		24			2,000
015100保險	2,056		53			2,109
020000業務費	3,431	29,405	28,897			61,733
020100教育訓練費	30					30
020200水電費			160			160
020300通訊費	232		18			250
021100土地租金			650			650
021300資訊服務費	10					10
021400其他業務租金	240		36			276
022100稅捐及規費	382					382
023100保險費	5		15			20
024100兼職費	240					240
024900臨時人員酬金	385		385			770
025000按日按件計資酬金	24	217	718			959
027100物品	143	15	57			216
027900一般事務費	852	29,043	26,448			56,343
028100房屋建築養護費	20		150			170
028200車輛及辦公器具養護費	101					101
028300設施及機械設備養護費			90			90
029100國內旅費	90	130	165			385
029200大陸地區旅費	40					40
029300國外旅費	160					160
029400運費			5			5
029800特別費	476					476

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020090101 行政管理	32020091501 研究發展業務	32020091601 文教推廣業務	32020097901 第一預備金	32020099001 一般建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	350				500	850
031900雜項設備費	350				500	850
040000獎補助費		500	9,860			10,360
041700對國內團體之捐助		500	2,500			3,000
045600獎勵及慰問			980			980
045700其他補助及捐助			6,380			6,380
090000預備金				300		300
090100第一預備金				300		300

臺中市政府客家事務委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	106,761	33,518	61,733	10,360		300	105,911			850			850
32020090000 行政支出	106,761	33,518	61,733	10,360		300	105,911			850			850
32020090100 一般行政	36,655	32,874	3,431				36,305			350			350
32020090101 行政管理	36,655	32,874	3,431				36,305			350			350
32020091500 客家政策研究發展	29,954	49	29,405	500			29,954						
32020091501 研究發展業務	29,954	49	29,405	500			29,954						
32020091600 客家語言文化推廣	39,352	595	28,897	9,860			39,352						
32020091601 文教推廣業務	39,352	595	28,897	9,860			39,352						
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	500									500			500
32020099001 一般建築及設備	500									500			500

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	850							850			
32020090100 一般行政	350							350			
32020090101 行政管理	350							350			
32020099000 一般建築及設備	500							500			
32020099001 一般建築及設備	500							500			

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	36		1,559,580	19,986,420	726,600	771,780	4,740,364	544,000	1,080,724		2,000,004	2,108,528	33,518,000	
正式員額	32		1,559,580	19,986,420			4,488,751	512,000	897,751		1,956,396	1,918,928	31,319,826	
職員	32		1,559,580	19,986,420			4,488,751	512,000	897,751		1,956,396	1,918,928	31,319,826	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	94,152	987,185	
技工	1					400,320	83,400		16,680			49,872	550,272	
工友	1					371,460	77,388		15,478			45,576	509,902	
其他人事費									150,815				150,815	

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	35		1,559,580	19,986,420	319,704	771,780	4,689,502	528,000	987,402		1,975,584	2,056,028	32,874,000	
正式員額	32		1,559,580	19,986,420			4,488,751	512,000	897,751		1,956,396	1,918,928	31,319,826	
職員	32		1,559,580	19,986,420			4,488,751	512,000	897,751		1,956,396	1,918,928	31,319,826	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
技工	1					400,320	83,400		16,680			49,872	550,272	
工友	1					371,460	77,388		15,478			45,576	509,902	
其他人事費									57,493				57,493	

臺中市政府客家事務委員會

中華民國107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107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	44,322		24,420	52,500	595,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									44,322				44,322	

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107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
款	項	目	節	名稱及編號			
				合 計			
02				00020000000 臺中市政府主管			
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會			
		01		32020090100 一般行政			
			01	32020090101 行政管理			
				1x12			
		03		32020091600 客家語言文化推廣			
			01	32020091601 文教推廣業務			
				1x12			

派員出國計畫預算總表

單位：新臺幣千元

02009 - 39

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107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、日本等地。	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	1070201-1071130	5	3	60	58	42	160	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107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(香港、澳門及大陸地區)	福建、廣東地區	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	1070201-1071130	5	2	25	6	9	40	一般行政-行政管理	無	

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

02009 - 42

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		35,517	59,384		650		10,360			105,911				
01 一般公共事務		33,553	3,052							36,605				
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		1,964	56,332		650		10,360			69,306				
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 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 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
										850		850	106,761	
										850		850	37,455	
													69,306	