

機關編號
02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 111 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 111 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- 2 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02009- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02009- 6 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02009-10 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02009-11 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 02009-13 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 111 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	18,183	-	16,116	
				經常門合計	18,183	-2,067	16,116	
04				0700000000 財產收入	24	-	24	
	008			0702009000 臺中市政府客家事 務委員會	24	-	24	
		01		0702009010 財產孳息	24	-	24	
			02	07020090103 租金收入	24	-	24	
06				0900000000 補助及協助收入	18,159	-	16,092	
	002			0902009000 臺中市政府客家事 務委員會	18,159	-2,067	16,092	
		01		0902009010 上級政府補助收 入	18,159	-2,067	16,092	
			01	09020090102 計畫型補助收 入	18,159	-2,067	16,092	追減客家委員會補助辦理111年臺中市客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(依據客家委員會110.12.6客會語字第1100009521號函)(文教發展組)-1,067千元
								追減客家委員會補助辦理臺中東勢新丁粵節等客家文化節慶活動。(依據客家委員會111.1.3客會傳字第1100010443號函)(規劃推展組)-1,000千元

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 111 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	111,206	967 -4,667	107,506	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務 委員會	111,206	967 -4,667	107,506	
		01		32020090100 一般行政	44,975	117 -	45,092	
			01	32020090101 行政管理	44,975	117 -	45,092	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數117千元， 包括： 業務費117千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 117千元 增列 業務費117千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加增設副首長所需特別費 117千元。
		02		32020091500 客家政策研究發展	21,891	- -3,600	18,291	
			01	32020091501 研究發展業務	21,891	- -3,600	18,291	一、本科目包括研究發展業 務 二、追減預算數3,600千元， 包括： 業務費3,150千元 獎補助費450千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 3,600千元 減列 業務費3,150千元 減列 獎補助費450千元 四、係因業務減少，其內容 為：

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 111 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	33,140	-	32,073	1.追減辦理臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動3,150千元。 2.追減辦理補助文化、社會服務等團體協助辦理臺中東勢新丁版節及無形文化資產呈現等系列活動90千元。 3.追減辦理臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動獎勵金360千元。
			01	32020091601 文教推廣業務	33,140	-1,067	32,073	一、本科目包括文教推廣業務 二、追減預算數1,067千元，包括： 獎補助費1,067千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,067千元 減列 獎補助費1,067千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減辦理臺中市111年客語扎根計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫1,067千元。
		04		32020099000 一般建築及設備	10,900	850	11,750	
			01	32020099001 一般建築及設備	10,900	850	11,750	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數850千元，包括： 設備及投資850千元

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 111 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					
		05		32020099800	300	-	300	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 850千元 增列 設備及投資850千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理購置副首長所需公務車850千元。
			01	32020099801	300	-	300	
				第一預備金				
				第一預備金				

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 111 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
原預算數		18,159千元	追加(減)預算數	-2,067千元	追加(減)後預算數	16,092千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <p>1.追減客家委員會補助辦理111年臺中市客語深根服務計畫-補助辦理客語薪傳師開辦傳習計畫。</p> <p>2.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。</p> <p>二.法令依據：</p> <p>1.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。</p> <p>2.客家委員會推展客家文化力補助作業要點。</p>					
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					2,067,000	
09020090102 計畫型補助收入	年	1	1,067,000		1,067,000	追減客家委員會補助辦理111年臺中市客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(依據客家委員會110.12.6客會語字第1100009521號函)(文教發展組)
	年	1	1,000,000		1,000,000	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111.1.3客會傳字第1100010443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 111 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	44,975千元	追加(減) 預算數		117千元	追加(減)後 預算數	45,092千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加配合組織調整增設副首長所需特別費。 二.預期成果：維持機關行政運作，增進行政效能。					
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				117,000		市款117,000元
02一般業務				117,000		市款117,000元
2000 業務費				117,000		市款117,000元
2093 特別費				117,000		
	月	6	19,500	117,000		增設副首長所需特別費。

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 111 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	21,891千元	追加(減) 預算數	-3,600千元	追加(減)後 預算數	18,291千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。 2.追減辦理補助文化、社會服務等團體協助辦理臺中東勢新丁板節及無形文化資產呈現等系列活動。 3.追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動獎勵金。</p> <p>二.預期成果：提升客家能見度，傳承客家重大節慶文化活動。</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					3,600,000	市款-2,600,000元，收支併列-1,000,000元
2000 業務費					3,150,000	市款-2,150,000元，收支併列-1,000,000元
2054 一般事務費	年	1	3,150,000		3,150,000	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。(市庫2,150千元，中央補助款1,000千元)(依據客家委員會111.1.3客會傳字第1100010443號函)
4000 獎補助費					450,000	市款-450,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	90,000		90,000	追減補助文化、社會服務等團體協助辦理臺中東勢新丁板節及無形文化資產呈現等系列活動。
4085 獎勵及慰問	年	1	360,000		360,000	追減臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動獎勵金。

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 111 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		33,140千元	追加(減) 預算數	-1,067千元	追加(減)後 預算數	32,073千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減辦理臺中市111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、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						1,067,000	收支併列-1,067,000元
4000 獎補助費						1,067,000	收支併列-1,067,000元
4090 其他補助及捐助						1,067,000	
		年	1	1,067,000		1,067,000	追減辦理111年臺中市客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(依據客家委員會110.12.6客會語字第1100009521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 111 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	綜合業務組	一般建築及設備
	原預算數	10,900千元	追加(減) 預算數	850千元	追加(減)後 預算數	11,750千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：購置因應組織規程調整增置副首長所需公務車(1,800cc以下油電混合動力車)。</p> <p>二.預期成果：藉由採購油電混合動力車具空氣汙染防制之效，響應市府能源政策。</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				850,000		市款433,000元，收支併列417,000元
	3000 設備及投資				850,000		市款433,000元，收支併列417,000元
	3025 運輸設備費				850,000		
		輛	1	850,000	850,000		購置因應組織規程調整增置副首長所需公務車(1,800cc以下油電混合動力車)。(市庫433千元，環境保護基金-空污計畫417千元)

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111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	-3,700		-3,033	-1,517			-4,550			850			850
32020090000 行政支出	-3,700		-3,033	-1,517			-4,550			850			850
32020090100 一般行政	117		117				117						
32020090101 行政管理	117		117				117						
32020091500 客家政策研究發展	-3,600		-3,150	-450			-3,600						
32020091501 研究發展業務	-3,600		-3,150	-450			-3,600						
32020091600 客家語言文化推廣	-1,067			-1,067			-1,067						
32020091601 文教推廣業務	-1,067			-1,067			-1,067						
32020099000 一般建築及設備	850									850			850
32020099001 一般建築及設備	850									850			850

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111

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			-3,033											
01 一般公共事務			117											
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			-3,150											
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		
								850				850	-3,700
								850				850	967
													-4,667

臺中市政府客家事務委員會

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出	歲 科				入		
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總 計	417					總 計	417
02				00020000000	417	08				12000000000	417
	008			臺中市政府主管						其他收入	
				00020090000	417		083			12173500000	417
				臺中市政府客家事務委員會						臺中市政府環境保護局	
		04		32020099000	417			01		12173500200	417
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	32020099001	417				03	12173500210	417
				一般建築及設備						其他雜項收入	