

機關編號

02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市政府客家事務委員會

目次

中華民國109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	02009-29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02009-31 頁
5. 資本支出分析表	02009-32 頁
6. 人事費彙計表	02009-33 頁
7. 人事費分析表	02009-34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02009-37 頁
9. 派員出國計畫預算總表	02009-38 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02009-39 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02009-40 頁
12. 公務車輛明細表	02009-41 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02009-42 頁

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 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、客家文化創意規劃及產業增值計畫推廣、客家重大活動規劃辦理、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、客家語言深根發展、客語沉浸式教學及培訓、客家藝術推廣及保存、學校、薪傳師補助及輔導、客家學術研究事項。

綜合業務組：國內外客家事務合作交流、研考、文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、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、媒體交涉及委員會議。

會計員：依法辦理歲計、會計、統計事項。

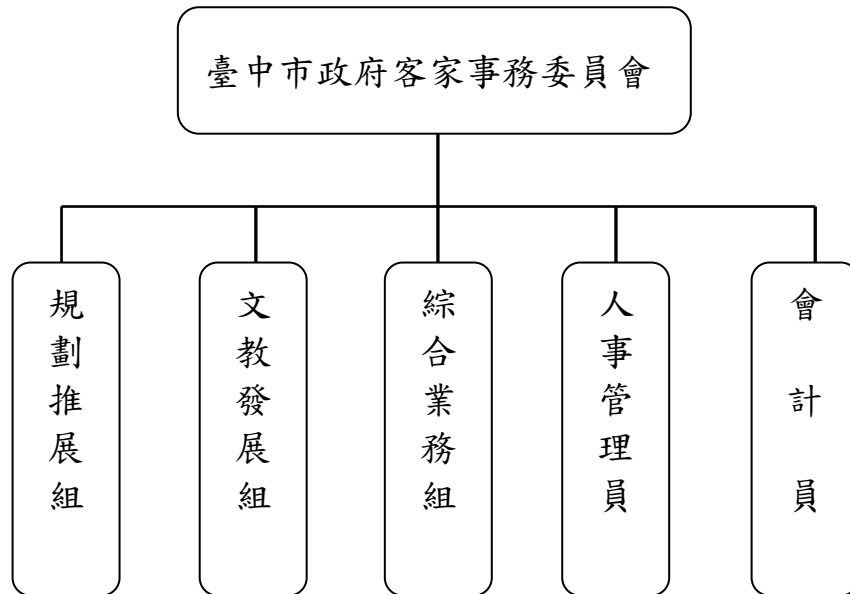
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 49,545 千元，決算數 44,690 千元，執行率 90.20%。

2、歲出部分：預算數 125,950 千元，決算數 117,395 千元，執行率 93.21%。

(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 19,242 千元，截至 6 月底實收數 9,639 千元，執行率 50.09%。

2、歲出部分：預算數 88,377 千元，截至 6 月底實付數 37,479 千元，執行率 42.41%。

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、打造里山客庄，推動客家文化生活及產業環境營造

推動臺中市臺三線客庄浪漫大道建設，整合本府所屬機關及區公所協力規劃打造客庄浪漫樂活願景，並推動傳統空間保存，形塑客家文化重點發展區友善包容、文化多元環境，落實自然體驗、觀光樂活區塊特色均衡發展。

2、舉辦客家特色文化節慶活動

規劃辦理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、協助區公所辦理客家文化系列活動

辦理客家文化系列活動，規劃於本市海線及市區舉辦客家藝文活

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

動，促進客家族群與非客家族群交流，除邀請本市客家特色藝文團隊表演，深化客庄藝術傳承，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、推動客語沉浸式教學，營造生活化之客語學習環境

於本市幼兒園戮力推動客語沉浸式教學，提升客語的受教環境，透過客語語文增能課程，並輔以幼教專業培訓研習，強化在地教師客語教學能力，開發本市在地客語教材，營造生活化的客語學習環境。

5、薪傳客語深根，合力推展客家文化

補助客家社團辦理各式活動，為落實客語深根工作，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，營造市民學習客語、認識客家文化，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、營造公共場域客語無障礙環境

於本市新市政大樓、陽明市政大樓、石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區設置客語臨櫃服務人員及客語服務檯，並推動市轄內所需機關、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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 29,026 千元，其中補助及協助收入 29,020 千元、其他收入 6 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 111,416 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 101,066 千元(佔 90.71%)，包括：人事費

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

35,282 千元，業務費 56,324 千元，獎補助費 9,160 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 39,365 千元，研究發展業務 31,461 千元，文教推廣業務 29,940 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 10,350 千元，包括：行政管理 350 千元，一般建築及設備 10,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、東勢客家文化園區土地有償撥用案 10,000 千元。
- 2、浪漫臺三線藝術季－東勢展區 5,000 千元。
- 3、2020 台灣燈會在臺中－「璀璨臺中」客家主題燈區 5,000 千元。
- 4、2020 台灣燈會在臺中－客家特色產業展售專區建置 2,500 千元。
- 5、東勢客家文化園區 109 年駐地工作站計畫 1,802 千元。
- 6、浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫 1,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、全國客家美食料理比賽 2,000 千元。
- 2、臺中市 109 年客語扎根計畫 700 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 109 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
				合計	29,026	19,242	44,690	9,784	
				經常門合計	29,026	19,242	44,690	9,784	
02				04000000000	-	-	23	-	
	006			罰款及賠償收入					
				04020090000	-	-	23	-	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		04020090300	-	-	23	-	
				賠償收入					
			01	04020090301	-	-	23	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	-	-	175	-	
				財產收入					
	008			07020090000	-	-	175	-	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		07020090100	-	-	156	-	
				財產孳息					
			01	07020090101	-	-	2	-	
				利息收入					
			02	07020090102	-	-	154	-	
				權利金					
		02		07020090500	-	-	19	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020090501	-	-	19	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	29,020	19,222	44,369	9,798	
				補助及協助收入					
	002			09020090000	29,020	19,222	44,369	9,798	
				臺中市政府客家事務委員會					
		01		09020090100	29,020	19,222	44,369	9,798	
				上級政府補助收入					
			01	09020090102	29,020	19,222	44,369	9,798	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108.6.11客會文字第1086100826號函)(規劃推展組)2,340千元
				計畫型補助收入					客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(規劃推展組)500千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>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108.6.11客會文字第1086100826號函)(規劃推展組)2,000千元</p> <p>客家委員會補助辦理浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518號函)(規劃推展組)1,170千元</p> <p>客家委員會補助辦理浪漫臺三線藝術季－東勢展區。(依據客家委員會108.6.3客會產字第1086600882號函)(規劃推展組)3,900千元</p> <p>客家委員會補助辦理2020台灣燈會在臺中－「璀璨臺中」客家主題燈區。(依據客家委員會108.8.7客會文字第1086101257號函)(規劃推展組)5,000千元</p> <p>客家委員會補助辦理2020台灣燈會在臺中－客家特色產業展售專區建置。(依據客家委員會108.8.16客會產字第1086601407號函)(規劃推展組)2,500千元</p> <p>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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)160千元</p> <p>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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)400千元</p> <p>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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)2,340千元</p> <p>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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)250千元</p>

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								客家委員會補助辦理109年客藝食足計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)60千元
								客家委員會補助辦理109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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)210千元
								客家委員會補助辦理109年臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)3,900千元
								客家委員會補助辦理臺中市109年客語扎根計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)4,290千元
08				12000000000	6	20	123	-14
				其他收入				
	007			12020090000	6	20	123	-14
				臺中市政府客家事務委員會				
		01		12020090200	6	20	123	-14
				雜項收入				
			01	12020090210	6	20	123	-14
				其他雜項收入				客家藝學堂報名費收入。6千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				00020000000	111,416	88,377	117,395	23,039	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,599千元 業務費4,766千元 設備及投資350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,390千元 增列 人事費68千元 增列 業務費1,322千元
	008			臺中市政府主管 00020090000 臺中市政府客家事務委員會	111,416	88,377	117,395	23,039	
		01		32020090100 一般行政	39,715	38,325	37,571	1,390	
			01	32020090101 行政管理	39,715	38,325	37,571	1,390	
		02		32020091500 客家政策研究發展	31,461	19,564	28,916	11,897	
			01	32020091501 研究發展業務	31,461	19,564	28,916	11,897	
		03		32020091600 客家語言文化推廣	29,940	29,988	33,709	-48	
			01	32020091601 文教推廣業務	29,940	29,988	33,709	-48	

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	32020099000 一般建築及設備	10,000	200	17,199	9,800	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 增列 人事費20千元 增列 業務費102千元 減列 獎補助費170千元
			01	32020099001 一般建築及設備	10,000	200	17,199	9,800	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10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,800千元 增列 設備及投資9,800千元
			05	32020099800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	32020099801 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

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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09020090102 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	29,020千元	上級政府補助收入
歲入項目說明	<p>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。 2.客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。 3.客家委員會補助辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。 4.客家委員會補助辦理浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫、浪漫臺三線藝術季—東勢展區。 5.客家委員會補助辦理2020台灣燈會在臺中—「璀璨臺中」客家主題燈區、客家特色產業展售專區建置。 6.客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動。 7.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。 8.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。 9.客家委員會補助辦理臺中客家藝文系列活動、109年客藝食足計畫。 10.客家委員會補助辦理109年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班計畫。 11.客家委員會補助辦理109年臺中市客語沉浸式教學計畫。 12.客家委員會補助辦理臺中市109年客語扎根計畫。</p> <p>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.客家委員會推動特色產業人才培育及創新加值計畫補助作業要點。 4.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。 5.客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點。 6.客語沉浸式教學推動實施計畫。 7.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。</p>						歲入項目說明
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				29,020,000			
09020090102 計畫型補助收入	年	1	2,340,000	2,340,000	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108.6.11客會文字第1086100826號函)(規劃推展組)		
	年	1	500,000	500,000	客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826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108.6.11客會文字第1086100826號函)(規劃推展組)		
	年	1	1,170,000	1,170,000	客家委員會補助辦理浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518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 109 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	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理浪漫臺三線藝術季—東勢展區。(依據客家委員會108.6.3客會產字第1086600882號函)(規劃推展組)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理2020台灣燈會在臺中—「璀璨臺中」客家主題燈區。(依據客家委員會108.8.7客會文字第1086101257號函)(規劃推展組)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理2020台灣燈會在臺中—客家特色產業展售專區建置。(依據客家委員會108.8.16客會產字第1086601407號函)(規劃推展組)	
		年	1	160,000	160,000	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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦公事客語無障礙環境及相關研習計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	250,000	250,000	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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	60,000	60,000	客家委員會補助辦理109年客藝食足計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	210,000	210,000	客家委員會補助辦理109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108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	客家委員會補助辦理109年臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)(文教發展組)	
		年	1	4,290,000	4,290,000	客家委員會補助辦理臺中市109年客語扎根計畫。(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020090210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	文教發展組	預算金額	6千元
------------	----------------------------	------	-------	------	-----

歲入項目說明	<p>一.項目內容：客家藝學堂報名費收入。</p> <p>二.法令依據：109年臺中市客家文化設施活化經營計畫。</p>
--------	--------------------------------------------------------------

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				6,000	
12020090210 其他雜項收入	年	1	6,000	6,000	客家藝學堂報名費收入。

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 109 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	39,715千元	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、國內外客家事務合作交流。 3.辦理客家事務所需相關設備購置。 二.預期成果：如期達成各項計畫目標。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						39,715,000	市款39,715,000元		
01人員維持費						34,025,000	市款34,025,000元		
1000 人事費						34,025,000	市款34,025,000元		
1010 政務人員待遇						1,593,120			
			年	1	1,593,120	1,593,120	主任委員1人待遇。		
1015 法定編制人員待遇						21,181,740			
			年	1	21,181,740	21,181,740	職員31人待遇。		
1025 技工及工友待遇						795,240			
			年	1	795,240	795,240	技工1人及工友1人待遇。		
1030 獎金						4,777,684			
			年	1	1,831,415	1,831,415	員工考績獎金。		
			年	1	2,946,269	2,946,269	員工年終獎金。		
1035 其他給與						544,000			
			人/年	34	16,000	544,000	員工休假補助費。		
1040 加班值班費						981,312			
			年	1	981,312	981,312	員工不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						2,108,772			
			年	1	106,572	106,572	主任委員退休離職儲金。		
			年	1	1,936,968	1,936,968	職員退休撫卹金。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

	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	1055 保險	年	1	65,232	65,232	技工及工友勞工退休準備金。
					2,043,132	
		年	1	1,273,800	1,273,800	員工健保費。
		年	1	705,012	705,012	職員公保費。
		年	1	64,320	64,320	技工及工友勞保費。
	02一般業務				5,409,000	市款5,409,000元
	1000 人事費				554,000	市款554,000元
	1020 約聘僱人員待遇				374,100	
		人/年	1	374,100	374,100	協助辦理客家業務四等約僱人員薪資。
	1030 獎金				46,763	
		人/年	1	46,763	46,763	四等約僱人員年終獎金。
	1035 其他給與				16,000	
		人/年	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助費。
	1040 加班值班費				43,601	
		年	1	36,321	36,321	業務加班費。
		年	1	7,280	7,280	四等約僱人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				23,976	
		人/年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休離職儲金。
	1055 保險				49,560	
		人/年	1	18,108	18,108	四等約僱人員健保費。
	人/年	1	31,452	31,452	四等約僱人員勞保費。	
2000 業務費				4,505,000	市款4,505,000元	
2009 通訊費				252,000		
	月	12	16,000	192,000	辦理客家事務所需電話費。	
	月	12	5,000	60,000	辦理客家業務郵資費用。	

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 109 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
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	10,000	客委會網站維護費用。
	2021 其他業務租金	部x月	2x12	12,000	288,000	288,000	影印機及相關設備使用費。
	2024 稅捐及規費	年	1	362,400	362,400	362,400	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	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	10,980	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	900	900	900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費	年	1	5,398	5,398	5,398	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	396,000	396,000	396,000	協助辦理客家業務之行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金	人x次	22x6	2,500	330,000	334,000	客家事務委員會議22位委員按次支給出席費。
		人/節	2	2,000	4,000	4,000	員工法治觀念及文書檔案等各項訓練講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	30,000	139,408	139,408	辦理客家業務所需之消耗品。
		年	1	16,000	16,000	16,000	報章雜誌費。
		年	1	93,408	93,408	93,408	公務車輛油料費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
	2054 一般事務費				1,759,000	1,759,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	辦理客家業務印刷、誤餐等雜支。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍環境維護經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理客家委員會議開會印刷、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	1,000,000	1,000,000	臺中客家文化半年刊編印計畫經費。
	年	1	193,000	193,000	辦理推展伯公照護站計畫經費。
	年	1	127,000	127,000	市定古蹟詔安堂管理維護經費。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍保養維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				117,164	
	年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	32,164	32,164	辦公設施及器具養護費。
2072 國內旅費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	因公出差旅費。
2075 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。
2078 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。
2093 特別費				476,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。
3000 設備及投資				350,000	市款350,000元
3035 雜項設備費				350,000	

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 109 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
	03會計業務	年	1	350,000	350,000	基本零星設備。	
	1000 人事費				54,000	市款54,000元	
	1040 加班值班費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2051 物品				44,000	市款44,000元	
	2051 物品				9,000		
	2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	辦理會計業務所需文具紙張等 耗材。	
	2054 一般事務費				30,000		
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	單位預算暨各項會計資料等印 製費。	
	2072 國內旅費				5,000		
	04人事業務	年	1	5,000	5,000	因公出差旅費。	
	1000 人事費				227,000	市款227,000元	
	1040 加班值班費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				217,000	市款217,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/次	2	15,000	30,000	員工學分補助費。	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
	2051 物品	人/節	8	2,000	16,000	辦理員工訓練外聘講師費。	
	2051 物品				15,000		
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理人事業務所需文具紙張等 耗材。	
	2054 一般事務費				146,000		

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 109 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
		人/年	36	2,000	72,000	文康活動等經費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習所需之印刷費用。	
		年	1	69,000	69,000	辦理人事業務各項公務所需照片、茶水、誤餐、獎牌、員工識別證及其他各項雜支等。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因公出差旅費。	

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 109 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	31,461千元	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、客家國樂展演及重大活動規劃辦理。 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	預算數	說明			
合計					31,461,000	市款14,051,000元，收支併列 17,410,000元			
1000 人事費					49,000	市款49,000元			
1040 加班值班費					49,000				
		年	1	49,000	49,000	業務加班費。			
2000 業務費					30,912,000	市款13,502,000元，收支併列 17,410,000元			
2036 按日按件計資酬金					85,000				
		次	34	2,500	85,000	辦理各項評審會議專家學者出席 費。			
2051 物品					13,000				
		年	1	13,000	13,000	辦理客家政策研究發展所需文具 紙張等消耗品。			
2054 一般事務費					30,634,000				
		年	1	70,000	70,000	執行業務或召開會議相關行政作 業費用及誤餐費茶水費。			
		年	1	3,000,000	3,000,000	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 660千元，中央補助款2,340千 元)(依據客家委員會108.6.11客會 文字第1086100826號函)			
		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108.6.11客會 文字第1086100826號函)			
		年	1	3,283,000	3,283,000	協助本市各區公所推動客家事 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 109 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	9,005,000	9,005,000	辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(市庫7,005千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)
		年	1	600,000	600,000	辦理客家國樂等重大展演活動相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理浪漫臺三線臺中市導覽指標系統建置與改善計畫。(市庫330千元，中央補助款1,170千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理浪漫臺三線藝術季—東勢展區。(市庫1,100千元，中央補助款3,900千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理2020台灣燈會在臺中—「璀璨臺中」客家主題燈區。(依據客家委員會108.8.7客會文字第1086101257號函)
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理2020台灣燈會在臺中—客家特色產業展售專區建置。(依據客家委員會108.8.16客會產字第1086601407號函)
	2072 國內旅費				180,000	
		年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
	4000 獎補助費				500,000	市款500,000元
	4040 對國內團體之捐助				500,000	
	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 109 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	29,940千元	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：辦理客家文化館舍活化管理、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：如期達成各項計畫目標。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					29,940,000	市款18,330,000元，收支併列11,610,000元			
1000 人事費					634,000	市款634,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	協助辦理客家文化推廣業務五等約僱人員薪資。			
1030 獎金		人/年	1	52,374	52,374	五等約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	43,662	43,662	業務加班費。			
		年	1	18,624	18,624	五等約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休離職儲金。			
1055 保險		人/年	1	20,772	20,772	五等約僱人員健保費。			
		人/年	1	36,072	36,072	五等約僱人員勞保費。			
2000 業務費					20,646,000	市款12,920,000元，收支併列7,726,000元			
2006 水電費		月	12	800	9,600	客家館舍水費(專款專用)。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
客家語言之文化推廣—文教推廣業務	2009 通訊費	月	12	12,500	150,000	客家館舍電費(專款專用)。
					18,000	
	2012 土地租金	月	12	1,500	18,000	客家館舍電話費及傳真費用。
					520,000	
	2021 其他業務租金	年	1	520,000	520,000	東勢客家文化園區承租臺鐵土地年租金。
					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。
	2027 保險費				32,000	
		年	1	7,000	7,000	志工意外保險費。
		年	1	25,000	25,000	客家館舍投保相關保險費。
	2033 臨時人員酬金				396,000	
		人/年	1	396,000	396,000	協助辦理土牛客家文化園區業務之行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金				722,000	
		次	40	2,500	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108.6.11客會文字第1086100826號函)
	次	24	2,500	60,000	辦理各項會議專家、學者及委員出席費。	
	人/節	112	1,000	112,000	辦理客語研習班講師鐘點費。	
	人/節	25	2,000	50,000	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複習班外聘講師費。	
	人/次	2,000	200	400,000	辦理公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108.6.11客會文字第1086100826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 109 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
	2051 物品				106,000		
		年	1	106,000	106,000	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	
	2054 一般事務費				17,991,400		
		年	1	315,000	315,000	辦理客語薪傳師及客家社團負責人座談會與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	3,000,000	3,000,000	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660千元，中央補助款2,340千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	300,000	300,000	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	109年客家語言、客家歌謠、客家飲食生活文化及客語認證總複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	150,000	150,000	辦理志工招募、志工教育訓練等相關經費。	
		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	1,500,000	1,500,000	臺中客家藝文系列活動。(市庫1,250千元，中央補助款250千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	753,000	753,000	辦理客家學術文化研討會。	
		年	1	750,000	750,000	辦理臺中市客家藝文輯。	
		年	1	1,802,000	1,802,000	辦理東勢客家文化園區109年駐地工作站計畫。	
		年	1	300,000	300,000	辦理館際交流、觀摩等費用。	

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 109 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109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108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	685,000	685,000	辦理客語沉浸式教學環境佈置、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	270,000	270,000	109年客語能力初級、中級暨中高級認證輔導班。(市庫60千元，中央補助款210千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	520,000	520,000	辦理臺中市109年客語扎根計畫。(市庫款114千元，中央補助款406千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理109年臺中市客語沉浸式教學計畫。(市庫1,100千元，中央補助款3,900千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		隊	68	4,500	306,000	各級學校辦理客家競賽活動之行政費用。	
		年	1	325,000	325,000	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265千元，中央補助款60千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	
		年	1	124,000	124,000	辦理各級學校客家競賽活動餐盒、材料、印刷、保險、雜支等。	
	2063 房屋建築養護費				340,000		
		年	1	340,000	340,000	客家文化園區維修養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	客家文化園區設施及機械設備養護等費用。	
	2072 國內旅費				150,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
客家語言文化推廣—文教推廣業務	2081 運費	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
					5,000	
		年	1	5,000	5,000	客家相關館舍展示文物搬運費。
	4000 獎補助費				8,660,000	市款4,776,000元，收支併列3,884,000元
	4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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)
	4085 獎勵及慰問				680,000	
		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	350,000	350,000	109年度客語初級認證獎勵金。
	4090 其他補助及捐助				4,980,000	
	年	1	4,980,000	4,980,000	辦理臺中市109年客語扎根計畫—補助客語新傳師開辦傳習計畫。(市庫1,096千元，中央補助款3,884千元)(依據客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函)	

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 109 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	10,000千元	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：辦理東勢客家文化園區土地有償撥用案。 二.預期成果：如期達成計畫目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,000,000	市款10,000,000元	
	3000 設備及投資				10,000,000	市款10,000,000元	
	3005 土地				10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理東勢客家文化園區土地有償撥用案。	

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 109 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		32020099801 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條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 二.預期成果：如期達成各項動支計畫目標。							
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		
6000 預備金						300,000	市款300,000元		
6005 第一預備金			年	1	300,000	300,000	依預算法第22條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

各項費用彙計表

中華民國109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	32020099001 一般建築及設備	32020099801 第一預備金	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	39,715	31,461	29,940	10,000	300	111,416
100000人事費	34,599	49	634			35,282
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	21,182					21,182
102000約聘僱人員待遇	374		419			793
102500技工及工友待遇	795					795
103000獎金	4,824		53			4,877
103500其他給與	560		16			576
104000加班值班費	1,045	49	62			1,156
105000退休離職儲金	2,133		27			2,160
105500保險	2,093		57			2,150
200000業務費	4,766	30,912	20,646			56,324
200300教育訓練費	30					30
200600水電費			160			160
200900通訊費	252		18			270
201200土地租金			520			520
201800資訊服務費	10					10
202100其他業務租金	288		36			324
202400稅捐及規費	393					393
202700保險費	5		32			37
203300臨時人員酬金	396		396			792
203600按日按件計資酬金	350	85	722			1,157
205100物品	164	13	106			283
205400一般事務費	1,930	30,634	17,991			50,555
206300房屋建築養護費	50		340			390
206600車輛及辦公器具養護費	117					117
206900設施及機械設備養護費			170			170
207200國內旅費	105	180	150			435
207500大陸地區旅費	40					40
207800國外旅費	160					160
208100運費			5			5
209300特別費	476					476
300000設備及投資	350			10,000		10,350

臺中市政府客家事務委員會

各項費用彙計表

中華民國109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	32020099001 一般建築及 設備	32020099801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地				10,000		10,000
303500雜項設備費	350					350
400000獎補助費		500	8,660			9,160
404000對國內團體之捐助		500	3,000			3,500
408500獎勵及慰問			680			680
409000其他補助及捐助			4,980			4,980
600000預備金					300	300
600500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109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	111,416	35,282	56,324	9,160		300	101,066			10,350			10,350
32020090000 行政支出	111,416	35,282	56,324	9,160		300	101,066			10,350			10,350
32020090100 一般行政	39,715	34,599	4,766				39,365			350			350
32020090101 行政管理	39,715	34,599	4,766				39,365			350			350
32020091500 客家政策研究發展	31,461	49	30,912	500			31,461						
32020091501 研究發展業務	31,461	49	30,912	500			31,461						
32020091600 客家語言文化推廣	29,940	634	20,646	8,660			29,940						
32020091601 文教推廣業務	29,940	634	20,646	8,660			29,940						
32020099000 一般建築及設備	10,000									10,000			10,000
32020099001 一般建築及設備	10,000									10,000			10,000
32020099800 第一預備金	300					300	300						
32020099801 第一預備金	300					300	300						

臺中市政府客家事務委員會

資本支出分析表

中華民國109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	10,350	10,000						350			
32020090100 一般行政	350							350			
32020090101 行政管理	350							350			
32020099000 一般建築及設備	10,000	10,000									
32020099001 一般建築及設備	10,000	10,000									

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,593,120	21,181,740	793,092	795,240	4,876,821	576,000	1,156,199		2,160,252	2,149,536	35,282,000	
正式員額	32		1,593,120	21,181,740			4,612,008	512,000	948,176		2,043,540	1,935,612	32,826,196	
職員	32		1,593,120	21,181,740			4,612,008	512,000	948,176		2,043,540	1,935,612	32,826,196	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	25,904		51,480	106,404	1,108,017	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948		30,576	52,572	577,574	
其他人事費									148,983				148,983	

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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		1,593,120	21,181,740	374,100	795,240	4,824,447	560,000	1,044,913		2,132,748	2,092,692	34,599,000	
正式員額	32		1,593,120	21,181,740			4,612,008	512,000	948,176		2,043,540	1,935,612	32,826,196	
職員	32		1,593,120	21,181,740			4,612,008	512,000	948,176		2,043,540	1,935,612	32,826,196	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000	7,280		23,976	49,560	517,679	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948		30,576	52,572	577,574	
其他人事費									56,321				56,321	

臺中市政府客家事務委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國109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109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				418,992		52,374	16,000	62,286		27,504	56,844	634,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,624		27,504	56,844	590,338	
其他人事費									43,662				43,662	

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109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,108,017	包括約聘僱人員待遇793,092元、年終工作獎金99,137元、不休假加班費25,904元、保險費106,404元、離職儲金51,480元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,108,017	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會			1,108,017	
		01		32020090100 一般行政			517,679	
			01	32020090101 行政管理			517,679	
						1x12	517,679	
		03		32020091600 客家語言文化推廣			590,338	
			01	32020091601 文教推廣業務			590,338	
						1x12	590,338	

臺中市政府客家事務委員會 派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	4人x5天	160	1	3人x5天	160
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	160	1	3人x5天	160

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109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	馬來西 亞、新 加坡、 日本等 國家	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。	1090101- 1091231	5	4	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109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、江西地區	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。	1090101-1091231	5	2	25	6	9	40	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府客家事務委員會

公務車輛明細表

中華民國109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				18,350	10,980			93,408	85,000	5,398	900	
	1	小客車	4	10007	1,798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	首長座車 2917-N8
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1,998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKG-6121
		合計				18,350	10,980			93,408	85,000	5,398	900	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		37,261	54,125		520		9,160			101,066			
01 一般公共事務		35,375	4,290							39,665			
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		1,886	49,835		520		9,160			61,401			
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													

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 機器 及 設備	土地 改良		
				10,000							350		10,350	111,416
				10,000							350		10,350	50,015
														61,401