

中 華 民 國 111 年 度



花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目 次

中華民國 111 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 17-22 頁
10. 雜項收入-其他雜項收入.....	第 23-23 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 24-28 頁
2. 文教活動-文教活動.....	第 29-41 頁
3. 文教活動-中央補助文化業務.....	第 42-48 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 49-51 頁
三、各項費用彙計表.....	第 52-53 頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 54-54 頁
五、資本支出分析表.....	第 55-55 頁
六、人事費彙計表.....	第 56-56 頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 57-57 頁
八、派員赴大陸計畫預算類別表.....	第 58-58 頁
九、公務車輛明細表.....	第 59-59 頁
十、中程資本支出計畫概況表.....	第 60-64 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 65-67 頁

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 111 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、文化志工輔導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. 行政暨文化設施科：掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考、文化設施興辦、文化資產修復、文化景點推行規劃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
	行政暨文化 設施科	會計室	人事室	政風室	

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算員 額比較增減
民意代表				
職員	34	34	34	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	1	0
合計	38	35	35	0

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 109 年度歲入預算數 4 億 4,516 萬 5,000 元，年終決算審定 3 億 1,698 萬 299 元，執行率為 71.21%。

2. 歲出部分：

本局 109 年度歲出預算數 6 億 643 萬 4,000 元，年終決算審定 4 億 5,017 萬 6,929 元，執行率為 74.23%，其中經常支出 2 億 3,334 萬 4,600 元，占決算數 51.83%，資本支出 2 億 1,683 萬 2,329 元，占決算數 48.17%。

(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 110 年度截至 110 年 8 月底止，歲入預算分配數為 6,963 萬 4,000 元，執行數 3,643 萬 1,484 元，執行率為 52.32%。

2. 歲出部分：

本局 110 年度截至 110 年 8 月底止，歲出預算分配數為 1 億 5,160 萬 5,000 元，執行數 8,760 萬 3,946 元，執行率為 57.78%，其中經常支出預算分配數為 1 億 2,864 萬 4,000 元，執行數 8,570 萬 2,479 元，執行率為 66.62%，資本支出預算分配數為 2,296 萬 1,000 元，執行數 190 萬 1,467 元，執行率為 8.28%。

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 111 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及檢察長宿舍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 0.05%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.06%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,050,000 元，占預算 0.51%。

規費收入-使用規費收入-服務費 15,000 元，占預算 0.01%。

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 2,020,000 元，占預算 0.98%。

財產收入-財產孳息-租金收入 220,000 元，占預算 0.11%。

財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 10,000 元，占預算 0.01%。

補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 200,063,000 元，占預算 97.28%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,020,000 元，占預算 0.98%。

以上歲入預算數合計共 205,648,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 52,495,000 元，占預算 14.99%。

文教活動-文教活動 83,173,000 元，占預算 23.75%。

文教活動-中央補助文化業務 107,239,000 元，占預算 30.62%。

資本支出：

花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 111 年度

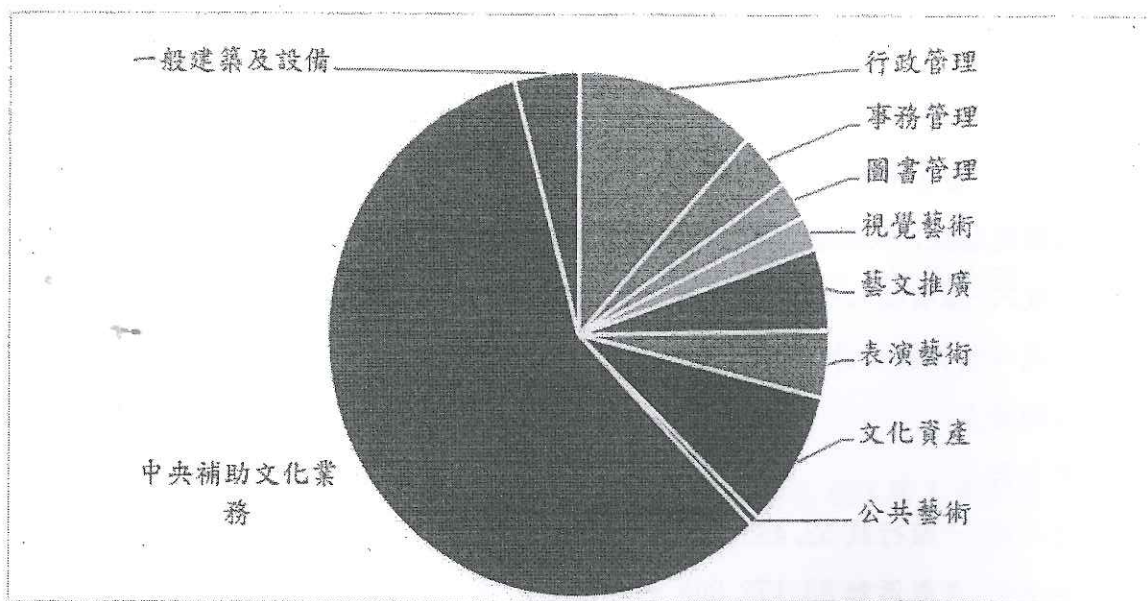
文教活動-中央補助文化業務 92,824,000 元，占預算 26.51%。

一般建築及設備-一般建築及設備 14,479,000 元，占預算 4.13%。

以上歲出預算數合計共 350,210,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	40,150,000 元	11.46%
2. 事務管理	12,345,000 元	3.53%
3. 圖書管理	8,228,000 元	2.35%
4. 視覺藝術	7,158,000 元	2.04%
5. 藝文推廣	22,500,000 元	6.43%
6. 表演藝術	14,262,000 元	4.07%
7. 文化資產	29,025,000 元	8.29%
8. 公共藝術	2,000,000 元	0.57%
9. 中央補助文化業務	200,063,000 元	57.13%
10. 一般建築及設備	14,479,000 元	4.13%
合計	350,210,000 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 111 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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	205,648	375,757	316,980	-170,109	
			經常門合計	205,648	375,757	316,980	-170,109	
02			04000000000 罰款及賠償收入	100	100	144	-	
	005		04055000000 花蓮縣文化局	100	100	144	-	
		01	04055000300 賠償收入	100	100	144	-	
		01	04055000301 一般賠償收入	100	100	144	-	
03			05000000000 規費收入	1,185	1,485	1,265	-300	
	005		05055000000 花蓮縣文化局	1,185	1,485	1,265	-300	
		01	05055000300 使用規費收入	1,185	1,485	1,265	-300	
		01	05055000303 資料使用費	120	120	94	-	
		02	05055000306 場地設施使用費	1,050	1,350	1,168	-300	
		03	05055000307 服務費	15	15	3	-	
04			07000000000 財產收入	2,280	2,180	2,100	100	
	006		07055000000 花蓮縣文化局	2,280	2,180	2,100	100	
		01	07055000100 財產孳息	2,270	2,170	2,031	100	
		01	07055000101 利息收入	30	30	36	-	
		02	07055000102 權利金	2,020	1,920	1,679	100	
		03	07055000103 租金收入	220	220	316	-	
	02		07055000500 廢舊物資售價	10	10	69	-	
		01	07055000501	10	10	69	-	

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	002	01	廢舊物資售價					
			09000000000 補助及協助收入	200,063	369,472	308,166	-169,409	
			09055000000 花蓮縣文化局	200,063	369,472	308,166	-169,409	
			09055000100 上級政府補助收入	200,063	369,472	308,166	-169,409	
08	006	01	09055000102 計畫型補助收入	200,063	369,472	308,166	-169,409	
			12000000000 其他收入	2,020	2,520	5,305	-500	
			12055000000 花蓮縣文化局	2,020	2,520	5,305	-500	
			12055000200 雜項收入	2,020	2,520	5,305	-500	
			12055000201 收回以前年度歲出	-	-	2,785	-	
		02	12055000210 其他雜項收入	2,020	2,520	2,520	-500	

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
05			0005000000 花蓮縣文化局主管	350,210	526,896	450,177	-176,686	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	350,210	526,896	450,177	-176,686	
		01	53055000200 一般行政	52,495	52,188	48,581	307	
		01	53055000201 一般行政	52,495	52,188	48,581	307	
		02	53055000300 文教活動	283,236	437,274	377,746	-154,038	
		01	53055000301 文教活動	83,173	67,802	70,588	15,371	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	200,063	369,472	307,158	-169,409	
	03		53055009000 一般建築及設備	14,479	37,434	23,850	-22,955	
		01	53055009001 一般建築及設 備	14,479	37,434	23,850	-22,955	

賠償收入——一般賠償收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04055000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購契約等罰款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條及各類法令、契約所定應獲之賠償規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04055000301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	採購契約等罰款。

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05055000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科及圖書資訊科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.提供讀者期刊、雜誌及圖書等資料之影印工本費。 2.本局出版品由國家及五南書店等代售之收入。 3.電子領標費。 4.收支併列90千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05055000303 資料使用費	年	1	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。

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111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	視覺藝術科及表演藝術科	預算金額	1,050千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。 2.太平洋左岸藝術季門票收入。 3.石雕博物館門票收入。 4.收支併列1,050千元。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,050,000	
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)。
		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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05055000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	15千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 補發閱覽證。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6條辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					15,000	
05055000307 服務費	張	750	20	15,000	補發閱覽證。	

使用規費收入—服務費

財產孳息—利息收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07055000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07055000101 利息收入	次	2	15,000	30,000	專戶存款利息收入。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07055000102 財產孳息-權利金	承辦單位	文化資產科	預算金額	2,020千元
-----------------	-------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 1.吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 2.檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。 3.收支併列2,020千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,020,000	
07055000102 權利金	年	1	1,400,000	1,400,000	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)。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07055000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	視覺藝術科及文化資 產科	預算金額	220千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.收取佔用使用補償金-花蓮市民心段199地號縣有地及花蓮市民心段198地號國有地。 2.收取吉安慶修院定著土地(吉安鄉福興段796、820-4地號)使用補償金。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
07055000103 租金收入	年	1	207,000	207,000	收取佔用縣有地及國有地使用補償金。
	年	1	13,000	13,000	收取吉安慶修院定著土地使用補償金。

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07055000501 廢舊物資售價·廢舊物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。					
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
07055000501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。	

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09055000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科	預算金額	200,063千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				200,063,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	380,000	380,000	依據教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298Q號函核定「110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(配合預算編列至千元，增列預算240元)。(圖書資訊科)(文圖01)(經15、16臨會墊付)
	年	1	7,650,000	7,650,000	依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定110年度「博物館及地方文化館升級計畫」分項計畫如下： 1.「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」核定補助1,000千元。 2.「花蓮縣石雕博物館提升計畫」核定經常門補助1,000千元、資本門補助250千元。 3.「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館提升計畫」核定經常門補助1,500千元、資本門補助3,000千元。 4.「花蓮縣吉安鄉阿美族文物館提升計畫」核定補助400千元。 5.「松園別館：太平洋國際詩歌文學推廣暨在地歷史深化」核定補助500千元。(藝文推廣科)(文藝01)(經5定會墊付)
	年	1	1,420,000	1,420,000	依據海洋委員會110年3月4日海洋產字第1100002325號函核定110年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-110年

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111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	7,699,000	7,699,000	「海是生活節：流浪。留浪」。(藝文推廣科)(文藝02)(經15、16臨會墊付) 依據文化部110年7月30日文影字第11030225216號函核定「花蓮影視基地擴展計畫」(配合預算編列至千元，增列預算400元)。(藝文推廣科)(文藝03)
	年	1	2,200,000	2,200,000	依據文化部110年1月25日文藝字第1103002824號函暨文化部110年3月8日文藝字第1101005060號函核定「110年『再造左岸-花蓮縣劇場活化』計畫」。(表演藝術科)(文表01)(經5定會墊付)
	年	1	2,671,000	2,671,000	依據文化部文化資產局110年4月30日文資物字第1103004565號函核定「110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」核定110年計畫分年編列補助2,671千元。(文化資產科)(文資01)(經15、16臨會墊付)
	年	1	11,790,000	11,790,000	依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函核定「再造歷史現場專案計畫(110-113年)-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」核定110年計畫分年編列補助11,790千元。(文化資產科)(文資02)(經15、16臨會墊付)
	年	1	600,000	600,000	依據文化部110年3月12日文版字第11030069892號函、110年5月17日文版字第1103013286號函核定「110年花蓮縣考古博物館導覽系統語言友善環境提升計畫」。(文化資產科)(文資03)(經15、16臨會墊付)
	年	1	6,300,000	6,300,000	依據內政部110年5月26日台內營字第1100808184號函核定「110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」。(文化資產科)(文資04)(經15、16臨會墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據文化部110年3月23日文授資局傳字第1103003014號函核

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111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	7,340,000	7,340,000	定「絲絲入扣·kavalan香蕉絲文化風情」。(文化資產科)(文資05) 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部110年5月25日臺教社(四)字第1100070017號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	8,915,000	8,915,000	依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第11001068310號函匡列補助「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」。 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.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫 5.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫： 5-1依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部110年6月11日臺教社(四)字第1100059702號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」 5-2依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「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」 (圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	5,250,000	5,250,000	依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定111年度「博物館及地方文化館升級計畫」分項計畫如下： 1.「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」核定補助1,000千元。 2.「花蓮縣石雕博物館提升計畫」核定經常門補助1,000千元、資本門補助2,250千元。 3.「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	35,010,000	35,010,000	文物館提升計畫」核定補助500千元。 4.「松園別館：太平洋國際詩歌文學推廣暨在地歷史深化」核定補助500千元。(藝文推廣科)(文藝04)
	年	1	900,000	900,000	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(藝文推廣科)(文藝05)
	年	1	55,688,000	55,688,000	依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函匡列補助111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新城海洋藝術與文化推廣計畫。(藝文推廣科)(文藝06)
	年	1	439,000	439,000	依據文化部110年7月27日文綜字第1103022367號函核定「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749元)。(表演藝術科)(文表02)
	年	1	422,000	422,000	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「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」核定111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06)
	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「110-111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111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)。(文化資產科)(文資07)
	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111年計畫分年編列補助413千元

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,260,000	1,260,000	元。(文化資產科)(文資08) 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「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111年計畫分年編列補助1,260千元。(文化資產科)(文資09)
	年	1	1,260,000	1,260,000	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「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111年計畫分年編列補助1,260千元。(文化資產科)(文資10)
	年	1	3,899,000	3,899,000	依據文化部文化資產局110年4月30日文資物字第1103004565號函核定「111年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」核定111年計畫分年編列補助3,899千元。(文化資產科)(文資11)
	年	1	18,900,000	18,900,000	依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函核定「再造歷史現場專案計畫(110-113年)－花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」核定111年計畫分年編列補助18,900千元。(文化資產科)(文資12)
	年	1	1,890,000	1,890,000	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111年計畫分年編列補助1,890千元。(文化資產科)(文資13)
	年	1	450,000	450,000	依據文化部110年8月10日文計字第1102031202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14)
	年	1	10,196,000	10,196,000	依據文化部110年8月10日文計字第1102031202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15)

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111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	6,121,000	6,121,000	依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函列補助「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文化資產科)(文資16)

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

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12055000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	圖書資訊科及視覺藝 術科	預算金額	2,020千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、民眾遺失書籍賠款收入。 2、公共藝術專戶收入。 3、收支併列2,000千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條及花蓮縣公共藝術專戶收支保管及運用要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,020,000	
12055000210	年	1	20,000	20,000	民眾遺失書籍賠款收入。
其他雜項收入	年	1	2,000,000	2,000,000	公共藝術專戶收入(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055000201 一般行政-一般行政	承辦 單位	行政科、人事室及會計室	預算 金額	52,495千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考、主計、人事、政風及其他綜合業務等事項。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣負擔51,445千元、收支併列700千元、一般性專款專用350千元。 二、預期成果： 如期完成。				

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				52,495,000	縣庫負擔51,795,000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	月	12	2,029,000	24,348,000	職員34人薪俸、加給等待遇。
1020 約聘僱人員待遇	月	12	308,168	3,698,016	約聘2人(376點)、約僱6人(280點)待遇。(依據縣府110.9.27府人任字第1100193052E號函)
1025 技工及工友待遇	月	12	33,000	396,000	工友1人工餉、加給等待遇。
1030 獎金	年	1	4,019,312	4,481,564	職員及工友年終獎金、考績獎金等。
	年	1	462,252	462,252	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111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	35	16,000	560,000	職員及工友休假補助費。
	人	8	16,000	128,000	約聘僱人員休假補助費。
				1,068,024	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	505,320	505,320	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	200,704	200,704	約聘僱人員不休假加班費。
				2,233,140	
	月	12	165,947	1,991,364	職員退撫基金。
	月	12	18,196	218,352	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。
				2,783,256	
	月	12	190,858	2,290,296	職員及工友公付公保730千元、勞保40千元、健保費1,520,296元。
	月	12	41,080	492,960	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	43	2,000	86,000	員工文康活動費。
	年	1	235,120	235,120	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	8	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人	1	18,000	18,000	局長健康檢查費。
2093 特別費				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				12,345,000	縣庫負擔11,645,000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111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				12,345,000	縣庫負擔11,645,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)
2003 教育訓練費				48,000	
	年	1	43,000	43,000	員工教育訓練費用。
	年	1	5,000	5,000	自動體外心臟去顫器使用訓練等費用。
2006 水電費				5,014,184	
	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				648,000	
	月	12	34,000	408,000	郵資及電話費(光纖網路(4m)月租費及GSN上網費)。
	年	1	240,000	240,000	光纖網路升級計畫。(專款專用)
2018 資訊服務費				107,000	
	年	1	15,000	15,000	會計系統維護費。
	年	1	37,000	37,000	差勤刷卡線上系統維護費。
	年	1	55,000	55,000	差勤系統配套功能擴充建置費。
2021 其他業務租金				148,000	
	月	12	4,000	48,000	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				937,240	
	年	1	32,240	32,240	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				45,567	
	年	1	10,567	10,567	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,000	20,000	文化園區及各場館公共意外責任險計畫。

一般行政
—
一般行政

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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	15,000	15,000	圖書館、美術館、石雕館、演藝堂及戶外舞台火險。
				2,196,480	
2051 物品	年	1	1,896,480	1,896,480	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)
				394,528	
	季	4	20,137	80,548	辦公文具紙張等。
	月*公升	12×142	24	40,896	4館舍高低壓電氣發電油料費。
	年	1	157,584	157,584	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。
				694,800	
	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。
2054 一般事務費	式	1	100,000	100,000	愛戀花蓮健走費。
	式	1	60,000	60,000	館舍水肥抽取。
	年	1	200,000	200,000	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)
				401,785	
2063 房屋建築養護費					

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	401,785	401,785	各館舍修繕費。
				98,416	
	人*年	42 × 1	1,048	44,016	辦公器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
				1,569,000	
	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	300,000	300,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂空調定期維護費。
	季	4	60,000	240,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂高低壓電力設備、電梯等設施養護費。
	年	1	100,000	100,000	高低壓用電設備檢修。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	緊急發電機保養檢修。
				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111年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	83,173千元
	歲出計畫說明					
一、計畫內容：1、掌理圖書管理、視覺藝術、藝文推廣、表演藝術、文化資產暨公共藝術等業務。 2、圖書管理：縣負擔4,119千元、縣配合847千元、收支併列90千元、一般性專款專用3,172千元。 3、視覺藝術：縣負擔4,604千元、收支併列150千元、一般性專款專用2,404千元。 4、藝文推廣：縣負擔10,546千元、縣配合4,884千元、一般性專款專用7,070千元。 5、表演藝術：縣負擔7,604千元、縣配合1,208千元、收支併列200千元、一般性專款專用5,250千元。 6、文化資產：縣負擔15,093千元、縣配合8,528千元、收支併列1,720千元、一般性專款專用3,684千元。 7、公共藝術：收支併列2,000千元。						
二、預期成果：如期完成。						

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111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
2033 臨時人員酬金	月	12	7,200	86,400	影印機租金。(收支併列30千元)
				712,300	
	年	1	379,296	379,296	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2045 國內組織會費	年	1	333,004	333,004	臨時約用人員6人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文圖02)
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加中國圖書協會等年費。
2051 物品				177,000	
	年	1	100,000	100,000	訂購報章雜誌。
	季	4	15,000	60,000	閱覽證、新書介紹卡等。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	報紙剪報及文具紙張等。
	季	4	3,000	12,000	辦公用品。
				3,428,416	
	年	1	5,000	5,000	裝訂報紙、雜誌。
	年	1	1,110,000	1,110,000	辦理自動化及RFID系統維護管理。(專款專用900千元)
	年	1	300,000	300,000	辦理在地文學作家圖像展及專輯印製推廣。
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文出版品發表活動及推廣。
	年	1	400,000	400,000	辦理洄瀾書香節·兒童繪本製作推廣計畫。(專款專用)
	年	1	300,000	300,000	辦理花蓮糖份地帶文學。
	年	1	700,000	700,000	辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。(先期500千元)
	年	1	35,420	35,420	辦理行動書車推廣業務。
	年	1	25,996	25,996	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖02)

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	49,000	49,000	辦理「111年國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(文圖03)
	年	1	56,000	56,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-閱讀起步走實施計畫」。(文圖03)
	年	1	39,000	39,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。(文圖03)
	年	1	10,000	10,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-在地資料徵集計畫」。(文圖03)
	年	1	10,000	10,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	288,000	288,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「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」。(文圖03)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
4000 獎補助費				2,116,000	縣庫負擔2,116,000元
4085 獎勵及慰問				116,000	
	年	1	80,000	80,000	111年兒童繪本徵選計畫獎金。
	年	1	36,000	36,000	「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」競圖獎金。(文圖02)
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助藝文作家等辦理藝文出版品。(專款專用600千元)
	年	1	600,000	600,000	補助本國創作者等辦理「書寫花蓮文學創作補助計畫」。(專款專用300千元)

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111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
		年	1	300,000	300,000	補助種子教師等辦理東海岸ling閱讀活動。(專款專用)	
	02視覺藝術				7,158,000	縣庫負擔7,008,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)	
	2000 業務費				6,018,000	縣庫負擔5,868,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)	
	2009 通訊費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	郵資及電話費。	
	2021 其他業務租金				38,400		
		月	12	3,200	38,400	影印機租金。	
	2027 保險費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。	
	2033 臨時人員酬金				1,169,153		
		年	1	494,147	494,147	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	555,006	555,006	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				12,000		
		年	1	12,000	12,000	文具紙張等辦公用品。	
	2054 一般事務費				4,380,000		
		年	1	30,000	30,000	印製石雕館門票、館舍清潔維護等。(收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理視覺藝術策劃展計畫。(專款專用1,330千元)	
		年	1	800,000	800,000	辦理石雕管理維護。(專款專用)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年洄瀾美展。	
		年	1	50,000	50,000	辦理館際交流展覽活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮縣文化局美術館形	

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111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	10,447	10,447	象識別暨指標系統整合建置計畫」。(先期)
2075 大陸地區旅費	年	1	274,000	274,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
4000 獎補助費				1,140,000	辦理「2023海峽兩岸賞石文化交流展」前導磋商暨交流活動計畫。(專款專用)
4040 對國內團體之捐助	檔	8	20,000	160,000	縣庫負擔1,140,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	補助美術館申請展入選團體各項展覽相關費用。
4090 其他補助及捐助	人	6	80,000	480,000	111年洄瀾美展獎金。
03藝文推廣				22,500,000	補助111年洄瀾美展入選者佈卸展相關費用。
2000 業務費				21,000,000	縣庫負擔22,500,000元
2009 通訊費	年	1	57,000	57,000	縣庫負擔21,000,000元
2012 土地租金	年	1	292,060	292,060	郵資及電話費。
2021 其他業務租金	月	12	5,000	60,000	花蓮鐵道文化園區土地租金。
2033 臨時人員酬金	年	1	379,296	379,296	60,000
2036 按日按件計資酬金	人*次	12×1	2,500	30,000	影印機租金。
				379,296	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
				76,000	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。

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111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	節	23	2,000	46,000	辦理各項講座、研習講師費。
				39,644	
2054 一般事務費	年	1	39,644	39,644	文具紙張等辦公用品。
				19,996,000	
	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	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	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	1,500,000	1,500,000	奇萊有誌刊物出版計畫。（專款專用）
	年	1	400,000	400,000	本局機房維運及網站維運優化計畫。
	年	1	538,000	538,000	辦理花蓮鐵道文化園區管理維護。
	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	112,000	112,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	112,000	112,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	546,000	546,000	辦理「花蓮影視基地擴展計畫」。(文藝03)
	年	1	112,000	112,000	辦理111年度「博物館及地方

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111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	112,000	112,000	文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝04)
	年	1	3,890,000	3,890,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝04)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(文藝05)
	年	1	100,000	100,000	辦理「花蓮設計中心提案所」計畫。
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
				1,500,000	縣庫負擔1,500,000元
				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。
				14,262,000	縣庫負擔14,062,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
04表演藝術				13,012,000	縣庫負擔12,812,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
2000 業務費				60,000	
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	3,000	36,000	影印機租金。
2033 臨時人員酬金	年	1	379,296	379,296	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	46,250	46,250	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。(文表01)(5定會墊付)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	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02)
				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				1,322,000	
	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)
2051 物品				78,504	
	年	1	78,504	78,504	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費				10,772,750	
	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	1,200,000	1,200,000	辦理藝文交流活動。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	演藝堂場館清洗、消毒。
	年	1	198,750	198,750	辦理「110年『再造左岸-花蓮縣劇場活化』計畫」。(文表01)(5定會墊付)
	年	1	854,000	854,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」。(文表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111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	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「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)
2072 國內旅費				30,000	
	次	15	2,000	30,000	公務所需之差旅費。
4000 獎補助費				1,250,000	縣庫負擔1,250,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	檔	10	100,000	1,000,000	補助演藝團隊辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。
4090 其他補助及捐助				250,000	
	檔	5	50,000	250,000	補助演藝人士等辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。
05文化資產				29,025,000	縣庫負擔27,305,000元，收支併列1,720,000元(其他1,720,000元)
2000 業務費				18,775,000	縣庫負擔17,055,000元，收支併列1,720,000元(其他1,720,000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				215,400	
	月	12	3,750	45,000	影印機租金及耗材費。
	月	12	14,200	170,400	考古遺址出土文物庫房租金。
2033 臨時人員酬金				4,167,414	
	年	1	494,147	494,147	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	555,006	555,006	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。

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111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	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。
	年	1	1,110,012	1,110,012	臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資01)(15、16臨會墊付)
	年	1	32,375	32,375	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。(文資02)(15、16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08)
	年	1	1,665,018	1,665,018	臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資11)
	年	1	55,501	55,501	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。(文資12)
				15,000	
	2036 按日按件計資酬金			15,000	檔案文獻史料檢選出席費。
	2039 委辦費			999,000	
	年	1	89,000	89,000	辦理「110年花蓮縣考古博物館導覽系統語言友善環境提升計畫」。(文資03)(15、16臨會墊付)
2051 物品	年	1	140,000	140,000	辦理「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」。(文資09)
	年	1	140,000	140,000	辦理「花蓮縣崇德考古遺址文化資產評估暨教育推廣計畫」。(文資10)
	年	1	630,000	630,000	辦理「花蓮縣110-111年度文資防護專業服務中心」。(文資13)
	年	1	200,000	200,000	文具紙張、設備耗材等購置費。

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111年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				12,988,186	
	年	1	353,847	353,847	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	1,100,000	1,100,000	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	3,600,000	3,600,000	花蓮縣文化資產生命週期完備計畫。(專款專用1,100千元、先期2,500千元)
	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	465,000	465,000	花蓮縣文化資產先期調查研究計畫。(專款專用)
	年	1	89,988	89,988	辦理「110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」。(文資01)(15、16臨會墊付)
	年	1	1,277,625	1,277,625	辦理110年度「再造歷史現場專案計畫(110-113年)—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資02)(15、16臨會墊付)
	年	1	112,000	112,000	辦理110年度「絲絲入扣·kavalan香蕉絲文化風情」。(文資05)
	年	1	203,000	203,000	辦理「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」。(文資06)

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111年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

文教活動——文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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』、『鳳林鎮鳳仁福德祠石雕伯公伯婆神像』調查研究計畫」。(文資07)
	年	1	7,645	7,645	辦理「110-112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資08)
	年	1	64,982	64,982	辦理「111年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」。(文資11)
	年	1	2,044,499	2,044,499	辦理111年度「再造歷史現場專案計畫(110-113年)－花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資12)
	年	1	43,000	43,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)
	年	1	344,000	344,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資15)
	年	1	83,000	83,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資16)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	公務所需之差旅費。
4000 獎補助費				10,250,000	縣庫負擔10,250,000元
4040 對國內團體之捐助				9,750,000	
	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。
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣考古博物館營運管理維護暨服務增值計畫」。(先期)
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				2,000,000	收支併列2,000,000元(其他2,000,000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111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				2,000,000	收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	555,006	555,006	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。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	44,994	44,994	文具紙張等辦公用品。(收支併列)
2054 一般事務費	檔	1	1,300,000	1,300,000	辦理本縣公共藝術創作展。(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

經常資本門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣元

文教活動—中央補助文化業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055000302 文教活動-中央補助文化業務	承辦 單位	各科	預算 金額	200,063千元
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。 2、計畫型補助款102,025千元、花東基金98,038千元。 二、預期成果： 如期完成。				

文教活動—中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200.063.000	收支併列200,063,000元(中央補助200,063,000元)
1000 人事費				150.000	收支併列150,000元(中央補助150,000元)
1040 加班值班費	年	1	150,000	150.000	辦理「110年『再造左岸·花蓮縣劇場活化』計畫」行政人員加班費用。(文表01)(5定會墊付)
2000 業務費				92.937.000	收支併列92,937,000元(中央補助92,937,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	416,255	5.580.334 416.255	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。(文表01)(5定會墊付)
	年	1	291,379	291.379	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。(文資02)(15、16臨會墊付)
	年	1	2,997,032	2.997.032	臨時約用人員6人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資02)(15、16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111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
2039 委辦費	年	1	981,000	981,000	備、年終獎金等。(文圖02)
	年	1	395,163	395,163	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02)
	年	1	499,505	499,505	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08)
	年	1	499,505	499,505	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。(文資12)
	年	1	600,000	600,000	辦理「110年花蓮縣考古博物館導覽系統語言友善環境提升計畫」。(文資03)(15、16臨會墊付)
	年	1	1,260,000	1,260,000	辦理「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」。(文資09)
	年	1	1,260,000	1,260,000	辦理「花蓮縣崇德考古遺址文化資產評估暨教育推廣計畫」。(文資10)
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦理「花蓮縣110-111年度文資防護專業服務中心」。(文資13)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(5定會墊付)
2054 一般事務費	年	1	4,909,000	4,909,000	辦理「花蓮影視基地擴展計畫」。(文藝03)
	年	1	1,633,745	1,633,745	辦理「110年『再造左岸-花蓮縣劇場活化』計畫」。(文表01)(5定會墊付)
	年	1	11,498,621	11,498,621	辦理110年度「再造歷史現場專案計畫(110-113年)-花蓮縣
	年	1	11,498,621	11,498,621	辦理110年度「再造歷史現場專案計畫(110-113年)-花蓮縣

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111年度

單位：新臺幣元

文教活動——中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	布農族舊社領域復返計畫」。(文資02)(15、16臨會墊付)
	年	1	235,968	235,968	辦理110年度「絲絲入扣・kavalan香蕉絲文化風情」。(文資05)
	年	1	440,000	440,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書館總館計畫」。(文圖02)
	年	1	500,000	500,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(文圖03)
	年	1	350,000	350,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-閱讀起步走實施計畫」。(文圖03)
	年	1	350,000	350,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。(文圖03)
	年	1	90,000	90,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-在地資料徵集計畫」。(文圖03)
	年	1	90,000	90,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「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」。(文圖03)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝04)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝04)
	年	1	28,010,000	28,010,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動——中央補助文化業務	年	1	4,946,000	4,946,000	畫」。(文藝05)
	年	1	439,000	439,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區·藝術場域新貌翻轉計畫」。(文表02)
	年	1	422,000	422,000	辦理「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」。(文資06)
	年	1	17,837	17,837	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07)
	年	1	18,400,495	18,400,495	辦理111年度「再造歷史現場專案計畫(110-113年)—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資12)
	年	1	380,000	380,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)
	年	1	3,088,000	3,088,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資15)
	年	1	746,000	746,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資16)
				88,764,000	收支併列88,764,000元(中央補助88,764,000元)
				79,107,000	
3000 設備及投資					
3010 房屋建築及設備費	年	1	250,000	250,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	6,300,000	6,300,000	辦理「110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」。(文資04)(15、16臨會墊付)
	年	1	3,783,000	3,783,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖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111年度

單位：新臺幣元

文教活動—中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	4,210,000	4,210,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	2,250,000	2,250,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝04)
	年	1	46,058,000	46,058,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」。(文表02)
	年	1	3,703,000	3,703,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫-美術館視域拓展計畫-美術館典藏計畫」。(文表02)
	年	1	70,000	70,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)
	年	1	7,108,000	7,108,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資15)
	年	1	5,375,000	5,375,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資16)
				9,657,000	
	年	1	2,790,000	2,790,000	辦理「花蓮影視基地擴展計畫」。(文藝03)
	年	1	2,671,000	2,671,000	辦理「110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」。(文資01)(15、16臨會墊付)
	年	1	137,000	137,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(文圖03)
	年	1	100,000	100,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。(文圖03)
	年	1	60,000	60,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-在地資料徵集計畫」。(文圖03)
	年	1	3,899,000	3,899,000	辦理「111年度花蓮縣考古館

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111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					遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫」。(文資11)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	380,000	18,212,000	收支併列18,212,000元(中央補助18,212,000元)
	年	1	1,500,000	9,888,000	補助花蓮市公所等4公所辦理「110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」。(經常門)(文圖01)(15、16臨會墊付)
	年	1	400,000	380,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理110年度「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館提升計畫」。(經常門)(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	3,000,000	400,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助花蓮縣吉安鄉公所辦理110年度「花蓮縣吉安鄉阿美族文物館提升計畫」。(經常門)(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	1,420,000	3,000,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理110年度「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館提升計畫」。(資本門)(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	600,000	1,420,000	補助花蓮市公所辦理「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」之110年「海是生活節：流浪。留浪」。(經常門)(文藝02)(15、16臨會墊付)
	年	1	360,000	600,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(經常門)(文圖03)
	年	1	128,000	360,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(資本門)(文圖03)
	年	1		128,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館閱讀設備

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111年度

單位：新臺幣元

文教活動——中央補助文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	升級實施計畫」。(經常門)(文圖03) 補助花蓮市公所等辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(資本門)(文圖03)
	年	1	500,000	500,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理111年度「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館提升計畫」。(經常門)(文藝04)
	年	1	900,000	900,000	補助新城鄉公所辦理111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新城海洋藝術與文化推廣計畫。(經常門)(文藝06)
	年	1	500,000	500,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助藝術廣場多媒體股份有限公司辦理110年度「松園別館：太平洋國際詩歌文學推廣暨在地歷史深化」。(經常門)(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	500,000	500,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-補助藝術廣場多媒體股份有限公司辦理111年度「松園別館：太平洋國際詩歌文學推廣暨在地歷史深化」。(經常門)(文藝04)
4085 獎勵及慰問	年	1	7,000,000	7,000,000	補助藝文團體等辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(經常門)(文藝05)
	年	1	324,000	324,000	「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」競圖獎金。(文圖02)

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055009001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦 單位	各科	預算 金額	14,479千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、購置、汰換及修繕館舍園區設施及設備、中央補助計畫配合款等業務。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣負擔4,774千元、縣配合8,830千元、收支併列300千元、一般性專款專用575千元。 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				14,479,000	縣庫負擔14,179,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3000 設備及投資				14,479,000	縣庫負擔14,179,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3010 房屋建築及設備費				11,987,000	
	年	1	28,000	28,000	辦理110年度「博物館及地方文化館升級計畫」-110年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(5定會墊付)
	年	1	700,000	700,000	辦理「110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程」。(文資04)(15、16臨會墊付)
	年	1	420,000	420,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」。(文圖02)
	年	1	465,000	465,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	250,000	250,000	辦理111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-111年度「花蓮縣石雕博物館提升計

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,228,000	5,228,000	畫」。(文藝04)
	年	1	8,000	8,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」。(文表02)
	年	1	790,000	790,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)
	年	1	598,000	598,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資15)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資16)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「歷史建築中廣花蓮電台修復二期暨週邊歷史景觀串聯計畫」。(先期)
3030 資訊軟硬體設備費	台	6	30,000	180,000	汰換電腦主機及螢幕。
	套	11	15,000	165,000	購置電腦軟體 (Office Standard最新授權版)。(專款專用75千元)
3035 雜項設備費				2,147,000	
	年	1	304,000	304,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列300千元)
	年	1	900,000	900,000	採購圖書一批。
	年	1	100,000	100,000	採購大圖輸出機。
	年	1	310,000	310,000	辦理「花蓮影視基地擴展計畫」。(文藝03)
	年	1	15,222	15,222	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫」。(文圖03)
	年	1	11,111	11,111	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。(文圖03)
	年	1	6,667	6,667	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-在地資料徵集計畫」。(文圖03)

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮縣考古博物館營運管理維護暨服務增值計畫」業務相關設備購置改善等。(專款專用)

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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53055000201 一般行政	53055000301 文教活動	53055000302 中央補助文化 業務	53055009001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,495	83,173	200,063	14,479	350,210	
100000人事費	39,696		150		39,846	
101500法定編制人員待遇	24,348				24,348	
102000約聘僱人員待遇	3,698				3,698	
102500技工及工友待遇	396				396	
103000獎金	4,482				4,482	
103500其他給與	688				688	
104000加班值班費	1,068		150		1,218	
105000退休離職儲金	2,233				2,233	
105500保險	2,783				2,783	
200000業務費	12,757	66,917	92,937		172,611	
200300教育訓練費	48	10			58	
200600水電費	5,014				5,014	
200900通訊費	648	1,656			2,304	
201200土地租金		292			292	
201800資訊服務費	107	100			207	
202100其他業務租金	148	436			584	
202400稅捐及規費	937				937	
202700保險費	45	120			165	
203300臨時人員酬金	2,197	7,518	5,580		15,295	
203600按日按件計資酬金		211			211	
203900委辦費		2,321	5,010		7,331	
204500國內組織會費		3			3	
205100物品	395	552			947	
205400一般事務費	1,062	52,865	82,347		136,274	
206300房屋建築養護費	402				402	
206600車輛及辦公器具養護費	98				98	
206900設施及機械設備養護費	1,569	158			1,727	
207200國內旅費	42	401			443	
207500大陸地區旅費		274			274	
209300特別費	45				45	
300000設備及投資			88,764	14,479	103,243	
301000房屋建築及設備費			79,107	11,987	91,094	

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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	
303000資訊軟硬體設備費				345	345	
303500雜項設備費			9,657	2,147	11,804	
400000獎補助費	42	16,256	18,212		34,510	
402000地方政府對下級政府之補助			9,888		9,888	
404000對國內團體之捐助		12,410	8,000		20,410	
408500獎勵及慰問	42	616	324		982	
409000其他補助及捐助		3,230			3,230	

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	350,210	39,846	172,611	30,450			242,907			103,243	4,060		107,303
53055000000 文化支出	350,210	39,846	172,611	30,450			242,907			103,243	4,060		107,303
53055000200 一般行政	52,495	39,696	12,757	42			52,495						
53055000201 一般行政	52,495	39,696	12,757	42			52,495						
53055000300 文教活動	283,236	150	159,854	30,408			190,412			88,764	4,060		92,824
53055000301 文教活動	83,173		66,917	16,256			83,173						
53055000302 中央補助文化業務	200,063	150	92,937	14,152			107,239			88,764	4,060		92,824
53055009000 一般建築及設備	14,479									14,479			14,479
53055009001 一般建築及設備	14,479									14,479			14,479

花蓮縣文化局
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	107,303		91,094				345	11,804			4,060
53055000300 文教活動	92,824		79,107					9,657			4,060
53055000302 中央補助文化業務	92,824		79,107					9,657			4,060
53055009000 一般建築及設備	14,479		11,987				345	2,147			
53055009001 一般建築及設備	14,479		11,987				345	2,147			

花蓮縣文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	43			24,348,000	3,698,016	396,000	4,481,564	688,000	1,218,024		2,233,140	2,783,256	39,846,000	
正式員額	34			24,348,000			3,946,603	544,000	500,000		1,991,364	2,238,540	33,568,507	
職員	34			24,348,000			3,946,603	544,000	500,000		1,991,364	2,238,540	33,568,507	
約聘僱人員	8				3,698,016		462,252	128,000	200,704		218,352	492,960	5,200,284	
工友	1					396,000	72,709	16,000	5,320		23,424	51,756	565,209	
其他人事費									512,000				512,000	

花蓮縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

合計	備註
39,846,000	
33,568,507	
33,568,507	
5,200,284	
565,209	
512,000	

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號			
				合計			
05				00050000000 花蓮縣文化局主管			
	001			00055000000 花蓮縣文化局			
		01		53055000200 一般行政			
			01	53055000201 一般行政			
				2x12		5,200.284	包括約聘僱人員待遇3,698,016元、年終工作獎金462,252元、不休假加班費200,704元、保險費492,960元、離職儲金218,352元及休假補助128,000元。
						5,200.284	
						5,200.284	
						5,200.284	
						5,200.284	
						1,592.984	376薪點2人
					6x12	3,607.300	280薪點6人

花蓮縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國111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													
「2023海峽兩岸賞石文化交流展」台灣代表團第2次展前磋商暨「830中國賞石日」交流活動三、開會	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	1110828-1110902	6	3	48	90	10	148	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」
「2023海峽兩岸賞石文化交流展」台灣代表團第1次展前磋商	大陸北京		「2023海峽兩岸賞石文化交流展」舉辦時間及地點	1110301-1110531	5	3	48	68	10	126	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				16,940	15,300			157,584	54,400	10,567		
	1	小客車	4	10701	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		ATX-7637
	1	小貨車	1	10911	1201-1800	2,700	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747		BJW-6271
	1	小客貨兩用車	4	11001	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKQ-1380
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	28.0	8,736	1,700	711		682-EYK
	1	機車		09902	51cc以上		450	312	28.0	8,736	1,700	711		683-EYK
		合計				16,940	15,300			157,584	54,400	10,567		

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000302 文教活動-中央補助文化業務	經費需求總數	293,196千元	計畫期間	108年度至113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		142,236	「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	990	0.34			「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：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

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000302 文教活動-中央補助文化業務	經費需求總數	293,196千元	計畫期間	108年度至113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	4,210	1.43			書館系統中長程個案計畫」103,680千元。依據教育部110.6.11臺教社(四)字第1100059702號核定函修正為990千元。
「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	112	2,130	0.73			「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」4,210千元。
「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	113	143,630	48.99			「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」2,130千元。
						「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」143,630千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000302 文教活動-中央補助文化業務	經費需求總數	293,870千元	計畫期間	110年度至113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	110	5,371	1.83			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5,371千元。
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	3,783	1.29			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3,783千元。
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	182,908	62.24			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182,908千元。
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	113	101,808	34.64			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101,808千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	33,231千元	計畫期間	108年度至113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					「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」代辦經費配合款編列於109年。
「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫	109	16,460	49.53		16,460	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」15,804千元。2.108年「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」代辦經費配合款656千元編列於109年。
「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	110	0.33			「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」11,520千元。依據教育部110.6.11臺教社(四)字第1100059702號核定函修正為110千元。
「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	465	1.40			「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」465千元。
「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	112	237	0.71			「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」237千元。
「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	113	15,959	48.03			「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」15,959千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055009001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	32,651千元	計畫期間	110年度至113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	110	599	1.83			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599千元。
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	420	1.29			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420千元。
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	20,323	62.24			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20,323千元。
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	113	11,309	34.64			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11,309千元。

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111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		55,405	156,760		292	1,000	23,622	5,828		242,907			
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		55,405	156,760		292	1,000	23,622	5,828		242,907			
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													
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	總計
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	
		4,060					91,094			165	11,984	107,303	350,210
		4,060					91,094			165	11,984	107,303	350,210