

中 華 民 國 109 年 度



花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目次

中華民國109年度

甲、預算總說明-----	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表-----	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表-----	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 9 頁
2. 使用規費收入-資料使用費-----	第10頁至第10頁
3. 使用規費收入-場地設施使用費-----	第11頁至第11頁
4. 使用規費收入-服務費-----	第12頁至第12頁
5. 財產孳息-利息收入-----	第13頁至第13頁
6. 財產孳息-權利金-----	第14頁至第14頁
7. 財產孳息-租金收入-----	第15頁至第15頁
8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價-----	第16頁至第16頁
9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入-----	第17頁至第21頁
10. 雜項收入-其他雜項收入-----	第22頁至第22頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 一般行政-一般行政-----	第23頁至第27頁
2. 文教活動-文教活動-----	第28頁至第38頁
3. 文教活動-中央補助文化業務-----	第39頁至第41頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備-----	第42頁至第43頁
三、各項費用彙計表-----	第44頁至第45頁
四、歲出一級用途別科目分析表-----	第46頁至第46頁
五、資本支出分析表-----	第47頁至第47頁
六、人事費彙計表-----	第48頁至第48頁
七、約聘僱人員費用分析表-----	第49頁至第49頁
八、派員出國計畫預算總表-----	第50頁至第50頁
九、派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問-----	第51頁至第51頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表-----	第52頁至第52頁
十一、公務車輛明細表-----	第53頁至第53頁
十二、中程資本支出計畫概況表-----	第54頁至第55頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第56頁至第57頁

花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國109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、美術館之營運、石雕博物館之設置與營運、文化志工輔導及公共藝術與視覺藝術等事項。
4. 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。
5. 表演藝術科：掌理演藝堂之營運、表演藝術的推展、表演藝術團隊的扶植與輔導等事項。
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及各文化資產館舍委託管理維護事項。
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
	藝文推廣科
	表演藝術科
	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：

1. 歲入部分：

本局107年度歲入預算數1億4,100萬元，年終決算審定1億3,690萬5,739元，執行率為97.10%
其中經常收入1億3,690萬5,739元，占決算數100.00%，資本收入0元，占決算數0%。

2. 歲出部分：

本局107年度歲出預算數2億5,715萬7,196元，年終決算審定2億4,257萬9,634元，執行率為
94.33%，其中經常支出1億6,808萬2,894元，占決算數69.29%，資本支出7,449萬6,740元，
占決算數30.71%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本局108年度截至108年8月底止，歲入預算分配數為1億4,817萬1,000元，執行數8,522萬6,941
元，執行率為57.52%，其中經常收入預算分配數為1億4,817萬1,000元，執行數8,522萬6,942
元，執行率為57.52%，資本收入預算分配數為0元，執行數0元，執行率為0%。

2. 歲出部分：

本局108年度截至108年8月底止，歲出預算分配數為2億2,111萬410元（含統籌科目399萬7,410
元），執行數9,759萬8,092元，執行率為44.14%，其中經常支出預算分配數為1億810萬6,000
元，執行數7,779萬2,109元，執行率為71.96%，資本支出預算分配數為1億900萬7,000元，執行
1,580萬8,573元，執行率為14.50%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

本局各項收入以執行各項計畫之計畫型補助收入為主，次之為公共藝術專戶收入所屬的其他雜項收入，再次之為權利金係吉安慶修院委託經營管理權利金收入及本局出借場地收取之場地設施使用費，其餘為比例微小之零星收入項目。

2. 歲出部分：

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：

1. 歲入部分：

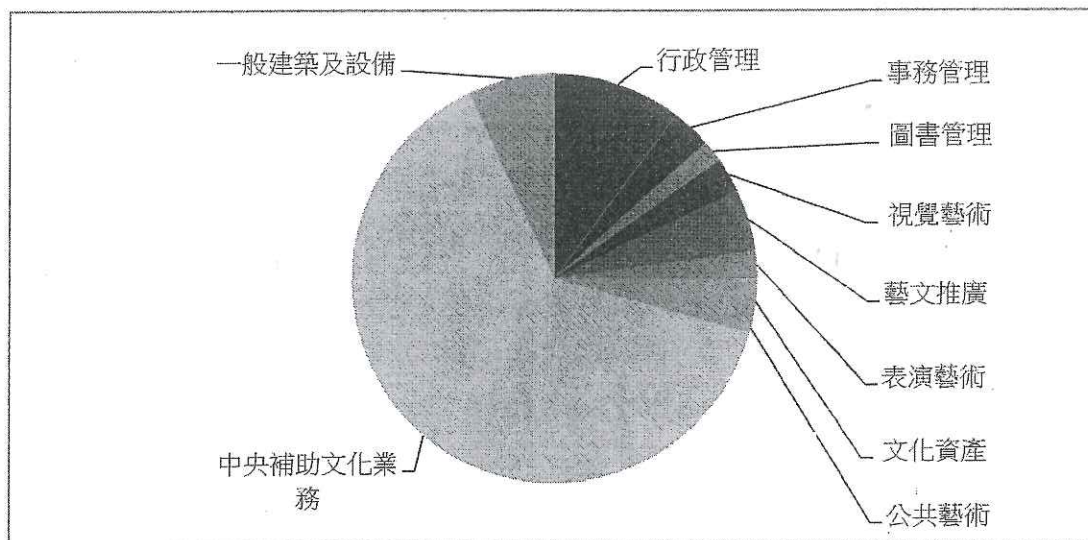
- (1)罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入100,000元，占預算0.04%。
- (2)規費收入-使用規費收入-資料使用費120,000元，占預算0.05%。
- (3)規費收入-使用規費收入-場地設施使用費950,000元，占預算0.37%。
- (4)規費收入-使用規費收入-服務費15,000元，占預算0.01%。
- (5)財產收入-財產孳息-利息收入30,000元，占預算0.01%。
- (6)財產收入-財產孳息-權利金1,000,000元，占預算0.39%。
- (7)財產收入-財產孳息-租金收入220,000元，占預算0.09%。
- (8)財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價10,000元，占預算0.00%。
- (9)補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入249,783,000元，占預算98.05%。
- (10)其他收入-雜項收入-其他雜項收入2,520,000元，占預算0.99%
- (11)以上歲入預算數合計共254,748,000元。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政-一般行政52,863,000元，占預算13.41%。
- (2)文教活動-文教活動62,551,000元，占預算15.87%。
- (3)文教活動-中央補助文化業務251,543,000元，占預算63.80%。
- (4)一般建築及設備-一般建築及設備27,284,000元，占預算6.92%。
- (5)以上歲出預算數合計共394,241,000元。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	40,133,000	10.18%
2. 事務管理	12,730,000	3.23%
3. 圖書管理	6,972,000	1.77%
4. 視覺藝術	10,829,000	2.75%
5. 藝文推廣	19,337,000	4.90%
6. 表演藝術	8,932,000	2.27%
7. 文化資產	13,981,000	3.55%
8. 公共藝術	2,500,000	0.63%
9. 中央補助文化業務	251,543,000	63.80%
10. 一般建築及設備	27,284,000	6.92%
合 計	394,241,000	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。

歲入來源別預算表

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國109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	254,748	275,578	136,906	-20,830	
				經常門合計	254,748	275,578	136,906	-20,830	
02				04000000000	100	80	709	20	
				罰款及賠償收入					
	005			04055000000	100	80	709	20	
				花蓮縣文化局					
		01		04055000300	100	80	709	20	
				賠償收入					
			01	04055000301	100	80	709	20	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,085	2,180	1,507	-1,095	
				規費收入					
	005			05055000000	1,085	2,180	1,507	-1,095	
				花蓮縣文化局					
		01		05055000300	1,085	2,180	1,507	-1,095	
				使用規費收入					
			01	05055000303	120	90	137	30	
				資料使用費					
			02	05055000306	950	2,070	1,354	-1,120	
				場地設施使用費					
			03	05055000307	15	20	16	-5	
				服務費					
04				07000000000	1,260	1,973	2,716	-713	
				財產收入					
	006			07055000000	1,260	1,973	2,716	-713	
				花蓮縣文化局					
		01		07055000100	1,250	1,967	2,705	-717	
				財產孳息					
			01	07055000101	30	30	28	-	
				利息收入					
			02	07055000102	1,000	1,600	2,282	-600	
				權利金					
			03	07055000103	220	337	395	-117	
				租金收入					
		02		07055000500	10	6	11	4	
				廢舊物資售價					
			01	07055000501	10	6	11	4	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	249,783	270,275	130,787	-20,492	
				補助及協助收入					
	003			09055000000	249,783	270,275	130,787	-20,492	
				花蓮縣文化局					

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國109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				
07	003	01		09055000100 上級政府補助收入	249,783	270,275	130,787	-20,492
			01	09055000102 計畫型補助收入	249,783	270,275	130,787	-20,492
				12000000000 其他收入	2,520	1,070	1,187	1,450
				12055000000 花蓮縣文化局	2,520	1,070	1,187	1,450
			01	12055000200 雜項收入	2,520	1,070	1,187	1,450
			01	12055000201 收回以前年度歲出	-	-	16	-
			02	12055000210 其他雜項收入	2,520	1,070	1,171	1,450

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國109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	394,241	401,813	242,580	-7,572	
	001		00055000000 花蓮縣文化局	394,241	401,813	242,580	-7,572	
		01	53055000200 一般行政	52,863	51,425	48,848	1,438	
		01	53055000201 一般行政	52,863	51,425	48,848	1,438	
		02	53055000300 文教活動	314,094	321,071	177,829	-6,977	
		01	53055000301 文教活動	62,551	50,796	46,872	11,755	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	251,543	270,275	130,957	-18,732	
	03		53055009000 一般建築及設備	27,284	29,317	15,903	-2,033	
		01	53055009001 一般建築及設 備	27,284	29,317	15,903	-2,033	

賠償收入——一般賠償收入

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04055000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	100千元
歲入項目說明	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				100,000	
04055000301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	採購契約等罰款。

賠償收入——一般賠償收入

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05055000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科及圖書資訊科	預算金額	120千元
歲入項目說明	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.電子領標費。 4.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。				
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				120,000	
05055000303 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。
	年	1	30,000	30,000	電子領標費。

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05055000306 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	950千元
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950千元。 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				950,000	
05055000306 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。
	年	1	300,000	300,000	太平洋左岸藝術季門票收入。
	張	6,000	10	60,000	石雕博物館門票收入。
	張	4,500	20	90,000	石雕博物館門票收入。

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及
細目與編號

05055000307
使用規費收入-服務費

承辦單位

圖書資訊科

預算金額

15千元

使用規費收入—服務費

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

15,000

05055000307
服務費

張

750

20

15,000

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07055000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	30千元
歲入項目說明	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	
07055000101 利息收入	次	2	15,000	30,000	專戶存款利息收入。

財產孳息—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109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	07055000102 財產孳息-權利金	承辦單位	文化資產科	預算金額	1,000千元
-----------------	-------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 1.吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 2.收支對列1,000千元。 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				1,000,000	
07055000102 權利金	年	1	1,000,000	1,000,000	吉安慶修院委託經營管理權利金。

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07055000103 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	220千元
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.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。 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				220,000	
07055000103 租金收入	年	1	207,000	207,000	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。

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07055000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

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。
--------	---

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
合計				10,000	
07055000501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09055000102 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	249,783千元
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				249,783,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	137,154,000	137,154,000	依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第10801140110號函核定「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫，暫匡列數經常門核定經費2,294千元（補助2,064千元、縣配合230千元）（配合預算編列至千元，增列預算667元）；暫匡列數資本門核定經費150,100千元（補助135,090千元、縣配合15,010千元）。（圖書資訊科）（文圖01）分項計畫如下： 1.「多元閱讀推廣計畫」。 2.「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。 3.「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」。 4.「推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。
	年	1	2,800,000	2,800,000	依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」經常門核定經費2,623千元（補助本局2,000千元、縣配合223千元；補助公所400千元、配合款由受補助公所編列）（配合預算編列至千元，增列預算778元）；資本門核定經費400千元（補助400千元、配合款由受補助公所編列）。（藝文推廣科）（文藝01）（前瞻）分項計畫如下： 1.「花蓮縣石雕博物館提升計畫」經常門補助2,000千元。 2.「花蓮縣瑞穗奇美原住民文物館提升計畫」經常門補助400千元；資本門補助400千

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109年度

單位：新臺幣元

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	3,000,000	3,000,000	元。 依據文化部107年12月28日文源字第1073037835號函核定108-109年度「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」經常門核定經費3,334千元（補助3,000千元、縣配合334千元）（配合預算編列至千元，增列預算667元）。（藝文推廣科）（文藝02）（前瞻）
	年	1	8,000,000	8,000,000	依據文化部107年12月14日文源字第1073035828號函核定「典藏洄瀾-數位共創計畫」經常門核定經費8,889千元（補助8,000千元、縣配合889千元）（配合預算編列至千元，增列預算111元）。（藝文推廣科）（文藝03）
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據文化部108年5月2日文影字第1083012571號函核定地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」經常門核定經費2,778千元（補助2,500千元、縣配合278千元）（配合預算編列至千元，增列預算222元）。（藝文推廣科）（文藝04）（前瞻）
	年	1	4,980,000	4,980,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「社區營造及村落文化發展」計畫，經常門暫匡列數5,534千元。（補助4,980千元，縣配合554千元）（配合預算編列至千元，增列預算667元）（藝文推廣科）（文藝05）
	年	1	955,000	955,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化創意產業推動與輔導」計畫，經常門暫匡列數1,062千元。（補助955千元，縣配合107千元）（配合預算編列至千元，增列預算889元）（藝文推廣科）（文藝06）
	年	1	12,000,000	12,000,000	依據文化部107年5月29日文藝字第1073015003號函核定辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-花蓮縣文化局表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」總經費55,556千元（107至109年分年辦理），109年核定經費資本門13,334千元（補助12,000千元、縣配合1,334千元）（配合預算編列至千元，

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

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109年度

單位：新臺幣元

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	700,000	700,000	增列預算667元)。(表演藝術科)(文表01)(前瞻)
	年	1	2,240,000	2,240,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫，經常門暫匡列數778千元。(補助700千元，縣配合78千元)(配合預算編列至千元，增列預算222元)(表演藝術科)(文表02)
	年	1	960,000	960,000	依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定補助「花蓮縣文化資產潛力建物第1期普查研究計畫(新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉)」經常門核定計畫總經費2,800千元。(補助2,240千元、縣配合560千元)(文化資產科)(文資01)
	年	1	960,000	960,000	依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定補助「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復再利用計畫」經常門核定計畫總經費1,200千元。(補助960千元、縣配合240千元)(文化資產科)(文資02)
	年	1	960,000	960,000	依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定補助「花蓮縣歷史建築玉里信用組合舊址修復再利用計畫」經常門核定計畫總經費1,200千元。(補助960千元、所有權人自籌240千元)(文化資產科)(文資03)
	年	1	960,000	960,000	依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定補助「花蓮縣歷史建築花蓮縣花蓮市明禮路31號日式宿舍修復與再利用計畫」經常門核定計畫總經費1,200千元。(補助960千元、縣配合240千元)(文化資產科)(文資04)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定補助「花蓮縣108年度文資防護專業服務中心」經常門核定計畫總經費2,800千元。(補助2,100千元、縣配合700千元)(文化資產科)(文資05)

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109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	30,663,000	30,663,000	依據文化部108年7月3日文授資局蹟字第1083007023號函辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程」，資本門核定數34,070千元。(補助30,663千元，縣配合3,407千元)(配合預算編列至千元，增列補助款預算489元，增列配合款預算54元)(文化資產科)(文資06)(前瞻)
	年	1	1,963,000	1,963,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」，經常門暫匡列數1,820千元。(補助1,638千元，縣配合182千元)；資本門暫匡列數362千元。(補助325千元，縣配合37千元)(配合預算編列至千元，增列預算889元)(文化資產科)(文資07)
	年	1	20,148,000	20,148,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產環境與價值深化計畫」，經常門暫匡列數4,617千元。(補助4,155千元，縣配合462千元)(配合預算編列至千元，增列預算333元)；資本門暫匡列數17,770千元。(補助15,993千元，縣配合1,777千元)(文化資產科)(文資08)
	年	1	5,370,000	5,370,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」，經常門暫匡列數4,484千元。(補助4,035千元，縣配合449千元)(配合預算編列至千元，增列預算667元)；資本門暫匡列數1,484千元。(補助1,335千元，縣配合149千元)(配合預算編列至千元，增列預算667元)(文化資產科)(文資09)
	年	1	12,240,000	12,240,000	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產場域系統治理計畫」，經常門暫匡列數3,445千元。(補助3,100千元，縣配合345千元)(配合預算編列至千元，增列預算556元)；資本門暫匡列數10,156千元。(補助9,140千元，縣配合1,016千元)(配合預算編列至千元，增列預算444元)(文化資產科)(文資10)

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109年度

單位：新臺幣元

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	90,000	90,000	依據文化部108年6月26日文授資局綜字第10830068281號函辦理「2019全國古蹟日活動」，經常門核定數100千元。（補助90千元，縣配合10千元）（配合預算編列至千元，補助款增列預算720元，縣配合增列預算80元。）（文化資產科）（文資11）

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109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	12055000210 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	2,520千元
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2,500千元。 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				2,520,000	
12055000210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	民眾遺失書籍賠款收入。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	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	52,863千元	一般行政—一般行政
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考、歲計、會計、統計、人事、政風及其他綜合業務等事項。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣庫負擔52,363千元（縣負擔51,378千元、一般性專款專用985千元），收支對列500千元。 二、預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					52,863,000	縣庫負擔52,363,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
01行政管理					40,133,000	縣庫負擔40,133,000元	
1000 人事費					39,696,000	縣庫負擔39,696,000元	
1015 法定編制人員待遇					23,712,000		
		月	12	1,976,000	23,712,000	職員34人薪俸、加給等待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					4,124,530		
		月	12	343,700	4,124,400	約聘2人(376點)、約僱7人(280點)待遇。	
		年	1	130	130	配合預算編列至千元，增列130元。	
1025 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。	
1030 獎金					4,898,898		
		年	1	4,383,348	4,383,348	職員及工友年終獎金、考績獎金等。	
		年	1	515,550	515,550	約聘僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					688,000		

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109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
1040 加班值班費	人	34	16,000	544,000	職員休假補助費。
	人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助費。
				862,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費
1050 退休離職儲金	年	1	500,000	500,000	職員不休假加班費。
				1,849,500	
	月	12	130,000	1,560,000	職員退撫基金。
	月	12	20,291	243,492	約聘僱人員公付離職儲金。
1055 保險	月	12	3,834	46,008	工友墊償及退休基金。
				2,769,072	
	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。
	月	12	43,369	520,428	約聘僱人員公付勞保、健保保險費。
2000 業務費				401,000	縣庫負擔401,000元
2054 一般事務費				356,000	
	人	45	2,000	90,000	員工文康活動費。
	年	1	227,000	227,000	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	6	3,500	21,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
2093 特別費	年	1	18,000	18,000	局長健康檢查費。
				45,000	
	人*月	34×12	110	44,880	局長特別費。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元
4000 獎補助費				36,000	縣庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人*次	6×3	2,000	36,000	退休人員春節、端午、中秋三節慰問金。
02事務管理				12,730,000	縣庫負擔12,230,000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109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
2000 業務費				12,730,000	縣庫負擔12,230,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2003 教育訓練費				48,000	
	年	1	43,000	43,000	員工教育訓練費用。
	年	1	5,000	5,000	自動體外心臟去顫器使用訓練等費用。
2006 水電費				5,388,032	
	季	4	1,347,008	5,388,032	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費。
2009 通訊費				408,000	
	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)
2018 資訊服務費				52,000	
	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。
2021 其他業務租金				134,800	
	月	12	3,400	40,800	影印機租金。
	年	1	94,000	94,000	自動體外心臟去顫器租金。
2024 稅捐及規費				930,480	
	年	1	25,480	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)
	年	1	905,000	905,000	國際雕塑園區地價稅。
2027 保險費				87,652	
	年	1	7,652	7,652	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	65,000	65,000	文化園區及各場館公共意外責任險計畫。(一般性專款專用45,000)
	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。
2033 臨時人員酬金				1,800,360	
	人	2	375,090	750,180	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、保險費、勞工退休準備、年終獎金等(含專案24千元)。

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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109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
2051 物品	人	1	375,090	375,090	協助檔案建檔等臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等（含專案12千元）。
	人	1	375,090	375,090	館舍管理維運人員臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等（含專案12千元）。
	人	2	150,000	300,000	假日清潔人員。（收支對列）
	季	4	20,137	80,548	辦公文具紙張等。
	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	29	114,840	公務車輛油料費。（詳公務車輛明細表）
	月	12	6,000	72,000	園區清潔用品、工具、垃圾袋及衛生紙等。
	年	1	36,000	36,000	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。
				1,450,000	
2054 一般事務費	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	300,000	300,000	柚花季健走費。（一般性專款專用200,000）
	式	1	60,000	60,000	館舍水肥抽取。
	年	1	140,000	140,000	園區綠美化及館舍園區消毒等。（一般性專款專用60,000）
	年	1	50,000	50,000	法律顧問諮詢計畫。（一般性專款專用）
	年	1	150,000	150,000	文化園區土壤改善等。（一般性專款專用）

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	四館舍水塔清洗費。(一般性專款專用)
	年	1	430,000	430,000	四館舍冷氣空調清洗費。(一般性專款專用)
	季	4	100,000	400,000	各館舍修繕費。
	人*年	43×1	1,048	45,064	辦公器具維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	62,900	62,900	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	季	4	132,250	529,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支對列200千元)
	年	1	400,000	400,000	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。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	緊急發電機保養檢修。
	季	4	10,500	42,000	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109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	預算 金額	62,551千元	文教活動— 文教活動
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、掌理圖書管理、視覺藝術、藝文推廣、表演藝術、文化資產暨公共藝術等業務。 2、圖書管理：縣庫負擔6,882千元（縣負擔3,686千元、一般性專款專用2,906千元、縣配合290千元），收支對列90千元。 3、視覺藝術：縣庫負擔10,679千元（縣負擔3,604千元、一般性專款專用2,075千元、先期5,000千元），收支對列150千元。 4、藝文推廣：縣庫負擔19,337千元（縣負擔5,546千元、一般性專款專用6,406千元、縣配合2,385千元、先期5,000千元）。 5、表演藝術：縣庫負擔8,632千元（縣負擔2,604千元、一般性專款專用5,950千元、縣配合78千元），收支對列300千元。 6、文化資產：縣庫負擔13,181千元（縣負擔3,093千元、一般性專款專用3,900千元、縣配合3,188千元、先期3,000千元），收支對列800千元。 7、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2,500千元。 二、預期成果：如期完成。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					62,551,000	縣庫負擔58,711,000元，收支併列3,840,000元(其他3,840,000元)		
01圖書管理					6,972,000	縣庫負擔6,882,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)		
2000 業務費					5,872,000	縣庫負擔5,782,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)		
2003 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	參加業務相關訓練等費用。		
2009 通訊費		季	4	7,500	30,000	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	1,380,180	1,380,180	公共圖書館通閱流通相關費用。（一般性專款專用654千元）		
2021 其他業務租金		月	12	4,477.5	53,730	53,730		
2033 臨時人員酬金					375,090	影印機租金。（收支對列30千元）		

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109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
2045 國內組織會費	人	1	375,090	375,090	臨時人員雇工值班1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等（含專案12千元）。
				3,000	
2051 物品	年	1	3,000	3,000	參加中國圖書協會等年費。
				272,000	
2054 一般事務費	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）
	季	4	2,500	10,000	報紙剪報及文具紙張等。
	年	1	10,000	10,000	個人視聽及數位學習區汰換物品。
	季	4	3,000	12,000	辦公用品。
				3,532,000	
	年	1	20,000	20,000	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	400,000	400,000	辦理自動化系統維護管理。
	年	1	720,000	720,000	辦理在地文學作家圖像展及專輯印製。（一般性專款專用300千元）
	年	1	50,000	50,000	辦理補助藝文出版品。
	年	1	252,000	252,000	辦理東海岸悅讀ing活動。（一般性專款專用）
	年	1	700,000	700,000	辦理花蓮縣巡迴書展活動。（一般性專款專用400千元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理幼兒繪本出版計畫。（一般性專款專用）
	年	1	230,000	230,000	辦理「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」。（縣配合）（文圖01）
	年	1	10,000	10,000	辦理108年度「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」（縣配合）（代收代付）
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。

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109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					
2078 國外旅費	年	1	50,000	50,000	辦理108年「推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」國外參訪（縣配合）（代收代付）
4000 獎補助費				1,100,000	縣庫負擔1,100,000元
4090 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。
	年	1	300,000	300,000	補助種子教師等辦理東海岸悅讀ing活動。（一般性專款專用）
02視覺藝術				10,829,000	縣庫負擔10,679,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)
2000 業務費				9,119,000	縣庫負擔8,969,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)
2009 通訊費	月	12	2,000	24,000	郵資及電話費。
2021 其他業務租金	月	12	3,200	38,400	影印機租金。
2027 保險費	年	1	99,000	99,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。
2033 臨時人員酬金	人	2	521,636.5	1,043,273	石雕館臨時約用人員2人（薪點250及薪點280）薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	人	1	119,000	119,000	假日售票人員薪資。（收支對列）
2051 物品	月	12	750	9,000	文具紙張等辦公用品。
2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	印製石雕館門票、館舍清潔維護等。（收支對列）

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109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
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理視覺藝術策劃展計畫。 (一般性專款專用380千元)
	年	1	200,000	200,000	辦理石雕管理維護。(一般性 專款專用)
	年	1	150,000	150,000	辦理花蓮縣109年度文化薪傳 獎計畫。(一般性專款專用)
	年	1	700,000	700,000	辦理2020花蓮美術獎。(一般 性專款專用600千元)(多年 一編100千元)
	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	5,000,000	5,000,000	辦理2020花蓮國際石雕藝術 季。(先期)
2072 國內旅費				10,327	
	年	1	10,327	10,327	洽公、研習、參加會議等差旅 費。
2075 大陸地區旅費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理2021年海峽兩岸賞石交流 展前磋商。(一般性專款專 用)
4000 獎補助費				1,710,000	縣庫負擔1,710,000元
4040 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。
4085 獎勵及慰問				830,000	
	年	1	680,000	680,000	2020花蓮美術獎獎金(分四 類,各取前三名)。(多年一 編)
	人	1	150,000	150,000	花蓮縣109年度文化薪傳獎得 主獎金。(一般性專款專用)
03藝文推廣				19,337,000	縣庫負擔19,337,000元
2000 業務費				17,484,000	縣庫負擔17,484,000元
2009 通訊費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	郵資及電話費。
2021 其他業務租金				36,000	
	月	12	3,000	36,000	影印機租金。
2033 臨時人員酬金				375,090	

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109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
2036 按日按件計資酬金	人	1	375,090	375,090	辦理花蓮鐵道文化園區業務臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等（含專案12千元）。
	次	12	2,500	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。
	次	23	2,000	46,000	辦理各項講座、研習講師費。
2039 委辦費				7,085,000	
	年	1	223,000	223,000	辦理「博物館及地方文化館升級計畫」。（縣配合）（文藝01）
	年	1	334,000	334,000	辦理「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」。（縣配合）（文藝02）
	年	1	889,000	889,000	辦理「典藏洄瀾-數位共創計畫」。（縣配合）（文藝03）
	年	1	278,000	278,000	辦理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04）
	年	1	554,000	554,000	辦理「社區營造及村落文化發展」（縣配合）（文藝05）
	年	1	107,000	107,000	辦理「文化創意產業推動與輔導」（縣配合）（文藝06）
	年	1	4,700,000	4,700,000	辦理花蓮縣參與2020台灣燈會友好城市設置燈區。（先期）
2051 物品				43,910	
	年	1	43,910	43,910	文具紙張等辦公用品。
2054 一般事務費				9,731,000	
	年	1	2,586,000	2,586,000	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

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109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
	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	1,200,000	1,200,000	洄瀾誌季刊出版計畫。(一般性專款專用)
	年	1	300,000	300,000	本局機房維護計畫。
	年	1	645,000	645,000	辦理花蓮鐵道文化園區管理維護。
	年	1	300,000	300,000	辦理花蓮縣參與2020台灣燈會友好城市設置燈區。(先期)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
4000 獎補助費				1,853,000	縣庫負擔1,853,000元
4040 對國內團體之捐助				1,853,000	
	年	1	1,430,000	1,430,000	補助藝文團體等辦理假日文化廣場活動暨駐縣藝術家活動。
	年	1	300,000	300,000	補助藝文團體等辦理文化創意產業相關展演活動等。
	年	1	123,000	123,000	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				8,932,000	縣庫負擔8,632,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2000 業務費				7,682,000	縣庫負擔7,382,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。
2021 其他業務租金				36,000	
	月	12	3,000	36,000	影印機租金。
2033 臨時人員酬金				375,090	
	人	1	375,090	375,090	演藝堂環境清潔維護人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等(含專案12千元)。

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109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
2036 按日按件計資酬金	人	10	2,000	20,000	辦理藝文活動審查出席費。
2039 委辦費	月	12	6,000	72,000	演藝堂場館鼠疫、蟲害防治。
	年	1	100,000	100,000	演藝堂燈光、音響設備操作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童劇展演及下鄉演出。 (一般性專款專用)
	年	1	150,000	150,000	辦理穀稻秋聲草地音樂節活動。 (一般性專款專用)
	年	1	78,000	78,000	辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫。(縣配合)(文表02)
2051 物品	年	1	82,710	82,710	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理街頭藝人甄選及展演。
	年	1	120,000	120,000	辦理傑出演藝團隊計畫。
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理太平洋左岸藝術季活動。 (一般性專款專用1,700千元)(收支對列300千元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理洄瀾藝術節及草地音樂節活動。 (一般性專款專用)
	年	1	200,000	200,000	辦理郭子究紀念音樂會。(一般性專款專用)
	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	50,000	50,000	演藝堂場館清洗、消毒。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	58,200	58,200	演藝堂表演設施設備維修。
	年	1	50,000	50,000	演藝堂油壓機、吊具設備保養。 (一般性專款專用)
	年	1	50,000	50,000	演藝堂燈光、音響設備保養。 (一般性專款專用)
2072 國內旅費				30,000	

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109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
	次	15	2,000	30,000	公務所需之差旅費。
4000 獎補助費				1,250,000	縣庫負擔1,250,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	檔	10	100,000	1,000,000	補助演藝團隊辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。
4090 其他補助及捐助				250,000	
	檔	5	50,000	250,000	補助個人等辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。
05文化資產				13,981,000	縣庫負擔13,181,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
2000 業務費				12,991,000	縣庫負擔12,191,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。
2021 其他業務租金				177,000	
	月	12	3,750	45,000	影印機租金及耗材費。
	月	12	11,000	132,000	考古遺址出土文物庫房租金。
2033 臨時人員酬金				1,129,273	
	人	1	491,399	491,399	辦理吉安慶修院業務臨時約用人員1人(新點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	人	1	551,874	551,874	辦理文化資產相關業務臨時約用人員1人(新點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	人	1	86,000	86,000	辦理花蓮吉野開村記念碑環境清潔維護人員1人。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	人	6	2,000	12,000	檔案文獻史料檢選出席費。
2039 委辦費				2,948,000	
	年	1	560,000	560,000	辦理「花蓮縣文化資產潛力建物第1期普查研究計畫(新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉)」。(縣配合)(文資01)
	年	1	240,000	240,000	辦理「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿

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109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
2051 物品	年	1	700,000	700,000	舍修復再利用計畫」。(縣配合)(文資02)
	年	1	182,000	182,000	辦理「花蓮縣108年度文資防護專業服務中心」。(縣配合)(文資05)
	年	1	462,000	462,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(縣配合)(文資07)
	年	1	449,000	449,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(縣配合)(文資08)
	年	1	345,000	345,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(縣配合)(文資09)
	年	1	10,000	10,000	辦理「文化資產場域系統治理計畫」。(縣配合)(文資10)
	年	1	10,000	10,000	辦理「2019全國古蹟日活動」。(縣配合)(文資11)
	年	1	200,000	200,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
	年	1	200,000	200,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
	年	1	301,127	301,127	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)
	年	1	200,000	200,000	辦理花蓮吉野開村紀念碑管理維護。
2054 一般事務費	月	12	2,800	33,600	考古遺址出土文物庫房保全費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣文化資產生命週期完備計畫。(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及出土文物整理計畫。(一般性專款專用)
	年	1	300,000	300,000	辦理豐田村移民指導所事務室營運管理維護計畫。(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)

文教活動—文教活動

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109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
	年	1	3,000,000	3,000,000	花蓮縣考古文化館營運管理維護計畫。(先期)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	公務所需之差旅費。
4000 獎補助費				990,000	縣庫負擔990,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理「花蓮縣歷史建築花蓮縣花蓮市明禮路31號日式宿舍修復與再利用計畫」。(縣配合)(經常門)(文資04)
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	補助本縣民俗及有關文物、傳統藝術之保存者、保存團體等辦理花蓮縣無形文化資產保存工作計畫。
4090 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				2,500,000	收支併列2,500,000元(其他2,500,000元)
2000 業務費				1,000,000	收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2033 臨時人員酬金				491,399	
	人	1	491,399	491,399	公共藝術臨時約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				75,000	
	人	30	2,500	75,000	辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列)
2051 物品				33,601	
	年	1	33,601	33,601	文具紙張等辦公用品。(收支併列)
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理花蓮縣公共藝術導覽地圖。(收支併列)
	場	4	50,000	200,000	辦理公共藝術研習(含作品導覽)。(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109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
4000 獎補助費				1,500,000	收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
4040 對國內團體之捐助	案	1	500,000	500,000	
				500,000	補助藝文團體申請公共藝術設置計畫。(收支併列)
4090 其他補助及捐助	案	2	500,000	1,000,000	
				1,000,000	補助個人申請公共藝術設置計畫。(收支併列)

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109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	251,543千元
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251,543千元。 3、經常門補助44,837千元，資本門補助206,706千元。 二、預期成果：如期完成。				

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
合計				251,543,000	收支併列251,543,000元(中央補助251,543,000元)
2000 業務費				40,577,000	收支併列40,577,000元(中央補助40,577,000元)
2033 臨時人員酬金	人	1	551,874	551,874	辦理地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(文藝04)
2039 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「博物館及地方文化館升級計畫」。(文藝01)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」。(文藝02)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「典藏洄瀾-數位共創計畫」。(文藝03)
	年	1	1,948,126	1,948,126	辦理地方影視音體驗及聚落發展計畫-「花蓮鐵道電影院」。(文藝04)
	年	1	2,480,000	2,480,000	辦理「社區營造及村落文化發展」。(文藝05)

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109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
	年	1	555,000	555,000	辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文藝06)
	年	1	700,000	700,000	辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫。(文表02)
	年	1	2,240,000	2,240,000	辦理「花蓮縣文化資產潛力建物第1期普查研究計畫(新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉)」。(文資01)
	年	1	960,000	960,000	辦理「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復再利用計畫」。(文資02)
	年	1	960,000	960,000	辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合舊址修復再利用計畫」。(文資03)
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理「花蓮縣108年度文資防護專業服務中心」。(文資05)
	年	1	1,638,000	1,638,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)
	年	1	4,155,000	4,155,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08)
	年	1	4,035,000	4,035,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資09)
	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
	年	1	90,000	90,000	辦理「2019全國古蹟日活動」。(文資11)
2054 一般事務費				2,064,000	
	年	1	2,064,000	2,064,000	辦理「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖01)
3000 設備及投資				206,306,000	收支併列206,306,000元(中央補助206,306,000元)
3010 房屋建築及設備費				206,306,000	
	年	1	1,760,000	1,760,000	辦理「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」(行政01)
	年	1	135,090,000	135,090,000	辦理「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖01)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-花蓮縣文化局表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(文表01) (前瞻)
	年	1	325,000	325,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)
	年	1	15,993,000	15,993,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08)
	年	1	1,335,000	1,335,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資09)
	年	1	9,140,000	9,140,000	辦理「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
	年	1	30,663,000	30,663,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程」。(文資06)
4000 獎補助費				4,660,000	收支併列4,660,000元(中央補助4,660,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,760,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理「博物館及地方文化館升級計畫」。(經常門)(文藝01)
	年	1	400,000	400,000	辦理「博物館及地方文化館升級計畫」。(資本門)(文藝01)
	年	1	960,000	960,000	辦理「花蓮縣歷史建築花蓮縣花蓮市明禮路31號日式宿舍修復與再利用計畫」。(經常門)(文資04)
4040 對國內團體之捐助				2,900,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助藝文團體等辦理「社區營造及村落文化發展」(經常門)(文藝05)
	年	1	400,000	400,000	補助藝文團體等辦理「文化創意產業推動與輔導」(經常門)(文藝06)

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109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	53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	各科	預算 金額	27,284千元
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、中央補助計畫配合款等業務。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣庫負擔27,084千元（縣負擔1,274千元、一般性專款專用500千元、縣配合24,610千元、先期700千元），收支對列200千元。 二、預期成果：如期完成。				

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
合計				27,284,000	縣庫負擔27,084,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
3000 設備及投資				27,284,000	縣庫負擔27,084,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
3010 房屋建築及設備費				24,610,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」（縣配合）（行政01）
	年	1	15,010,000	15,010,000	辦理「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」。（縣配合）（文圖01）
	年	1	1,640,000	1,640,000	辦理108年度「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」（縣配合）（代收代付）
	年	1	1,334,000	1,334,000	辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-花蓮縣文化局表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」。（縣配合）（文表01）（前瞻）
	年	1	37,000	37,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。（縣配合）（文資07）

一般建築及設備——一般建築及設備

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,777,000	1,777,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(縣配合)(文資08)
	年	1	149,000	149,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(縣配合)(文資09)
	年	1	1,016,000	1,016,000	辦理「文化資產場域系統治理計畫」。(縣配合)(文資10)
	年	1	3,407,000	3,407,000	辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程」。(縣配合)(文資06)
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	台	6	30,000	180,000	汰換電腦主機及螢幕。
	台	6	15,000	90,000	購置電腦軟體(Office Standard最新授權版)
3035 雜項設備費				2,404,000	
	年	1	204,000	204,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支對列200千元)
	年	1	700,000	700,000	四館舍等LED節能燈具暨監視器改善計畫(先期)
	年	1	1,500,000	1,500,000	採購圖書一批。(一般性專款專用500千元)

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

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國109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	53055009001 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	52,863	62,551	251,543	27,284	394,241	
100000人事費	39,696				39,696	
101500法定編制人員待遇	23,712				23,712	
102000約聘僱人員待遇	4,125				4,125	
102500技工及工友待遇	792				792	
103000獎金	4,899				4,899	
103500其他給與	688				688	
104000加班值班費	862				862	
105000退休離職儲金	1,850				1,850	
105500保險	2,769				2,769	
200000業務費	13,131	54,148	40,577		107,856	
200300教育訓練費	48	10			58	
200600水電費	5,388				5,388	
200900通訊費	408	1,627			2,035	
201800資訊服務費	52				52	
202100其他業務租金	135	341			476	
202400稅捐及規費	930				930	
202700保險費	88	99			187	
203300臨時人員酬金	1,800	3,908	552		6,260	
203600按日按件計資酬金		183			183	
203900委辦費		11,433	37,961		49,394	
204500國內組織會費		3			3	
205100物品	352	641			993	
205400一般事務費	1,806	35,199	2,064		39,069	
206300房屋建築養護費	400				400	
206600車輛及辦公器具養護費	108				108	
206900設施及機械設備養護費	1,529	158			1,687	
207200國內旅費	42	400			442	
207500大陸地區旅費		95			95	
207800國外旅費		50			50	
209300特別費	45				45	

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國109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	53055009001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			206,306	27,284	233,590	
301000房屋建築及設備費			206,306	24,610	230,916	
303000資訊軟硬體設備費				270	270	
303500雜項設備費				2,404	2,404	
400000獎補助費	36	8,403	4,660		13,099	
402000地方政府對下級政府之補助		240	1,760		2,000	
404000對國內團體之捐助		4,483	2,900		7,383	
408500獎勵及慰問	36	830			866	
409000其他補助及捐助		2,850			2,850	

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	394,241	39,696	107,856	12,699			160,251			233,590	400		233,990
53055000000 文化支出	394,241	39,696	107,856	12,699			160,251			233,590	400		233,990
53055000200 一般行政	52,863	39,696	13,131	36			52,863						
53055000201 一般行政	52,863	39,696	13,131	36			52,863						
53055000300 文教活動	314,094		94,725	12,663			107,388			206,306	400		206,706
53055000301 文教活動	62,551		54,148	8,403			62,551						
53055000302 中央補助文化業務	251,543		40,577	4,260			44,837			206,306	400		206,706
53055009000 一般建築及設備	27,284									27,284			27,284
53055009001 一般建築及設備	27,284									27,284			27,284

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國109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	233,990		230,916				270	2,404		400
53055000300 文教活動	206,706		206,306							400
53055000302 中央補助文化業務	206,706		206,306							400
53055009000 一般建築及設備	27,284		24,610				270	2,404		
53055009001 一般建築及設備	27,284		24,610				270	2,404		

花蓮縣文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			23,712,000	4,124,530	792,000	4,898,898	688,000	862,000		1,849,500	2,769,072	39,696,000	
正式員額	34			23,712,000			4,155,348	544,000	500,000		1,560,000	2,155,004	32,626,352	
職員	34			23,712,000			4,155,348	544,000	500,000		1,560,000	2,155,004	32,626,352	
約聘僱人員	9				4,124,530		515,550	144,000			243,492	520,428	5,548,000	
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109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			5,548,000	包括約聘僱人員待遇4,124,530元、年終工作獎金515,550元、不休假加班費0元、保險費520,428元、離職儲金243,492元及休假補助144,000元。
05			00050000000 花蓮縣文化局主管			5,548,000	
	001		00055000000 花蓮縣文化局			5,548,000	
		01	53055000200 一般行政			5,548,000	
		01	53055000201 一般行政			5,548,000	
				2x12		1,521,512	一、核准文號：108.9.12府人任字第1080208944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139,824元，離職儲金67,512元及休假補助32,000元。
					7x12	4,026,488	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380,604元，離職儲金175,980元及休假補助112,000元。(配合預算編列至千元，增列130元。)

花蓮縣文化局

派員出國計畫預算總表

中華民國109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	1	3人x10天	50	2	2人x12天	153
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x10天	50	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109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													
「躍升公共圖書館專業發展及服務品質計畫」國外參訪計畫	歐洲	歐洲圖書館	為提升本縣建立公共圖書館協同管理之組織體系，整合本縣圖書館所需專業知識，期能借鑑國外營運卓越之公共圖書館，汲取他人的優點以精進之館經營管理。 (代辦200千元，縣配合50千元)	1090101-1091231	10	3		35	15	50	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109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 「2021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	1090101-1091130	4	2	32	58	5	95	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105年8月、106年2月及11月、107年8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109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			114,840	62,900	7,652	1,350	
	1	小客車	4	10701	1201-1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	450	ATX-7637
	1	小貨車	1	09501	1801-2400	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6421-KJ
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	29.0	9,048	1,700	711		682-EYK
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	29.0	9,048	1,700	711		683-EYK
		合計				10,720	13,410			114,840	62,900	7,652	1,350	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	286,050千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	108					1.多元閱讀推廣計畫275千元（代辦）。 2.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,170千元（代辦）。 3-1.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫14,760千元。【中心館】（代辦） 3-2.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫2,700千元。【總館-分館】（代辦） 4.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫80千元。（代辦） 以上計畫於108年度皆為代辦，109年度納入預算執行。
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	109	135,090	47.23			1.多元閱讀推廣計畫845千元。 2.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫865千元。 3.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫133,380千元。【中心館】
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	110	103,680	36.24			建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫103,680千元。【中心館】
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	111	47,280	16.53			建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫47,280千元。【中心館】

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	34,099千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	108	675	1.98			建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫675千元。【總館-分館】（配合款）
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	109	16,650	48.83			1.108年度建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫1,640千元。【中心館】（配合款）（因不及編入108年度追加減，故編入109原預算） 2.109年度建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫15,010千元。【中心館】（配合款）
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	110	11,520	33.78			建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫11,520千元。【中心館】（配合款）
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	111	5,254	15.41			建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫5,254千元。【中心館】（配合款）

歲出按職能及經

中華民國109

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	對家庭及民間 非營利機構	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		46,192	101,360				11,099	1,600		160,251			
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		46,192	101,360				11,099	1,600		160,251			
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	機器及其他設備		土地改良	
		400				230,916			90	2,584		233,990	394,241	
		400				230,916			90	2,584		233,990	394,241	