

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

單位預算

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 110 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. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 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 110 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	19,221	1,680 -8,265	12,636	
				經常門合計	19,221	1,680 -8,265	12,636	
06				09000000000 補助及協助收入	19,212	1,680 -8,265	12,627	
	002			09020090000 臺中市政府客家事務委員會	19,212	1,680 -8,265	12,627	
		01		09020090100 上級政府補助收入	19,212	1,680 -8,265	12,627	
			01	09020090102 計畫型補助收入	19,212	1,680 -8,265	12,627	<p>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110.3.19客會傳字第1100001937號函)(規劃推展組)-200千元</p> <p>追減客家委員會補助辦理臺中東勢新丁粄節等客家文化節慶活動。(依據客家委員會110.5.28客會傳字第1100003763號函)(規劃推展組)-4,100千元</p> <p>客家委員會補助辦理110年度臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)(規劃推展組)1,680千元</p> <p>追減客家委員會補助辦理臺中市110年客語札根計畫。(依據客家委員會110.4.22客會語字第1100002475號函)(文教發展組)-1,715千元</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 110 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	9	-	9	追減客家委員會補助辦理臺中市文化設施活化經營計畫。(依據客家委員會110.7.5客會產字第1106600623號函)(文教發展組)-2,000千元
	007			12020090000 臺中市政府客家事務委員會	9	-	9	追減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110.2.26客會傳字第1106800098號函)(文教發展組)-250千元
		01		12020090200 雜項收入	9	-	9	
			01	12020090210 其他雜項收入	9	-	9	

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 110 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	107,585	1,680 -17,294	91,971	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數200千元，包括： 業務費200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元 四、係因業務減少，其內容為： 1.追減配合中央或其他機關之年度中臨時邀請因公出國(港澳、大陸地區)旅費40千元。 2.追減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160千元。
	008			00020090000 臺中市政府客家事務委員會	107,585	1,680 -17,294	91,971	
		01		32020090100 一般行政	40,896	- -200	40,696	
			01	32020090101 行政管理	40,896	- -200	40,696	
		02		32020091500 客家政策研究發展	24,141	1,680 -11,924	13,897	
			01	32020091501 研究發展業務	24,141	1,680 -11,924	13,897	

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 110 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	32,198	- -5,170	27,028	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 10,244千元 增列 業務費1,680千元 減列 業務費10,956千元 減列 獎補助費968千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加辦理110年臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點計畫1,680千元。</p> <p>2.追減辦理臺中市客家桐花祭活動376千元。</p> <p>3.追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動2,850千元。</p> <p>4.追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動7,730千元。</p> <p>5.追減補助廟宇辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動148千元。</p> <p>6.追減補助辦理文化、社會服務等團體協助辦理東勢新丁板節等客家文化節慶活動500千元。</p> <p>7.追減臺中東勢新丁板節等客家節慶活動獎勵金320千元。</p>
			01	32020091601 文教推廣業務	32,198	- -5,170	27,028	<p>一、本科目包括文教推廣業務</p>

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 110 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	32020099000 一般建築及設備	10,050	-	10,050	二、追減預算數5,170千元， 包括： 業務費2,250千元 獎補助費2,920千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 5,170千元 減列 業務費2,250千元 減列 獎補助費2,920千 元 四、係因業務減少，其內容 為： 1.追減辦理臺中客家藝文系 列活動250千元。 2.追減辦理臺中市推動客家 文化設施活化經營計畫相關 經費2,000千元。 3.追減辦理補助社區發展協 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1,000千元。 4.追減辦理臺中市110年客語 扎根計畫-補助客語薪傳師開 辦傳習計畫1,920千元。
		01	32020099001 一般建築及設備	10,050	-	10,050	
		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 110 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	19,212千元	追加(減)預算數	-6,585千元	追加(減)後預算數	12,627千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	1.客家委員會補助辦理110年度臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點。 2.追減客家委員會補助辦理臺中市客家桐花祭活動。 3.追減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.追減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。 5.追減客家委員會補助辦理臺中客家藝文系列活動。 6.追減客家委員會補助辦理臺中市110年客語扎根計畫。					
	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.推展客家學術文化活動補助作業要點。 3.客家委員會推動客庄產業創新加值計畫補助作業要點。 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.客家委員會推動客語深根服務計畫要點。					
	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				1,680,000	8,265,000	
	09020090102 計畫型補助收入	年	1	200,000		200,000	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110.3.19客會傳字第1100001937號函)(規劃推展組)
		年	1	4,100,000		4,100,000	追減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110.5.28客會傳字第1100003763號函)(規劃推展組)
		年	1	1,680,000	1,680,000		客家委員會補助辦理110年度臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)(規劃推展組)

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 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	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	1,715,000		1,715,000	追減客家委員會補助辦理臺中市110年客語札根計畫。(依據客家委員會110.4.22客會語字第1100002475號函)(文教發展組)	
		年	1	2,000,000		2,000,000	追減客家委員會補助辦理臺中市文化設施活化經營計畫。(依據客家委員會110.7.5客會產字第1106600623號函)(文教發展組)	
		年	1	250,000		250,000	追減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110.2.26客會傳字第1106800098號函)(文教發展組)	

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 110 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	綜合業務組	
原預算數		40,896千元	追加(減) 預算數	-200千元	追加(減)後 預算數	40,696千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 追減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。 追減配合中央或其他機關之年度中臨時邀請因公出國(港澳、大陸地區)旅費。</p> <p>二.預期成果： 維持機關行政運作，增進行政效能。</p>						
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						200,000	市款-200,000元
02一般業務						200,000	市款-200,000元
2000 業務費						200,000	市款-200,000元
2075 大陸地區旅費		年	1	40,000		40,000	追減配合中央或其他機關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		年	1	160,000		160,000	追減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。

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

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	24,141千元	追加(減) 預算數	-10,244千元	追加(減)後 預算數	13,897千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減辦理臺中市客家桐花祭活動。 2.追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。 3.追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。 4.追減補助廟宇辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。 5.追減補助辦理文化、社會服務等團體協助辦理東勢新丁板節等客家文化節慶活動。 6.追減臺中東勢新丁板節等客家節慶活動獎勵金。 7.追加客家委員會補助辦理110年臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點計畫。</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.以區域內有形之宗祠或古厝，營造隱性客家文化基地，並透過串接葫蘆墩圳流域零散分布的客家資源，以履帶式的連動模式帶動臺中盆地整體性的客家文化發展與地方創生。</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				1,680,000	11,924,000	市款-7,624,000元，收支併列-2,620,000元
2000 業務費				1,680,000	10,956,000	市款-6,656,000元，收支併列-2,620,000元
2054 一般事務費				1,680,000	10,956,000	
	年	1	376,000		376,000	追減辦理臺中市客家桐花祭活動。(市庫176千元，中央補助款200千元)(依據客家委員會110.3.19客會傳字第1100001937號函)
	年	1	2,850,000		2,850,000	追減辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。
	年	1	7,730,000		7,730,000	追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。(市庫3,630千元，中央補助款4,100千元)(依據客家委員會110.5.28客會傳字第1100003763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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	1,680,000	1,680,000		客家委員會補助辦理110年度臺中市客庄創生環境營造地方輔導團-探尋臺中盆地客家文化資源盤點計畫。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)
					968,000	市款-968,000元
4040 對國內團體之捐助					648,000	
	年	1	148,000		148,000	追減補助廟宇辦理臺中巧聖仙師文化祭等系列活動。
	年	1	500,000		500,000	追減補助文化、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。
4085 獎勵及慰問					320,000	
	年	1	320,000		320,000	追減臺中東勢新丁板節等客家文化活動獎勵金。

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

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

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	32,198千元	追加(減) 預算數	-5,170千元	追加(減)後 預算數	27,028千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減辦理臺中市推動客家文化設施活化經營計畫相關經費。 2.追減辦理臺中客家藝文系列活動。 3.追減辦理補助社區發展協會、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。 4.追減辦理臺中市110年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。</p> <p>二.預期成果：辦理客語薪傳師共識營、落實客語向下扎根，共同推動本市客語整體發展。</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					5,170,000	市款-1,205,000元，收支併列-3,965,000元
2000 業務費					2,250,000	收支併列-2,250,000元
2054 一般事務費					2,250,000	
	年	1	250,000		250,000	追減辦理臺中客家藝文系列活動。(依據客家委員會110.2.26客會傳字第1106800098號函)
	年	1	2,000,000		2,000,000	追減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110.7.5客會產字第1106600623號函)
4000 獎補助費					2,920,000	市款-1,205,000元，收支併列-1,715,000元
4040 對國內團體之捐助					1,000,000	
	年	1	1,000,000		1,000,000	追減補助社區發展協會、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。
4090 其他補助及捐助					1,920,000	

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,920,000		1,920,000	追減補助臺中市110年客語扎根計畫-補助客語新傳師開辦傳習計畫。(市庫205千元，中央補助款1,715千元)(依據客家委員會110.4.22客會語字第1100002475號函)

客家語言文化推廣—文教推廣業務

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	-15,614		-11,726	-3,888			-15,614						
32020090000 行政支出	-15,614		-11,726	-3,888			-15,614						
32020090100 一般行政	-200		-200				-200						
32020090101 行政管理	-200		-200				-200						
32020091500 客家政策研究發展	-10,244		-9,276	-968			-10,244						
32020091501 研究發展業務	-10,244		-9,276	-968			-10,244						
32020091600 客家語言文化推廣	-5,170		-2,250	-2,920			-5,170						
32020091601 文教推廣業務	-5,170		-2,250	-2,920			-5,170						

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	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			-11,726					-3,888			-15,614			
01 一般公共事務			-200								-200			
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			-11,526					-3,888			-15,414			
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	其他設備及機器	土地改良		
														-15,614
														-200
														-15,414