

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

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 109 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 | 02009-11 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02009-12 頁 |
| 5. 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 109 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	29,026	6,860 -2,500	33,386	
				經常門合計	29,026	6,860 -2,500	33,386	
06				09000000000 補助及協助收入	29,020	6,860 -2,500	33,380	
	002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	29,020	6,860 -2,500	33,380	
		01		09020090100 上級政府補助收入	29,020	6,860 -2,500	33,380	
			01	09020090102 計畫型補助收入	29,020	6,860 -2,500	33,380	客家委員會補助辦理109年度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109.1.14客會產字第1096600065號函)(規劃推展組)180千元 客家委員會補助辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。(依據客家委員會109.1.14客會產字第1096600065號函)(規劃推展組)1,680千元 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108.12.31客會產字第1086602318號函)(規劃推展組)2,500千元 客家委員會補助辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會109.5.1客會綜字第1096000606號函)(文教發展組)2,500千元 追減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109.3.19客會文字第1090002734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				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				12000000000 其他收入	6	-	6	追減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109.3.23客會文字第1090003010號函)(規劃推展組)-2,000千元
	007			12020090000 臺中市政府客家事務委員會	6	-	6	
		01		12020090200 雜項收入	6	-	6	
			01	12020090210 其他雜項收入	6	-	6	

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 109 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	111,416	5,360 -8,248	108,528	一、本科目包括研究發展業務 二、追加預算數4,360千元，包括： 業務費4,360千元 追減預算數7,856千元，包括： 業務費7,856千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 3,496千元 增列 業務費4,360千元 減列 業務費7,856千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團180千元(中央補助款)。 2.追加辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫1,680千元。 3.追加辦理2020台灣燈會在臺中－客家特色產業展售專區建置2,500千元。
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	111,416	5,360 -8,248	108,528	
		01		32020090100 一般行政	39,715	-	39,715	
			01	32020090101 行政管理	39,715	-	39,715	
		02		32020091500 客家政策研究發展	31,461	4,360 -7,856	27,965	
			01	32020091501 研究發展業務	31,461	4,360 -7,856	27,965	

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 109 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	29,940	1,000 -392	30,548	4.追減辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團180千元(市庫款)。 5.追減辦理臺中市客家桐花祭活動676千元。 6.追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動7,000千元。
			01	32020091601 文教推廣業務	29,940	1,000 -392	30,548	一、本科目包括文教推廣業務 二、追加預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 追減預算數392千元，包括： 獎補助費392千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 608千元 增列 業務費1,000千元 減列 獎補助費392千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金1,000千元。 2.追減辦理臺中市109年客語扎根計畫－補助客語薪傳師開辦傳習計畫392千元。
		04		32020099000 一般建築及設備	10,000	- -	10,000	

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 109 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
			01	32020099001 一般建築及設備	10,000	-	10,000	
		05		32020099800 第一預備金	300	-	300	
			01	32020099801 第一預備金	300	-	300	

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	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	
	原預算數	29,020千元	追加(減) 預算數	4,360千元	追加(減)後 預算數	33,380千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.客家委員會補助辦理109年度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八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。 3.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。 4.客家委員會補助辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。 5.追減客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。 6.追減客家委員會補助辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。 <p>二.法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點。 2.客家委員會推動客庄產業創新加值計畫補助作業要點。 3.客家委員會推動客語為通行語成效評核及獎勵作業要點。 						
	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				6,860,000	2,500,000	
	09020090102 計畫型補助收入	年	1	180,000	180,000		客家委員會補助辦理109年度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109.1.14客會產字第1096600065號函)(規劃推展組)
		年	1	1,680,000	1,680,000		客家委員會補助辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。(依據客家委員會109.1.14客會產字第1096600065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108.12.31客會產字第1086602318號函)(規劃推展組)
		年	1	2,500,000	2,500,000		客家委員會補助辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會109.5.1客會綜字第1096000606號函)(文教發展組)

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 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	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	500,000		500,000	追減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109.3.19客會文字第1090002734號函)(規劃推展組)	
		年	1	2,000,000		2,000,000	追減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109.3.23客會文字第1090003010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 109 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	31,461千元	追加(減) 預算數	-3,496千元	追加(減)後 預算數	27,965千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團。 2.辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。 3.辦理2020台灣燈會在臺中－客家特色產業展售專區建置。 4.追減辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團。 5.追減辦理臺中市客家桐花祭活動。 6.追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。</p> <p>二.預期成果：1.透過跨域合作、資源整合、串連等操作策略，建立中央、市府與地方的新夥伴關係，提升客庄整體環境品質。 2.藉由導引東豐自行車道的遊客，深入八寶圳及八仙山林業鐵道沿線，重新形塑八寶圳與八仙山林業鐵道重點空間以及歷史空間場域，營造優質客庄觀光環境。 3.藉由2020台灣燈會的龐大人潮及商機，促進客家特色產業發展，活絡客家產業經濟，進而提升客家文化能見度。</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				4,360,000	7,856,000	市款-5,356,000元，收支併列1,860,000元
2000 業務費				4,360,000	7,856,000	市款-5,356,000元，收支併列1,860,000元
2054 一般事務費				4,360,000	7,856,000	
	年	1	180,000	180,000		辦理109年度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109.3.10議事字第1090001238號函)
	年	1	1,680,000	1,680,000		辦理八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.15議事字第1090004559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。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.1.21議事字第1090000421號函)
	年	1	180,000		180,000	追減辦理109年度臺中市客家文化生活及產業環境營造計畫輔導團。

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	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	676,000		676,000	追減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109.3.19客會文字第1090002734號函)	
		年	1	7,000,000		7,000,000	追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。(市庫5,000千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會109.3.23客會文字第1090003010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	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	29,940千元	追加(減) 預算數	608千元	追加(減)後 預算數	30,548千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。 2.追減辦理臺中市109年客語扎根計畫－補助客語薪傳師開辦傳習計畫。 二.預期成果：辦理客語薪傳師共識營、沉浸式教學標竿觀摩、電台客語教學節目製作等活動，藉以落實客語向下扎根，共同推動本市客語整體發展。						
	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				1,000,000	392,000	市款-392,000元，收支併列1,000,000元
	2000 業務費				1,000,000		收支併列1,000,000元
	2054 一般事務費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金－客家語言及文化發展相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.15議事字第1090004542號函)
	4000 獎補助費					392,000	市款-392,000元
	4090 其他補助及捐助					392,000	
		年	1	392,000		392,000	追減辦理臺中市109年客語扎根計畫－補助客語薪傳師開辦傳習計畫。

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	-2,888		-2,496	-392			-2,888						
32020090000 行政支出	-2,888		-2,496	-392			-2,888						
32020091500 客家政策研究發展	-3,496		-3,496				-3,496						
32020091501 研究發展業務	-3,496		-3,496				-3,496						
32020091600 客家語言文化推廣	608		1,000	-392			608						
32020091601 文教推廣業務	608		1,000	-392			608						

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	對非營利及民間機構	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	
														-2,888
														-2,888

臺中市政府客家事務委員會

轉帳收支對照表

中華民國 109 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	2,500					總計	2,500
02				00020000000 臺中市政府主管	2,500	06				09000000000 補助及協助收入	2,500
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	1,000		002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	2,500
			03	32020091600 客家語言文化推廣	1,000			01		09020090100 上級政府補助收入	2,500
			01	32020091601 文教推廣業務	1,000			01		09020090102 計畫型補助收入	2,500
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	500						
			02	37020650500 區公所業務	500						
			03	37020650503 人文業務	500						
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	1,000						
			02	37020730500 區公所業務	1,000						
			03	37020730503 人文業務	1,000						