

中華民國 110 年度

花蓮縣總預算案

花蓮縣文化局單位預算

花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目 次

中華民國 110 年度

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 甲、預算總說明.....             | 第 1-5 頁   |
| 乙、主要表                    |           |
| 一、歲入來源別預算表.....          | 第 6-7 頁   |
| 二、歲出機關別預算表.....          | 第 8-8 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 9-9 頁   |
| 2. 使用規費收入-資料使用費.....     | 第 10-10 頁 |
| 3. 使用規費收入-場地設施使用費.....   | 第 11-11 頁 |
| 4. 使用規費收入-服務費.....       | 第 12-12 頁 |
| 5. 財產孳息-利息收入.....        | 第 13-13 頁 |
| 6. 財產孳息-權利金.....         | 第 14-14 頁 |
| 7. 財產孳息-租金收入.....        | 第 15-15 頁 |
| 8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價.....    | 第 16-16 頁 |
| 9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入..... | 第 17-18 頁 |
| 10. 雜項收入-其他雜項收入.....     | 第 19-19 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 20-24 頁 |
| 2. 文教活動-文教活動.....        | 第 25-35 頁 |
| 3. 文教活動-中央補助文化業務.....    | 第 36-38 頁 |
| 4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....  | 第 39-40 頁 |
| 三、各項費用彙計表.....           | 第 41-42 頁 |
| 四、歲出一級用途別科目分析表.....      | 第 43-43 頁 |
| 五、資本支出分析表.....           | 第 44-44 頁 |
| 六、人事費彙計表.....            | 第 45-45 頁 |
| 七、約聘僱人員費用分析表.....        | 第 46-46 頁 |
| 八、派員赴大陸計畫預算類別表.....      | 第 47-47 頁 |
| 九、公務車輛明細表.....           | 第 48-48 頁 |
| 十、中程資本支出計畫概況表.....       | 第 49-53 頁 |
| 十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....   | 第 54-55 頁 |

花蓮縣文化局  
**預 算 總 說 明**  
中華民國 110 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. 本局置局長一人，綜理局務並指揮監督所屬職員，置副局長、秘書各一人，襄助局長處理局務。
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. 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。
8. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事項。
9. 人事室：辦理各項人事業務。
10. 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   |       |



# 花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 110 年度

(四) 員額編制表：

| 類別   | 法定編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預算員<br>額比較增減 |
|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| 民意代表 |        |             |             |                  |
| 職員   | 34     | 34          | 34          | 0                |
| 警察人員 |        |             |             |                  |
| 消防人員 |        |             |             |                  |
| 技工   | 1      | 0           | 0           | 0                |
| 駕駛   | 1      | 0           | 0           | 0                |
| 工友   | 2      | 1           | 2           | -1               |
|      |        |             |             |                  |
| 合計   | 38     | 35          | 36          | -1               |

二、 前年度及上年度已過期間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 108 年度歲入預算數 2 億 6,426 萬 1,000 元，年終決算審定 2 億 6,452 萬 7,043 元，執行率為 100.10%。

2. 歲出部分：

本局 108 年度歲出預算數 4 億 120 萬 1,000 元，年終決算審定 3 億 9,282 萬 2,161 元，執行率為 97.91%，其中經常支出 1 億 5,707 萬 4,086 元，占決算數 39.99%，資本支出 2 億 3,574 萬 8,075 元，占決算數 60.01%。

(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 109 年度截至 109 年 8 月底止，歲入預算分配數為 1 億 2,015 萬 6,000 元，執行數 4,576 萬 583 元，執行率為 38.08%。

2. 歲出部分：

本局 109 年度截至 109 年 8 月底止，歲出預算分配數為 2 億 804 萬 9,000 元，執行數 9,148 萬 9,370 元，執行率為 43.97%，其中經常支出預算分配數為 1 億 3,790 萬 2,000 元，執行數 8,698 萬 885 元，執行率為 63.07%，資本支出預算分配數為 7,014 萬 7,000 元，執行數 450 萬 8,485 元，執行率為 6.43%。



花蓮縣文化局  
**預算總說明**

中華民國 110 年度

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、檢察長宿舍、花蓮鐵道文化園區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：

罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 100,000 元，占預算 0.03%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.03%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,350,000 元，占預算 0.36%。

規費收入-使用規費收入-服務費 15,000 元，占預算 0.00%。

財產收入-財產孳息-利息收入 30,000 元，占預算 0.01%。

財產收入-財產孳息-權利金 1,920,000 元，占預算 0.51%。

財產收入-財產孳息-租金收入 220,000 元，占預算 0.06%。

財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 10,000 元，占預算 0.00%。

補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 369,472,000 元，占預算 98.33%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,520,000 元，占預算 0.67%。

以上歲入預算數合計共 375,757,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 52,188,000 元，占預算 9.91%。

文教活動-文教活動 67,802,000 元，占預算 12.87%。

文教活動-中央補助文化業務 66,593,000 元，占預算 12.64%。

資本支出：

# 花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 110 年度

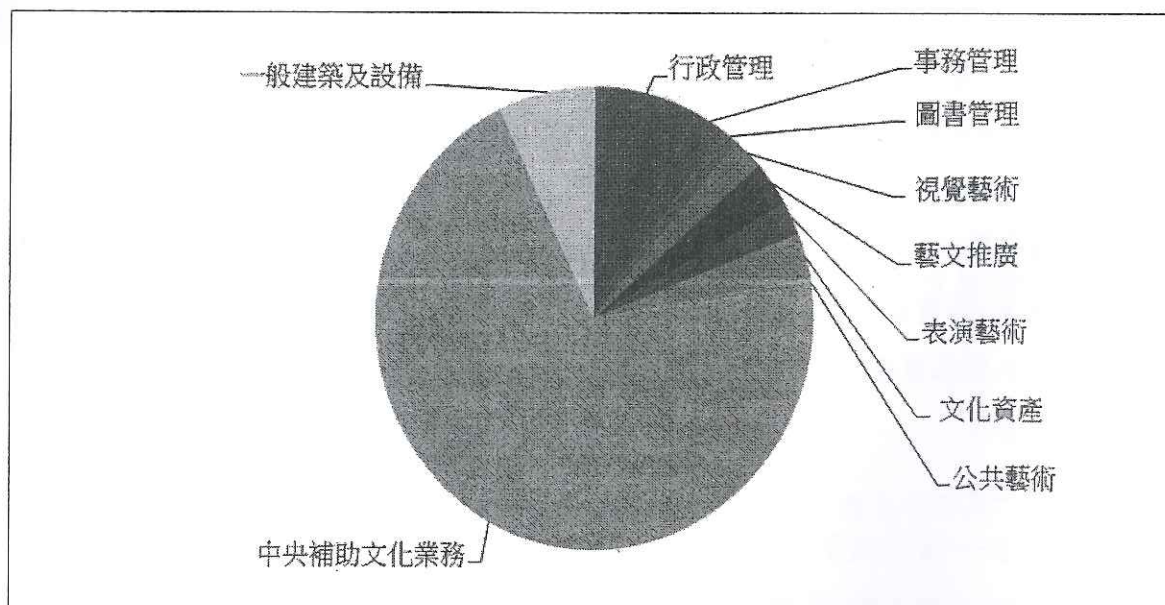
文教活動-中央補助文化業務 302,879,000 元，占預算 57.48%。

一般建築及設備-一般建築及設備 37,434,000 元，占預算 7.10%。

以上歲出預算數合計共 526,896,000 元。

## (三) 計畫及預算統計表：

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| 1. 行政管理     | 40,150,000 元  | 7.62%  |
| 2. 事務管理     | 12,038,000 元  | 2.29%  |
| 3. 圖書管理     | 7,140,000 元   | 1.36%  |
| 4. 視覺藝術     | 11,704,000 元  | 2.22%  |
| 5. 藝文推廣     | 17,203,000 元  | 3.27%  |
| 6. 表演藝術     | 12,127,000 元  | 2.30%  |
| 7. 文化資產     | 17,128,000 元  | 3.25%  |
| 8. 公共藝術     | 2,500,000 元   | 0.47%  |
| 9. 中央補助文化業務 | 369,472,000 元 | 70.12% |
| 10. 一般建築及設備 | 37,434,000 元  | 7.10%  |
| 合計          | 526,896,000 元 |        |



## 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。

花蓮縣文化局  
**預算總說明**

中華民國 110 年度

- (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110年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                |            |            |            |               |    |
|     |     |    | 合 計                    | 375,757    | 254,748    | 264,527    | 121,009       |    |
| 02  |     |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 100        | 100        | 256        | -             |    |
|     | 005 |    | 04055000000<br>花蓮縣文化局  | 100        | 100        | 256        | -             |    |
|     |     | 01 | 04055000300<br>賠償收入    | 100        | 100        | 256        | -             |    |
|     |     | 01 | 04055000301<br>一般賠償收入  | 100        | 100        | 256        | -             |    |
| 03  |     |    | 05000000000<br>規費收入    | 1,485      | 1,085      | 943        | 400           |    |
|     | 005 |    | 05055000000<br>花蓮縣文化局  | 1,485      | 1,085      | 943        | 400           |    |
|     |     | 01 | 05055000300<br>使用規費收入  | 1,485      | 1,085      | 943        | 400           |    |
|     |     | 01 | 05055000303<br>資料使用費   | 120        | 120        | 113        | -             |    |
|     |     | 02 | 05055000306<br>場地設施使用費 | 1,350      | 950        | 824        | 400           |    |
|     |     | 03 | 05055000307<br>服務費     | 15         | 15         | 6          | -             |    |
| 04  |     |    | 07000000000<br>財產收入    | 2,180      | 1,260      | 2,127      | 920           |    |
|     | 006 |    | 07055000000<br>花蓮縣文化局  | 2,180      | 1,260      | 2,127      | 920           |    |
|     |     | 01 | 07055000100<br>財產孳息    | 2,170      | 1,250      | 2,003      | 920           |    |
|     |     | 01 | 07055000101<br>利息收入    | 30         | 30         | 34         | -             |    |
|     |     | 02 | 07055000102<br>權利金     | 1,920      | 1,000      | 1,450      | 920           |    |
|     |     | 03 | 07055000103<br>租金收入    | 220        | 220        | 519        | -             |    |
|     |     | 02 | 07055000500<br>廢舊物資售價  | 10         | 10         | 124        | -             |    |
|     |     | 01 | 07055000501<br>廢舊物資售價  | 10         | 10         | 124        | -             |    |

花蓮縣文化局  
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |    |
| 06  |     |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 369,472    | 249,783    | 255,083    | 119,689       |    |
|     | 002 |    | 09055000000<br>花蓮縣文化局   | 369,472    | 249,783    | 255,083    | 119,689       |    |
|     |     | 01 | 09055000100<br>上級政府補助收入 | 369,472    | 249,783    | 255,083    | 119,689       |    |
|     |     | 01 | 09055000102<br>計畫型補助收入  | 369,472    | 249,783    | 255,083    | 119,689       |    |
| 08  |     |    | 12000000000<br>其他收入     | 2,520      | 2,520      | 6,118      | -             |    |
|     | 005 |    | 12055000000<br>花蓮縣文化局   | 2,520      | 2,520      | 6,118      | -             |    |
|     |     | 01 | 12055000200<br>雜項收入     | 2,520      | 2,520      | 6,118      | -             |    |
|     |     | 01 | 12055000201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 4,827      | -             |    |
|     |     | 02 | 12055000210<br>其他雜項收入   | 2,520      | 2,520      | 1,291      | -             |    |

# 花蓮縣文化局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       |            |            |               |         |
| 05  |     |    |    | 00050000000<br>花蓮縣文化局主管     | 526,896    | 394,241    | 392,822       | 132,655 |
|     | 001 |    |    | 00055000000<br>花蓮縣文化局       | 526,896    | 394,241    | 392,822       | 132,655 |
|     |     | 01 |    | 53055000200<br>一般行政         | 52,188     | 52,863     | 47,954        | -675    |
|     |     |    | 01 | 53055000201<br>一般行政         | 52,188     | 52,863     | 47,954        | -675    |
|     |     | 02 |    | 53055000300<br>文教活動         | 437,274    | 314,094    | 313,939       | 123,180 |
|     |     |    | 01 | 53055000301<br>文教活動         | 67,802     | 62,551     | 55,543        | 5,251   |
|     |     |    | 02 | 53055000302<br>中央補助文化<br>業務 | 369,472    | 251,543    | 258,396       | 117,929 |
|     | 03  |    |    | 53055009000<br>一般建築及設備      | 37,434     | 27,284     | 30,929        | 10,150  |
|     |     |    | 01 | 53055009001<br>一般建築及設<br>備  | 37,434     | 27,284     | 30,929        | 10,150  |



# 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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

|                 |                            |      |     |      |       |
|-----------------|----------------------------|------|-----|------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04055000301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 100千元 |
|-----------------|----------------------------|------|-----|------|-------|

賠償收入——一般賠償收入

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：採購契約等罰款。</p> <p>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。</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------|

| 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<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 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110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<br>細目與編號 | 05055000303<br>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 |
|-----------------|-----------------------------|------|-----------|------|-------|

使用規費收入—資料使用費

|        |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>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。<br/>2.本局出版品由國家及五南書店等代售之收入。<br/>3.電子領標費。<br/>4.收支併列90千元。</p> <p>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。</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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<br>資料使用費 | 年  | 1  | 10,000 | 10,000  | 提供影印機影印收入(收支併列)。 |
|                      | 年  | 1  | 80,000 | 80,000  | 出版品代售收入(收支併列)。   |
|                      | 年  | 1  | 30,000 | 30,000  | 電子領標費。           |

經

來  
細

歲入項目說明

使用規費收入—場地設施使用費

合計

0  
場

# 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110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—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及<br>細目與編號        | 05055000306<br>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      | 1,350千元                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------------|
| 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。<br>2.太平洋左岸藝術季門票收入。<br>3.石雕博物館門票收入。<br>4.收支併列1,350千元。<br><br>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                     |                                                                                                                          |       |             | 1,350,000 |                          |
| 05055000306<br>場地設施使用費 | 年                                                                                                                        | 1     | 1,000,000   | 1,000,000 | 演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(收支併列)。 |
|                        | 年                                                                                                                        | 1     | 200,000     | 200,000   | 太平洋左岸藝術季門票收入(收支併列)。      |
|                        | 張                                                                                                                        | 6,000 | 10          | 60,000    | 石雕博物館門票收入(收支併列)。         |
|                        | 張                                                                                                                        | 4,500 | 20          | 90,000    | 石雕博物館門票收入(收支併列)。         |



# 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110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<br>細目與編號    | 05055000307<br>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    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 補發閱覽證。</p> <p>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。</p> |      |       |        |         |
| 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<br>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110年度

單位：新臺幣元

|                     |                                        |                          |    |        |        |           |      |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|----|--------|--------|-----------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號     |                                        | 07055000101<br>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<br>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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

財產孳息－租金收入

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 07055000102<br>財產孳息-權利金                                                                                                                                | 承辦單位 | 文化資產科及藝文推廣科 | 預算金額      | 1,920千元                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 1.吉安慶修院委託經營管理權利金收入。<br/>2.檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。<br/>3.花蓮鐵道文化園區委託經營管理權利金收入。<br/>4.收支併列1,920千元。</p> <p>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。</p> |      |             |           |                            |
| 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                 |                                                                                                                                                        |      |             | 1,920,000 |                            |
| 07055000102<br>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(收支併列)。      |
|                    | 年                                                                                                                                                      | 1    | 620,000     | 620,000   | 檢察長宿舍委託經營管理權利金收入(收支併列)。    |
|                    | 年                                                                                                                                                      | 1    | 300,000     | 300,000   | 花蓮鐵道文化園區委託經營管理權利金收入(收支併列)。 |



# 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110年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 07055000103<br>財產孳息-租金收入                                                                                                                           | 承辦單位 | 視覺藝術科及文化資<br>產科 | 預算金額    | 220千元             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|-------------------|
| 歲入項目說明              | <p>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。<br/>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。</p> <p>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。</p> |      |                 |         |                   |
| 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<br>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110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<br>細目與編號       | 07055000501<br>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                | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。</p> <p>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。</p> |      |        |        |                |
| 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<br>廢舊物資售價 | 年                                                                           | 1    | 10,000 | 10,000 | 變賣已報廢財產、物品等收入。 |

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

合計

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號        | 09055000102<br>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        | 369,472千元                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | <p>一、項目內容： 依據各主管機關核定補助函辦理。</p> <p>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。</p> |      |             |             |                                                                                                                                                                                |
| 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                     |                                                                                                   |      |             | 369,472,000 |                                                                                                                                                                                |
| 09055000102<br>計畫型補助收入 | 年                                                                                                 | 1    | 136,370,000 | 136,370,000 | 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部108年12月31日臺教社（四）字第1080192351號函核定補助「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」。（圖書資訊科）（文圖01）                                                       |
|                        | 年                                                                                                 | 1    | 107,979,000 | 107,979,000 | 依據教育部109年8月6日臺教會（四）字第10901152230號函匡列補助「國立及公共圖書館之輔導與充實」。<br>1.多元閱讀推廣計畫<br>2.閱讀起步走實施計畫<br>3.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫<br>4.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫<br>5.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫<br>（圖書資訊科）（文圖02） |
|                        | 年                                                                                                 | 1    | 43,290,000  | 43,290,000  | 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助「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」。（藝文推廣科）（文藝01）                                                                                     |
|                        | 年                                                                                                 | 1    | 4,773,000   | 4,773,000   | 依據文化部109年1月22日文源字第1093002726號函核定補助「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」。                                                                                                  |



# 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110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  | 63,284,000 | 63,284,000 | (藝文推廣科)(文藝02)<br>依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助「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」(配合預算編列至千元，增列預算968元)。(表演藝術科)(文表01) |
|         | 年  | 1  | 700,000    | 700,000    | 依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函匡列補助「表演藝術之輔導與推動」。(表演藝術科)(文表02)                                                                       |
|         | 年  | 1  | 262,000    | 262,000    | 依據文化部文化資產局108年2月21日文資物字第1083001958號函核定補助「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫」。(文化資產科)(文資01)(10臨會墊付)                          |
|         | 年  | 1  | 50,000     | 50,000     | 依據文化部文化資產局109年7月24日文資綜字第1093008770號函核定補助2020全國古蹟日活動「花蓮舊鐵道園區及市區周邊歷史文資參訪」。(文化資產科)(文資02)(11臨會墊付)                                      |
|         | 年  | 1  | 390,000    | 390,000    | 依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函匡列補助「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文化資產科)(文資03)                                                                   |
|         | 年  | 1  | 8,983,000  | 8,983,000  | 依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函匡列補助「文化資產環境與價值深化計畫」。(文化資產科)(文資04)                                                                    |
|         | 年  | 1  | 3,391,000  | 3,391,000  | 依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函匡列補助「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文化資產科)(文資05)                                                                  |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雜項收入—其他雜項收入

來  
歲入項目說明

合計



# 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110年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 12055000210<br>雜項收入-其他雜項收入                                                                                | 承辦單位 | 圖書資訊科及視覺藝<br>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。<br>2、公共藝術專戶收入。<br>3、收支併列2,500千元。<br><br>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<br>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(收支併列)。 |

# 花蓮縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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<br>名稱與編號                                                                                                                            | 53055000201<br>一般行政-一般行政 | 承辦<br>單位  | 行政科、人事室及會計室 | 預算<br>金額                                                | 52,188千元 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 歲出計畫說明        | <p>一、計畫內容： 1、掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考、主計、人事、政風及其他綜合業務等事項。<br/>2、辦理其他相關業務活動等。<br/>3、縣負擔51,378千元、收支併列700千元、一般性專款專用110千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p> |                          |           |             |                                                         |          |
| 分支計畫及用途別科目    | 單位                                                                                                                                            | 數量                       | 單價        | 預算數         | 說 明                                                     |          |
| 合計            |                                                                                                                                               |                          |           | 52,188,000  | 縣庫負擔51,488,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)                |          |
| 01行政管理        |                                                                                                                                               |                          |           | 40,150,000  | 縣庫負擔40,150,000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 |                                                                                                                                               |                          |           | 23,841,000  |                                                         |          |
|               | 月                                                                                                                                             | 12                       | 1,986,750 | 23,841,000  | 職員34人薪俸、加給等待遇。                                          |          |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                                                                                                                                               |                          |           | 4,124,400   |                                                         |          |
|               | 月                                                                                                                                             | 12                       | 343,700   | 4,124,400   | 約聘2人(376點)、約僱7人(280點)待遇。(依據縣府109.9.18府人任字第1090185012號函) |          |
| 1025 技工及工友待遇  |                                                                                                                                               |                          |           | 396,000     |                                                         |          |
|               | 月                                                                                                                                             | 12                       | 33,000    | 396,000     | 工友1人工餉、加給等待遇。                                           |          |
| 1030 獎金       |                                                                                                                                               |                          |           | 4,726,144   |                                                         |          |
|               | 年                                                                                                                                             | 1                        | 4,210,594 | 4,210,594   | 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

經常門

中華民國110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。                                |
|             |     |       |         | 2,258,280  |                                          |
|             | 月   | 12    | 165,947 | 1,991,364  | 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    | 1,952   | 23,424     | 工友墊償及退休基金。                               |
|             |     |       |         | 2,800,176  |                                          |
|             | 月   | 12    | 190,278 | 2,283,336  | 職員及工友公付公保730千元、勞保40千元、健保費1,513,336元。     |
|             | 月   | 12    | 43,070  | 516,840    | 約聘僱人員公付勞保、健保保險費。                         |
| 2000 業務費    |     |       |         | 412,000    | 縣庫負擔412,000元                             |
| 2054 一般事務費  |     |       |         | 367,120    |                                          |
|             | 人   | 44    | 2,000   | 88,000     | 員工文康活動費。                                 |
|             | 年   | 1     | 226,620 | 226,620    | 文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。               |
|             | 人   | 7     | 3,500   | 24,500     | 40歲以上公務人員健康檢查費。                          |
| 2093 特別費    | 人   | 1     | 10,000  | 10,000     | 副局長健康檢查費。                                |
|             | 人   | 1     | 18,000  | 18,000     | 局長健康檢查費。                                 |
|             |     |       |         | 44,880     |                                          |
|             | 人*月 | 34×12 | 110     | 44,880     | 局長特別費。                                   |
| 4000 獎補助費   |     |       |         | 42,000     | 縣庫負擔42,000元                              |
| 4085 獎勵及慰問  |     |       |         | 42,000     |                                          |
|             | 人*次 | 7×3   | 2,000   | 42,000     | 退休人員三節慰問金。                               |
| 02事務管理      |     |       |         | 12,038,000 | 縣庫負擔11,338,000元，收支併列700,000元(其他700,000元) |



# 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110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    |    |    |           | 12,038,000 | 縣庫負擔11,338,000元，收支併列700,000元(其他700,000元) |
| 2003 教育訓練費  | 年  | 1  | 43,000    | 48,000     | 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    | 季  | 4  | 1,253,546 | 5,014,184  | 圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費。                      |
| 2009 通訊費    | 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)。              |
| 2018 資訊服務費  | 年  | 1  | 15,000    | 52,000     | 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 | 月  | 12 | 4,000     | 148,000    | 影印機租金。                                   |
|             | 年  | 1  | 100,000   | 100,000    | 自動體外心臟去顫器租金。                             |
| 2024 稅捐及規費  | 年  | 1  | 30,230    | 935,230    | 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    | 年  | 1  | 6,820     | 41,820     | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)                       |
|             | 年  | 1  | 20,000    | 6,820      | 文化園區及各場館公共意外責任險計畫。                       |
|             | 年  | 1  | 15,000    | 20,000     | 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 |    |    |           | 2,169,240  |                                          |

# 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110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      | 1,869,240 | 1,869,240 | 臨時人員5人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 |
|                 | 人    | 2      | 150,000   | 300,000   | 假日清潔人員。(收支併列)              |
|                 | 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。             |
| 2054 一般事務費      | 年    | 1      | 101,376   | 101,376   | 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。                 |
|                 |      |        |           | 634,800   |                            |
|                 | 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     | 2,400     | 28,800    | 印製公文封、會議資料及工作報告等。          |
|                 | 年    | 1      | 70,000    | 70,000    | 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。                    |
|                 | 年    | 1      | 140,000   | 140,000   | 園區綠美化及館舍園區消毒等。(專款專用60千元)   |
|                 | 年    | 1      | 50,000    | 50,000    | 法律顧問諮詢計畫。(專款專用)            |
| 2063 房屋建築養護費    |      |        |           | 395,014   |                            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年    | 1      | 395,014   | 395,014   | 各館舍修繕費。                    |
|                 |      |        |           | 82,464    |                            |

# 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110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                              |
|-----------------|-----|------|---------|---------|----------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 人*年 | 43×1 | 1,048   | 45,064  | 辦公器具維護費。                         |
|                 | 年   | 1    | 37,400  | 37,400  | 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)               |
|                 | 季   | 4    | 182,250 | 729,000 | 各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支併列400千元)     |
|                 | 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。                       |
|                 | 年   | 1    | 200,000 | 200,000 | 緊急發電機保養檢修。                       |
| 2072 國內旅費       |     |      |         | 42,000  |                                  |
|                 | 季   | 4    | 10,500  | 42,000  | 洽公、研習、會議等差旅費。                    |

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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110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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53055000301<br>文教活動-文教活動 | 承辦<br>單位 | 各科        | 預算<br>金額   | 67,802千元                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、圖書管理：縣負擔3,686千元、縣配合592千元、收支併列90千元、一般性專款專用2,772千元。</li> <li>3、視覺藝術：縣負擔8,804千元、收支併列150千元、一般性專款專用2,750千元。</li> <li>4、藝文推廣：縣負擔5,546千元、縣配合5,287千元、收支併列300千元、一般性專款專用6,070千元。</li> <li>5、表演藝術：縣負擔5,604千元、縣配合1,073千元、收支併列200千元、一般性專款專用5,250千元。</li> <li>6、文化資產：縣負擔10,793千元、縣配合396千元、收支併列1,420千元、一般性專款專用4,519千元。</li> <li>7、公共藝術：收支併列2,500千元。</li> </ul> |                          |          |           |            |                                              |
|                    | 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                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           | 67,802,000 | 縣庫負擔63,142,000元，收支併列4,660,000元(其他4,660,000元) |
| 01圖書管理             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           | 7,140,000  | 縣庫負擔7,050,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)        |
| 2000 業務費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           | 5,865,000  | 縣庫負擔5,775,000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        | 1,398,180 | 1,398,180  | 公共圖書館通閱流通相關費用。(專款專用672千元)                    |
| 2021 其他業務租金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 月                        | 12       | 4,581     | 54,972     | 影印機租金。(收支併列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

經常門

中華民國110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                                        |
|-------------|----|----|---------|---------------------|-------------------------------------------|
| 2033 臨時人員酬金 | 年  | 1  | 373,848 | 609,848<br>373,848  | 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。                |
|             | 年  | 1  | 236,000 | 236,000             | 臨時約用人員5人（薪點280）薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。（文圖01） |
| 2045 國內組織會費 | 年  | 1  | 3,000   | 3,000               | 參加中國圖書協會等年費。                              |
| 2051 物品     | 年  | 1  | 180,000 | 272,000<br>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。（收支併列）                         |
|             | 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。                                     |
| 2054 一般事務費  | 年  | 1  | 20,000  | 3,321,000<br>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  | 420,000 | 420,000             | 辦理在地文學作家圖像展及專輯印製。                         |
|             | 年  | 1  | 50,000  | 50,000              | 辦理藝文出版品發表活動費。                             |
|             | 年  | 1  | 225,000 | 225,000             | 辦理東海岸悅讀ing活動。（專款專用）                       |
|             | 年  | 1  | 300,000 | 300,000             | 辦理花蓮縣巡迴書展活動。                              |
|             | 年  | 1  | 800,000 | 800,000             | 辦理幼兒繪本出版計畫。（專款專用）                         |
|             | 年  | 1  | 600,000 | 600,000             | 辦理花蓮糖份地帶文學。（專款專用）                         |
|             | 年  | 1  | 356,000 | 356,000             | 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。（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

經常門

中華民國110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                                      |
|--------------|----|----|---------|------------|------------------------------------------|
| 2072 國內旅費    | 年  | 1  | 130,000 | 130,000    | 洽公、研習、參加會議等差旅費。                          |
| 4000 獎補助費    |    |    |         | 1,275,000  | 縣庫負擔1,275,000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  | 475,000 | 475,000    | 補助種子教師等辦理東海岸悅讀ing活動。(專款專用)               |
| 02 視覺藝術      |    |    |         | 11,704,000 | 縣庫負擔11,554,000元，收支併列150,000元(其他150,000元) |
| 2000 業務費     |    |    |         | 10,314,000 | 縣庫負擔10,164,000元，收支併列150,000元(其他150,000元) |
| 2009 通訊費     | 年  | 1  | 14,000  | 14,000     | 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  | 年  | 1  | 491,075 | 491,075    | 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。      |
|              | 年  | 1  | 551,502 | 551,502    | 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。      |
|              | 年  | 1  | 120,000 | 120,000    | 假日售票人員1人薪資。(收支併列)                        |
| 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  | 30,000  | 30,000     | 印製石雕館門票、館舍清潔維護等。(收支併列)                   |



# 花蓮縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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  | 1,011,000 | 1,011,000  | 辦理視覺藝術策劃展計畫。<br>(專款專用261千元)              |
|               | 年  | 1  | 200,000   | 200,000    | 辦理石雕管理維護。(專款專用)                          |
|               | 年  | 1  | 150,000   | 150,000    | 辦理花蓮縣110年度文化薪傳獎計畫。                       |
|               | 年  | 1  | 700,000   | 700,000    | 辦理110年洄瀾美展。(專款專用600千元)                   |
|               | 年  | 1  | 500,000   | 500,000    | 辦理文化志工組訓等相關費用。(專款專用)                     |
|               | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 辦理花蓮縣110年度館際交流展覽活動。(專款專用)                |
|               | 年  | 1  | 5,200,000 | 5,200,000  | 辦理「2021海峽兩岸賞石文化交流展」。(先期)                 |
| 2072 國內旅費     |    |    |           | 11,023     |                                          |
|               | 年  | 1  | 11,023    | 11,023     | 洽公、研習、參加會議等差旅費。                          |
| 2075 大陸地區旅費   |    |    |           | 189,000    |                                          |
|               | 年  | 1  | 189,000   | 189,000    | 辦理2021年海峽兩岸賞石交流展前磋商。(專款專用)               |
| 4000 獎補助費     |    |    |           | 1,390,000  | 縣庫負擔1,390,000元                           |
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 560,000    |                                          |
|               | 檔  | 28 | 20,000    | 560,000    | 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    |    |    |           | 710,000    |                                          |
|               | 年  | 1  | 560,000   | 560,000    | 110年洄瀾美展獎金。                              |
|               | 人  | 1  | 150,000   | 150,000    | 花蓮縣110年度文化薪傳獎得主獎金。                       |
| 4090 其他補助及捐助  |    |    |           | 120,000    |                                          |
|               | 人  | 12 | 10,000    | 120,000    | 補助藝文相關人士等辦理110年洄瀾美展入選者至花蓮創作相關費用。         |
| 03藝文推廣        |    |    |           | 17,203,000 | 縣庫負擔16,903,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) |
| 2000 業務費      |    |    |           | 15,703,000 | 縣庫負擔15,403,000元，收支                       |

# 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110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                                 |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|               |     |      |           |           | 併列300,000元(其他300,000元)              |
| 2009 通訊費      | 年   | 1    | 37,000    | 37,000    | 郵資及電話費。                             |
| 2021 其他業務租金   | 月   | 12   | 5,000     | 60,000    | 影印機租金。                              |
| 2033 臨時人員酬金   | 年   | 1    | 373,848   | 373,848   | 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人*次 | 12×1 | 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。 |
|               | 節   | 23   | 2,000     | 46,000    | 辦理各項講座、研習講師費。                       |
| 2051 物品       | 年   | 1    | 45,152    | 45,152    | 文具紙張等辦公用品。                          |
| 2054 一般事務費    | 年   | 1    | 2,500,000 | 2,500,000 | 辦理文化創意產業發展計畫。(專款專用)                 |
|               | 年   | 1    | 74,000    | 74,000    | 辦理藝文資料采集及加印本局無庫存出版品。                |
|               | 年   | 1    | 400,000   | 400,000   | 辦理全年文宣所需經費(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。(專款專用1,000千元)          |
|               | 年   | 1    | 1,200,000 | 1,200,000 | 洄瀾文訊刊物出版計畫。(專款專用320千元)              |
|               | 年   | 1    | 1,500,000 | 1,500,000 | 影音紀錄暨行銷推廣計畫。(專款專用1,250千元)           |
|               | 年   | 1    | 1,000,000 | 1,000,000 | 洄瀾誌季(奇萊有誌)刊出版計畫。(專款專用)              |
|               | 年   | 1    | 600,000   | 600,000   | 本局機房維運及網站維運優化計畫。                    |
|               | 年   | 1    | 650,000   | 650,000   | 辦理花蓮鐵道文化園區管理維                       |

# 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110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   | 300,000   | 300,000    | 護。<br>花蓮鐵道文化園區維護管理相關費用。(收支併列)             |
|               | 年   | 1   | 4,810,000 | 4,810,000  | 辦理「花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(文藝01)                 |
|               | 年   | 1   | 477,000   | 477,000    | 辦理「社區營造及村落文化發展」。(文藝02)                    |
| 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     |     |     |           | 1,500,000  | 縣庫負擔1,500,000元                            |
| 4040 對國內團體之捐助 |     |     |           | 1,500,000  |                                           |
|               | 年   | 1   | 1,400,000 | 1,400,000  | 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   | 100,000   | 100,000    | 補助影視業者辦理影視推廣活動等。                          |
| 04表演藝術        |     |     |           | 12,127,000 | 縣庫負擔11,927,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)  |
| 2000 業務費      |     |     |           | 10,799,000 | 縣庫負擔10,599,000元，收支併列200,000元(其他200,000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   |     |     |           | 482,848    |                                           |
|               | 年   | 1   | 373,848   | 373,848    | 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。                |
|               | 年   | 1   | 109,000   | 109,000    | 臨時約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文表01) |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |     |           | 20,000     |                                           |
|               | 人*次 | 8×1 | 2,500     | 20,000     | 辦理藝文活動審查出席費。                              |
| 2039 委辦費      |     |     |           | 2,522,000  |                                           |

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

經常門

中華民國110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  | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理藝文交流活動。(專款專用)                                            |
|                 | 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。(專款專用)                                        |
|                 | 年          | 1  | 150,000   | 150,000   | 辦理穀稻秋聲草地音樂節。(專款專用)                                         |
|                 | 年          | 1  | 200,000   | 200,000   | 辦理郭子究紀念音樂會。(專款專用)                                          |
|                 | 2051 物品    |    |           | 83,952    |                                                            |
|                 | 年          | 1  | 83,952    | 83,952    | 文具紙張、設備耗材等購置費。                                             |
|                 | 2054 一般事務費 |    |           | 7,406,000 |                                                            |
|                 | 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  | 1,350,000 | 1,350,000 | 辦理太平洋左岸藝術季活動。(收支併列200千元、專款專用1,000千元)                       |
|                 | 年          | 1  | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理洄瀾藝術節。(專款專用)                                             |
|                 | 年          | 1  | 50,000    | 50,000    | 演藝堂場館清洗、消毒。                                                |
|                 | 年          | 1  | 886,000   | 886,000   | 辦理110年度「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」。(文表01) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年          | 1  | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理110年度「花蓮城市空間藝術節」。(先期)                                    |
|                 |            |    |           | 158,200   |                                                            |
|                 | 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。(專款專用)                                       |
|                 | 年          | 1  | 50,000    | 50,000    | 演藝堂燈光、音響設備保養。(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

經常門

中華民國110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 |
|------------|---------------|-----|-----|---------|------------|----------------------------------------------|------------|
|            | 2072 國內旅費     | 次   | 15  | 2,000   | 30,000     | 公務所需之差旅費。                                    |            |
|            | 4000 獎補助費     |     |     |         | 1,328,000  | 縣庫負擔1,328,000元                               |            |
|            | 4040 對國內團體之捐助 | 檔   | 10  | 100,000 | 1,078,000  | 補助演藝團隊辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。                       |            |
|            |               | 年   | 1   | 78,000  | 78,000     | 補助本縣傑出演藝團隊等辦理「表演藝術之輔導與推動」。(文表02)             |            |
|            | 4090 其他補助及捐助  | 檔   | 5   | 50,000  | 250,000    | 補助演藝人士等辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。                      |            |
|            | 05文化資產        |     |     |         | 17,128,000 | 縣庫負擔15,708,000元，收支併列1,420,000元(其他1,420,000元) |            |
|            | 2000 業務費      |     |     |         | 16,378,000 | 縣庫負擔14,958,000元，收支併列1,420,000元(其他1,420,000元) |            |
|            | 2009 通訊費      | 月   | 12  | 5,000   | 60,000     | 郵資、電話、網路等通訊費。                                |            |
|            | 2021 其他業務租金   | 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   | 年   | 1   | 491,075 | 491,075    | 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。          |            |
|            |               | 年   | 1   | 551,502 | 551,502    | 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。          |            |
|            |               | 年   | 1   | 86,000  | 86,000     | 辦理花蓮吉野開村紀念碑環境清潔維護人員1人。                       |            |
|            | 2036 按日按件計資酬金 | 人*次 | 6×1 | 2,500   | 15,000     | 檔案文獻史料檢選出席費。                                 |            |

# 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110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                                              |
|------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 2039 委辦費   | 年  | 1  | 6,000     | 6,000     | 辦理2020全國古蹟日活動「花蓮舊鐵道園區及市區周邊歷史文資參訪」。(文資02)(11臨會墊付) |
| 2051 物品    | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 文具紙張、設備耗材等購置費。                                   |
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 398,823   | 398,823   | 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  | 800,000   | 800,000   | 辦理吉安慶修院管理維護。(收支併列)                               |
|            | 年  | 1  | 620,000   | 620,000   | 辦理檢察長宿舍管理維護。(收支併列)                               |
|            | 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  | 1,900,000 | 1,900,000 | 花蓮縣文化資產生命週期完備計畫。(專款專用)                           |
|            | 年  | 1  | 1,219,000 | 1,219,000 | 辦理花蓮縣考古遺址試掘評估及出土文物整理計畫。(專款專用)                    |
|            | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   | 辦理豐田村移民指導所事務室營運管理維護計畫。(專款專用)                     |
|            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理玉里社殘蹟管理維護。(專款專用)                               |
|            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 花蓮縣文化資產先期調查研究計畫。(專款專用)                           |
|            | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03)                        |
|            | 年  | 1  | 266,000   | 266,000   | 辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)                         |
|            | 年  | 1  | 94,000    | 94,000    | 辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)                       |

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110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    | 7,700,000 | 7,700,000 | 辦理「花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」。(先期)                    |
|            |               |      |           | 130,000   |                                              |
|            | 2072 國內旅費     |      |           | 130,000   | 公務所需之差旅費。                                    |
|            | 年             | 1    | 130,000   | 130,000   |                                              |
|            | 4000 獎補助費     |      |           | 750,000   | 縣庫負擔750,000元                                 |
|            | 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   | 補助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      |      |           | 2,250,000 | 收支併列2,250,000元(其他2,250,000元)                 |
|            | 2033 臨時人員酬金   |      |           | 551,502   |                                              |
|            | 年             | 1    | 551,502   | 551,502   | 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。(收支併列)    |
|            | 2036 按日按件計資酬金 |      |           | 100,000   |                                              |
|            | 人*次           | 40×1 | 2,500     | 100,000   | 辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列)                         |
|            | 2051 物品       |      |           | 48,498    |                                              |
|            | 年             | 1    | 48,498    | 48,498    | 文具紙張等辦公用品。(收支併列)                             |
|            | 2054 一般事務費    |      |           | 1,550,000 |                                              |
|            | 檔             | 1    | 1,150,000 | 1,150,000 | 辦理公共藝術系列專展。(收支併列)                            |
|            | 場             | 8    | 50,000    | 400,000   | 辦理公共藝術工作坊及作品導覽研習。(收支併列)                      |

# 花蓮縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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  |    |    |         | 250,000 | 收支併列250,000元(其他250,000元)       |
| 4085 獎勵及慰問 | 年  | 1  | 250,000 | 250,000 | 獎勵公共藝術設置完成與辦機關之管理維護績優獎金。(收支併列) |

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

經常資本門併計

中華民國110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

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 53055000302<br>文教活動-中央補助文化業務                                                        | 承辦<br>單位 | 各科         | 預算<br>金額                | 369,472千元                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1、執行中央補助文化業務等各項經費。<br>2、計畫型補助款126,528千元、花東基金242,944千元。<br><br>二、預期成果： 如期完成。 |          |            |                         |                                                  |
| 用途別科目              | 單位                                                                                  | 數量       | 單價         | 預算數                     | 說 明                                              |
| 合計                 |                                                                                     |          |            | 369,472,000             | 收支併列369,472,000元(中央補助369,472,000元)               |
| 2000 業務費           |                                                                                     |          |            | 55,443,000              | 收支併列55,443,000元(中央補助55,443,000元)                 |
| 2033 臨時人員酬金        | 年                                                                                   | 1        | 2,124,000  | 3,105,000<br>2,124,000  | 臨時約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文圖01)        |
|                    | 年                                                                                   | 1        | 981,000    | 981,000                 | 臨時約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文表01)        |
| 2039 委辦費           | 年                                                                                   | 1        | 50,000     | 50,000<br>50,000        | 辦理2020全國古蹟日活動「花蓮舊鐵道園區及市區周邊歷史文資參訪」。(文資02)(11臨會墊付) |
| 2054 一般事務費         | 年                                                                                   | 1        | 3,202,000  | 52,288,000<br>3,202,000 | 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖02)                        |
|                    | 年                                                                                   | 1        | 36,190,000 | 36,190,000              | 辦理「花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(文藝01)                        |



# 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110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  | 1,423,000   | 1,423,000   | 辦理「社區營造及村落文化發展」。(文藝02)                                       |
|               | 年  | 1  | 7,975,000   | 7,975,000   | 辦理110年度「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」。(文表01)   |
|               | 年  | 1  | 270,000     | 270,000     | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03)                                    |
|               | 年  | 1  | 2,386,000   | 2,386,000   | 辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)                                     |
|               | 年  | 1  | 842,000     | 842,000     | 辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)                                   |
| 3000 設備及投資    |    |    |             | 302,879,000 | 收支併列302,879,000元(中央補助302,879,000元)                           |
| 3010 房屋建築及設備費 |    |    |             | 302,617,000 |                                                              |
|               | 年  | 1  | 134,246,000 | 134,246,000 | 辦理110年度「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01)         |
|               | 年  | 1  | 104,777,000 | 104,777,000 | 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖02)                                    |
|               | 年  | 1  | 54,328,000  | 54,328,000  | 辦理110年度「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」。(文表01)   |
|               | 年  | 1  | 120,000     | 120,000     | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03)                                    |
|               | 年  | 1  | 6,597,000   | 6,597,000   | 辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)                                     |
|               | 年  | 1  | 2,549,000   | 2,549,000   | 辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)                                   |
| 3035 雜項設備費    |    |    |             | 262,000     |                                                              |
|               | 年  | 1  | 262,000     | 262,000     | 辦理「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修復及保存環境改善計畫」。(文資01)(10臨會墊付) |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                                   |
|-------------------|----|----|-----------|------------|---------------------------------------|
| 4000 獎補助費         |    |    |           | 11,150,000 | 收支併列11,150,000元(中央補助11,150,000元)      |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 年  | 1  | 480,000   | 480,000    | 補助花蓮市公所辦理「社區營造及村落文化發展計畫」。(經常門)(文藝02)  |
| 4040 對國內團體之捐助     | 年  | 1  | 7,100,000 | 7,100,000  | 補助藝文團體等辦理「花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(經常門)(文藝01) |
|                   | 年  | 1  | 2,870,000 | 2,870,000  | 補助藝文團體等辦理「社區營造及村落文化發展計畫」。(經常門)(文藝02)  |
|                   | 年  | 1  | 700,000   | 700,000    | 補助本縣傑出演藝團隊等辦理「表演藝術之輔導與推動」。(經常門)(文表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

資本門

中華民國110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<br>名稱與編號                                                                                                                             | 53055009001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦<br>單位   | 各科         | 預算<br>金額                                                   | 37,434千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|----|----|----|-----|----|----|--|--|--|------------|------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|------------------------------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|---|---|------------|------------|------------------------------------------------------|--|---|---|------------|------------|---------------------------|--|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|--|---|---|--------|--------|---------------------------|--|---|---|---------|---------|--------------------------|--|---|---|---------|---------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 歲出計畫說明<br>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。<br>2、辦理其他相關業務活動等。<br>3、縣負擔2,474千元、縣配合33,693千元、收支併列500千元、一般性專款專用767千元。<br><br>二、預期成果： 如期完成。 |                                |            |            |                                                            |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
| <table><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>37,434,000</td><td>縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)</td></tr><tr><td>3000 設備及投資</td><td></td><td></td><td></td><td>37,434,000</td><td>縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)</td></tr><tr><td>3010 房屋建築及設備費</td><td></td><td></td><td></td><td>33,627,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>14,917,000</td><td>14,917,000</td><td>辦理110年度「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01)</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>11,642,000</td><td>11,642,000</td><td>辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖02)</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>6,037,000</td><td>6,037,000</td><td>辦理110年度「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」。(文表01)</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>14,000</td><td>14,000</td><td>辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03)</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>733,000</td><td>733,000</td><td>辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>284,000</td><td>284,000</td><td>辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)</td></tr></table> |                                                                                                                                                |                                |            |            |                                                            |          |                  | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 合計 |  |  |  | 37,434,000 | 縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元) | 3000 設備及投資 |  |  |  | 37,434,000 | 縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元) | 3010 房屋建築及設備費 |  |  |  | 33,627,000 |  |  | 年 | 1 | 14,917,000 | 14,917,000 | 辦理110年度「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01) |  | 年 | 1 | 11,642,000 | 11,642,000 | 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖02) |  | 年 | 1 | 6,037,000 | 6,037,000 | 辦理110年度「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」。(文表01) |  | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03) |  | 年 | 1 | 733,000 | 733,000 | 辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04) |  | 年 | 1 | 284,000 | 284,000 | 辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05) |
| 用途別科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 單位                                                                                                                                             | 數量                             | 單價         | 預算數        | 說明                                                         |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                |            | 37,434,000 | 縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)                   |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
| 3000 設備及投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                |            | 37,434,000 | 縣庫負擔36,934,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)                   |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
| 3010 房屋建築及設備費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                |            | 33,627,000 |                                                            |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 14,917,000 | 14,917,000 | 辦理110年度「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01)       |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 11,642,000 | 11,642,000 | 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」。(文圖02)                                  |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 6,037,000  | 6,037,000  | 辦理110年度「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」。(文表01) |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 14,000     | 14,000     | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資03)                                  |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 733,000    | 733,000    | 辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)                                   |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                                                                                                                              | 1                              | 284,000    | 284,000    | 辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)                                 |          |                  |       |    |    |    |     |    |    |  |  |  |            |                                          |            |  |  |  |            |                                          |               |  |  |  |            |  |  |   |   |            |            |                                                      |  |   |   |            |            |                           |  |   |   |           |           |                                                            |  |   |   |        |        |                           |  |   |   |         |         |                          |  |   |   |         |         |                            |



# 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110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                           |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 3025 運輸設備費    | 輛  | 1  | 700,000   | 700,000   | 汰換小客貨兩用車(2,000cc以下)(原車牌6421-KJ)。                             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 台  | 6  | 30,000    | 180,000   | 汰換電腦主機及螢幕。(專款專用110千元)                                        |
|               | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 107年度花蓮縣活化劇場營運計畫購置伺服器費用。                                     |
|               | 台  | 6  | 15,000    | 90,000    | 購置電腦軟體(Office Standard最新授權版)。(專款專用)                          |
| 3035 雜項設備費    | 年  | 1  | 504,000   | 504,000   | 本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列500千元)                                 |
|               | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 採購圖書一批。(專款專用500千元)                                           |
|               | 年  | 1  | 48,000    | 48,000    | 採購圖書館電腦教室用單槍投影機及投影銀幕。(專款專用)                                  |
|               | 年  | 1  | 19,000    | 19,000    | 採購圖書館飲水機。(專款專用)                                              |
|               | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理「花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」業務相關設備購置改善等。(先期)                         |
|               | 年  | 1  | 66,000    | 66,000    | 辦理「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修復及保存環境改善計畫」。(文資01)(10臨會墊付) |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 53055000201<br>一般行政 | 53055000301<br>文教活動 | 53055000302<br>中央補助文化<br>業務 | 53055009001<br>一般建築及設<br>備 | 合 計     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                             |                            |         |  |
| 合 計                 | 52,188              | 67,802              | 369,472                     | 37,434                     | 526,896 |  |
| 100000人事費           | 39,696              |                     |                             |                            | 39,696  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 23,841              |                     |                             |                            | 23,841  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 4,124               |                     |                             |                            | 4,124   |  |
| 102500技工及工友待遇       | 396                 |                     |                             |                            | 396     |  |
| 103000獎金            | 4,726               |                     |                             |                            | 4,726   |  |
| 103500其他給與          | 688                 |                     |                             |                            | 688     |  |
| 104000加班值班費         | 862                 |                     |                             |                            | 862     |  |
| 105000退休離職儲金        | 2,258               |                     |                             |                            | 2,258   |  |
| 105500保險            | 2,800               |                     |                             |                            | 2,800   |  |
| 200000業務費           | 12,450              | 61,309              | 55,443                      |                            | 129,202 |  |
| 200300教育訓練費         | 48                  | 10                  |                             |                            | 58      |  |
| 200600水電費           | 5,014               |                     |                             |                            | 5,014   |  |
| 200900通訊費           | 408                 | 1,635               |                             |                            | 2,043   |  |
| 201800資訊服務費         | 52                  |                     |                             |                            | 52      |  |
| 202100其他業務租金        | 148                 | 366                 |                             |                            | 514     |  |
| 202400稅捐及規費         | 935                 |                     |                             |                            | 935     |  |
| 202700保險費           | 42                  | 99                  |                             |                            | 141     |  |
| 203300臨時人員酬金        | 2,169               | 4,309               | 3,105                       |                            | 9,583   |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 211                 |                             |                            | 211     |  |
| 203900委辦費           |                     | 2,528               | 50                          |                            | 2,578   |  |
| 204500國內組織會費        |                     | 3                   |                             |                            | 3       |  |
| 205100物品            | 338                 | 659                 |                             |                            | 997     |  |
| 205400一般事務費         | 1,002               | 50,740              | 52,288                      |                            | 104,030 |  |
| 206300房屋建築養護費       | 395                 |                     |                             |                            | 395     |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 82                  |                     |                             |                            | 82      |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 1,729               | 158                 |                             |                            | 1,887   |  |
| 207200國內旅費          | 42                  | 401                 |                             |                            | 443     |  |
| 207500大陸地區旅費        |                     | 189                 |                             |                            | 189     |  |
| 209300特別費           | 45                  |                     |                             |                            | 45      |  |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 302,879                     | 37,434                     | 340,313 |  |

花蓮縣文化局  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 53055000201<br>一般行政 | 53055000301<br>文教活動 | 53055000302<br>中央補助文化<br>業務 | 53055009001<br>一般建築及設<br>備 | 合 計     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                             |                            |         |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     | 302,617                     | 33,627                     | 336,244 |  |
| 302500運輸設備費         |                     |                     |                             | 700                        | 700     |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                             | 470                        | 470     |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 262                         | 2,637                      | 2,899   |  |
| 400000獎補助費          | 42                  | 6,493               | 11,150                      |                            | 17,685  |  |
| 402000地方政府對下級政府之補助  |                     |                     | 480                         |                            | 480     |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 3,388               | 10,670                      |                            | 14,058  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 42                  | 960                 |                             |                            | 1,002   |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 2,145               |                             |                            | 2,145   |  |



# 花蓮縣文化局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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                     | 526,896 | 39,696 | 129,202 | 17,685 |     |     | 186,583 |      |     | 340,313 |      |     | 340,313 |
| 53055000000<br>文化支出     | 526,896 | 39,696 | 129,202 | 17,685 |     |     | 186,583 |      |     | 340,313 |      |     | 340,313 |
| 53055000200<br>一般行政     | 52,188  | 39,696 | 12,450  | 42     |     |     | 52,188  |      |     |         |      |     |         |
| 53055000201<br>一般行政     | 52,188  | 39,696 | 12,450  | 42     |     |     | 52,188  |      |     |         |      |     |         |
| 53055000300<br>文教活動     | 437,274 |        | 116,752 | 17,643 |     |     | 134,395 |      |     | 302,879 |      |     | 302,879 |
| 53055000301<br>文教活動     | 67,802  |        | 61,309  | 6,493  |     |     | 67,802  |      |     |         |      |     |         |
| 53055000302<br>中央補助文化業務 | 369,472 |        | 55,443  | 11,150 |     |     | 66,593  |      |     | 302,879 |      |     | 302,879 |
| 53055009000<br>一般建築及設備  | 37,434  |        |         |        |     |     |         |      |     | 37,434  |      |     | 37,434  |
| 53055009001<br>一般建築及設備  | 37,434  |        |         |        |     |     |         |      |     | 37,434  |      |     | 37,434  |

花蓮縣文化局  
資本支出分析表

中華民國110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 |        |
| 合 計                     | 340,313 |           | 336,244 |         |      | 700  | 470     | 2,899 |    |        |
| 53055000300<br>文教活動     | 302,879 |           | 302,617 |         |      |      |         | 262   |    |        |
| 53055000302<br>中央補助文化業務 | 302,879 |           | 302,617 |         |      |      |         | 262   |    |        |
| 53055009000<br>一般建築及設備  | 37,434  |           | 33,627  |         |      | 700  | 470     | 2,637 |    |        |
| 53055009001<br>一般建築及設備  | 37,434  |           | 33,627  |         |      | 700  | 470     | 2,637 |    |        |

# 花蓮縣文化局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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    | 44   |        |        | 23,841,000 | 4,124,400 | 396,000 | 4,726,144 | 688,000 | 862,000 |        | 2,258,280 | 2,800,176 | 39,696,000 |    |
| 正式員額  | 34   |        |        | 23,841,000 |           |         | 4,096,594 | 544,000 | 500,000 |        | 1,991,364 | 2,242,224 | 33,215,182 |    |
| 職員    | 34   |        |        | 23,841,000 |           |         | 4,096,594 | 544,000 | 500,000 |        | 1,991,364 | 2,242,224 | 33,215,182 |    |
| 約聘僱人員 | 9    |        |        |            | 4,124,400 |         | 515,550   | 144,000 |         |        | 243,492   | 516,840   | 5,544,282  |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |           | 396,000 | 114,000   |         |         |        | 23,424    | 41,112    | 574,536    |    |
| 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110年度

單位：新臺幣元

| 科目節 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                |
|-----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 名稱及編號                   |               |               |           |                                                                                    |
|     |     |    | 合 計                     |               |               | 5,544,282 | 包括約聘僱人員待遇4,124,400元、年終工作獎金515,550元、不休假加班費0元、保險費516,840元、離職儲金243,492元及休假補助144,000元。 |
| 05  |     |    | 00050000000<br>花蓮縣文化局主管 |               |               | 5,544,282 |                                                                                    |
|     | 001 |    | 00055000000<br>花蓮縣文化局   |               |               | 5,544,282 |                                                                                    |
|     |     | 01 | 53055000200<br>一般行政     |               |               | 5,544,282 |                                                                                    |
|     |     | 01 | 53055000201<br>一般行政     |               |               | 5,544,282 |                                                                                    |
|     |     |    |                         | 2x12          |               | 1,520,528 | 376薪點2人                                                                            |
|     |     |    |                         |               | 7x12          | 4,023,754 | 280薪點7人                                                                            |

# 花蓮縣文化局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110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                                                         |
| 二、訪問                       |          |         |                                 |                 |      |      |      |     |     |     |           |                |                                                                    |
| 「2021年830中國賞石日」交流活動        | 大陸北京(預計) | 中國觀賞石協會 | 與大陸各賞石協會及石友進行石藝文化交流             | 1100828-1100902 | 6    | 2    | 32   | 60  | 10  | 102 | 文教活動-文教活動 | 有              | 107.8.28-107.9.2山東臨沂「2018年大陸830全國賞石日」活動暨「2019兩岸賞石文化交流展磋商」          |
| 三、開會                       |          |         |                                 |                 |      |      |      |     |     |     |           |                |                                                                    |
| 「2021海峽兩岸賞石文化交流展」台灣代表團展前磋商 | 大陸北京     |         | 「2021海峽兩岸賞石文化交流展」展場、展出作品及接待事宜確認 | 1100501-1100531 | 5    | 2    | 32   | 45  | 10  | 87  | 文教活動-文教活動 | 有              | 「2019兩岸賞石文化交流展磋商」、「2019海峽兩岸賞石文化交流展」常山、漳州場地勘查磋商、「2019兩岸賞石文化交流展」場勘磋商 |

花蓮縣文化局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                    |
| 一般行政<br>一般行政        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 18,350      | 11,880            |            |           | 101,376 | 37,400      | 6,820         |               |                                    |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10701    | 1201-1800                | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 25.6      | 42,701  | 25,500      | 2,483         |               | ATX-7637                           |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 09501    | 1801-2400                | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 25.6      | 42,701  | 8,500       | 2,915         |               | 6421-KJ(預計110<br>年1月汰換為小客<br>貨兩用車) |
|                     | 1       | 機車       |                        | 09902    | 51cc以上                   |             | 450               | 312        | 25.6      | 7,987   | 1,700       | 711           |               | 682-EYK                            |
|                     | 1       | 機車       |                        | 09902    | 51cc以上                   |             | 450               | 312        | 25.6      | 7,987   | 1,700       | 711           |               | 683-EYK                            |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 18,350      | 11,880            |            |           | 101,376 | 37,400      | 6,820         |               |                                    |



# 花蓮縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號               | 53055000302<br>文教活動-中央補助文化業務 | 經費需求總數  | 293,196千元 | 計畫期間    | 108年度至111年度 |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」14,760千元(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                          | 142,236 | 48.51     |         |             | 「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」142,236千元。依據教育部108.11.11臺教社(四)字第1080160388C號函，調整108年第2至3期款資本門8,856千元至109年度(調整後補助款合計142,560千元：經常門324千元，資本門142,236千元)。                                                    |
| 「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 | 35.36     |         |             | 「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」暫匡列104,777千元，子計畫如下：<br>1.多元閱讀推廣計畫2.閱讀起步走實施計畫3.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫4.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫5.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫；其中屬中程資本支出者為「建構合作共享的公                                                       |

# 花蓮縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

|                              |                              |        |           |         |             |                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號               | 53055000302<br>文教活動-中央補助文化業務 | 經費需求總數 | 293,196千元 | 計畫期間    | 108年度至111年度 |                                                                                      |
| 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 | 111                          | 47,280 | 16.13     |         |             | 共圖書館系統中長程個案計畫」，預算數103,680千元。<br><br>「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」47,280千元。 |

# 花蓮縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

|                                      |                                      |         |           |         |             |                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                       | 53055000302<br>文教活動-中央補助文化業務         | 經費需求總數  | 307,710千元 | 計畫期間    | 109年度至112年度 |                                                                           |
| 計畫內容                                 | 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 | 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         |                                                                           |
| 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 | 109                                  | 127,746 | 41.52     |         |             | 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(補助129,870千元：經常門2,124千元，資本門127,746千元) |
| 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 | 110                                  | 134,246 | 43.63     |         |             | 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(補助136,370千元：經常門2,124千元，資本門134,246千元) |
| 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 | 111                                  | 30,354  | 9.86      |         |             | 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(補助32,470千元：經常門2,116千元，資本門30,354千元)   |
| 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 | 112                                  | 15,364  | 4.99      |         |             | 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(補助25,970千元：經常門10,606千元，資本門15,364千元)  |



# 花蓮縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

|                              |                                |        |          |         |             |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號               | 53055009001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 經費需求總數 | 33,253千元 | 計畫期間    | 108年度至111年度 |                                                                                                                                                                                         |
| 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    | 2.03     | 675     |             | 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】                                                                                                                                                      |
| 「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                            | 15,804 | 47.53    |         |             | 「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」15,804千元。                                                                                                                                        |
| 「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 | 34.64    |         |             | 「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」暫匡列計畫配合款11,642千元，子計畫如下：<br>1.多元閱讀推廣計畫2.閱讀起步走實施計畫3.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫4.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫5.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫；其中屬中程資本支出者為「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」，預算數11,520千元。 |
| 「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  | 15.80    |         |             | 「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」5,254千元。                                                                                                                                         |

# 花蓮縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

|                                      |                                      |        |          |         |             |                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                       | 53055009001<br>一般建築及設備-一般建築及設備       | 經費需求總數 | 34,191千元 | 計畫期間    | 109年度至112年度 |                                                                         |
| 計畫內容                                 | 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 | 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         |                                                                         |
| 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 | 109                                  | 14,194 | 41.51    |         |             | 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(縣配合款14,430千元：經常門236千元，資本門14,194千元) |
| 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 | 110                                  | 14,917 | 43.63    |         |             | 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(縣配合款15,153千元：經常門236千元，資本門14,917千元) |
| 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 | 111                                  | 3,373  | 9.87     |         |             | 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(縣配合款3,608千元：經常門235千元，資本門3,373千元)   |
| 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 | 112                                  | 1,707  | 4.99     |         |             | 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(縣配合款2,886千元：經常門1,179千元，資本門1,707千元) |

歲出按職能及經

中華民國110

| 中華民國110       |       |        |         |      |        |      |           |     |        |         |       |           |       |
|---------------|-------|--------|---------|------|--------|------|-----------|-----|--------|---------|-------|-----------|-------|
| 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 | 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 | 對基金對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 49,543 | 119,355 |      |        |      | 17,205    | 480 |        | 186,583 |       |           |       |
| 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   |       | 49,543 | 119,355 |      |        |      | 17,205    | 480 |        | 186,583 |       |           |       |
| 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    |         |
|      |           |     |     |      |        |        | 336,244 |      | 700  | 90   | 3,279   |        | 340,313 | 526,896 |
|      |           |     |     |      |        |        | 336,244 |      | 700  | 90   | 3,279   |        | 340,313 | 526,896 |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |         |      |      |      |         |        |         |         |