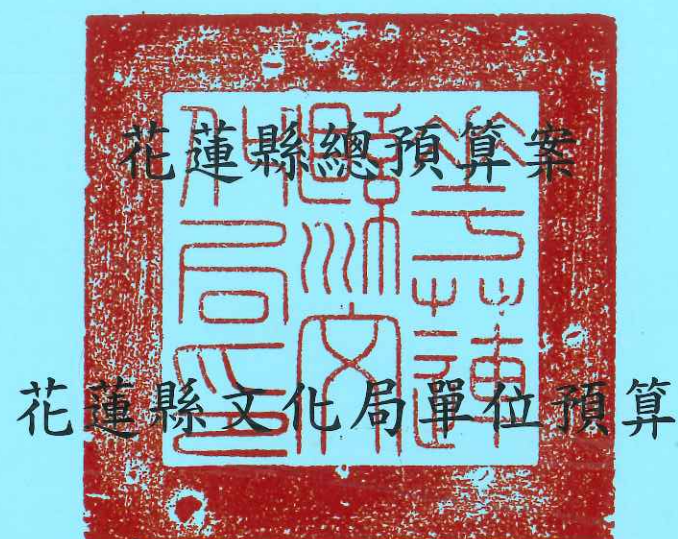


中華民國 108 年度



花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明-----	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表-----	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表-----	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 賠償收入-一般賠償收入-----	第 7 頁至第 7 頁
2. 使用規費收入-資料使用費-----	第 8 頁至第 8 頁
3. 使用規費收入-場地設施使用費-----	第 9 頁至第 9 頁
4. 使用規費收入-服務費-----	第10 頁至第10 頁
5. 財產孳息-利息收入-----	第11 頁至第11 頁
6. 財產孳息-租金收入-----	第12 頁至第12 頁
7. 財產孳息-權利金-----	第13 頁至第13 頁
8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價-----	第14 頁至第14 頁
9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入-----	第15 頁至第18 頁
10. 雜項收入-其他雜項收入-----	第19 頁至第19 頁
二、歲出項目說明提要與預算明細表	
1. 一般行政-一般行政-----	第20 頁至第24 頁
2. 文教活動-文教活動-----	第25 頁至第35 頁
3. 文教活動-中央補助文化業務-----	第36 頁至第39 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備-----	第40 頁至第42 頁
三、各項費用彙計表-----	第43 頁至第44 頁
四、歲出一級用途別科目分析表-----	第45 頁至第45 頁
五、資本支出分析表-----	第46 頁至第46 頁
六、人事費彙計表-----	第47 頁至第47 頁
七、約聘僱人員費用分析表-----	第48 頁至第48 頁
八、派員出國計畫預算總表-----	第49 頁至第49 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第50 頁至第50 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表-----	第51 頁至第51 頁
十一、公務車輛明細表-----	第52 頁至第52 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第53 頁至第55 頁

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國108年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

建立文化局旨為加強文化建設，推展社會教育及文化活動，以提高國民生活水準。

其主要工作為：

1. 改善文化設施及環境。
2. 型塑地方文化特色。
3. 文化的紮根及推廣。

(二) 內部分層業務：

1. 行政科：掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考及其他綜合業務等事項。
2. 圖書資訊科：掌理縣立圖書館之營運、鄉鎮市立圖書館之輔導、文藝欣賞及傳播資訊等事項。
3. 視覺藝術科：掌理美術、畫廊之營運、博物館之設置與營運及公共藝術與視覺藝術等事項。
4. 表演藝術科：掌理演藝廳之營運、表演藝術的推展、表演藝術團隊的扶植與輔導暨文化志工輔導等事項。
5. 藝文推廣科：掌理社區文化的推動、鄉鎮文化活動的輔導、藝文研習班、其他藝文教育推廣及文化基金會的輔導等事項。
6. 文化資產科：掌理有形文化資產、無形文化資產等之保存、維護與推廣暨文獻史料之蒐集等事項。
7. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：辦理各項人事業務。
9. 政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
花蓮縣文化局	圖書資訊科
	視覺藝術科
	表演藝術科
	藝文推廣科
	文化資產科
	行政科
	會計室
	人事室
	政風室

(四) 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
民 意 代 表				
職 員	34	34	34	
教 員				
警 察 人 員				
消 防 人 員				
技 工	1			
駕 駛	1			
工 友	2	2	2	
合 計	38	36	36	

二、前年度及上年度已過期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：

106年度預算數285,739,000元，執行結果決算數為272,546,900元，佔預算95.38%，其中人事費36,277,432元，佔決算數13.31%，業務經費236,269,468元，佔決算數86.69%，歲出決算結餘13,192,000元，佔預算數4.62%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

107年度預算數為173,125,000元，截至107年7月底已執行數為69,070,265元，佔預算數39.90%

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預算績效之概述：

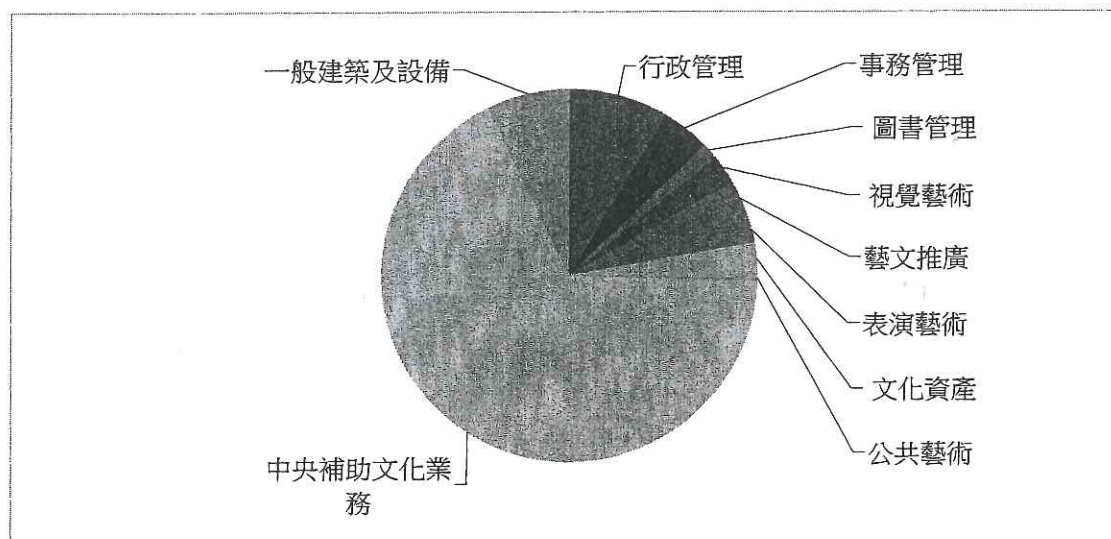
本局各項業務之推展，除照既定計畫加強執行外，另加強推展各項藝術活動，倡導讀書風氣，建立文化工作站，結合民間社團力量，推展基層文化活動暨石雕博物館等各館舍各項文化展演活動等為本年度重點工作，用以充實縣民精神生活，提昇本縣文化水準。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本年度預算數401,813,000元，較上年度法定預算數173,125,000元，增加228,688,000元，折合年增率132%。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	34,237,000	8.52%
2. 事務管理	17,188,000	4.28%
3. 圖書管理	5,240,000	1.30%
4. 視覺藝術	10,634,000	2.65%
5. 藝文推廣	13,083,000	3.26%
6. 表演藝術	9,182,000	2.29%
7. 文化資產	11,607,000	2.89%
8. 公共藝術	1,050,000	0.26%
9. 中央補助文化業務	270,275,000	67.25%
10. 一般建築及設備	29,317,000	7.30%
合 計	401,813,000	100%



四、其他必要之分析事項

- (一) 文化局為推展全縣文化活動的樞紐，亦為社教工作的重要據點，其員額編制、人力配備及各項設施，亦應足以擔負推廣全縣美術、音樂、舞蹈、文學等各領域文化活動之標準，以達政府推展文化建設之目標。
- (二) 現有圖書館、美術館建造特殊，空調及採光端賴中央系統及燈光照明，尤以演藝集會堂為兼具多重文化活動的演出場所，建築高華壯偉，內部之特殊燈光、音響、空調等所需電力更倍於現有一般建築物。
- (三) 文化局現館藏之圖書及文物，均難達成文化建設之功能，亟需寬列預算，依優先順序逐年添購。
- (四) 文化局各館均為獨立之建造體，基地廣闊，內部設施各異，其館舍設備之維護、環境之整理美化，所需人力、財力均相當龐大。
- (五) 石雕博物館開館啟用，為發展地方特色-石雕文化，增進藝術國際視野，帶動提昇國內石雕藝術創作水準，發展館際交流，研究推廣，使民眾休閒生活融入藝術，蔚為文化觀光資源，落實觀光立縣。

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國108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	275,578	70,889	156,256	204,689	
02				03000000000 罰款及賠償收入	80	80	147	-	
	005			03055000000 花蓮縣文化局	80	80	147	-	
		01		03055000300 賠償收入	80	80	147	-	
			01	03055000301 一般賠償收入	80	80	147	-	
03				04000000000 規費收入	2,180	2,198	1,681	-18	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	2,180	2,198	1,681	-18	
		01		04055000200 使用規費收入	2,180	2,198	1,681	-18	
			01	04055000204 資料使用費	90	90	131	-	
			02	04055000213 場地設施使用費	2,070	2,100	1,537	-30	
			03	04055000214 服務費	20	8	13	12	
04				06000000000 財產收入	1,973	2,014	1,596	-41	
	006			06055000000 花蓮縣文化局	1,973	2,014	1,596	-41	
		01		06055000100 財產孳息	1,967	2,008	1,572	-41	
			01	06055000101 利息收入	30	30	35	-	
			02	06055000102 租金收入	337	163	236	174	
			03	06055000103 權利金	1,600	1,815	1,301	-215	
		02		06055000500 廢舊物資售價	6	6	24	-	
			01	06055000501 廢舊物資售價	6	6	24	-	
06				08000000000 補助及協助收入	270,275	65,545	150,923	204,730	
	003			08055000000 花蓮縣文化局	270,275	65,545	150,923	204,730	
		01		08055000100	270,275	65,545	150,923	204,730	

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國108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				
08	005	01		上級政府補助收入				
			01	08055000102 計畫型補助收入	270,275	65,545	150,923	204,730
				11000000000 其他收入	1,070	1,052	1,909	18
				11055000000 花蓮縣文化局	1,070	1,052	1,909	18
			01	11055000200 雜項收入	1,070	1,052	1,909	18
			01	11055000201 收回以前年度歲出	-	-	42	-
			02	11055000210 其他雜項收入	1,070	1,052	1,867	18

花蓮縣文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				
05				00050000000 花蓮縣文化局主管	401,813	173,125	272,547	228,688
	001			00055000000 花蓮縣文化局	401,813	173,125	272,547	228,688
		01		53055000200 一般行政	51,425	51,565	48,016	-140
			01	53055000201 一般行政	51,425	51,565	48,016	-140
		02		53055000300 文教活動	321,071	109,616	111,477	211,455
			01	53055000301 文教活動	50,796	44,071	111,477	6,725
			02	53055000302 中央補助文化 業務	270,275	65,545	-	204,730
		03		53055000600 一般建築及設備	29,317	11,944	113,054	17,373
			01	53055000601 一般建築及設 備	29,317	11,944	113,054	17,373

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03055000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	80千元
一、項目內容：採購契約等罰款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條及各類法令、契約所定應獲之賠償規定辦理。					
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				80,000	
03055000301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	採購契約等罰款。

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04055000204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	90千元	使用規費收入—資料使用費
	一、項目內容： 1.提供讀者期刊、雜誌及圖書等資料之影印工本費。 2.本局出版品由國家及五南書店等代售之收入。 3.收支對列90千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。						
歲入項目說明							
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					90,000		
04055000204 資料使用費		年	1	30,000	30,000	提供影印機影印收入。	
		年	1	60,000	60,000	出版品代售收入。	

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費		來源別子目及細目與編號	04055000213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	視覺藝術科及表演藝術科		預算金額	2,070千元		使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明		一、項目內容：1.演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。 2.太平洋左岸藝術季門票收入。 3.石雕博物館門票收入。 4.收支對列2,070千元。									
		二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。									
		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				2,070,000					
		04055000213 場地設施使用費	季	4	275,000	1,100,000		演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。			
			年	1	800,000	800,000		太平洋左岸藝術季門票收入。			
			張	7,000	10	70,000		石雕博物館門票收入。			
			張	5,000	20	100,000		石雕博物館門票收入。			
		A 820-300=520 B 780-200=580 300 1120									

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	04055000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補發閱覽證。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。				
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				20,000	
04055000214 服務費	張	1,000	20	20,000	補發閱覽證。

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06055000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	30千元
一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。					
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				30,000	
06055000101 利息收入	次	2	15,000	30,000	專戶存款利息收入。

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06055000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	視覺藝術科及文化資 產科	預算金額	337千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.收取佔用使用補償金-花蓮市民心段199地號縣有地及花蓮市民心段198地號國有地。 2.本局典藏品租金收入。 3.收取吉安慶修院定著土地(吉安鄉福興段796、820-4地號)使用補償金。 4.收支對列174千元。 二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。 2.依據花蓮縣文化局藝術品典藏管理要點第17條辦理。				
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				337,000	
06055000102 租金收入	年	1	150,000	150,000	收取佔用縣有地及國有地使用補償金。
	年	1	13,000	13,000	收取吉安慶修院定著土地使用補償金。
	年	1	174,000	174,000	收取本局典藏品租金。

財產孳息—租金收入

花蓮縣文化局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	06055000103 財產孳息-權利金	承辦單位	視覺藝術科及文化資 產科	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.松園別館委託營運管理權利金及經營回饋金收入。 2.吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 3.收支對列1,600千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。				
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				1,600,000	
06055000103 權利金	年	1	500,000	500,000	松園別館委託營運管理權利金 暨經營回饋金。
	年	1	1,100,000	1,100,000	吉安慶修院委託經營管理權利 金。

財產孳息—權利金

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06055000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。				
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				6,000	
06055000501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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

來源別子目及細目與編號	08055000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科	預算金額	270,275千元
歲入項目說明	一、項目內容：依據各主管機關補助函辦理。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條、第31條、第33條及「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條辦理。				
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				270,275,000	
08055000102 計畫型補助收入	年	1	4,140,000	4,140,000	依據內政部107年8月23日台內建研字第1070850779號函核定補助108年度「既有建築節能改善擴大計畫」-石碇博物館空調主機及系統設備改善工程，資本門核定經費4,600千元。(補助4,140千元、縣自籌460千元)(行政01)
	年	1	10,700,000	10,700,000	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及教育部105年2月19日臺教社(四)字第1050014331號函核定「花蓮縣(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣公共圖書館優質化計畫C類總經費85,900千元，自105年至108年分4年辦理，108年核定11,880千元，經常門2,980千元(花東基金補助2,690千元、縣自籌262千元、縣負擔自行配合28千元)，資本門8,900千元(花東基金補助8,010千元、縣自籌890千元)(文圖01)
	年	1	1,201,000	1,201,000	依據教育部107.8.15臺教會(四)字第10701389490號核定108年花蓮縣「普及國民寬頻上網環境-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」核定補助經費1,201千元，經常門645千元(補助580千元、縣自籌32千元、縣負擔自行配合33千元)、資本門690千元(補助621千元、縣自籌69千)。(暫列數)(文圖02)
	年	1	1,390,000	1,390,000	依據行政院106年11月13日院授發國字第1061202758號函核定本縣第二期綜合實施發展方

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,816,000	4,816,000	案C類「花蓮動漫培育發展計畫」總經費5,000千元，自107年至108年分2年辦理，補助款675千元，花東基金3,375千元，縣自籌450千元，另自償500千元。108年度經常門核定經費1,840千元。(補助1,390千元、縣自籌450千元)(文視01)。
	年	1	11,205,000	11,205,000	依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函核定「108年度社區營造及村落文化發展計畫」經常門核定經費5,298千元。(補助4,816千元、縣自籌482千元)(文藝01)
	年	1	11,205,000	11,205,000	依據文化部107年1月22日文綜字第1073002309號函核定花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案：「108年文化創意產業培力及發展計畫」經常門核定經費12,450千元。(文化部補助1,865千元、花東基金9,340千元、縣自籌1,245千元)(文藝02)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據文化部107年8月23日文源字第1073024164號函核定「107年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫：花蓮縣石雕博物館展場空間改善工程」資本門核定經費2,223千元。(補助2,000千元、縣自籌223千元)(文藝03)
	年	1	24,000,000	24,000,000	依據文化部107年8月31日文源字第1072031745號函「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」經常門核定經費12,667千元(補助12,000千元、縣自籌667千元)(配合預算編列至千元，配合款增列333元)、資本門核定經費12,667千元(補助12,000千元、縣自籌667千元)(配合預算編列至千元，配合款增列333元)。(文藝04)
	年	1	30,000,000	30,000,000	依據文化部107年5月29日文藝字第1073015003號函核定補助辦理「前瞻基礎建設—推動藝文專業場館升級計畫」107年至109年「地方藝文場館整建計畫」經費新台幣50,000千元，縣自籌5,556千元，合計55,556千元。108年資本門核定經費33,334千元。(補助30,000千元、縣自籌3,334千元)(文表01)

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
	年	1	453,000	453,000	依據文化部105年12月30日文綜字第1053035866號函核定辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」總經費26,700千元（105至108年分年辦理），108年經費1,000千元，經常門1,000千元（補助453千元、縣配合48千元、自償500千元）（配合預算編列至千元，補助款增列500元、配合款增列500元）。（文資01）
	年	1	10,440,000	10,440,000	依據文化部106年2月21日文授資局蹟字第1063001867號函核定、107年7月17日文授資局物字第1073008042號函備查修正辦理「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」總經費32,100千元（106至109年分年辦理），108年經費11,600千元，經常門3,300千元（補助2,970千元、縣配合330千元）、資本門8,300千元（補助7,470千元、縣配合830千元）。（文資02）
	年	1	147,698,000	147,698,000	依據文化部106年12月21日文授資局蹟字第1063014851號函核定辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」總經費192,008千元（107至108年分年辦理），108年經費164,108千元，經常門10,173千元（補助9,156千元、縣配合1,018千元）（配合預算編列至千元，補助款增列658元、配合款增列739元）、資本門153,935千元（補助138,542千元、縣配合15,394千元）（配合預算編列至千元，補助款增列280元、配合款增列475元）。（文資03）
	年	1	42,000	42,000	依據文化部文化資產局106年12月21日文資物字第1063014803號函核定辦理「107-108年花蓮縣文物普查專案管理」總經費600千元（107至108年分年辦理），108年經費60千元，經常門60千元（補助42千元、縣配合18千元）。（文資04）
	年	1	2,520,000	2,520,000	依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」暫匡列數2,520千元（經常門2,020千元、資本門500千元）。（文資05）
	年	1	4,350,000	4,350,000	依據文化部107年8月14日文計

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,600,000	4,600,000	字第1073023272號函辦理「文化資產多元永續發展計畫」暫匡列數4,350千元（經常門3,650千元、資本門700千元）。（文資06）
	年	1	10,720,000	10,720,000	依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函辦理「古物遺址及水下資產活化發展計畫」暫匡列數4,600千元（經常門800千元、資本門3,800千元）。（文資07） 依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函辦理「文化資產跨域發展計畫」暫匡列數10,720千元（經常門2,120千元、資本門8,600千元）。（文資08）

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 細目與編號	11055000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	圖書資訊科及視覺藝 術科	預算金額	1,070千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、民眾遺失書籍賠款收入。 2、公共藝術專戶收入。 3、收支對列1,050千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條及花蓮縣公共藝術專戶收支保管及運用要點辦理。				
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				1,070,000	
11055000210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	民眾遺失書籍賠款收入。
	年	1	1,050,000	1,050,000	公共藝術專戶收入。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000201 一般行政-一般行政		承辦 單位	行政科、人事室及會計室	預算 金額	51,425千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本局員工人事費、文康活動費及退休人員三節慰問金及辦理館舍保全，確保財產安全。 2.本局約聘僱人員人事費、加強環境清潔美化及館舍設備及設施維護。 3.演藝堂等場地租金收入辦理館舍清潔及燈光音響、消防維修等，收支對列780千元。						
	二、預期成果： 1.安定員工生活，提高工作效率。 2.確保本局園區安全，提供良好辦公及館舍環境。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,425,000	縣庫負擔50,645,000元，收支併列780,000元(其他780,000元)	
01行政管理					34,237,000	縣庫負擔34,237,000元	
0100 人事費					33,800,000	縣庫負擔33,800,000元	
0103 法定編制人員待遇					22,236,000		
		月	12	1,853,000	22,236,000	職員34人薪俸、加給等待遇。	
0105 技工及工友待遇					792,000		
		月	12	66,000	792,000	工友2人工餉、加給等待遇。	
0111 獎金					5,441,984		
		年	1	5,441,984	5,441,984	職員及工友年終獎金、考績獎金等。	
0121 其他給與					544,000		
		人	34	16,000	544,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,037,372		
		月	12	165,947	1,991,364	職員退撫基金。	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	3,834	46,008	工友墊償及退休基金。
0151 保險				2,248,644	
	月	12	187,387	2,248,644	職員及工友公付公保717千元、勞保88千元、健保費1,443,644千元。
0200 業務費				407,000	縣庫負擔407,000元
0279 一般事務費				362,000	
	人	45	2,000	90,000	員工文康活動費。
	年	1	226,500	226,500	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	5	3,500	17,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	28,000	28,000	局長及副局長健康檢查費。
0298 特別費				45,000	
	人*月	34×12	110	44,880	公務所需之特別費用。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元
0400 獎補助費				30,000	縣庫負擔30,000元
0456 獎勵及慰問				30,000	
	人	5	6,000	30,000	退休人員春節、端午、中秋三節慰問金。
02事務管理				17,188,000	縣庫負擔16,408,000元，收支併列780,000元(其他780,000元)
0100 人事費				5,560,000	縣庫負擔5,560,000元
0104 約聘僱人員待遇				4,125,038	
	月	12	343,700	4,124,400	約聘2人(376點)、約僱7人(280點)待遇。
	年	1	638	638	配合預算編列至千元，增列638元。
0111 獎金				515,550	
	年	1	515,550	515,550	約聘僱人員年終獎金。
0121 其他給與				144,000	
	人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助費。
0131 加班值班費				26,000	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0142 退休離職儲金	年	1	26,000	26,000	辦理各項業務加班費。
				243,492	
0151 保險	月	12	20,291	243,492	約聘僱人員公付離職儲金。
				505,920	
0200 業務費	月	12	42,160	505,920	約聘僱人員公付勞保、健保保險費。
				11,628,000	縣庫負擔10,848,000元，收支併列780,000元(其他780,000元)
0201 教育訓練費				48,000	
	年	1	43,000	43,000	員工教育訓練費用。
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	自動體外心臟去顫器使用訓練等費用。
				5,394,032	
0203 通訊費	季	4	1,348,508	5,394,032	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費。
				408,000	
0213 資訊服務費	月	12	34,000	408,000	郵資及電話費(光纖網路(4m)月租費及GSN上網費)
				52,000	
0214 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	會計系統維護費。
	年	1	37,000	37,000	差勤刷卡線上系統維護費。
0221 稅捐及規費				134,800	
	月	12	3,400	40,800	影印機租金。
0231 保險費	年	1	94,000	94,000	自動體外心臟去顫器租金。
				975,480	
	輛	4	6,370	25,480	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				950,000	國際雕塑園區地價稅。
	年	1	950,000	950,000	
				22,652	
	輛	4	1,913	7,652	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	15,000	15,000	圖書館、美術館、石雕館、演藝堂及戶外舞台火險。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金				1,617,472	
	人	2	344,868	689,736	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂環境清潔。(臨時人員2人，薪資含年終獎金594,000元、勞保費及職災金40,128元、健保費23,928元、退休準備金31,680元)
	人	1	344,868	344,868	協助檔案建檔等。(臨時人員1人，薪資含年終獎金297,000元、勞保費及職災金20,064元、健保費11,964元、退休準備金15,840元)
	人	1	344,868	344,868	館舍管理維運人員。(臨時人員1人，薪資含年終獎金297,000元、勞保費及職災金20,064元、健保費11,964元、退休準備金15,840元)
	人	2	119,000	238,000	假日清潔人員。(收支對列)
0271 物品				370,600	
	季	4	24,700	98,800	辦公文具紙張等。
	月	12	6,340	76,080	園區清潔用品、工具、垃圾袋及衛生紙等。
	年	1	40,476	40,476	燈管等物品汰換更新費用。
	支	10	750	7,500	各館舍消防鋼瓶汰換。
	月*公升	12×162	21	40,824	4館舍高低壓電氣發電油料費。
	公升	3,960	27	106,920	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				510,000	
	年	1	28,000	28,000	印製會計表報、預算、決算及各項帳簿等。
	年	1	98,000	98,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂公共安全檢查費。
	年	1	60,000	60,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂及飲水機清潔消毒費。
	月	12	2,000	24,000	印製公文封、會議資料及工作報告等。
	年	1	60,000	60,000	各館舍臨時清潔費。
	式	1	100,000	100,000	柚花季健走費。
	式	1	60,000	60,000	館舍水肥抽取。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
一般行政——一般行政	年	1	80,000	80,000	園區綠美化及館舍園區消毒等。
	0281 房屋建築養護費			400,000	
	季	4	100,000	400,000	各館舍修繕費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			107,964	
	人*年	43	1,048	45,064	辦公器具維護費。
	輛	4	15,725	62,900	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	0283 設施及機械設備養護費			1,547,000	
	季	4	135,500	542,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支對列)
	年	1	405,000	405,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂空調定期維護費。
	季	4	75,000	300,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂高低壓電力設備、電梯等設施養護費。
	年	1	100,000	100,000	高低壓用電設備檢修。
	年	1	200,000	200,000	緊急發電機保養檢修。
0291 國內旅費				40,000	
	季	4	10,000	40,000	洽公、研習、會議等差旅費。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055000301 文教活動-文教活動	承辦 單位	各科	預算 金額	50,796千元	文教活動——文教活動
	歲出計畫說明						
一、計畫內容：1.圖書管理：縣庫負擔5,150千元（縣負擔3,693千元、一般性專款專用1,102千元、縣配合294千元、縣負擔自行配合61千元），收支對列90千元。 2.視覺藝術：縣庫負擔10,290千元（縣負擔2,855千元、一般性專款專用3,485千元、縣配合450千元、先期3,500千元），收支對列344千元。 3.藝文推廣：縣庫負擔12,583千元（縣負擔5,506千元、一般性專款專用4,683千元、縣配合2,394千元），收支對列500千元。 4.表演藝術：縣庫負擔8,582千元（縣負擔2,692千元、一般性專款專用5,890千元），收支對列600千元。 5.文化資產：縣庫負擔10,807千元（縣負擔3,595千元、一般性專款專用4,842千元—其中含縣負擔自行配合500千元、縣配合2,370千元），收支對列800千元。 6.公共藝術：辦理公共藝術研習及公共藝術行銷推廣活動，收支對列1,050千元。							
二、預期成果：1.擴增閱讀資源之利用，有效推動全民閱讀風氣。 2.推動石藝文化、推廣美術教育，進而提升視覺藝術欣賞層次。 3.積極推展多元藝文活動，使文化藝術生活化，營造更優質之生活環境。 4.落實藝文欣賞教育，增加各類活動演出，豐富民眾心靈饗宴。 5.有效保存並活化文化資產，喚起民眾了解本縣文化，提升對文化資產之認知。 6.提升本縣公共藝術品質，鼓勵各界參與公共藝術設置計畫。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,796,000	縣庫負擔47,412,000元，收支併列3,384,000元(其他3,384,000元)	
01圖書管理					5,240,000	縣庫負擔5,150,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
0100 人事費					80,000	縣庫負擔80,000元	
0131 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理各項業務加班費。	
0200 業務費					3,956,000	縣庫負擔3,866,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加業務相關訓練等費用。	
0203 通訊費					1,180,000		
		季	4	10,000	40,000	寄送圖書、借書逾期催書等郵資及電話費。	
		年	1	36,000	36,000	圖書館自動化連線等網路通訊費。	
		年	1	1,104,000	1,104,000	公共圖書館通閱流通相關費用（一般性專款專用450千元）	
0214 其他業務租金					48,000		

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	月	12	4,000	48,000	影印機租金。(收支對列30千元)
				474,868	
	年	1	344,868	344,868	夜間雇工值班。(含勞健保費、退休準備金)
0262 國內組織會費	年	1	130,000	130,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫。(縣配合)(文圖01)
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加中國圖書協會等年費。
0271 物品				295,132	
	年	1	180,000	180,000	訂購報章雜誌供民眾閱覽。
	季	4	15,000	60,000	閱覽證、新書介紹卡等。(收支對列60千元)
	季	4	5,000	20,000	報紙剪報及文具紙張等。
	年	1	23,132	23,132	個人視聽及數位學習區汰換物品。
	季	4	3,000	12,000	辦公用品。
0279 一般事務費				1,823,000	
	年	1	30,000	30,000	裝訂報紙、雜誌。
	年	1	150,000	150,000	辦理洄瀾書香節-愛上圖書館親子悅讀。
	年	1	252,000	252,000	辦理種子教師等辦理2019東海岸悅讀ing活動。(一般性專款專用)
	年	1	400,000	400,000	辦理自動化系統維護管理。
	年	1	420,000	420,000	辦理在地文學作家圖像展。
	年	1	50,000	50,000	辦理補助藝文出版品。
	年	1	400,000	400,000	辦理文學走讀相關費用。(一般性專款專用)
	年	1	56,000	56,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【閱讀推廣】。(縣配合28千元、縣負擔自行配合28千元)(文圖01)
	年	1	65,000	65,000	辦理花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫。(縣配合32千元、縣負擔自行配合33千元)(文圖02)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—文教活動
	0291 國內旅費	年	1	122,000	122,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。	
	0400 獎補助費				1,204,000	縣庫負擔1,204,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	104,000	104,000	補助花蓮市公所等辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【閱讀推廣】。(縣配合)(文圖01)	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助種子教師等辦理2019東海岸悅讀ing活動。	
	0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	補助藝文作家等辦理藝文出版品。	
	02視覺藝術				10,634,000	縣庫負擔10,290,000元，收支併列344,000元(其他344,000元)	
	0100 人事費				31,000	縣庫負擔31,000元	
	0131 加班值班費	年	1	31,000	31,000	辦理各項業務加班費。	
	0200 業務費				9,273,000	縣庫負擔8,929,000元，收支併列344,000元(其他344,000元)	
	0203 通訊費	月	12	2,000	24,000	郵資及電話費。	
	0214 其他業務租金	月	12	3,500	42,000	影印機租金。	
	0231 保險費	年	1	95,000	95,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。	
	0249 臨時人員酬金	人	2	520,208.5	1,040,417	石雕館臨時約用人員2人(薪點250點及280點)	
		人	1	119,000	119,000	假日售票人員薪資。(收支對列)	
	0251 委辦費				450,000		

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
文教活動—文教活動	年	1	450,000	450,000	辦理「花蓮動漫培育發展計畫」。(107縣配合300千元、108縣配合150千元)(文視01)
				9,000	
	0271 物品			9,000	文具紙張等辦公用品。
	月	12	750	9,000	
	0279 一般事務費			7,133,000	
	年	1	51,000	51,000	印製石雕館門票、館舍清潔維護等。(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理視覺藝術策劃展計畫。(一般性專款專用1,280千元)
	年	1	858,000	858,000	辦理石雕管理維護。(一般性專款專用)
	年	1	100,000	100,000	辦理花蓮縣108年度文化薪傳獎計畫(一般性專款專用)。
	年	1	450,000	450,000	辦理「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫。(一般性專款專用)
0291 國內旅費	年	1	174,000	174,000	辦理典藏品管理維護。(收支對列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「2019海峽兩岸賞石文化交流展」計畫。(先期)
				13,583	
	年	1	13,583	13,583	洽公、研習、參加會議等差旅費。
	0292 大陸地區旅費			347,000	
	年	1	347,000	347,000	辦理「2019海峽兩岸賞石文化交流展」。(一般性專款專用)
	0400 獎補助費			1,330,000	縣庫負擔1,330,000元
	0417 對國內團體之捐助			880,000	
	檔	44	20,000	880,000	補助花蓮縣書法學會等申請美術館各項展覽相關費用。
	0456 獎勵及慰問			450,000	
03藝文推廣	人	3	150,000	450,000	花蓮縣108年度文化薪傳獎獎金。(一般性專款專用)
				13,083,000	縣庫負擔12,583,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				85,000	縣庫負擔85,000元
0131 加班值班費	年	1	85,000	85,000	辦理各項業務加班費。
0200 業務費				11,145,000	縣庫負擔10,645,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
0203 通訊費	年	1	37,000	37,000	郵資及電話費。
0214 其他業務租金	月	12	3,000	36,000	影印機租金。
0250 按日按件計資酬金	次	15	2,000	30,000	辦理各項藝文計畫甄選審查會暨文化藝術諮詢委員等審查委員評審費、出席費。
	年	1	46,000	46,000	辦理各項講座、研習講師費。
0251 委辦費	年	1	482,000	482,000	辦理社區營造第三期及村落文化發展計畫。(縣配合)(文藝01)
	年	1	1,245,000	1,245,000	辦理文化創意產業培力及發展計畫。(縣配合)(文藝02)
	年	1	667,000	667,000	辦理108年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」。(縣配合)(文藝04)
0271 物品	年	1	44,000	44,000	文具紙張等辦公用品。
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理文化創意產業發展計畫。(一般性專款專用)
	年	1	80,000	80,000	辦理藝文資料采集及加印本局無庫存出版品。
	年	1	420,000	420,000	辦理全年文宣所需(刊登廣告、媒體托播、記者會、看板製作等)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理地方民俗文化節慶活動。(一般性專款專用1,000千元)

文教活動—
文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
文教活動—文教活動	年	1	1,395,000	1,395,000	專案辦理松園別館營運管理。(含租金及上年度經營回饋金收支對列500千元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	洄瀾文訊刊物出版計畫。(一般性專款專用220千元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	影音紀錄暨行銷推廣計畫。(一般性專款專用)
	年	1	200,000	200,000	影視產業行銷計畫。
	年	1	300,000	300,000	本局機房維運計畫。
				100,000	
	0291 國內旅費				
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
	0293 國外旅費			63,000	
	年	1	63,000	63,000	108年文化創意產業考察交流計畫(一般性專款專用)。
0400 獎補助費				1,853,000	縣庫負擔1,853,000元
0417 對國內團體之捐助				1,853,000	
	年	1	1,130,000	1,130,000	補助社區、社團及個人辦理假日文化廣場活動暨駐縣藝術家活動。
	年	1	300,000	300,000	補助立案團體、個人辦理文化創意產業相關展演活動等。
	年	1	423,000	423,000	補助影視業者至花蓮拍片住宿費、在地人士就業補助及其他推廣活動等。
04表演藝術				9,182,000	縣庫負擔8,582,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
0100 人事費				80,000	縣庫負擔80,000元
0131 加班值班費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理各項業務加班費。
0200 業務費				7,852,000	縣庫負擔7,252,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
0203 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	郵資及電話費。
0214 其他業務租金				36,000	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	3,000	36,000	影印機租金。
0231 保險費				20,000	
	場	5	4,000	20,000	主辦活動公共意外責任險。
0249 臨時人員酬金				344,868	
	人	1	344,868	344,868	演藝堂清潔人員薪資。(臨時人員1人,薪資含年終獎金297,000元、勞保費及職災金20,064元、健保費11,964元、退休準備金15,840元)
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	人	10	2,000	20,000	辦理藝術活動評審委員出席費。
0251 委辦費				1,322,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童劇展演及下鄉演出事宜。(一般性專款專用)
	年	1	150,000	150,000	辦理花蓮音樂會、郭子究紀念音樂會。
	月	12	6,000	72,000	場館鼠疫、蟲害防治。
	年	1	100,000	100,000	燈光音響設備操作相關費用。
0271 物品				100,932	
	年	1	100,932	100,932	文具紙張等辦公用品及清潔用品。
0279 一般事務費				5,770,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理街頭藝人甄選及戶外展演。
	年	1	500,000	500,000	本縣文化志工組訓等相關費用。(一般性專款專用)
	年	1	120,000	120,000	辦理傑出演藝團隊徵選計畫。
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理太平洋左岸藝術季活動及邀請專業團體演出等相關費用。(收支對列600千元)(一般性專款專用2,000千元)
	年	1	50,000	50,000	演藝廳場地消毒清潔、水塔清洗等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理藝文交流活動。(一般性專款專用)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理洄瀾藝術節活動。(一般性專款專用)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—文教活動
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	58,200	58,200	鋼琴、布幕、燈光、音響等演出相關設備設施維修。	
	0291 國內旅費	次	15	2,000	30,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。	
	0293 國外旅費	次	1	90,000	90,000	因公出國表演藝術觀摩計畫差旅費。(一般性專款專用)	
	0400 獎補助費				1,250,000	縣庫負擔1,250,000元	
	0417 對國內團體之捐助	檔	10	100,000	1,000,000	補助財團法人原舞者文化藝術基金會、傑出演藝團隊等團體申請展演等計畫。	
	0457 其他補助及捐助	檔	5	50,000	250,000	補助個人申請展演等計畫。	
	05文化資產				11,607,000	縣庫負擔10,807,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)	
	0100 人事費				60,000	縣庫負擔60,000元	
	0131 加班值班費	年	1	60,000	60,000	辦理各項業務加班費。	
	0200 業務費				10,797,000	縣庫負擔9,997,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)	
	0203 通訊費	月	12	5,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。	
	0214 其他業務租金	月	12	2,470	29,640	影印機租金。	
		月	12	11,000	132,000	考古遺址出土文物庫房租金。	
	0249 臨時人員酬金	人	1	490,067	490,067	辦理吉安慶修院業務約用人員(250薪點)1人(含薪資、年終工作獎金、政府負擔之勞退金、職災金、健保費、勞保費)。	
		人	1	344,868	344,868	辦理花蓮鐵道文化園區業務臨	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金	人	1	86,000	86,000	時人員1人(含薪資、年終工作獎金、政府負擔之勞退金、職災金、健保費、勞保費)。
				12,000	辦理花蓮吉野開村記念碑環境清潔維護人員1人。
0251 委辦費	人	6	2,000	12,000	檔案文獻史料檢選出席費。
				2,370,000	
	年	1	48,000	48,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫-管理維護計畫」。(縣配合)(配合預算編列至千元,增列500元)(文資01)
	年	1	330,000	330,000	辦理「拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫」。(縣配合)(文資02)
	年	1	1,018,000	1,018,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」。(縣配合)(配合預算編列至千元,增列739元)(文資03)
	年	1	18,000	18,000	辦理「107-108年花蓮縣文物普查專案管理」。(縣配合)(文資04)
	年	1	225,000	225,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(縣配合)(文資05)
	年	1	406,000	406,000	辦理「文化資產多元永續發展計畫」。(縣配合)(文資06)
	年	1	89,000	89,000	辦理「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(縣配合)(文資07)
	年	1	236,000	236,000	辦理「文化資產跨域發展計畫」。(縣配合)(文資08)
0271 物品				200,000	
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
				6,922,425	
	年	1	301,825	301,825	辦理文化資產指定或登錄之現勘、訪查及評估,召開文化資產審議會及辦理各書圖審查。
	年	1	900,000	900,000	辦理吉安慶修院管理維護。(收支對列800千元)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文教活動—文教活動
		年	1	645,000	645,000	辦理花蓮鐵道文化園區管理維護。	
		年	1	200,000	200,000	辦理花蓮吉野開村記念碑管理維護。	
		月	12	2,800	33,600	考古遺址出土文物庫房保全費。	
		年	1	367,000	367,000	辦理美崙溪畔日式宿舍管理維護。(一般性專款專用)	
		年	1	400,000	400,000	辦理玉里社殘蹟管理維護。(一般性專款專用)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理花蓮縣考古遺址試掘評估與出土文物整理計畫。(一般性專款專用)	
		年	1	2,275,000	2,275,000	花蓮縣文化資產生命週期完備計畫。(一般性專款專用，其中含縣負擔自行配合500千元)	
		年	1	300,000	300,000	辦理豐田村移民指導所事務室管理維護。(一般性專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	辦理中國廣播股份有限公司花蓮電台管理維護。(一般性專款專用)	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公務所需之差旅費。	
	0400 獎補助費				750,000	縣庫負擔750,000元	
	0417 對國內團體之捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理花蓮縣無形文化資產保存工作補助計畫。	
	0457 其他補助及捐助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理花蓮縣指定考古遺址公告範圍內私有土地所有權人補償計畫。	
	06公共藝術				1,050,000	收支併列1,050,000元(其他1,050,000元)	
	0200 業務費				1,050,000	收支併列1,050,000元(其他1,050,000元)	
	0250 按日按件計資酬金				35,000		
		人	14	2,500	35,000	辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列)	
	0271 物品				15,000		

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	文具紙張等辦公用品。(收支併列)
				1,000,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理公共藝術作品行銷推廣活動。(收支併列)
	場	4	50,000	200,000	辦理公共藝術工作坊及作品導覽研習。(收支併列)

文教活動—文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—中央補助文化業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055000302 文教活動-中央補助文化業務	承辦 單位	各科	預算 金額	270,275千元	文教活動—中央補助文化業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行中央補助文化業務各項經費。 2.計畫型補助249,110千元，花東基金21,165千元。 3.經常門補助53,892千元，資本門補助216,383千元。 二、預期成果： 1.擴增閱讀資源之利用，有效推動全民閱讀風氣。 2.提供良好館舍及設施設備，以提升館舍使用年限與增加安全性。 3.有效推廣藝文，落實文化平權。 4.有效保存並活化文化資產，喚起民眾了解本縣文化，提升對文化資產之認知					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					270,275,000	收支併列270,275,000元(中央補助270,275,000元)	
0200 業務費					38,056,000	收支併列38,056,000元(中央補助38,056,000元)	
0249 臨時人員酬金		年	1	1,150,000	1,150,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫。(花東基金)(文圖01)	
0251 委辦費		年	1	1,390,000	1,390,000	辦理「花蓮縣動漫培育發展計畫」。(花東基金1,125千元)(文視01)	
		年	1	2,136,000	2,136,000	辦理社區營造第三期及村落文化發展計畫。(補助款)(文藝01)	
		年	1	4,985,000	4,985,000	辦理文化創意產業培力及發展計畫。(補助款1,865千元、花東基金3,120千元)(文藝02)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理108年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」。(補助款)(文藝04)	
		年	1	453,000	453,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫-管理維護計畫」。(補助款)(配合預算	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—中央補助文化業務

文教活動—中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					編列至千元，增列500元) (文資01)
	年	1	2,970,000	2,970,000	辦理「拉庫拉庫流域布農族 舊社溯源與重塑計畫」。(補 助款)(文資02)
	年	1	9,156,000	9,156,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道 歷史場景再現計畫」。(補助 款)(配合預算編列至千元， 增列658元)(文資03)
	年	1	42,000	42,000	辦理「107-108年花蓮縣文物 普查專案管理」。(補助款) (文資04)
	年	1	2,020,000	2,020,000	辦理「文化資產維護管理及再 利用計畫」。(補助款)(文 資05)
	年	1	3,650,000	3,650,000	辦理「文化資產多元永續發展 計畫」。(補助款)(文資 06)
	年	1	800,000	800,000	辦理「古物遺址及水下資產活 化發展計畫」。(補助款) (文資07)
	年	1	2,120,000	2,120,000	辦理「文化資產跨域發展計 畫」。(補助款)(文資08)
0279 一般事務費				1,184,000	
	年	1	604,000	604,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化 計畫【閱讀推廣】。(花東基 金)(文圖01)
	年	1	580,000	580,000	辦理花蓮縣普及國民寬頻上網 環境-公共圖書館作為社區公 共資訊站計畫。(補助款)(文圖 02)
0300 設備及投資				202,823,000	收支併列202,823,000元(中央 補助202,823,000元)
0302 房屋建築及設備費				201,752,000	
	年	1	4,140,000	4,140,000	辦理「既有建築節能改善擴大 計畫」-石雕博物館空調主機 及系統設備改善工程。(補助 款)(行政01)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理107年度前瞻基礎建設計 畫-博物館及地方文化館升級 計畫：花蓮縣石雕博物館展場 空間改善工程。(補助款)(文藝 03)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理108年度「前瞻基礎建設 計畫—文化生活圈建設計畫—

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—中央補助文化業務

文教活動—中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	30,000,000	30,000,000	博物館及地方文化館升級計畫」本縣地方文化館修繕及設備升級等。(補助款)(文藝04)
	年	1	7,470,000	7,470,000	辦理「前瞻基礎建設—推動藝文專業場館升級計畫」。(補助款)(文表01)
	年	1	138,542,000	138,542,000	辦理「拉庫拉庫流域布農族耆社溯源與重塑計畫」。(補助款)(文資02)
	年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」。(補助款)(配合預算編列至千元，增列280元)(文資03)
	年	1	700,000	700,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(補助款)(文資05)
	年	1	700,000	700,000	辦理「文化資產多元永續發展計畫」。(補助款)(文資06)
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(補助款)(文資07)
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理「文化資產跨域發展計畫」。(補助款)(文資08)
	年	1	450,000	450,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【館藏充實】。(花東基金)(文圖01)
	年	1	621,000	621,000	辦理花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫。(補助款)(文圖02)
0400 獎補助費				29,396,000	收支併列29,396,000元(中央補助29,396,000元)
0402 地方政府對下級政府之補助				20,976,000	
	年	1	936,000	936,000	補助花蓮市公所等辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【閱讀推廣】。(花東基金)(經常門)(文圖01)
	年	1	7,560,000	7,560,000	補助花蓮市公所等辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【館藏充實+閱讀環境】。(花東基金)(資本門)(文圖01)
	年	1	480,000	480,000	補助花蓮市公所辦理社區營造第三期及村落文化發展計畫。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動——中央補助文化業務

文教活動——中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	(補助款)(經常門)(文藝01) 補助鄉鎮市公所辦理108年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」。(補助款)(經常門)(文藝04)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助鄉鎮市公所辦理108年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」。(補助款)(資本門)(文藝04)
				8,420,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助社區、立案團體等辦理社區營造第三期及村落文化發展計畫。(補助款)(經常門)(文藝01)
	年	1	6,220,000	6,220,000	補助文創工作者、立案團體等辦理文化創意產業培力及發展計畫。(花東基金)(經常門)(文藝02)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	53055000601 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	各科	預算 金額	29,317千元	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.購置、汰換及修繕館舍園區設施及設備，提供優良文化環境。 2.辦理公共圖書館優質化、文化資產維護管理及再利用等。 3.縣配合款23,380千元，收支對列820千元，縣負擔3,684千元(含先期2,410千元)、一般性專款專用1,433千元。 二、預期成果： 1.提供良好館舍及園區設施設備，以提升館舍使用年限與增加安全性。 2.擴增閱讀資源之利用，有效推動全民閱讀風氣。 3.有效保存並活化文化資產，喚起民眾了解本縣文化，提升對文化資產之認知。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,317,000	縣庫負擔28,497,000元，收支併列820,000元(其他820,000元)	
0300 設備及投資					28,477,000	縣庫負擔27,657,000元，收支併列820,000元(其他820,000元)	
0302 房屋建築及設備費					24,831,000		
		年	1	460,000	460,000	辦理「既有建築節能改善擴大計畫」-石雕博物館空調主機及系統設備改善工程。(縣配合)(行政01)	
		年	1	223,000	223,000	辦理107年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫：花蓮縣石雕博物館展場空間改善工程。(縣配合)(文藝03)	
		年	1	667,000	667,000	辦理108年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—博物館及地方文化館升級計畫」本縣地方文化館修繕及設備升級等。(縣配合)(文藝04)	
		年	1	3,334,000	3,334,000	辦理「前瞻基礎建設—推動藝文專業場館升級計畫」。(縣配合)(文表01)	
		年	1	830,000	830,000	辦理「拉庫拉庫溪流域布農族	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,394,000	15,394,000	舊社溯源與重塑計畫」。(縣配合)(文資02)
	年	1	56,000	56,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」。(縣配合)(配合預算編列至千元,增列475元)(文資03)
	年	1	78,000	78,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(縣配合)(文資05)
	年	1	78,000	78,000	辦理「文化資產多元永續發展計畫」。(縣配合)(文資06)
	年	1	423,000	423,000	辦理「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(縣配合)(文資07)
	年	1	956,000	956,000	辦理「文化資產跨域發展計畫」。(縣配合)(文資08)
	年	1	2,410,000	2,410,000	辦理本局館舍空調及電梯等改善工程,總經費3,590千元,分2年辦理,107年編列1,180千元,本(108)年續編最後一年經費2,410千元。(先期)
0306 資訊軟硬體設備費				260,000	
	台	7	30,000	210,000	汰換電腦主機及螢幕。
	台	1	50,000	50,000	A2印表機。(一般性專款專用)
0319 雜項設備費				3,386,000	
	組	10	16,000	160,000	表演科合唱台。(一般性專款專用)
	年	1	884,000	884,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支對列820千元)
	年	1	900,000	900,000	檔案室修繕工程。
	年	1	158,000	158,000	石雕及美術館屋頂採光罩矽利康填縫。(一般性專款專用58千元)
	台	2	18,500	37,000	飲水機。(一般性專款專用)
	台	8	16,000	128,000	空氣清淨機。(一般性專款專用)
	年	1	1,000,000	1,000,000	採購圖書一批。(一般性專款專用)
	年	1	50,000	50,000	辦理花蓮縣公共圖書館優質化

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	69,000	69,000	計畫【館藏充實】。(縣配合)(文圖01) 辦理花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫。(縣配合)(文圖02)	
	0400 獎補助費				840,000	縣庫負擔840,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	840,000	840,000	補助花蓮市公所等辦理花蓮縣公共圖書館優質化計畫【館藏充實+閱讀環境】。(縣配合)(文圖01)	

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53055000201 一般行政	53055000301 文教活動	53055000302 中央補助文化 業務	53055000601 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,425	50,796	270,275	29,317	401,813	
010000人事費	39,360	336			39,696	
010300法定編制人員待遇	22,236				22,236	
010400約聘僱人員待遇	4,125				4,125	
010500技工及工友待遇	792				792	
011100獎金	5,958				5,958	
012100其他給與	688				688	
013100加班值班費	526	336			862	
014200退休離職儲金	2,281				2,281	
015100保險	2,755				2,755	
020000業務費	12,035	44,073	38,056		94,164	
020100教育訓練費	48	10			58	
020200水電費	5,394				5,394	
020300通訊費	408	1,361			1,769	
021300資訊服務費	52				52	
021400其他業務租金	135	324			458	
022100稅捐及規費	975				975	
023100保險費	23	115			138	
024900臨時人員酬金	1,617	2,900	1,150		5,668	
025000按日按件計資酬金		143			143	
025100委辦費		6,536	35,722		42,258	
026200國內組織會費		3			3	
027100物品	371	664			1,035	
027900一般事務費	872	31,043	1,184		33,099	
028100房屋建築養護費	400				400	
028200車輛及辦公器具養護費	108				108	
028300設施及機械設備養護費	1,547	58			1,605	
029100國內旅費	40	416			456	
029200大陸地區旅費		347			347	
029300國外旅費		153			153	
029800特別費	45				45	

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53055000201 一般行政	53055000301 文教活動	53055000302 中央補助文化 業務	53055000601 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資			202,823	28,477	231,300	
030200房屋建築及設備費			201,752	24,831	226,583	
030600資訊軟硬體設備費				260	260	
031900雜項設備費			1,071	3,386	4,457	
040000獎補助費	30	6,387	29,396	840	36,653	
040200地方政府對下級政府之補助		104	20,976	840	21,920	
041700對國內團體之捐助		4,283	8,420		12,703	
045600獎勵及慰問	30	450			480	
045700其他補助及捐助		1,550			1,550	

花蓮縣文化局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	401,813	39,696	94,164	22,253			156,113			231,300	14,400		245,700
53055000000 文化支出	401,813	39,696	94,164	22,253			156,113			231,300	14,400		245,700
53055000200 一般行政	51,425	39,360	12,035	30			51,425						
53055000201 一般行政	51,425	39,360	12,035	30			51,425						
53055000300 文教活動	321,071	336	82,129	22,223			104,688			202,823	13,560		216,383
53055000301 文教活動	50,796	336	44,073	6,387			50,796						
53055000302 中央補助文化業務	270,275		38,056	15,836			53,892			202,823	13,560		216,383
53055000600 一般建築及設備	29,317									28,477	840		29,317
53055000601 一般建築及設備	29,317									28,477	840		29,317

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國108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	
合 計	245,700		226,583				260	4,457		14,400
53055000300 文教活動	216,383		201,752					1,071		13,560
53055000302 中央補助文化業務	216,383		201,752					1,071		13,560
53055000600 一般建築及設備	29,317		24,831				260	3,386		840
53055000601 一般建築及設備	29,317		24,831				260	3,386		840

花蓮縣文化局

人事費彙計表

中華民國108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	45			22,236,000	4,125,038	792,000	5,957,534	688,000	862,000		2,280,864	2,754,564	39,696,000	
正式員額	34			22,236,000			5,213,984	544,000	500,000		1,991,364	2,155,004	32,640,352	
職員	34			22,236,000			5,213,984	544,000	500,000		1,991,364	2,155,004	32,640,352	
約聘僱人員	9				4,125,038		515,550	144,000			243,492	505,920	5,534,000	
工友	2					792,000	228,000				46,008	93,640	1,159,648	
其他人事費									362,000				362,000	

花蓮縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 名稱及編號				
			合 計			5,534,000	包括約聘僱人員待遇4,125,038元、年終工作獎金515,550元、保險費505,920元、離職儲金243,492元及休假補助144,000元。
05			0005000000 花蓮縣文化局主管			5,534,000	
	001		0005500000 花蓮縣文化局			5,534,000	
		01	53055000200 一般行政			5,534,000	
			01 53055000201 一般行政			5,534,000	
				2x12		1,518,310	一、核准文號：107.8.30府人任字第1070172578號函。二、約聘2人，包括約聘僱人員待遇1,139,712元，年終工作獎金142,464元，保險費135,984元，離職儲金67,512元及休假補助32,000元。(配合預算編列至千元，增列638元。)
					7x12	4,015,690	約僱7人，包括約聘僱人員待遇2,984,688元，年終工作獎金373,086元，保險費369,936元，離職儲金175,980元及休假補助112,000元。

花蓮縣文化局

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	2	2人x12天	153			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	2人x12天	153			

花蓮縣文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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													
108年文化創意產業考察交流計畫	泰國曼谷	泰國創意設計中心、文創市集、曼谷藝術文化中心	為實地了解泰國曼谷文化創意產業發展情形，擬參訪泰國創意設計中心TCDC及曼谷老城區發展文創市集，作為培植育成在地文化藝術工作者、促進文化產值及永續發展基礎，俾本縣未來文創政策擬定及推動。	1080321-1080327	7	1	16	45	2	63	文教活動-文教活動	無	
「看見明日：原住民藝術節—明日藝術節」	澳洲	墨爾本「明日藝術節」	透過計畫觀摩原住民表演藝術新面貌，學習發展藝術節規劃能力，以提供表演團隊舞臺並增加能見度。	1080502-1080506	5	1	49	35	6	90	文教活動-文教活動	無	

花蓮縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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
三、開會 「2019海峽兩岸賞石文化交流展」台灣代表團展前磋商交流計畫	大陸地區(未定)		拜會中國觀賞石協會 (一)場勘磋商 (二)先遣布展 (三)開幕活動 (四)展後卸展	10801-1081130	19	9	117	222	8	347	文教活動-文教活動	有	為辦理「2019海峽兩岸賞石文化交流展」活動，於104年3月105年8月106年11月前往中國北京市召開展前磋商討論會議。

花蓮縣文化局
公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				10,720	13,410			106,920	62,900	7,652	1,350	
	1	小客車	4	10701	1201-1800	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483	450	ATX-7637
	1	小貨車	1	09501	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6421-KJ
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	27.0	8,424	1,700	711		682-EYK
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	27.0	8,424	1,700	711		683-EYK
		合計				10,720	13,410			106,920	62,900	7,652	1,350	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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	非營利機構 對家庭及民間	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		45,560	88,300				14,733	7,520		156,113			
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		45,560	88,300				14,733	7,520		156,113			
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													

文化局

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	非營利機構 對家庭及民間	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		
		14,400					226,583				4,717	245,700	401,813
		14,400					226,583				4,717	245,700	401,813