

中華民國108年度

花蓮縣總預算案

花蓮縣文化局單位預算

第一次追加(減)預算案

花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目次

中華民國 108 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、使用規費收入-場地設施使用費歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
四、財產孳息-租金收入歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
五、財產孳息-權利金歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 6 頁
六、上級政府補助收入-計畫型補助收入歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
七、雜項收入-收回以前年度歲出歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 11 頁
八、一般行政-一般行政歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 12 頁
九、文教活動-文教活動歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 16 頁
十、文教活動-中央補助文化業務歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 20 頁
十一、一般建築及設備-一般建築及設備歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 22 頁

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					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	275,578	24,924 -36,241	264,261	
				經常門合計	275,578	24,924 -36,241	264,261	
02				03000000000 罰款及賠償收入	80	-	80	
	005			03055000000 花蓮縣文化局	80	-	80	
		01		03055000300 賠償收入	80	-	80	
			01	03055000301 一般賠償收入	80	-	80	
03				04000000000 規費收入	2,180	-	980	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	2,180	-1,200	980	
		01		04055000200 使用規費收入	2,180	-1,200	980	
			01	04055000204 資料使用費	90	-	90	
			02	04055000213 場地設施使用費	2,070	-1,200	870	
			03	04055000214 服務費	20	-	20	
04				06000000000 財產收入	1,973	-333	1,640	
	006			06055000000 花蓮縣文化局	1,973	-333	1,640	
		01		06055000100 財產孳息	1,967	-333	1,634	
			01	06055000101 利息收入	30	-	30	
			02	06055000102 租金收入	337	-174	163	
			03	06055000103 權利金	1,600	-159	1,441	
		02		06055000500 廢舊物資售價	6	-	6	
			01	06055000501 廢舊物資售價	6	-	6	
06				08000000000 補助及協助收入	270,275	20,224 -34,708	255,791	

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					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	003			08055000000 花蓮縣文化局	270,275	20,224 -34,708	255,791	
			01	08055000100 上級政府補助收入	270,275	20,224 -34,708	255,791	
			01	08055000102 計畫型補助收入	270,275	20,224 -34,708	255,791	
	005			11000000000 其他收入	1,070	4,700 -	5,770	
				11055000000 花蓮縣文化局	1,070	4,700 -	5,770	
			01	11055000200 雜項收入	1,070	4,700 -	5,770	
			01	11055000201 收回以前年度歲出	-	4,700 -	4,700	
			02	11055000210 其他雜項收入	1,070	- -	1,070	

花蓮縣文化局
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108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			0005000000 花蓮縣文化局主管	401,813	35,220 -40,178	396,855	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	401,813	35,220 -40,178	396,855	
		01	53055000200 一般行政	51,425	6 -280	51,151	
		01	53055000201 一般行政	51,425	6 -280	51,151	
		02	53055000300 文教活動	321,071	30,481 -37,116	314,436	
		01	53055000301 文教活動	50,796	4,299 -1,205	53,890	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	270,275	26,182 -35,911	260,546	
		03	53055000600 一般建築及設備	29,317	4,733 -2,782	31,268	
		01	53055000601 一般建築及設 備	29,317	4,733 -2,782	31,268	

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

使用規費收入—場地設施使用費

財產孳息—租金收入

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	表演藝術科		
原預算數	2,070千元	追加(減)預算數	-1,200千元	追加(減)後預算數	870千元		
歲入項目說明	一、項目內容：因配合文化局演藝廳改善工程，場地設施停用（108年7月1日起）致歲入減少： 1.演藝堂及會議室使用場次縮減，追減場地設施使用費收入600千元。（收支對列） 2.太平洋左岸藝術季活動場次縮減，並僅部分有售票收入，追減門票收入600千元。（收支對列）						
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						1,200,000	
04055000213 場地設施使用費		季	2	300,000		600,000	追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。
		年	1	600,000		600,000	追減太平洋左岸藝術季門票收入。

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

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					
原預算數		337千元		追加(減)預算數		-174千元		追加(減)後預算數		163千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 追減因光隆博物館108年不續借本局37件石雕典藏品租金收入174千元。（收支對列）										
	二、法令依據： 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計						174,000					
06055000102 租金收入		年	1	174,000		174,000	追減收取本局典藏品租金。				

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

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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		06055000103 財產孳息-權利金		承辦單位		藝文推廣科					
原預算數		1,600千元		追加(減)預算數		-159千元		追加(減)後預算數		1,441千元	
歲入項目說明	一、項目內容：因松園別館108年4月1日起交回台東農場，追減權利金收入159千元。（收支對列）										
	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	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計							159,000				
06055000103 權利金		年	1	159,000			159,000		追減松園別館委託營運管理權利金暨經營回饋金。		

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

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		
原預算數	270,275千元		追加(減)預算數	-14,484千元		追加(減)後預算數	255,791千元
歲入項目說明	一、項目內容：依據各主管機關核定補助函辦理。						
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					20,224,000	34,708,000	
08055000102 計畫型補助收入		年	1	201,000		201,000	1.原依據教育部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69千元)。(暫列數)(文圖02) 2.現依據教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679Q號函補助108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫經費100萬元(經常門466千元、資本門534千元)。(縣配合追減15,000)(依據108.04.08第1080068603號簽准辦理)(文圖02) 3.追減經常門補助款114千元(追減業務費382千元，追加獎補助費268千元)，追減資本門補助款87千元(追減設備及投資522千元，追加獎補助費435千元)。
		年	1	17,500,000		17,500,000	1.原依據文化部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)、資本門核定經費12,667千元(補助12,000千元、縣自籌667千元)。(文藝04)

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

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
						2.現依據文化部107年12月28日文源字第1073037835號函核定補助108-109年度博物館與地方文化館發展運籌機制3,000千元(經常門3,000千元、縣配合經常門334千元) 3.現依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定補助花蓮縣石雕博物館1,000千元(經常門1,000千元、縣配合經常門112千元)(文藝04) 4.現依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定補助奇美原住民文物館500千元(經常門500千元、縣配合由公所自籌)(經常門)(文藝04) 5.追減經常門補助款7,500千元(追減業務費2,000千元、追減獎補助費5,500千元)。 6.現依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定補助奇美原住民文物館400千元(資本門400千元、縣配合由公所自籌)(文藝04) 7.現依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定補助玉里鎮璞石藝術館1,600千元(資本門1,600千元、縣配合由公所自籌)(資本門)(文藝04) 8.追減資本門補助款10,000千元(追減設備及投資6,000千元、追減獎補助費4,000千元)。 依據文化部107年12月14日文源字第1073035828號函核定補助辦理108年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫」(經常門8,000千元、縣配合經常門889千元)。(花蓮縣議會108年3月11日會議字第1080560160號函同意)(文藝追01) 依據文化部108年5月2日文影字第1083012571號函補助辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」(經常門1,000千元、資本門7,500千元、(縣配合經常門112千元、
	年	1	8,000,000	8,000,000		
	年	1	8,500,000	8,500,000		

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

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

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
	年	1	2,400,000	2,400,000		資本門834千元)(文藝追02) 依據文化部108年1月24日文藝字第1083002914號函核定辦理「花蓮縣活化劇場營運計畫」計畫型補助經常門2,400千元、縣自籌267千元。(經花蓮縣議會108年4月24日會議字第1080000654號函同意)(文表追01)
	年	1	700,000	700,000		依據文化部108年1月29日文藝字第1083003189號函核定辦理「108年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」計畫型補助經常門700千元、縣自籌300千元(縣負擔自行配合120千元、縣配合業務費80千元及獎補助費100千元)。(經花蓮縣議會108年4月24日會議字第1080000655號函同意)(文表追02)
	年	1	224,000	224,000		1.原依據文化部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)。2.現依據文化部文化資產局107年11月2日文資物字第10730122821號函、107年12月19日文資傳字第1073014402號函及107年12月19日文資傳字第1073014405號函等三案，辦理文化資產維護管理及再利用計畫，補助2,744千元，縣配合款305千元。追加224千元(追加經常門補助款724千元、縣配合80千元，追減資本門補助款500千元、縣配合56千元)。(經花蓮縣議會108.3.11會議字第1080560158號函同意)(文資05)
	年	1	3,049,000		3,049,000	1.原依據文化部107年8月14日文計字第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)。2.現依據文化部文化資產局107年12月26日文資物字第10730149273號函，108年補助款1,301千元，配合款655千元。追減3,049千

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

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

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
	年	1	4,338,000		4,338,000	元（追減經常門補助款2,349千元、追加縣配合249千元，追減資本門補助款700千元、縣配合78千元）。（經花蓮縣議會108.4.24會議字第1080000663號函同意）（文資06）
	年	1	9,620,000		9,620,000	1.原依據文化部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）。 2.現依據文化部文化資產局108年01月2日文資物字第10830000523號函、108年補助款資本門262千元，配合款66千元。追減4,338千元（追減經常門補助款800千元、縣配合89千元，追減資本門補助款3,538千元、縣配合357千元）。（文資07）
	年	1	400,000	400,000		1.原依據文化部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）。 2.現依據文化部文化資產局108年1月4日文資綜字第1083000173號函補助「108年度鐵道藝術網絡跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫」110千元（經常門80千元、資本門30千元）。追減9,620千元（經常門補助款1,320千元、縣配合147千元、資本門補助款8,300千元、縣配合922千元）。（文資08）
	年	1				依據文化部文化資產局108年2月20日文資傳字第1083001905號函核定「108年噶瑪蘭香蕉絲編織工藝保存維護計畫」補助款400千元。（經常門補助400千元，縣配合45千元）（經花蓮縣議會108.6.11會議字第1080560431號函同意）（文資追01）

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

雜項收入—收回以前年度歲出

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

來源別子目及細目與編號		11055000201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位		圖書資訊科					
原預算數		0千元		追加(減)預算數		4,700千元		追加(減)後預算數		4,700千元	
歲入項目說明 一、項目內容：1.原107年度補助玉里鎮公所辦理公共圖書館閱讀環境改善與設備升級，因未及執行辦理撤案繳回，徵詢委員意見後輔導補助其他執行績效良好的鄉鎮續辦。 2.原106年度補助豐濱鎮公所辦理「花蓮縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案-106年花蓮縣公共圖書館優質化計畫-閱讀環境設備案」，因未及執行辦理撤案繳回，徵詢委員意見後輔導補助其他執行績效良好的鄉鎮續辦。 二、法令依據：依據教育部108年1月9日臺教社(四)字第1080001125號函辦理。											
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					4,700,000						
11055000201 收回以前年度歲出		年	1	2,000,000	2,000,000		收回107年度補助玉里鎮公所辦理公共圖書館閱讀環境改善與設備升級計劃補助款。				
		年	1	2,700,000	2,700,000		收回106年度補助豐濱鄉公所「花蓮縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案-106年花蓮縣公共圖書館優質化計畫-閱讀環境設備案」補助款。				

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

文教活動—文教活動

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	
原預算數	51,425千元	追加(減)預算數	-274千元	追加(減)後預算數	51,151千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.追加退休人員三節慰問金。 2.因配合文化局演藝廳改善工程，場地設施停用（108年7月1日起）致歲入減少： 追減各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。 3.縣負擔6千元；收支對列-280千元。					
	二、預期成果：1.給付本局退休人員三節慰問金。 2.持續維持本局園區安全及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	追加預算數	追減預算數 說 明
合計					6,000	280,000縣庫負擔6,000元，收支併列-280,000元(其他-280,000元)
01行政管理					6,000	縣庫負擔6,000元
0400 獎補助費					6,000	縣庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問					6,000	
		人	1	6,000	6,000	追加退休人員(翁尚均)三節慰問金。
02事務管理						280,000收支併列-280,000元(其他-280,000元)
0200 業務費						280,000收支併列-280,000元(其他-280,000元)
0283 設施及機械設備 養護費						280,000
		年	1	280,000		280,000追減各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支對列280千元)

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

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	
原 預 算 數	50,796千元	追加(減)預算數	3,094千元	追加(減)後預算數	53,890千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化活動及執行中央補助文化業務配合款等各項經費。 2.圖書管理－縣庫負擔462千元：縣配合462千元。 3.視覺藝術－收支對列-174千元。(辦理典藏品管理維護追減174千元)。 4.藝文推廣－縣庫負擔780千元：縣配合款780千元；收支對列-159千元。(專案辦理松園別館營運管理追減159千元)。 5.表演藝術－縣庫負擔447千元：縣配合447千元；收支對列-400千元(太平洋左岸藝術季活動費用追減400千元)。 6.文化資產－縣庫負擔2,138千元：縣負擔2,000千元，縣配合138千元。 7.縣庫負擔3,827千元：縣負擔2,000千元，縣配合1,827千元；收支對列-733千元。					
	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.建構本縣藝文成果，落實政府資訊公開，推廣民眾美學視野。 3.推動石藝文化、推廣美學教育，進而提升視覺藝術欣賞層次。 4.促進社區參與文化公共事務、文創產業發展、地方文化館業務發展及促進民眾參與建構在地知識。 5.改善藝文空間與設施，落實劇場優質管理、培植表演藝術人才，扶植本縣傑出團隊。 6.有效保存活化文化資產，喚起民眾了解本縣文化，提升對文化資產之認知。					
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				4,299,000	1,205,000	縣庫負擔3,827,000元，收支併列-733,000元(其他-733,000元)
01圖書管理				477,000	15,000	縣庫負擔462,000元
0200 業務費				477,000	15,000	縣庫負擔462,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	336,000	336,000		推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫（縣配合）（文圖追01）
0279 一般事務費	年	1	15,000	141,000	15,000	追減「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。（縣配合）（文圖02）
	年	1	51,000	51,000		推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫（縣配合）（文圖追01）
	年	1	20,000	20,000		辦理「108年推動公共圖書館資源整合發展專案補助計畫」（代收代付縣配合）（文圖追03）

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	追加預算數	追減預算數	說 明
02視覺藝術	年	1	70,000	70,000		辦理「推動公共書館多元閱讀推廣計畫」(代收代付縣配合)(文圖追04)
					174,000	收支併列-174,000元(其他-174,000元)
					174,000	收支併列-174,000元(其他-174,000元)
0200 業務費					174,000	
0279 一般事務費					174,000	
03藝文推廣	年	1	174,000		174,000	追減辦理典藏品管理維護。(收支對列)
				1,001,000	380,000	縣庫負擔780,000元, 收支併列-159,000元(其他-159,000元)
				1,001,000	380,000	縣庫負擔780,000元, 收支併列-159,000元(其他-159,000元)
0200 業務費				1,001,000	380,000	
0251 委辦費				1,001,000	221,000	
	年	1	889,000	889,000		辦理「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫」。(縣配合)(文藝追01)
	年	1	112,000	112,000		辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(縣配合)(文藝追02)
	年	1	221,000		221,000	追減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)
0279 一般事務費					159,000	
04表演藝術	年	1	159,000		159,000	追減專案辦理松園別館營運管理。(收支對列159千元)
				447,000	400,000	縣庫負擔447,000元, 收支併列-400,000元(其他-400,000元)
				347,000	400,000	縣庫負擔347,000元, 收支併列-400,000元(其他-400,000元)
0200 業務費						

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

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
0251 委辦費	年	1	267,000	267,000		辦理「花蓮縣活化劇場營運計畫」。(縣配合)(文表追01)
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	400,000	辦理「108年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(縣配合)(文表追02)
	年	1	400,000		400,000	追減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400千元)
0400 獎補助費				100,000		縣庫負擔100,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000		辦理「108年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(縣配合)(文表追02)
05文化資產				2,374,000	236,000	縣庫負擔2,138,000元
0200 業務費				2,374,000	236,000	縣庫負擔2,138,000元
0251 委辦費	年	1	80,000	80,000		辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(縣配合)(配合預算至千元,增列進位數110元)(文資05)
	年	1	249,000	249,000		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	追減「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(縣配合)(文資07)
	年	1	147,000		147,000	追減「文化資產跨域發展計畫」。(縣配合)(文資08)
	年	1	45,000	45,000		辦理「108年噶瑪蘭香蕉絲編織工藝保存維護計畫」。(縣配合)(文資追01)
0279 一般事務費				2,000,000		

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理108年「花蓮縣考古遺址試掘評估與出土文物整理計畫」

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

文教活動—中央補助文化業務

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		53055000302 文教活動-中央補助文化業務		承辦單位	各科	
原預算數	270,275千元	追加(減)預算數	-9,729千元	追加(減)後預算數	260,546千元	
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-14,429千元，花東基金補助4,700千元。 3.經常門補助1,141千元，資本門補助-10,870千元。					
	二、預期成果：1.改善本局石雕館(外側)廁所品質，提供民眾更優質友善公共場所廁所盥洗空間。 2.擴增閱讀資源之利用，有效推動全民閱讀風氣。 3.提升本縣藝文活動之多樣性與地方東部區的整體觀光魅力。 4.促進社區參與文化公共事務、文創產業發展、地方文化館業務發展及促進民眾參與建構在地知識。 4.改善藝文空間與設施，落實劇場優質管理、培植表演藝術人才，扶植本縣傑出團隊。 5.有效保存活化文化資產，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	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				26,182,000	35,911,000	收支併列-9,729,000元(中央補助-9,729,000元)
0200 業務費				12,524,000	6,851,000	收支併列5,673,000元(中央補助5,673,000元)
0249 臨時人員酬金				275,937		
	人	1	275,937	275,937		辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(文藝追02)
0251 委辦費				12,248,063	6,469,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000		辦理「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫」。(文藝追01)
	年	1	724,063	724,063		辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(文藝追02)
	年	1	2,000,000		2,000,000	追減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」。(文藝04)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000		辦理「花蓮縣活化劇場營運計畫」。(文表追01)
	年	1	724,000	724,000		辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資05)
	年	1	2,349,000		2,349,000	追減「文化資產多元永續發展計畫」。(文資06)
	年	1	800,000		800,000	追減「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(文資07)
	年	1	1,320,000		1,320,000	追減「文化資產跨域發展計畫」。(文資08)
	年	1	400,000	400,000		辦理「108年噶瑪蘭香蕉絲編織工藝保存維護計畫」。(文資追01)
	年	1	382,000		382,000	追減「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。(文圖02)
0300 設備及投資				7,555,000	19,560,000	收支併列-12,005,000元(中央補助-12,005,000元)
0302 房屋建築及設備費				7,555,000	19,038,000	
	年	1	55,000	55,000		辦理108年度「優質公廁暨提升公廁推動計畫第2次補助(花蓮縣)」-「石雕博物館北側1F男、女廁修繕工程」。(行政追01)
	年	1	7,500,000	7,500,000		辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(文藝追02)
	年	1	6,000,000		6,000,000	追減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。(文藝04)
	年	1	500,000		500,000	追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資05)

文教活動—中央補助文化業務

文教活動—中央補助文化業務

文教活動—中央補助文化業務

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	700,000		700,000	追減「文化資產多元永續發展計畫」。(文資06)
	年	1	3,538,000		3,538,000	追減「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(文資07)
	年	1	8,300,000		8,300,000	追減「文化資產跨域發展計畫」。(文資08)
	年	1	522,000		522,000	追減「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。(文圖02)
0400 獎補助費				6,103,000	9,500,000	收支併列-3,397,000元(中央補助-3,397,000元)
0402 地方政府對下級政府之補助				5,403,000	9,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據教育部108年1月9日臺教社(四)字第1080001125號函辦理，本縣玉里鎮公所申請「107年度花蓮縣公共圖書館優質化計畫-閱讀環境改善與設備升級案」撤案，繳回補助款2,000千元，經教育部同意續辦補助本縣鄉鎮市公所辦理公共圖書館優質化計畫。(花東基金補助2,000千元)(資本門)(文圖追02)
	年	1	268,000	268,000		補助新城鄉公所等辦理「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。(經常門)(文圖02)
	年	1	435,000	435,000		補助新城鄉公所等辦理「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。(資本門)(文圖02)
	年	1	2,700,000	2,700,000		依據教育部107年1月2日臺教社(四)字第1060191298號函辦理，本縣豐濱鄉公所申請「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-106年花蓮縣公共圖書館優質化計畫-閱讀環境設備案」撤案，繳回補助款2,700千元，經教育部同意續辦補助本縣鄉鎮市公所辦理公共圖書館優質化計畫至108年底。(花東基金補助2,700千元)(資本門)

文教活動—中央補助文化業務

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,500,000		5,500,000	本門) (文圖追05) 追減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」。(經常門) (文藝04)
	年	1	4,000,000		4,000,000	追減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」。(資本門) (文藝04)
	年	1	700,000	700,000		辦理「108年度地方扶植傑 出演藝團隊計畫」。(經 常門) (文表追02)

文教活動—中央補助文化業務

文教活動—中央補助文化業務

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		53055000601 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科	
原 預 算 數	29,317千元	追加(減)預算數	1,951千元	追加(減)後預算數	31,268千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理「優質公廁暨提升公廁推動計畫第2次補助（花蓮縣）」-「石雕博物館北側1F男、女廁修繕工程」。 2.辦理「花蓮鐵道電影院」。 3.追減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」。 4.追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。 5.追減「文化資產多元永續發展計畫」。 6.追減「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。 7.追減「文化資產跨域發展計畫」。 8.辦理花蓮縣考古文化館修繕工程變更設計費用。 9.追減本局館舍空調及電梯等改善工程標餘款。(先期) 10.辦理「推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」。 11.追減「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。 12.追減本局各館舍等設施及設備汰換或新增。 13.縣庫負擔2,471千元：縣負擔3,104千元，縣配合-633千元；收支對列-520千元。					
	二、預期成果：1.改善本局石雕館(外側)廁所品質，提供民眾更優質友善公共場所廁所盥洗空間。 2.改善藝文空間與設施，落實文化平權，促進藝術文化深耕。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,733,000	2,782,000
0300 設備及投資					4,733,000	2,782,000
0302 房屋建築及設備費					4,058,000	2,193,000
	年	1	7,000		7,000	辦理108年度「優質公廁暨提升公廁推動計畫第2次補助（花蓮縣）」-「石雕博物館北側1F男、女廁修繕工程」。（縣配合）（行政追01）
	年	1	834,000		834,000	辦理108-109年度文化部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。（縣配合）（文藝追02）
	年	1	667,000			667,000 追減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）

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	追加預算數	追減預算數	說 明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	56,000		56,000	追減「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	追減「文化資產多元永續發展計畫」。(縣配合)(文資06)
	年	1	357,000		357,000	追減「古物遺址及水下資產活化發展計畫」。(縣配合)(文資07)
	年	1	922,000		922,000	追減「文化資產跨域發展計畫」。(縣配合)(文資08)
	年	1	3,217,000	3,217,000		辦理花蓮縣考古文化館修繕工程變更設計費用。(縣負擔)
	年	1	113,000		113,000	追減本局館舍空調及電梯等改善工程標餘款。(先期)
				675,000		
	年	1	675,000	675,000		推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫。(代收代付縣配合)(文圖追01)
					589,000	
	年	1	69,000		69,000	追減「花蓮縣普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為公共資訊站計畫」。(縣配合)(文圖02)
0319 雜項設備費	年	1	520,000		520,000	追減本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支對列520千元)