

中華民國110年度



花蓮縣文化局單位預算

第一次追加(減)預算案

花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目次

中華民國 110 年度

甲、主要表

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

乙、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1. 使用規費收入-場地設施使用費.....	第 4-4 頁
2. 財產孳息-權利金.....	第 5-5 頁
3. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 6-10 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 11-11 頁
2. 文教活動-文教活動.....	第 12-15 頁
3. 文教活動-中央補助文化業務.....	第 16-19 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 20-21 頁

三、各項費用彙計表.....

第 22-22 頁

四、歲出一級用途別科目分析表.....

第 23-23 頁

五、資本支出分析表.....

第 24-24 頁

六、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....

第 25-27 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	375,757	6,447 -124,141	258,063	
			經常門合計	375,757	6,447 -124,141	258,063	
02			04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	005		04055000000 花蓮縣文化局	100	-	100	
		01	04055000300 賠償收入	100	-	100	
		01	04055000301 一般賠償收入	100	-	100	
03			05000000000 規費收入	1,485	-700	785	
	005		05055000000 花蓮縣文化局	1,485	-700	785	
		01	05055000300 使用規費收入	1,485	-700	785	
		01	05055000303 資料使用費	120	-	120	
		02	05055000306 場地設施使用費	1,350	-700	650	
		03	05055000307 服務費	15	-	15	
04			07000000000 財產收入	2,180	400 -300	2,280	
	006		07055000000 花蓮縣文化局	2,180	400 -300	2,280	
		01	07055000100 財產孳息	2,170	400 -300	2,270	
		01	07055000101 利息收入	30	-	30	
		02	07055000102 權利金	1,920	400 -300	2,020	
		03	07055000103 租金收入	220	-	220	
	02		07055000500 廢舊物資售價	10	-	10	

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
06	002		01	07055000501 廢舊物資售價	10	- 10	
				09000000000 補助及協助收入	369,472	6,047 -123,141	252,378
				09055000000 花蓮縣文化局	369,472	6,047 -123,141	252,378
			01	09055000100 上級政府補助收入	369,472	6,047 -123,141	252,378
08	005		01	09055000102 計畫型補助收入	369,472	6,047 -123,141	252,378
				12000000000 其他收入	2,520	- 2,520	
				12055000000 花蓮縣文化局	2,520	- 2,520	
			01	12055000200 雜項收入	2,520	- 2,520	
			02	12055000210 其他雜項收入	2,520	- 2,520	

花蓮縣文化局
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
05			0005000000 花蓮縣文化局主管	526,896	20,691 -155,827	391,760	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	526,896	20,691 -155,827	391,760	
		01	53055000200 一般行政	52,188	- -300	51,888	
		01	53055000201 一般行政	52,188	- -300	51,888	
		02	53055000300 文教活動	437,274	15,137 -129,623	322,788	
		01	53055000301 文教活動	67,802	3,032 -424	70,410	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	369,472	12,105 -129,199	252,378	
	03		53055009000 一般建築及設備	37,434	5,554 -25,904	17,084	
		01	53055009001 一般建築及設 備	37,434	5,554 -25,904	17,084	

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—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05055000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位		表演藝術科					
原預算數		1,350千元		追加(減)預算數		-700千元		追加(減)後預算數		650千元	
歲入項目說明	一、項目內容：因110年7月至111年2月，演藝堂辦理結構補強工程，追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。										
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計						700,000					
05055000306 場地設施使用費		年	1	700,000		700,000	演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號		07055000102 財產孳息-權利金		承辦單位	文化資產科及藝文推廣科		
原預算數	1,920千元		追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	2,020千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.追加吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 2.因花蓮鐵道文化園區110年未辦理委託營運管理，追減花蓮鐵道文化園區委託經營管理權利金收入。						
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					400,000	300,000	
07055000102 權利金		年	1	400,000	400,000		吉安慶修院委託經營管理權利金(收支併列)。
		年	1	300,000		300,000	花蓮縣鐵道文化園區委託經營管理權利金收入(收支併列)。

財產孳息—權利金

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		09055000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各科		
原預算數	369,472千元	追加(減)預算數	-117,094千元	追加(減)後預算數	252,378千元		
歲入項目說明	一、項目內容： 依據各主管機關核定補助函辦理。						
	二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第30條、第31條、第33條及「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					6,047,000	123,141,000	
09055000102 計畫型補助收入		年	1	118,360,000		118,360,000	1.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-花蓮縣新建圖書總館計畫」136,370千元。 2.依據教育部109年12月21日臺教社(四)字第1090178975號函核定補助「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-5.14花蓮縣新建圖書總館計畫」18,010千元。 3.合計經常門補助3,429千元，資本門補助14,581千元。經常門追加1,305千元，資本門追減119,665千元。(圖書資訊科)(文圖01)
		年	1	219,000	219,000		1.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」，原匡列數107,979千元。 2.依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580Q號函辦理「110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定補助1,500千元。 3.依據教育部110年2月3日臺教社(四)字第1100013783號函辦理「110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						「施計畫」核定補助280千元。 4.依據教育部110年2月1日臺教社(四)字第1100014412號函辦理「110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定補助967千元。 5.依據教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808L號函辦理「110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」核定補助81千元。 6.依據教育部110年2月20日臺教社(四)字第1100021071號函辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-(108-111年)「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定補助1,150千元。 7.依據教育部109年12月21日臺教社(四)字第1090178975號函辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫」核定補助103,950千元。 8.依據教育部110年3月16日臺教社(四)字第11000304891號函辦理「110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定補助270千元。 9.合計經常門補助2,999千元，資本門補助105,199千元。經常門追減203千元，資本門追加422千元。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	390,000		390,000	追減原依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函開列補助「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文化資產科)(文資03)
	年	1	1,000,000		1,000,000	1.依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理「文化資產環境與價值深化計畫」，原匡列數8,983千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,391,000		3,391,000	2.依據文化部文化資產局109年7月29日文資蹟字第1093008896號函辦理「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塢Kakita'an祖屋管理維護計畫」核定補助980千元。 3.依據文化部文化資產局109年9月9日文資蹟字第1093010528號函核定補助3,413千元，明細如下： 3-1.「花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球場修復及再利用計畫」，核定補助1,040千元。 3-2.「花蓮縣歷史建築台鐵花蓮舊工務段、舊警務段建築群(鐵道二館)修復工程規劃設計監造技術服務計畫」，核定資本門補助2,373千元(配合預算編列至千元，增列預算500元)。 4.依據文化部文化資產局109年10月13日文資物字第1093011697號函核定補助1,890千元，明細如下： 4-1.「花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址文化資產評估暨教育推廣計畫」，核定110年計畫分年編列補助945千元。 4-2.「花蓮縣崇德考古遺址文化資產價值評估暨教育推廣計畫」，核定110年計畫分年編列補助945千元。 5.依據文化部文化資產局109年10月23日文資蹟字第1093012050號函辦理「Mai-asangKasing佳心舊部落文化景觀保存維護計畫」核定補助1,700千元。 6.合計經常門補助5,610千元、資本門補助2,373千元。經常門追加3,224千元、資本門追減4,224千元。(文化資產科)(文資04)(12隔會墊付) 追減原依據文化部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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000		1.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」。
	年	1	84,000	84,000		2.依據文化部110年1月19日文藝字第1103001896號函核定辦理「110年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表02)(14臨會墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據文化部文化資產局108年4月12日文資物字第1083004004號函核定「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文化資產科)(文資追06)(14臨會墊付)
	年	1	210,000	210,000		依據文化部文化資產局109年10月23日文資蹟字第1093012050號函核定「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」。(文化資產科)(文資追01)(12臨會墊付)
	年	1	2,160,000	2,160,000		依據文化部文化資產局109年9月9日文資蹟字第1093010528號函核定「花蓮縣110-111年度文資防護專業服務中心」核定110年計畫分年編列補助210千元。(文化資產科)(文資追02)(12臨會墊付)
	年	1	422,000	422,000		依據文化部文化資產局109年12月16日文資物字第10930143951號函核定「花蓮縣110年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」。(文化資產科)(文資追05)(13臨會墊付)
	年	1				依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001189號函核定「110-111年花蓮縣列冊追蹤文物『花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟』、『鳳林鎮鳳仁福德祠石雕伯公伯婆神像』調查研究計畫」核定110年計畫分年編列補助422千元(配合預算編列至千元，增列預算800元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	439,000	439,000		(文化資產科)(文資追03)(14臨會墊付) 依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001189號函核定「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」核定110年計畫分年編列補助439千元(配合預算編列至千元，增列預算250元)。(文化資產科)(文資追04)(14臨會墊付)
	年	1	413,000	413,000		依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001189號函核定「110-112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」核定110年計畫分年編列補助413千元。(文化資產科)(文資追07)(14臨會墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

一般行政—一般行政

合

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

一般行政 —— 一般行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055000201 ——一般行政——一般行政		承辦單位	行政科																																			
	原預算數	52,188千元	追加(減)預算數	-300千元	追加(減)後預算數	51,888千元																																			
歲出計畫說明	一、計畫內容：事務管理—收支併列-300千元。(各館舍燈光音響、消防維修及清潔費-300千元)。																																								
	二、預期成果：如期完成。																																								
<table><tr><th>分支計畫及用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>追加預算數</th><th>追減預算數</th><th>說 明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300,000</td><td>收支併列-300,000元(其他-300,000元)</td></tr><tr><td>02事務管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300,000</td><td>收支併列-300,000元(其他-300,000元)</td></tr><tr><td>2000 業務費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300,000</td><td>收支併列-300,000元(其他-300,000元)</td></tr><tr><td>2069 設施及機械設備 維護費</td><td>年</td><td>1</td><td>300,000</td><td></td><td>300,000</td><td>各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支併列)</td></tr></table>							分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	合計					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)	02事務管理					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)	2000 業務費					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)	2069 設施及機械設備 維護費	年	1	300,000		300,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支併列)
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明																																			
合計					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)																																			
02事務管理					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)																																			
2000 業務費					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)																																			
2069 設施及機械設備 維護費	年	1	300,000		300,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(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

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動		承辦單位	各科		
原預算數	67,802千元	追加(減)預算數	2,608千元	追加(減)後預算數	70,410千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理文化活動及執行中央補助文化業務配合款等各項經費。 2.圖書管理－縣庫負擔265千元：縣配合265千元。 3.藝文推廣－收支併列-300千元。(花蓮鐵道文化園區維護管理相關費用追減300千元)。 4.表演藝術－縣庫負擔265千元：縣配合265千元。 5.文化資產－縣庫負擔2,078千元：縣配合2,078千元；收支併列300千元(辦理吉安慶修院管理維護追加300千元)。 6.縣庫負擔2,608千元：縣配合2,608千元。						
	二、預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,032,000	424,000	縣庫負擔2,608,000元
01圖書管理					265,000		縣庫負擔265,000元
2000 業務費					265,000		縣庫負擔265,000元
2033 臨時人員酬金					30,000		
	年	1	30,000	30,000			專案約用人員6人(250薪點)5人、(280薪點)1人之薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文圖01)
2054 一般事務費					235,000		
	年	1	115,000	115,000			辦理「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-5.14花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖01)
	年	1	120,000	120,000			辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。(文圖02)
03藝文推廣						300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000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	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)
2054 一般事務費					300,000	
	年	1	300,000		300,000	花蓮鐵道文化園區維護管理相關費用。(收支併列)
04表演藝術				265,000		縣庫負擔265,000元
2000 業務費				143,000		縣庫負擔143,000元
2054 一般事務費				143,000		
	年	1	143,000	143,000		辦理「表演藝術之輔導與推動」。(文表02)(14臨會墊付)
4000 獎補助費				122,000		縣庫負擔122,000元
4040 對國內團體之捐助				122,000		
	年	1	122,000	122,000		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)(14臨會墊付)
05文化資產				2,502,000	124,000	縣庫負擔2,078,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2000 業務費				2,502,000	124,000	縣庫負擔2,078,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2033 臨時人員酬金				344,355		
	年	1	175,000	175,000		臨時約用人員1人(薪點328)、2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追05)(13臨會墊付)
	年	1	169,355	169,355		臨時約用人員1人(薪點288)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追07)(14臨會墊付)
2039 委辦費				1,376,000		

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	749,000	749,000		辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)(12臨會墊付) 1.花蓮縣光復鄉阿美族太巴塌Kakita'an祖屋管理維護計畫 2.花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球場修復及再利用計畫 3.花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址文化資產評估暨教育推廣計畫 4.花蓮縣崇德考古遺址文化資產價值評估暨教育推廣計畫 5.Mai-asangKasing/佳心舊部落文化景觀保存維護計畫
	年	1	36,000	36,000		辦理「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資追06)(14臨會墊付)
	年	1	500,000	500,000		辦理「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」。(文資追01)(12臨會墊付)
	年	1	70,000	70,000		辦理「花蓮縣110-111年度文資防護專業服務中心」。(文資追02)(12臨會墊付)
	年	1	21,000	21,000		辦理「花蓮縣110年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」。(文資追05)(13臨會墊付)
				781,645	124,000	
	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	94,000		94,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)
	年	1	44,000	44,000		辦理「花蓮縣110年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」。(文資追05)(13臨會墊付)
	年	1	227,000	227,000		辦理「110-111年花蓮縣列冊追蹤文物『花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟』、『鳳林

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	203,000	203,000		鎮鳳仁福德祠石雕伯公伯婆神像」調查研究計畫」。(文資追03)(14臨會墊付)
	年	1	7,645	7,645		辦理「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」。(文資追04)(14臨會墊付)
	年	1	300,000	300,000		辦理「110-112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資追07)(14臨會墊付)
						辦理吉安慶修院管理維護。(收支併列)

文教活動—文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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名稱與編號		53055000302 文教活動-中央補助文化業務		承辦單位	各科		
原預算數	369,472千元	追加(減)預算數	-117,094千元	追加(減)後預算數	252,378千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行中央補助文化業務各項經費。 2.計畫型補助1,266千元，花東基金補助-118,360千元。 3.經常門補助9,042千元，資本門補助-126,136千元。						
	二、預期成果： 1.擴增閱讀資源之利用，有效推動全民閱讀風氣。 2.提升本縣藝文活動之多樣性與地方東部區的整體觀光魅力。 3.促進社區參與文化公共事務、文創產業發展、地方文化館業務發展及促進民眾參與建構在地知識。 4.改善藝文空間與設施，落實劇場優質管理、培植表演藝術人才，扶植本縣傑出團隊。 5.有效保存活化文化資產，喚起民眾了解本縣文化，提升對文化資產之認知。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					12,105,000	129,199,000	收支併列-117,094,000元(中央補助-117,094,000元)
2000 業務費					10,257,000	1,724,000	收支併列8,533,000元(中央補助8,533,000元)
2033 臨時人員酬金					2,237,408		
	年	1	270,000	270,000			專案約用人員6人(250薪點)5人、(280薪點)1人之薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文圖01)
	年	1	1,572,245	1,572,245			臨時約用人員1人(薪點328)、2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追05)(13臨會墊付)
	年	1	395,163	395,163			臨時約用人員1人(薪點288)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追07)(14臨會墊付)
2039 委辦費					5,709,000		
	年	1	3,224,000	3,224,000			辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資04)(12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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	84,000	84,000		1.花蓮縣光復鄉阿美族太巴塌Kakita'an祖屋管理維護計畫 2.花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球場修復及再利用計畫 3.花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址文化資產評估暨教育推廣計畫 4.花蓮縣崇德考古遺址文化資產價值評估暨教育推廣計畫 5.Mai-asangKasing佳心舊部落文化景觀保存維護計畫 辦理「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資追06)(14臨會墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」。(文資追01)(12臨會墊付)
	年	1	210,000	210,000		辦理「花蓮縣110-111年度文資防護專業服務中心」。(文資追02)(12臨會墊付)
	年	1	191,000	191,000		辦理「花蓮縣110年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」。(文資追05)(13臨會墊付)
				2,310,592	1,724,000	
	年	1	1,035,000	1,035,000		辦理「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-5.14花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖01)
	年	1	612,000		612,000	辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。(文圖02)
	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	842,000		842,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資05)
	年	1	396,755	396,755		辦理「花蓮縣110年度考古遺址監管保護暨保存環境

文教活動——中央補助文化業務

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	422,000	422,000		提升計畫」。(文資追05)(13 臨會墊付)
	年	1	439,000	439,000		辦理「110-111年花蓮縣列 冊追蹤文物『花蓮福蘭社 軒社繡綵旗幟』、『鳳林 鎮鳳仁福德祠石雕伯公伯 婆神像』調查研究計 畫」。(文資追03)(14臨會墊 付)
	年	1	17,837	17,837		辦理「110-112年花蓮縣文 物普查專案管理計畫」。 (文資追07)(14臨會墊付)
3000 設備及投資				81,000	127,475,000	收支併列-127,394,000元(中 央補助-127,394,000元)
3010 房屋建築及設備 費					127,475,000	
	年	1	119,665,000		119,665,000	辦理110年度「花蓮縣第三 期(109-112年)綜合發展實施 方案-花蓮縣新建圖書館總館 計畫」。(文圖01)
	年	1	917,000		917,000	辦理「國立及公共圖書館 之輔導與充實」計畫。(文 圖02)
	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	4,224,000		4,224,000	辦理「文化資產環境與價 值深化計畫」。(文資04)(12 臨會墊付)
	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				81,000		
	年	1	81,000	81,000		公共圖書館閱讀設備升級 實施計畫-110年補助公共 圖書館在地資料徵集計畫 用防潮櫃。(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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				1,767,000		收支併列1,767,000元(中央補助1,767,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	409,000	409,000		辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。(經常門)(文圖02) 1.補助花蓮市立等10所圖書館辦理110年公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 2.補助壽豐鄉立圖書館辦理110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。
	年	1	1,258,000	1,258,000		辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。(資本門)(文圖02) 1.補助花蓮市立等10所圖書館辦理110年公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 2.補助花蓮市立圖書館等4所圖書館辦理110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000		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)(14隔會墊付)

文教活動——中央補助文化業務

文教活動——中央補助文化業務

文教活動——中央補助文化業務

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科	
原預算數	37,434千元	追加(減)預算數	-20,350千元	追加(減)後預算數	17,084千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追減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」。 2.追減「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。 3.追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。 4.辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。 5.追減「文化資產數典及防災科技應用計畫」。 6.辦理「花蓮縣文化局館舍分電錶暨節能設備計畫」。 7.追減本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列) 8.縣庫負擔-20,050千元；縣負擔5,000千元，縣配合-25,050千元；收支併列-300千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數 說 明
合計					5,554,000	25,904,000 縣庫負擔-20,050,000元， 收支併列-300,000元(其他- 300,000元)
3000 設備及投資					5,554,000	25,904,000 縣庫負擔-20,050,000元， 收支併列-300,000元(其他- 300,000元)
3010 房屋建築及設備費					5,545,000	25,604,000
	年	1	14,320,000			14,320,000 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	10,986,000			10,986,000 辦理「國立及公共圖書館 之輔導與充實」計畫。(文 圖02)
	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	545,000	545,000		辦理「文化資產環境與價 值深化計畫」-「花蓮縣歷 史建築台鐵花蓮舊工務 段、舊警務段建築群(鐵道 二節)修復工程規劃設計監 造技術服務計畫」。(文資 04)(12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

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	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	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)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理「花蓮縣文化局館舍分電錶暨節能設備計畫」。(縣負擔)
	年	1	9,000	9,000	300,000	公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫用防潮櫃。(文圖02)
	年	1	300,000		300,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列)

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 一般行政	53055000301 文教活動	53055000302 中央補助文化 業務	53055009001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	-300	2,608	-117,094	-20,350	-135,136	
200000業務費	-300	2,486	8,533		10,719	
203300臨時人員酬金		374	2,238		2,612	
203900委辦費		1,376	5,709		7,085	
205400一般事務費		736	586		1,322	
206900設施及機械設備養護費	-300				-300	
300000設備及投資			-127,394	-20,350	-147,744	
301000房屋建築及設備費			-127,475	-20,059	-147,534	
303500雜項設備費			81	-291	-210	
400000獎補助費		122	1,767		1,889	
402000地方政府對下級政府之補助			1,667		1,667	
404000對國內團體之捐助		122	100		222	

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	-135,136		10,719	631			11,350			-147,744	1,258		-146,486
53055000000 文化支出	-135,136		10,719	631			11,350			-147,744	1,258		-146,486
53055000200 一般行政	-300		-300				-300						
53055000201 一般行政	-300		-300				-300						
53055000300 文教活動	-114,486		11,019	631			11,650			-127,394	1,258		-126,136
53055000301 文教活動	2,608		2,486	122			2,608						
53055000302 中央補助文化業務	-117,094		8,533	509			9,042			-127,394	1,258		-126,136
53055009000 一般建築及設備	-20,350									-20,350			-20,350
53055009001 一般建築及設備	-20,350									-20,350			-20,350

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	-146,486		-147,534					-210			1,258
53055000300 文教活動	-126,136		-127,475					81			1,258
53055000302 中央補助文化業務	-126,136		-127,475					81			1,258
53055009000 一般建築及設備	-20,350		-20,059					-291			
53055009001 一般建築及設備	-20,350		-20,059					-291			

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			2,612	8,107				222	409		11,350			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,612	8,107				222	409		11,350			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
		1,258					-147,534				-210		-146,486	-135,136
		1,258					-147,534				-210		-146,486	-135,136