

機關編號
02-009

臺中市政府客家事務委員會

中華民國 112 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 112 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 |

臺中市政府客家事務委員會

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	17,095	8,400 -3,731	21,764	
				經常門合計	17,095	8,400 -3,731	21,764	
04				0700000000 財產收入	899	-	899	
	008			0702009000 臺中市政府客家事務委員會	899	-	899	
		01		0702009010 財產孳息	899	-	899	
			02	07020090102 權利金	875	-	875	
			03	07020090103 租金收入	24	-	24	
06				0900000000 補助及協助收入	16,196	8,400 -3,731	20,865	
	003			0902009000 臺中市政府客家事務委員會	16,196	8,400 -3,731	20,865	
		01		0902009010 上級政府補助收入	16,196	8,400 -3,731	20,865	
			01	09020090102 計畫型補助收入	16,196	8,400 -3,731	20,865	追加辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計。(依據客家委員會111.12.5客會產字第1110010694號函)(規劃推展組)8,400千元 追減辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。(依據客家委員會111.10.6客會產字第1110005449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 112 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				
								<p>追減辦理臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會111.12.14客會產字第1110010178號函及111.12.19客會傳字第1110010179號函)(規劃推展組)-50千元</p> <p>追減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111.12.23客會傳字第1110010886號函)(規劃推展組)-1,000千元</p> <p>追減辦理各級學校客家競賽活動。(依據客家委員會111.11.8客會傳字第11168004783號函)(文教發展組)-160千元</p> <p>追減辦理臺中市客語深根服務計畫。(依據客家委員會111.12.30客會語字第1110009607號函)(文教發展組)-1千元</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 112 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	112,999	10,376 -3,731	119,644	
	008			00020090000 臺中市政府客家事務 委員會	112,999	10,376 -3,731	119,644	
		01		32020090100 一般行政	47,618	-	47,618	
			01	32020090101 行政管理	47,618	-	47,618	
		02		32020091500 客家政策研究發展	20,681	- -3,570	17,111	
			01	32020091501 研究發展業務	20,681	- -3,570	17,111	一、本科目包括研究發展業務 二、追減預算數3,570千元， 包括： 業務費3,570千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 3,570千元 減列 業務費3,570千元 四、係因業務減少，其內容 為： 1.追減辦理臺中市客庄創生 環境營造計畫2,520千元。 2.追減辦理臺中市客家桐花 祭活動50千元。 3.追減辦理臺中東勢新丁版 節等客家文化節慶活動1,000 千元。
		03		32020091600 客家語言文化推廣	34,400	376 -161	34,615	
			01	32020091601 文教推廣業務	34,400	376 -161	34,615	一、本科目包括文教推廣業 務

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 112 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	10,000	10,000	20,000	二、追加預算數376千元， 包括： 業務費70千元 獎補助費306千元 追減預算數161千元， 包括： 業務費160千元 獎補助費1千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 215千元 增列 業務費70千元 減列 業務費160千元 增列 獎補助費306千元 減列 獎補助費1千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減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160千 元。 2.追加辦理客語深根服務計 畫(含補助客語薪傳師開辦傳 習計畫)376千元(市庫款)。 3.追減辦理客語深根服務計 畫-補助客語薪傳師開辦傳習 計畫1千元(中央補助款)。 一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數10,000千元 ，包括： 設備及投資10,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 10,000千元 增列 設備及投資10,000 千元
			01	32020099001 一般建築及設備	10,000	10,000	20,000	

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 112 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		300	-	300	四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計計畫10,000千元。
			32020099800 第一預備金		-		
		01		300	-	300	
			32020099801 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 112 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	16,196千元	追加(減)預算數	4,669千元	追加(減)後預算數	20,865千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追加辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計。 2.追減辦理臺中市客家桐花祭活動。 3.追減辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。 4.追減辦理臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動。 5.追減辦理各級學校客家競賽活動。 6.追減辦理客語深根服務計畫。 <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.客家委員會推動客語深根服務計畫補助作業要點。 3.客家委員會推展客家文化力補助作業要點。 						
	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				8,400,000	3,731,000	
	09020090102 計畫型補助收入	年	1	8,400,000	8,400,000		追加辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計。(依據客家委員會111.12.5客會產字第1110010694號函)(規劃推展組)
		年	1	2,520,000		2,520,000	追減辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。(依據客家委員會111.10.6客會產字第1110005449號函)(規劃推展組)
		年	1	50,000		50,000	追減辦理臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會111.12.14客會產字第1110010178號函及111.12.19客會傳字第1110010179號函)(規劃推展組)
		年	1	1,000,000		1,000,000	追減辦理臺中東勢新丁版節等客家文化節慶活動。(依據客家委員會111.12.23客會傳字第1110010886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 112 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	160,000		160,000	追減辦理各級學校客家競賽活動。(依據客家委員會111.11.8客會傳字第11168004783號函)(文教發展組)	
		年	1	1,000		1,000	追減辦理臺中市客語深根服務計畫。(依據客家委員會111.12.30客會語字第1110009607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 112 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	20,681千元	追加(減) 預算數	-3,570千元	追加(減)後 預算數	17,111千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。 2.追減辦理臺中市客家桐花祭活動。 3.追減辦理臺中東勢新丁板節等客家文化節慶活動。</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					3,570,000	收支併列-3,570,000元
2000 業務費					3,570,000	收支併列-3,570,000元
2054 一般事務費					3,570,000	
	年	1	2,520,000		2,520,000	追減辦理臺中市客庄創生環境營造計畫。(依據客家委員會111.10.6客會產字第1110005449號函)
	年	1	50,000		50,000	追減辦理臺中市客家桐花祭活動。(依據客家委員會111.12.14客會產字第1110010178號函及111.12.19客會傳字第1110010179號函)
	年	1	1,000,000		1,000,000	追減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111.12.23客會傳字第1110010886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 112 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	34,400千元	追加(減) 預算數	215千元	追加(減)後 預算數	34,615千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加辦理客語深根計畫(含補助客語薪傳師開辦傳習計畫)。 2.追減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。</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				376,000	161,000	市款376,000元，收支併列-161,000元
2000 業務費				70,000	160,000	市款70,000元，收支併列-160,000元
2054 一般事務費	年	1	160,000		160,000	追減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。(依據客家委員會111.11.8客會傳字第11168004783號函)
	年	1	70,000	70,000		追加辦理客語深根服務計畫。
4000 獎補助費				306,000	1,000	市款306,000元，收支併列-1,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	306,000	306,000		追加辦理客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。
	年	1	1,000		1,000	追減辦理客語深根服務計畫-補助客語薪傳師開辦傳習計畫。(依據客家委員會111.12.30客會語字第1110009607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 112 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	規劃推展組	
	原預算數	10,000千元	追加(減) 預算數	10,000千元	追加(減)後 預算數	20,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：為賦予園區新的定位，重現東勢舊站空間脈絡故事，辦理「東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計計畫，內容涵蓋園區全區整體規劃與車站復舊工程細部設計。</p> <p>二.預期成果：完善本市東勢客家文化園區全區整體規劃。</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				10,000,000		市款1,600,000元，收支併列8,400,000元
	3000 設備及投資				10,000,000		市款1,600,000元，收支併列8,400,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理東勢客家文化園區全區整體規劃及既有建物修繕(含附屬商業空間及戶外景觀)細部設計計畫。(市庫1,600千元，中央補助款8,400千元)(依據客家委員會111.12.5客會產字第1110010694號函)

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112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	6,645		-3,660	305			-3,355			10,000			10,000
32020090000 行政支出	6,645		-3,660	305			-3,355			10,000			10,000
32020091500 客家政策研究發展	-3,570		-3,570				-3,570						
32020091501 研究發展業務	-3,570		-3,570				-3,570						
32020091600 客家語言文化推廣	215		-90	305			215						
32020091601 文教推廣業務	215		-90	305			215						
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

臺中市政府客
歲出按職能及經

中華民國112

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			-3,660					305			-3,355			
01 一般公共事務														
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			-3,660					305			-3,355			
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		
							10,000					10,000	6,645
							10,000					10,000	10,000
													-3,355