

機關編號

02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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110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. 中程資本支出計畫概況表	02009-42頁
14. 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 110 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及產業創新增值計畫推廣、客家重大活動規劃辦理、客庄創生環境營造計畫、傳統空間保存及發展再利用、政府機關間客家事務經費協助事項、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：石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區管理與藝文活化、補助客家社團、薪傳師及學校推展客家文化、客家語言深根發展、客語沉浸式教學及培訓、客家藝文、學術推廣及保存、客語友善環境營造及推行。

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。

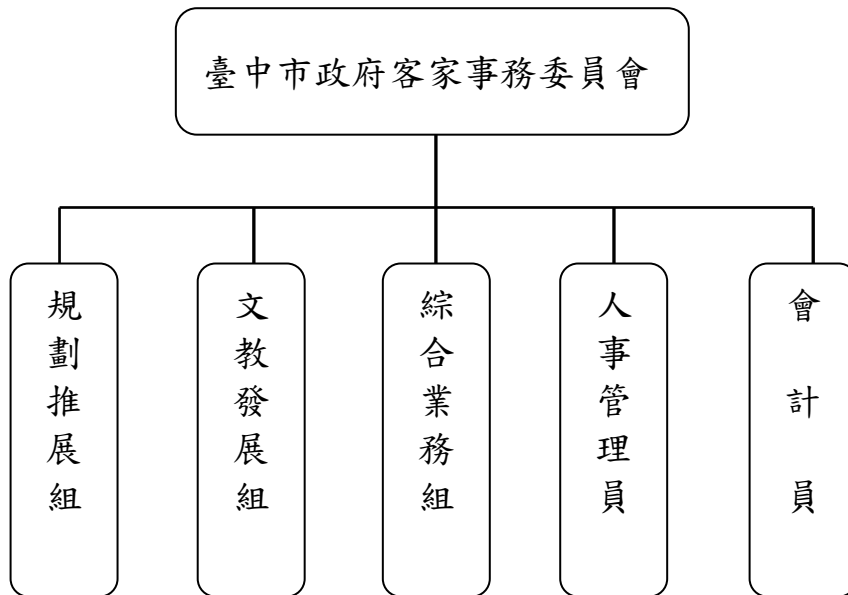
人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 110 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 110 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 58,992 千元，決算數 54,342 千元，執行率 92.12%。

2、歲出部分：預算數 142,049 千元，決算數 132,480 千元，執行率 93.26%。

(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 29,026 千元，截至 6 月底實收數 16,014 千元，執行率 55.17%。

2、歲出部分：預算數 111,416 千元，截至 6 月底實付數 45,923 千元，執行率 41.22%。

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創生環境營造

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

規劃辦理臺中東勢新丁版節、巧聖仙師文化祭及客家桐花祭等活動，以文化節慶祭典活動帶動產業發展，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

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 110 年度

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。

7、辦理土地有償撥用

為東勢客家文化園區朝向整體開發、新建量體之目標，本會辦理土地有償撥用，將所需之土地範圍自 109 年起辦理分期分年撥用，以提高建築面積、緩解當前土地建蔽率不足之問題，為園區改建用地預做前期準備。

臺中市政府客家事務委員會

預算總說明

中華民國 110 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 19,221 千元，其中補助及協助收入 19,212 千元、其他收入 9 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 107,585 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 97,185 千元(佔 90.33%)，包括：人事費

36,268 千元，業務費 50,687 千元，獎補助費 9,930 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 40,546 千元，研究發展業務 24,141 千元，文教推廣業務 32,198 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 10,400 千元，包括：行政管理 350 千元，一般建築及設備 10,050 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動 10,820 千元。
- 2、東勢客家文化園區駐地工作站計畫 3,088 千元。
- 3、人員維持費 975 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、浪漫臺三線藝術季—東勢展區 5,000 千元。
- 2、2020 台灣燈會在臺中—「璀璨臺中」客家主題燈區 5,000 千元。
- 3、2020 台灣燈會在臺中—客家特色產業展售專區建置 2,500 千元。
- 4、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。
- 5、臺中巧聖仙師文化祭等系列活動 4,005 千元。
- 6、臺中市客語扎根計畫 470 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 110 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	19,221	29,026	54,342	-9,805	
				經常門合計	19,221	29,026	54,342	-9,805	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-	
	006			0402009000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	4	-	
		01		04020090300 賠償收入	-	-	4	-	
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	4	-	
03				0500000000 規費收入	-	-	44	-	
	003			05020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	44	-	
		01		05020090300 使用規費收入	-	-	44	-	
			01	05020090306 場地設施使用費	-	-	44	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	42	-	
	008			07020090000 臺中市政府客家事務委員會	-	-	42	-	
		01		07020090100 財產孳息	-	-	3	-	
			01	07020090101 利息收入	-	-	3	-	
		02		07020090500 廢舊物資售價	-	-	39	-	
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	39	-	
06				0900000000 補助及協助收入	19,212	29,020	54,137	-9,808	
	002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	19,212	29,020	54,137	-9,808	
		01		09020090100 上級政府補助收入	19,212	29,020	54,137	-9,808	
			01	09020090102 計畫型補助收入	19,212	29,020	54,137	-9,808	客家委員會補助辦理臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(規劃推展組)2,520千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 110 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臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(規劃推展組)500千元
								客家委員會補助辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(規劃推展組)5,000千元
								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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)160千元
								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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)300千元
								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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)2,000千元
								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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)250千元
								客家委員會補助辦理110年客語能力認證輔導班。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)225千元
								客家委員會補助辦理110年臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)4,032千元
								客家委員會補助辦理臺中市110年客語扎根計畫。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)4,225千元

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
08				9	6	115	3	
	007							
				9	6	115	3	
		01						
			01					
				9	6	115	3	
				9	6	115	3	客家藝學堂報名費收入。9千元

臺中市政府客家事務委員會

歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
02				107,585	111,416	132,480	-3,831	
	008			107,585	111,416	132,480	-3,831	
		01		40,896	39,715	37,542	1,181	
			01	40,896	39,715	37,542	1,181	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費35,580千元 業務費4,966千元 設備及投資350千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,181千元 增列 人事費981千元 增列 業務費200千元
		02		24,141	31,461	17,190	-7,320	
			01	24,141	31,461	17,190	-7,320	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22,322千元 獎補助費1,770千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,320千元 減列 業務費8,590千元 增列 獎補助費1,270千元
		03		32,198	29,940	31,209	2,258	
			01	32,198	29,940	31,209	2,258	一、本科目包括文教推廣業務
								二、本年度預算數包括： 人事費639千元 業務費23,399千元 獎補助費8,160千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,258千元 增列 人事費5千元 增列 業務費2,753千元 減列 獎補助費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 110 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	10,050	10,000	46,539	50	
			01	32020099001 一般建築及設備	10,050	10,000	46,539	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10,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元
		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 110 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	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	19,212千元
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庄創生環境營造計畫輔導團。 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東勢新丁板節等客家文化節慶活動。 4.客家委員會補助辦理各級學校客家競賽活動。 5.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。 6.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。 7.客家委員會補助辦理臺中客家藝文系列活動。 8.客家委員會補助辦理110年客語能力認證輔導班。 9.客家委員會補助辦理110年臺中市客語沉浸式教學計畫。 10.客家委員會補助辦理臺中市110年客語扎根計畫。</p> <p>二.法令依據：1.客家委員會客庄創生環境營造計畫補助作業要點。 2.客家委員會推展客家學術文化活動補助作業要點。 3.客家委員會推行公事客語無障礙環境補助作業要點。 4.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。 5.客語沉浸式教學推動實施計畫案。 6.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。</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				19,212,000	
09020090102 計畫型補助收入	年	1	2,520,000	2,520,000	客家委員會補助辦理臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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109.5.29客會文字第10961006751號函)(規劃推展組)
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)
	年	1	300,000	300,000	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109.5.29客會文字第10961006751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 110 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	2,000,000	2,000,000	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109.5.29客會文字第10961006751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109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)	
		年	1	225,000	225,000	客家委員會補助辦理110年客語能力認證輔導班。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)	
		年	1	4,032,000	4,032,000	客家委員會補助辦理110年臺中市客語沉浸式教學計畫。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)(文教發展組)	
		年	1	4,225,000	4,225,000	客家委員會補助辦理臺中市110年客語扎根計畫。(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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 110 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	9千元
------------	----------------------------	------	-------	------	-----

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：110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				9,000	
12020090210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	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 110 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	40,896千元	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：落實庶務管理，維持機關運作，優化辦公環境，增促行政效能。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				40,896,000	市款40,896,000元	
	01人員維持費				35,000,000	市款35,000,000元	
	1000 人事費				35,000,000	市款35,000,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	主任委員待遇。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,640,740	21,640,740	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	795,240	795,240	技工及工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	1,869,665	1,869,665	員工考績獎金。	
		年	1	3,003,644	3,003,644	員工年終獎金。	
	1035 其他給與	人/年	34	16,000	544,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	1,333,899	1,333,899	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	106,572	106,572	主任委員退休離職儲金。	
		年	1	1,979,388	1,979,388	職員退休撫卹金。	
		年	1	65,232	65,232	技工及工友勞工退休準備金。	

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 110 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
	1055 保險				2,068,500		
		年	1	1,281,660	1,281,660	員工健保費。	
		年	1	719,664	719,664	職員公保費。	
		年	1	67,176	67,176	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				5,535,000	市款5,535,000元	
	1000 人事費				560,000	市款560,000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				48,533		
		年	1	37,093	37,093	業務加班費。	
		年	1	11,440	11,440	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				50,628		
		人/年	1	17,772	17,772	四等約僱人員健保費。	
		人/年	1	32,856	32,856	四等約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				4,625,000	市款4,625,000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。	
	2018 資訊服務費				80,000		

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 110 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
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	資訊安全維護等相關經費。
	部x月	2x12	12,000	288,000	影印機及相關設備使用費。
2024 稅捐及規費				468,630	
2027 保險費	年	1	438,400	438,400	東勢客家文化園區土地繳納地價稅。
	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	900	900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	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				398,000	
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	398,000	398,000	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。
	人x次	22x6	2,500	330,000	客家事務委員會議22位委員按次支給出席費。
2051 物品	人/節	9	2,000	18,000	員工法治觀念、文書檔案、環境教育及性別平等教育等各項訓練講師鐘點費。
	年	1	30,000	30,000	辦理客家業務所需之消耗品。
	年	1	16,000	16,000	報章雜誌費。
2054 一般事務費	年	1	86,736	86,736	公務車輛油料費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
				1,720,300	

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 110 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
		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	980,000	980,000	臺中客家文化半年刊編印計畫經費。	
		年	1	174,300	174,300	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				120,536		
		年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	35,536	35,536	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	

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 110 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
	3035 雜項設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	基本零星設備。	
	03會計業務				54,000	市款54,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				44,000	市款44,000元	
	2051 物品				9,000		
		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		
		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		
		年	1	5,000	5,000	因公出差旅費。	
	04人事業務				307,000	市款307,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				297,000	市款297,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		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		
		人/節	8	2,000	16,000	辦理員工訓練外聘講師費。	
	2051 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。	

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 110 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
	2054 一般事務費				226,000		
		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。	
		年	1	80,000	80,000	員工健康檢查費。	
	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 110 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	24,141千元	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：提升客家能見度，傳承客家重大節慶文化活動。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					24,141,000	市款16,121,000元，收支併列8,020,000元			
1000 人事費					49,000	市款49,000元			
1040 加班值班費		年	1	49,000	49,000	業務加班費。			
2000 業務費					22,322,000	市款14,302,000元，收支併列8,020,000元			
2036 按日按件計資酬金		次	34	2,500	85,000	辦理各項評審會議專家學者出席費。			
2051 物品		年	1	61,000	61,000	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		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	辦理臺中市客庄創生環境營造計畫輔導團。(市庫480千元，中央補助款2,520千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)			
		年	1	776,000	776,000	辦理臺中市客家桐花祭活動。(市庫276千元，中央補助款500千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)			
		年	1	3,000,000	3,000,000	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 110 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	4,550,000	4,550,000	辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。
	年	1	600,000	600,000	辦理客家國樂展演暨客家傑出先民、相關人文地產景紀念活動等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(市庫5,000千元，中央補助款5,000千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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			1,770,000	市款1,770,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,450,000	
	年	1	950,000	950,000	補助廟宇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)
	年	1	500,000	500,000	補助文化、社會服務等團體辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(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			320,000	
年	1	320,000	320,000	臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動獎勵金。	

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 110 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	32,198千元
	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：1.推動客語傳習及教學計畫，營造客語友善空間，以提升客家語言文化傳承之效能，增加民眾對客家認同與客語使用之普及率。 2.辦理客家藝文系列活動、客家文庫專書出版等，保存客家文化特色。 3.管理及提升土牛客家文化館、東勢客家文化園區場域空間使用效能，強化館舍藝文功能。 4.結合學校、民間團體協力推動客家文化活動，加強橫向連結，共同傳承客家文化。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					32,198,000	市款21,006,000元，收支併列11,192,000元
1000 人事費					639,000	市款639,000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	42,890	42,890	業務加班費。
		年	1	23,184	23,184	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	20,376	20,376	五等約僱人員健保費。
		人/年	1	37,680	37,680	五等約僱人員勞保費。
2000 業務費					23,399,000	市款15,995,000元，收支併列7,404,000元

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 110 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	2006 水電費				159,600	
		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)。
	2009 通訊費				18,000	
		月	12	1,500	18,000	客家館舍電話費及傳真費用。
	2012 土地租金				520,000	
		年	1	520,000	520,000	東勢客家文化園區承租臺鐵土地年租金。
	2021 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。
	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				398,000	
	人/年	1	398,000	398,000	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。(市庫40千元，中央補助款60千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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	81	2,000	162,000	辦理客家文化、語言等研習計畫講師鐘點費。	

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 110 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	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。(市庫100千元，中央補助款300千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)	
					120,000		
	2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	推展客家文化所需文具、紙張、書籍等各項費用。	
					20,643,400		
		年	1	320,000	320,000	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	2,380,000	2,380,000	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380千元，中央補助款2,000千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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	203,400	203,400	辦理客家文化、語言等研習計畫之印刷、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	1,500,000	1,500,000	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	1,900,000	1,900,000	臺中客家藝文系列活動。(市庫1,650千元，中央補助款250千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)	
		年	1	753,000	753,000	辦理客家學術及文化研習論壇等相關經費。	
		年	1	950,000	950,000	辦理臺中市客家藝文輯。	
		年	1	4,890,000	4,890,000	辦理東勢客家文化園區110年駐地工作站計畫。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	辦理館際交流、觀摩等費用。
	年	1	680,000	680,000	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、師資培訓課程之誤餐、印刷、雜支等相關費用。
	年	1	270,000	270,000	110年客語能力認證輔導班。(市庫45千元，中央補助款225千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)
	年	1	520,000	520,000	辦理臺中市110年客語扎根計畫。(市庫83千元，中央補助款437千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理110年臺中市客語沉浸式教學計畫。(市庫768千元，中央補助款4,032千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)
	年	1	755,000	755,000	辦理各級學校客家競賽活動之行政費用、場地租借、布置、印刷、保險、誤餐、雜支等相關費用。(市庫655千元，中央補助款100千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751號函)
2063 房屋建築養護費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	客家文化園區維修養護費。
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	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	
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				8,160,000	市款4,372,000元，收支併列3,788,000元
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	

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 110 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
	4085 獎勵及慰問	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)	
4090 其他補助及捐助	年	1	330,000	330,000	辦理各項客家文化競賽活動獎金。		
	年	1	320,000	320,000	客語能力認證獎勵金。		
	年	1	4,510,000	4,510,000	辦理臺中市110年客語扎根計畫—補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(市庫722千元，中央補助款3,788千元)(依據客家委員會109.5.29客會文字第10961006751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 110 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	10,050千元	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.辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。 2.臺中市客語沉浸式教學推動實施計畫視聽設備。 二.預期成果：1.辦理土地建物撥用，為東勢客家文化園區整建所需用地作準備。 2.採購辦理沉浸式教學幼兒園所需設備，提升培訓教學效能。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,050,000	市款10,050,000元	
	3000 設備及投資				10,050,000	市款10,050,000元	
	3005 土地	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。(總經費54,701千元，分年編列：109年10,000千元，110年10,000千元，111年10,000千元，112年10,000千元，113年14,701千元)	
	3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	臺中市客語沉浸式教學推動實施計畫視聽設備。	

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 110 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：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		
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110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	40,896	24,141	32,198	10,050	300	107,585
100000人事費	35,580	49	639			36,268
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	21,641					21,641
102000約聘僱人員待遇	374		419			793
102500技工及工友待遇	795					795
103000獎金	4,920		52			4,972
103500其他給與	560		16			576
104000加班值班費	1,403	49	66			1,518
105000退休離職儲金	2,175		28			2,203
105500保險	2,119		58			2,177
200000業務費	4,966	22,322	23,399			50,687
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	80					80
202100其他業務租金	288		36			324
202400稅捐及規費	469					469
202700保險費	5		32			37
203300臨時人員酬金	398		398			796
203600按日按件計資酬金	364	85	722			1,171
205100物品	157	61	120			338
205400一般事務費	1,976	21,996	20,643			44,615
206300房屋建築養護費	50		420			470
206600車輛及辦公器具養護費	121					121
206900設施及機械設備養護費			180			180
207200國內旅費	100	180	150			430
207500大陸地區旅費	40					40
207800國外旅費	160					160
209300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110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						
300000設備及投資	350			10,050		10,400
300500土地				10,000		10,000
303500雜項設備費	350			50		400
400000獎補助費		1,770	8,160			9,930
404000對國內團體之捐助		1,450	3,000			4,450
408500獎勵及慰問		320	650			970
409000其他補助及捐助			4,510			4,510
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110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	107,585	36,268	50,687	9,930		300	97,185			10,400			10,400
32020090000 行政支出	107,585	36,268	50,687	9,930		300	97,185			10,400			10,400
32020090100 一般行政	40,896	35,580	4,966				40,546			350			350
32020090101 行政管理	40,896	35,580	4,966				40,546			350			350
32020091500 客家政策研究發展	24,141	49	22,322	1,770			24,141						
32020091501 研究發展業務	24,141	49	22,322	1,770			24,141						
32020091600 客家語言文化推廣	32,198	639	23,399	8,160			32,198						
32020091601 文教推廣業務	32,198	639	23,399	8,160			32,198						
32020099000 一般建築及設備	10,050									10,050			10,050
32020099001 一般建築及設備	10,050									10,050			10,050
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110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	10,400	10,000						400			
32020090100 一般行政	350							350			
32020090101 行政管理	350							350			
32020099000 一般建築及設備	10,050	10,000						50			
32020099001 一般建築及設備	10,050	10,000						50			

臺中市政府客家事務委員會
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	21,640,740	793,092	795,240	4,972,446	576,000	1,517,506		2,202,672	2,177,184	36,268,000	
正式員額	32		1,593,120	21,640,740			4,707,633	512,000	1,289,739		2,085,960	1,958,940	33,788,132	
職員	32		1,593,120	21,640,740			4,707,633	512,000	1,289,739		2,085,960	1,958,940	33,788,132	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	34,624		51,480	108,684	1,119,017	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
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110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	21,640,740	374,100	795,240	4,920,072	560,000	1,402,432		2,175,168	2,119,128	35,580,000	
正式員額	32		1,593,120	21,640,740			4,707,633	512,000	1,289,739		2,085,960	1,958,940	33,788,132	
職員	32		1,593,120	21,640,740			4,707,633	512,000	1,289,739		2,085,960	1,958,940	33,788,132	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000	11,440		23,976	50,628	522,907	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
其他人事費									57,093				57,093	

臺中市政府客家事務委員會

人事費分析表

中華民國110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110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	66,074		27,504	58,056	639,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,184		27,504	58,056	596,110	
其他人事費									42,890				42,890	

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110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				
						1,119,017	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34,624元、保險費108,684元、離職儲金51,480元及休假補助32,000元。
02				合 計			
	008			00020000000 臺中市政府主管		1,119,017	
				00020090000 臺中市政府客家事務委員會		1,119,017	
		01		32020090100 一般行政		522,907	
			01	32020090101 行政管理		522,907	
					1x12	522,907	
		03		32020091600 客家語言文化推廣		596,110	
			01	32020091601 文教推廣業務		596,110	
					1x12	596,110	

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110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	4人x5天	160
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	160	1	4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110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。	1100101- 1101231	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110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。	1100101-1101231	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110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			86,736	85,000	5,398	900	
	1	小客車	4	10007	1,798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKG-6121
		合計				18,350	10,980			86,736	85,000	5,398	900	

臺中市政府客家事務委員會
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求 總數	54,701千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	預期成果	辦理土地建物撥用，為東勢客家文化園區整建所需用地作準備	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	109	10,000	18.28	9,999		東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案。(總經費54,701千元，分年編列)109年度編列10,000千元。
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	110	10,000	18.28			110年度編列10,000千元。
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	111	10,000	18.28			111年度編列10,000千元。
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	112	10,000	18.28			112年度編列10,000千元。
東勢客家文化園區土地及建物有償撥用案	113	14,701	26.88			113年度編列14,701千元。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市政府客
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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
總計		38,265	48,470		520		9,930		97,185			
01 一般公共事務		36,372	4,474						40,846			
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		1,893	43,996		520		9,930		56,339			
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	機器及其他設備	土地改良		
				10,000							400		10,400	107,585
				10,000							400		10,400	51,246
														56,339