

中華民國109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109年度

一、主要表

歲入來源別預算表.....	1-2	頁
歲出機關別預算表.....	3-3	頁

二、附屬表

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.....	4-4	頁
財產孳息-權利金歲入項目說明提要與預算明細表.....	5-5	頁
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.....	6-11	頁
文教活動-文教活動歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	12-16	頁
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.....	17-22	頁
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.....	23-24	頁
各項費用彙計表.....	25-25	頁
歲出一級用途別科目分析表.....	26-26	頁
資本支出分析表.....	27-27	頁
歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-29	頁

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					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	254,748	227,329 -36,912	445,165	
				經常門合計	254,748	227,329 -36,912	445,165	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	100	-	100	
		01		04055000300 賠償收入	100	-	100	
			01	04055000301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	1,085	- -280	805	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,085	- -280	805	
		01		05055000300 使用規費收入	1,085	- -280	805	
			01	05055000303 資料使用費	120	-	120	
			02	05055000306 場地設施使用費	950	- -280	670	
			03	05055000307 服務費	15	-	15	
04				07000000000 財產收入	1,260	310	1,570	
	006			07055000000 花蓮縣文化局	1,260	310	1,570	
		01		07055000100 財產孳息	1,250	310	1,560	
			01	07055000101 利息收入	30	-	30	
			02	07055000102 權利金	1,000	310	1,310	
			03	07055000103 租金收入	220	-	220	
		02		07055000500 廢舊物資售價	10	-	10	

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				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				
06	003	01	07055000501 廢舊物資售價	10	-	10	
			09000000000 補助及協助收入	249,783	227,019 -36,632	440,170	
			09055000000 花蓮縣文化局	249,783	227,019 -36,632	440,170	
			01 09055000100 上級政府補助收入	249,783	227,019 -36,632	440,170	
08	005	01	01 09055000102 計畫型補助收入	249,783	227,019 -36,632	440,170	
			12000000000 其他收入	2,520	-	2,520	
			12055000000 花蓮縣文化局	2,520	-	2,520	
			01 12055000200 雜項收入	2,520	-	2,520	
		02	12055000210 其他雜項收入	2,520	-	2,520	

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				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	394,241	255,898 -43,705	606,434	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	394,241	255,898 -43,705	606,434	
		01	53055000200 一般行政	52,863	-	52,863	
		01	53055000201 一般行政	52,863	-	52,863	
		02	53055000300 文教活動	314,094	240,401 -40,752	513,743	
		01	53055000301 文教活動	62,551	10,657 -1,395	71,813	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	251,543	229,744 -39,357	441,930	
	03		53055009000 一般建築及設備	27,284	15,497 -2,953	39,828	
		01	53055009001 一般建築及設 備	27,284	15,497 -2,953	39,828	

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—場地設施使用費

財產孳息—權利金
使用規費收入—場地設施使用費

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					
原預算數		950千元		追加(減)預算數		-280千元		追加(減)後預算數		670千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：因法定傳染病通報COVID-19(新冠肺炎)疫情流行，參觀人數銳減，致追減太平洋左岸藝術季活動及 石雕博物館門票收入。										
	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						280,000					
05055000306 場地設施使用費		年	1	200,000		200,000	追減太平洋左岸藝術季門 票收入(收支對列)。				
		張	-3200	10		32,000	追減石雕博物館門票收入 (收支對列)。				
		張	-2400	20		48,000	追減石雕博物館門票收入 (收支對列)。				

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		07055000102 財產孳息-權利金		承辦單位	文化資產科		
原預算數	1,000千元		追加(減)預算數	310千元		追加(減)後預算數	1,310千元
歲入項目說明	一、項目內容：追加縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護權利金收入。						
	二、法令依據：1.依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。 2.文化資產保存法第22條。						
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					310,000		
07055000102 權利金		年	1	310,000	310,000		縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護權利金收入(收支對列)。

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

使用規費收入—場地設施使用費

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

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		09055000102 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	249,783千元		追加(減)預算數	190,387千元		追加(減)後預算數	440,170千元
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					227,019,000	36,632,000	
09055000102 計畫型補助收入		年	1	9,521,000	9,521,000		1.依據教育部108年8月8日臺教會(四)字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,原匡列經費137,154千元;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」 2.依據教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276Q號函核定「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定經費1,810千元。(文圖01) 3.依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103R號函核定「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定經費750千元。(文圖01) 4.依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254I號函核定「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定經費405千元。 5.依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	129,870,000	129,870,000		「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定經費1,150千元。(文圖01) 6.依據教育部108年11月11日臺教社(四)字第1080160388C號函核定「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」核定經費142,560千元。(文圖01) 7.追加9,521千元。
	年	1	450,000	450,000		依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函性教育部108年12月31日臺教社(四)字第1080192351號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書館計畫」(經花蓮縣議會109年3月3日會議字第109000421號函同意)(文圖追01)
	年	1	3,100,000		3,100,000	依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397Q號函及109年2月14日臺教社(四)字第1090018442號函核定補助「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(文圖追02)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000508號函同意) 1.原依據文化部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」核定經費8,000千元(配合預算編列至千元,增列預算111元)。(藝文推廣科)(文藝03) 2.依據文化部109年1月22日文源字第1093002884號函核定109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」計畫經費4,900千元。(文藝03) 3.追減補助經費3,100千

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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	207,000		207,000	元。(前瞻)(經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000896號函同意)
	年	1	955,000		955,000	1.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,原匡列數4,980千元。(配合預算編列至千元,增列預算667元) 2.依據文化部109年1月22日文源字第1093002726號函核定109年度「109-110年度文化部社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0。創造共好時代」計畫經費4,773千元 3.追減補助款207千元。(經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000897號函同意)(藝文推廣科)(文藝05)
	年	1	49,590,000	49,590,000		追減原依據文化部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」計畫匡列數955千元(配合預算編列至千元,增列預算889元)(文藝06)
	年	1	700,000	700,000		依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(文藝追01)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函核定109年度「博物館及地方文化館升級計畫」。(文藝追02)(前瞻)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000523號函同意) 依據文化部文化資產局109年3月24日文資綜字第1093003243號函核定「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」。(文藝追03)(經花蓮縣議會109年5月18日

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000		700,000	會議字第1090000934號函同意)
	年	1	13,095,000	13,095,000		追減文化部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」計畫匡列數700千元。(文表02)
	年	1	700,000	700,000		依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施施行方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」經費。(文表追01)(經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002959號函同意)
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據文化部108年12月23日文藝字第1083036032號函核定「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000564號函同意)(文表追02)
	年	1	1,000,000	1,000,000		依據文化部109年1月15日文藝字第1093001849號函核定「109年花蓮縣劇場活化計畫」(配合預算編列至千元,增列預算778元)。(文表追03)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000565號函同意)
	年	1	1,263,000		1,263,000	依據文化部109年1月10日文藝字第1093001284號函核定「2020花蓮城市空間藝術節」(配合預算編列至千元,增列預算889元)。(文表追04)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000566號函同意)
	年	1				1.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」,原匡列數1,963千元。(配合預算編列至千元,增列預算889元)。 2.依據文化部文化資產局

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	18,167,000		18,167,000	109年2月18日文資傳字第1093001728號函核定「阿美族Fakong部落Iisin（豐年祭）調查研究暨保存維護計畫」經費700千元（配合預算編列至千元，增列預算223元）。（文資07） 3.追減1,263千元。 1.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」，原匡列數20,148千元。（文資08） 2.依據文化部文化資產局108年4月12日文資物字第1083004004號函核定補助1,217千元，明細如下： 2-1.「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」，核定補助336千元。 2-2.「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫（花蓮縣鳳林鎮以南）」，核定補助553千元。 2-3.「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建構計畫」，核定328千元。（文資08）（經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000567號函同意） 3.依據文化部文化資產局108年10月22日文資蹟字第10830113732號函辦理「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」，核定補助560千元。 4.現依據文化部文化資產局109年4月27日文資物字第1093004639號函辦理「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」，核定補助203千元。 5.經常門合計補助1,777千元（配合預算編列至千元，增列預算數補助250元）、資本門合計補助204千元（配合預算編列至千元，增列預算數補助800元）。 6.追減補助18,167千元（文

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	93,000	93,000		資08)。 1.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」，原匡列數5,370千元。(配合預算編列至千元，增列預算667千元)。 2.依據文化部文化資產局108年11月5日文資物字第10830119221號函核定「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」經費2,853千元。(文資09) 3.依據文化部文化資產局109年2月14日文資物字第1093001591號函核定補助案如下：3-1.「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」，核定補助1,710千元。(文資09) 3-2.「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」，核定補助900千元。(文資09) 4.合計補助5,463千元，追加93千元。(文資09) (經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000580號函同意)
	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」，因業務調整移至藝文推廣科，將匡列數全額追減。(文資10)
	年	1	18,000,000	18,000,000		依據文化部108年10月19日文授資局物字第1083011238號函核定補助「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫河流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」。(文資追01)(前瞻)(經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002980號函同

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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

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	62,551千元	追加(減)預算數	9,262千元	追加(減)後預算數	71,813千元	
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569千元：縣配合569千元。 3.視覺藝術—收支對列-80千元。(追減假日售票人員薪資49千元暨印製石雕館門票、館舍清潔維護等31千元)。 4.藝文推廣—縣庫負擔5,145千元：縣配合款5,145千元。 5.表演藝術—縣庫負擔1,663千元：縣配合1,663千元；收支對列-200千元(太平洋左岸藝術季活動費用追減200千元)。 6.文化資產—縣庫負擔1,955千元：縣配合1,955千元；收支對列210千元(辦理縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護追加210千元)。 7.縣庫負擔9,332千元：縣配合9,332千元；收支對列-70千元。					
	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				10,657,000	1,395,000	縣庫負擔9,332,000元，收支併列-70,000元(其他-70,000元)
01圖書管理				569,000		縣庫負擔569,000元
2000 業務費				569,000		縣庫負擔569,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	236,000	236,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖追01)
2054 一般事務費	年	1	307,000	307,000		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」計畫。(文圖01) 1.109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 2.109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 3.109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 4.建構合作共享的公共圖書

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說 明
02視覺藝術	年	1	26,000	26,000		館系統中長程個案計畫之(1)推動公共圖書館總館-分館體系計畫及(2)建立縣市圖書館中心實施計畫)
						辦理「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(文圖追02)
					80,000	收支併列-80,000元(其他-80,000元)
					80,000	收支併列-80,000元(其他-80,000元)
					49,000	
2000 業務費						
2033 臨時人員酬金	年	1	49,000		49,000	假日售票人員薪資。(收支對列)
2054 一般事務費					31,000	
	年	1	31,000		31,000	印製石雕館門票、館舍清潔維護等。(收支對列)
03藝文推廣				5,733,000	588,000	縣庫負擔5,145,000元
2000 業務費				5,733,000	588,000	縣庫負擔5,145,000元
2039 委辦費					588,000	
	年	1	404,000		404,000	「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣推動國家文化記憶庫」計畫。(文藝03)
	年	1	77,000		77,000	「社區營造及村落文化發展」。(文藝05)
	年	1	107,000		107,000	「文化創意產業推動與輔導」。(文藝06)
2054 一般事務費				5,733,000		
	年	1	5,510,000	5,510,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣文創產業培力及發展計畫」-辦理各項文創輔導及藝文推廣活動。(文藝追01)
	年	1	223,000	223,000		辦理「109至110年度產業文化資產創生計畫-花蓮

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

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說 明
04表演藝術				1,741,000	278,000	鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵—宿舍營運管理等費用。(文藝追03)
2000 業務費				1,441,000	278,000	縣庫負擔1,663,000元，收支併列-200,000元(其他-200,000元)
2039 委辦費				1,441,000	78,000	縣庫負擔1,363,000元，收支併列-200,000元(其他-200,000元)
	年	1	78,000		78,000	「表演藝術之輔導與推動」計畫。(文表02)
	年	1	1,106,000	1,106,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」-採購戲劇、音樂、舞蹈國內外優質節目及辦理系列活動。(文表追01)
	年	1	223,000	223,000		辦理「109年花蓮縣劇場活化計畫」。(文表追03)
	年	1	112,000	112,000		辦理「2020花蓮城市空間藝術節」。(文表追04)
2054 一般事務費					200,000	
	年	1	200,000		200,000	辦理太平洋左岸藝術季活動。(收支對列)
4000 獎補助費				300,000		縣庫負擔300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000		
	年	1	300,000	300,000		補助本縣傑出演藝團隊辦理「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表追02)
05文化資產				2,614,000	449,000	縣庫負擔1,955,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)
2000 業務費				2,614,000	449,000	縣庫負擔1,955,000元，收支併列210,000元(其他210,000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

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費				2,389,000	449,000	
	年	1	104,000		104,000	「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)
	年	1	246,000	246,000		辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08) 1.辦理「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」 2.辦理「108-109年花蓮縣教育機構文物普查建檔計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」 3.辦理「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟文物普查建檔暨潛力古物研究調查計畫」 4.辦理「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」 5.辦理「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」
	年	1	158,000	158,000		辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資09) 1.辦理「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」 2.辦理「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」 3.辦理「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」
	年	1	345,000		345,000	「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
	年	1	1,985,000	1,985,000		辦理「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」。(文資追01) 1.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫歷年成果出版委託專業服務 2.布農族傳統營建技術石板

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

經常門

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——中央補助文化業務

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
2054 一般事務費						打製與屋頂板鋪設傳習計畫 3.日治八通關越道路多美麗(十三里駐在所)遺構測繪與整理計畫 4.佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫 5.109年拉庫拉庫流域歷史文化資源解說及登山嚮導技能培訓計畫 6.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫社群媒體撰文與季刊發行委託專業服務 7.拉庫拉庫流域布農族阿桑來夏部落與馬西桑部落調查研究計畫 8.佳心舊社Istasipal家屋解說導覽暨推廣教育計畫 9.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫成果展委託專業服務 10.花蓮縣卓溪鄉布農族民族教育教案編撰計畫 11.109年布農族藤編技藝傳習計畫 12.拉庫拉庫溪布農族舊社調查紀錄片製作計畫
	年	1	15,000	15,000		辦理「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」-行政管理費。(文資追01)
	年	1	210,000	210,000		辦理縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護。(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

經常資本門併計

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		53055000302 文教活動-中央補助文化業務		承辦單位	各科	
原預算數	251,543千元	追加(減)預算數	190,387千元	追加(減)後預算數	441,930千元	
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-17,768千元，花東基金補助192,555千元，前瞻15,600千元。 3.經常門補助76,597千元，資本門補助113,790千元。					
	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.提升本縣藝文活動之多樣性與地方東部區的整體觀光魅力。 3.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				229,744,000	39,357,000	收支併列190,387,000元(中央補助190,387,000元)
2000 業務費				75,767,000	12,368,000	收支併列63,399,000元(中央補助63,399,000元)
2033 臨時人員酬金				2,542,000		
	年	1	418,000	418,000		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」計畫。(文圖01) 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之推動公共圖書館總館-分館體系計畫。
	年	1	2,124,000	2,124,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖追01)(花東基金)
2039 委辦費				34,247,000	12,368,000	
	年	1	3,640,000		3,640,000	「典藏洄瀾-數位共創計畫-花蓮縣推動國家文化記憶庫」。(文藝03)(前瞻)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國109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
	年	1	1,057,000		1,057,000	「社區營造及村落文化發展」(文藝05)
	年	1	555,000		555,000	「文化創意產業推動與輔導」。(文藝06)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」-文史調查研究、調研成果策展推廣活動等費用(文藝追03)
	年	1	700,000		700,000	「表演藝術之輔導與推動」計畫。(文表02)
	年	1	9,954,000	9,954,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」-採購戲劇、音樂、舞蹈國內外優質節目及辦理系列活動。(文表追01)(花東基金)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「109年花蓮縣劇場活化計畫」。(文表追03)
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「2020花蓮城市空間藝術節」計畫。(文表追04)
	年	1	938,000		938,000	「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)
	年	1	2,378,000		2,378,000	「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08)
	年	1	1,428,000	1,428,000		辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資09) 1.辦理「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」 2.辦理「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」 3.辦理「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」

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

經常資本門併計

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	3,100,000		3,100,000	「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
	年	1	17,865,000	17,865,000		辦理「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫」。(文資追01)(前瞻) 1.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫歷年成果出版委託專業服務 2.布農族傳統營建技術石板打製與屋頂板鋪設傳習計畫 3.日治八通關越道路多美麗(十三里駐在所)遺構測繪與整理計畫 4.佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫 5.109年拉庫拉庫流域歷史文化資源解說及登山嚮導技能培訓計畫 6.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫社群媒體撰文與季刊發行委託專業服務 7.拉庫拉庫流域布農族阿桑來夏部落與馬西桑部落調查研究計畫 8.佳心舊社Istasipal家屋解說導覽暨推廣教育計畫 9.拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫成果展委託專業服務 10.花蓮縣卓溪鄉布農族民族教育教案編撰計畫 11.109年布農族藤編技藝傳習計畫 12.拉庫拉庫溪布農族舊社調查紀錄片製作計畫
	年	1	571,000	571,000		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」計畫。(文圖01) 1.109年補助公共圖書館多元讀推廣計畫 2.109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 3.109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 4.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之

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

經常資本門併計

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	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	232,000	232,000		(1)推動公共圖書館總館-分館體系計畫及(2)建立縣市圖書館中心實施計畫
	年	1	38,040,000	38,040,000		辦理「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(文圖追02)
	年	1	135,000	135,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培育及發展計畫」—辦理各項文創輔導及藝文推廣活動。(文藝追01)(花東基金)
				138,673,000	26,589,000	辦理「再造歷史現場專案計畫-拉拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫」-行政管理費。(文資追01)(前續)
				138,033,000	26,589,000	收支併列112,084,000元(中央補助112,084,000元)
	年	1	7,146,000	7,146,000		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」計畫。(文圖01)
	年	1	127,746,000	127,746,000		建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之(1)建立縣市圖書館中心實施計畫
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,141,000	3,141,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖追01)(花東基金)
	年	1	325,000		325,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」辦理美術館及演藝堂耐震力評估及結構補強計畫、美術館整建工程。(文表追01)(花東基金)
	年	1				「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國109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
3035 雜項設備費	年	1	15,789,000		15,789,000	「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08)
	年	1	1,335,000		1,335,000	「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	「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
				100,000		
3040 權利	年	1	100,000	100,000		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」計畫。(文圖01) 109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫
				540,000		
4000 獎補助費	年	1	540,000	540,000		辦理「典藏潤澤-數位共創計畫」-圖片授權費。(文藝03)(資本門)(前瞻)
				15,304,000	400,000	收支併列14,904,000元(中央補助14,904,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				2,684,000		
	年	1	280,000	280,000		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」計畫。(經常門)(文圖01) 109年公共圖書館多元讀推廣計畫-補助花蓮市立等8所圖書館
	年	1	1,006,000	1,006,000		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」計畫。(資本門)(文圖01) 1.109年公共圖書館多元讀推廣計畫-補助花蓮市立等共8所圖書館 2.109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-補助花蓮市立等3所圖書館
	年	1	218,000	218,000		辦理「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(經常門)(文圖)

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

經常資本門併計

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	480,000	480,000		追02) 補助花蓮市公所等辦理「社區營造及村落文化發展」(經常門)(文藝05)
	年	1	700,000	700,000		辦理「博物館及地方文化館升級計畫」補助壽豐鄉原住民文物館「壽豐鄉原住民文物館整修工程計畫」。(資本門)(文藝追02)(前瞻)
				12,620,000	400,000	
	年	1	370,000	370,000		補助花蓮縣奇美部落文化發展協會等藝文團體辦理「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)
	年	1	11,550,000	11,550,000		補助山嵐海燕文化工作室等民間團體辦理109年度「花蓮縣文創產業培力及發展計畫」—藝文推廣活動。(經常門)(文藝追01)(花東基金)
	年	1	700,000	700,000		補助本縣傑出演藝團隊辦理「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經常門)(文表追02)

一般建築及設備——一般建築及設備

合

30

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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		53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科	
原預算數	27,284千元	追加(減)預算數	12,544千元	追加(減)後預算數	39,828千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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」計畫。 2.辦理109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。 3.辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施施行方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」。 4.追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。 5.追減「文化資產環境與價值深化計畫」。 6.追減「文化資產數典及防災科技應用計畫」。 7.追減「文化資產場域系統治理計畫」。 8.辦理「典藏洄瀾-數位共創計畫」。 9.購置縣定古蹟檢察長宿舍設備等。(收支對列) 10.縣庫負擔12,444千元；縣配合12,444千元；收支對列100千元。					
	二、預期成果： 如期完成					
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				15,497,000	2,953,000	縣庫負擔12,444,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
3000 設備及投資				15,497,000	2,953,000	縣庫負擔12,444,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
3010 房屋建築及設備費				15,337,000	2,953,000	
	年	1	794,000	794,000		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」計畫。(文圖01) 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。
	年	1	14,194,000	14,194,000		辦理109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖追01)
	年	1	349,000	349,000		辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」辦理美術館及演藝堂耐震力評估及

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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

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
	年	1	37,000		37,000	結構補強計畫、美術館整建工程。(文表追01)
	年	1	1,751,000		1,751,000	「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資07)
	年	1	149,000		149,000	「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資08)
	年	1	1,016,000		1,016,000	「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資09)
	年	1	1,016,000		1,016,000	「文化資產場域系統治理計畫」。(文資10)
3035 雜項設備費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		購置縣定古蹟檢察長宿舍設備等。(收支對列)
3040 權利				60,000		
	年	1	60,000	60,000		辦理「典藏洄瀾-數位共創計畫」-圖片授權費。(文藝03)

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	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	9,262	190,387	12,544	212,193		
200000業務費	8,962	63,399		72,361		
203300臨時人員酬金	187	2,542		2,729		
203900委辦費	2,715	21,879		24,594		
205400一般事務費	6,060	38,978		45,038		
300000設備及投資		112,084	12,544	124,628		
301000房屋建築及設備費		111,444	12,384	123,828		
303500雜項設備費		100	100	200		
304000權利		540	60	600		
400000獎補助費	300	14,904		15,204		
402000地方政府對下級政府之補助		2,684		2,684		
404000對國內團體之捐助	300	12,220		12,520		

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	212,193		72,361	13,498			85,859			124,628	1,706		126,334
53055000000 文化支出	212,193		72,361	13,498			85,859			124,628	1,706		126,334
53055000300 文教活動	199,649		72,361	13,498			85,859			112,084	1,706		113,790
53055000301 文教活動	9,262		8,962	300			9,262						
53055000302 中央補助文化業務	190,387		63,399	13,198			76,597			112,084	1,706		113,790
53055009000 一般建築及設備	12,544									12,544			12,544
53055009001 一般建築及設備	12,544									12,544			12,544

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
合計	126,334		123,828					200	600	1,706
53055000300 文教活動	113,790		111,444					100	540	1,706
53055000302 中央補助文化業務	113,790		111,444					100	540	1,706
53055009000 一般建築及設備	12,544		12,384					100	60	
53055009001 一般建築及設備	12,544		12,384					100	60	

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		2,729	69,632				12,520	978		85,859			
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		2,729	69,632				12,520	978		85,859			
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	對非營利機構及民間	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	
		1,706			600		123,828				200		126,334	212,193
		1,706			600		123,828				200		126,334	212,193