

機關編號

02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 108 年度

單



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 108 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- 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02009- 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02009- 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02009-13 頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02009-14 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 108 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	19,242	39,750	58,992	
				經常門合計	19,242	39,750	58,992	
06				08000000000 補助及協助收入	19,222	39,750	58,972	
	002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	19,222	39,750	58,972	
		01		08020090100 上級政府補助收入	19,222	39,750	58,972	
			01	08020090102 計畫型補助收入	19,222	39,750	58,972	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107.7.18客會產字第1070010672號函)(規劃推展組)390千元 客家委員會補助辦理2019臺中客家國樂音樂會巡演活動。(依據客家委員會108.2.23客會文字第10861002612號函)(規劃推展組)120千元 客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金。(依據客家委員會107.11.29客會綜字第1076000615號函)(文教發展組)3,000千元 客家委員會補助辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫。(依據客家委員會107.8.3客會產字第1070011523號函)(規劃推展組)30,000千元 客家委員會補助辦理臺中客家故事館—數位展示建置計畫。(依據客家委員會107.9.13客會產字第1076600116號函)(規劃推展組)6,240千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	20	-	20	
	007			11020090000 臺中市政府客家事務委員會	20	-	20	
		01		11020090200 雜項收入	20	-	20	
			01	11020090210 其他雜項收入	20	-	20	

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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				00020000000 臺中市政府主管	88,377	48,487 -515	136,349	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務 委員會	88,377	48,487 -515	136,349	
		01		32020090100 一般行政	38,325	55 -	38,380	
			01	32020090101 行政管理	38,325	55 -	38,380	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數55千元，包 括： 人事費55千元 三、追加減後預算數與原 預算比較： 增加 55千元 增列 人事費55千元 四、係因經常門人事費增 加，其內容為： 追加辦理約僱人員待遇調 整(三等調為四等)55千元。
		02		32020091500 客家政策研究發展	19,564	510 -	20,074	
			01	32020091501 研究發展業務	19,564	510 -	20,074	一、本科目包括研究發展 業務 二、追加預算數510千元， 包括： 業務費510千元 三、追加減後預算數與原 預算比較： 增加 510千元 增列 業務費510千元 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390千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	29,988	1,460 -515	30,933	2.追加辦理2019臺中客家國樂音樂會巡演活動120千元。
			01	32020091601 文教推廣業務	29,988	1,460 -515	30,933	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數1,460千元，包括： 業務費960千元 獎補助費500千元 追減預算數515千元，包括： 業務費55千元 獎補助費460千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 945千元 增列 業務費960千元 減列 業務費55千元 增列 獎補助費500千元 減列 獎補助費460千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金1,000千元。 2.追加辦理臺中市108年客語扎根計畫-客語薪傳師培訓與計畫相關行政費用460千元。 3.追減辦理臺中市客家藝文輯55千元。 4.追減辦理臺中市108年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫460千元。

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	
			01	32020097901 第一預備金	300	-	300	
		05		32020099000 一般建築及設備	200	46,462	46,662	
			01	32020099001 一般建築及設備	200	46,462	46,662	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數46,462千元，包括： 設備及投資46,462千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 46,462千元 增列 設備及投資46,462千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫38,462千元。</p> <p>2.追加辦理臺中客家故事館—數位展示建置計畫8,000千元。</p>

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 108 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	
原預算數		19,222千元	追加(減)預算數	39,750千元	追加(減)後預算數	58,972千元	
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2019臺中客家國樂音樂會巡演活動。 3.客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金。 4.客家委員會補助辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫。 5.客家委員會補助辦理臺中客家故事館—數位展示建置計畫。					
	二.法令依據：	1.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。 2.客家委員會推展客家學術文化活動補助作業要點。 3.客家委員會促進地方客語整體發展作業要點。					
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					39,750,000		
08020090102 計畫型補助收入		年	1	390,000	390,000		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107.7.18客會產字第1070010672號函)(規劃推展組)
		年	1	120,000	120,000		客家委員會補助辦理2019臺中客家國樂音樂會巡演活動。(依據客家委員會108.2.23客會文字第10861002612號函)(規劃推展組)
		年	1	3,000,000	3,000,000		客家委員會補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金。(依據客家委員會107.11.29客會綜字第1076000615號函)(文教發展組)
		年	1	30,000,000	30,000,000		客家委員會補助辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫。(依據客家委員會107.8.3客會產字第1070011523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 108 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	6,240,000	6,240,000		客家委員會補助辦理臺中客家故事館一數位展示建置計畫。(依據客家委員會107.9.13客會產字第1076600116號函)(規劃推展組)	

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 108 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	人事管理員	
原預算數		38,325千元	追加(減) 預算數	55千元	追加(減)後 預算數	38,380千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理約僱人員待遇調整(三等調為四等)。 二.預期成果：如期達成計畫目標。						
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					55,000		市款55,000元
02一般業務					55,000		市款55,000元
0100 人事費					55,000		市款55,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	45,604	45,604		辦理約僱人員薪資調整(三等調為四等)。
0142 退休離職儲金		人/年	1	2,700	2,700		辦理約僱人員退休離職儲金調整(三等調為四等)。
0151 保險		人/年	1	2,448	2,448		辦理約僱人員健保費調整(三等調為四等)。
		人/年	1	4,248	4,248		辦理約僱人員勞保費調整(三等調為四等)。

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 108 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	
	原預算數	19,564千元	追加(減) 預算數	510千元	追加(減)後 預算數	20,074千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團。 2.辦理2019臺中客家國樂音樂會巡演活動。 二.預期成果：如期達成各項計畫目標。						
	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				510,000		收支併列510,000元
	0200 業務費				510,000		收支併列510,000元
	0279 一般事務費				510,000		
		年	1	390,000	390,000		辦理臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
		年	1	120,000	120,000		辦理2019臺中客家國樂音樂會巡演活動。(依據客家委員會108.2.23客會文字第10861002612號函)

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 108 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	29,988千元	追加(減) 預算數	945千元	追加(減)後 預算數	30,933千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金。 2.調整「臺中市108年客語扎根計畫」預算編列科目。 3.追減辦理「臺中市客家藝文輯」經費支應約僱人員待遇調整。</p> <p>二.預期成果：如期達成各項計畫目標。</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				1,460,000	515,000	市款-55,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				960,000	55,000	市款46,000元，收支併列859,000元
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000		辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金-辦理客語整體發展計畫及轄內客家語言及文化發展相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.18議事字第1080001217號函)
	年	1	460,000	460,000		辦理臺中市108年客語扎根計畫-客語薪傳師培訓與計畫相關行政費用。(市庫101千元，中央補助款359千元)(依據客家委員會107.12.6客會文字第10761007055號函)
	年	1	55,000		55,000	追減辦理臺中市客家藝文輯。
0400 獎補助費				500,000	460,000	市款-101,000元，收支併列141,000元
0456 獎勵及慰問				500,000		

客家語言文化推廣－文教推廣業務

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 108 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000		辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效獎勵金-推展客語認證獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.18議事字第1080001217號函)	
		年	1	460,000		460,000	追減辦理臺中市108年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(市庫101千元，中央補助款359千元)(依據客家委員會107.12.6客會文字第10761007055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 108 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備
	原預算數	200千元	追加(減) 預算數	46,462千元	追加(減)後 預算數	46,662千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫。 2.辦理臺中客家故事館一數位展示建置計畫。 二.預期成果：如期達成各項計畫目標。						
	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				46,462,000		市款10,222,000元，收支併列36,240,000元
	0300 設備及投資				46,462,000		市款10,222,000元，收支併列36,240,000元
	0303 公共建設及設施費				38,462,000		
		年	1	38,462,000	38,462,000		辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫。(市庫8,462千元，中央補助款30,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	0306 資訊軟硬體設備費				8,000,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000		辦理臺中客家故事館一數位展示建置計畫。(市庫1,760千元，中央補助款6,240千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)

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108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	47,972	55	1,415	40			1,510			46,462			46,462
32020090000 行政支出	47,972	55	1,415	40			1,510			46,462			46,462
32020090100 一般行政	55	55					55						
32020090101 行政管理	55	55					55						
32020091500 客家政策研究發展	510		510				510						
32020091501 研究發展業務	510		510				510						
32020091600 客家語言文化推廣	945		905	40			945						
32020091601 文教推廣業務	945		905	40			945						
32020099000 一般建築及設備	46,462									46,462			46,462
32020099001 一般建築及設備	46,462									46,462			46,462

臺中市政府客家事務委員會

轉帳收支對照表

中華民國 108 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		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	2,000					總計	2,000
02				00020000000 臺中市政府主管	2,000	06				08000000000 補助及協助收入	2,000
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	1,000		002			08020090000 臺中市政府客家事務委員會	2,000
		02		33020650500 區公所業務	1,000			01		08020090100 上級政府補助收入	2,000
			03	33020650503 人文業務	1,000				01	08020090102 計畫型補助收入	2,000
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	1,000						
		02		33020730500 區公所業務	1,000						
			03	33020730503 人文業務	1,000						