

中華民國111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 111 年度

甲、主要表

一、歲入來源別預算表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 3 頁至第 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 頁至第 4 頁
2. 財產孳息-權利金.....	第 5 頁至第 5 頁
3. 財產孳息-租金收入.....	第 6 頁至第 6 頁
4. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 7 頁至第 13 頁
5. 雜項收入-其他雜項收入.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
2. 文教活動-文教活動.....	第 16 頁至第 20 頁
3. 文教活動-中央補助文化業務.....	第 21 頁至第 25 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 26 頁至第 27 頁

三、各項費用彙計表.....

四、歲出一級用途別科目分析表.....

五、資本支出分析表.....

六、人事費彙計表.....

七、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....

第 32 頁至第 33 頁

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					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	205,648	21,553 -30,934	196,267	
				經常門合計	205,648	21,553 -30,934	196,267	
02				04000000000	100	-	100	
	005			罰款及賠償收入		-		
				04055000000	100	-	100	
				花蓮縣文化局		-		
		01		04055000300	100	-	100	
				賠償收入		-		
			01	04055000301	100	-	100	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	1,185	350 -500	1,035	
	005			規費收入				
				05055000000	1,185	350 -500	1,035	
				花蓮縣文化局				
		01		05055000300	1,185	350 -500	1,035	
				使用規費收入				
			01	05055000303	120	-	120	
				資料使用費		-		
			02	05055000306	1,050	350 -500	900	
				場地設施使用費				
			03	05055000307	15	-	15	
				服務費		-		
04				07000000000	2,280	36 -200	2,116	
	006			財產收入				
				07055000000	2,280	36 -200	2,116	
				花蓮縣文化局				
		01		07055000100	2,270	36 -200	2,106	
				財產孳息				
			01	07055000101	30	-	30	
				利息收入		-		
			02	07055000102	2,020	-	1,820	
				權利金		-200		
			03	07055000103	220	36	256	
				租金收入		-		
		02		07055000500	10	-	10	
				廢舊物資售價		-		

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				名稱及編號	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					
06			01	07055000501 廢舊物資售價	10	.	10	
				09000000000 補助及協助收入	200,063	20,155 -30,234	189,984	
			002	09055000000 花蓮縣文化局	200,063	20,155 -30,234	189,984	
			01	09055000100 上級政府補助收入	200,063	20,155 -30,234	189,984	
08			01	09055000102 計畫型補助收入	200,063	20,155 -30,234	189,984	
				12000000000 其他收入	2,020	1,012	3,032	
			006	12055000000 花蓮縣文化局	2,020	1,012	3,032	
			01	12055000200 雜項收入	2,020	1,012	3,032	
			02	12055000210 其他雜項收入	2,020	1,012	3,032	

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國111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	350,210	37,130 -36,404	350,936	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	350,210	37,130 -36,404	350,936	
		01	53055000200 一般行政	52,495	-500	51,995	
		01	53055000201 一般行政	52,495	-500	51,995	
		02	53055000300 文教活動	283,236	36,767 -32,834	287,169	
		01	53055000301 文教活動	83,173	14,938 -926	97,185	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	200,063	21,829 -31,908	189,984	
	03		53055009000 一般建築及設備	14,479	363 -3,070	11,772	
		01	53055009001 一般建築及設 備	14,479	363 -3,070	11,772	

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

財產孳息—權利金
使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05055000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位		花蓮縣文化局					
原預算數		1,050千元		追加(減)預算數		-150千元		追加(減)後預算數		900千元	
歲入項目說明		一、項目內容：1.因演藝堂111年2至9月進行工程，致追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。 2.追加花蓮縣考古博物館門票收入。 3.追加花蓮縣考古博物館體驗收入。 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、花蓮縣考古博物館門票收費標準及花蓮縣考古博物館體驗收費標準。。									
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					350,000	500,000					
05055000306 場地設施使用費		年	1	500,000		500,000	追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(收支併列)。				
		年	1	250,000	250,000		花蓮縣考古博物館門票收入。				
		年	1	100,000	100,000		花蓮縣考古博物館體驗收入。				

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

元	使用規費收入—場地設施使用費	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		花蓮縣文化局		財產孳息—權利金			
			原預算數	2,020千元		追加(減)預算數	-200千元		追加(減)後預算數	1,820千元				
			歲入項目說明	一、項目內容： 追減吉安慶修院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					200,000						
			07055000102 權利金	年	1	200,000		200,000	追減吉安慶修院委託經營管理權利金(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

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		07055000103 財產孳息-租金收入		承辦單位		花蓮縣文化局					
原預算數		220千元		追加(減)預算數		36千元		追加(減)後預算數		256千元	
歲入項目說明	一、項目內容：追加豐田移民指導所事務室租金收入。										
	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條辦理及花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則規定辦理。										
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					36,000						
07055000103 租金收入		年	1	36,000	36,000		豐田移民指導所事務室租金收入。				

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	來源別子目及細目編號		09055000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	花蓮縣文化局		上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		200,063千元	追加(減)預算數	-10,079千元	追加(減)後預算數	189,984千元		
	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					20,155,000	30,234,000			
09055000102 計畫型補助收入		年	1	1,500,000	1,500,000			1.原依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案—111年度花蓮縣新建圖書館總館計畫」。 2.現依據教育部111年4月18日臺教社(四)字第1110035837號核定「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」核定補助8,841千元。 3.合計經常門補助4,792千元，資本門補助4,048千元。經常門追加1,235千元，資本門追加265千元。(圖書資訊科)(文圖02)	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,288,000	5,288,000		1.原依據教育部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」。 2.現依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119Q號函核定「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定補助540千元。 3.現依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」核定補助480千元。 4.現依據教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287Q號函核定「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定補助1,188千元。 5.現依據教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866I號函核定「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定補助405千元。 6.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫： 6-1.依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「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」核定補助4,300千元。

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

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

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
						6-2.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」核定補助1,150千元。
						6-3.依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號核定「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」第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」核定補助6,140千元。(配合預算編列至千元，增列預算250元)
						7.合計經常門補助2,605千元，資本門補助11,598千元。經常門追減743千元，資本門追加6,031千元。(圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271H號函核定「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。(圖書資訊科)(文圖追01)(經19臨會墊付)
	年	1	114,000	114,000		依據教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」(配合預算編列至千元，增列預算600元)。(圖書資訊科)(文圖追02)(經19臨會墊付)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	600,000	600,000		1.原依據海洋委員會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900千元。 2.現依據海洋委員會111年2月24日海洋產字第1110001901號函核定111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-「新城鄉海洋產業加速發展推動暨海洋藝術與文化推廣計畫」核定補助1,500千元。 3.合計經常門補助1,500千元。經常門追加600千元。(藝文推廣科)(文藝06)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		依據文化部111年1月11日文藝字第11130000976號函核定「洄瀾藝術札根-Atomo阿美陶藝復興計畫及Pangcah生活節計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)(經19臨會墊付)	
		年	1	14,547,000		14,547,000	1.原依據文化部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」55,688千元。 2.現依據文化部111年3月29日文綜字第1113008548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」41,141千元(配合預算編列至千元，增列預算232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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000		3.合計經常門補助5,927千元，資本門補助35,214千元。資本門追減14,547千元。(表演藝術科)(文表02)
	年	1	1,500,000	1,500,000		依據文化部111年1月17日文藝字第1113001260號函核定辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)(經19臨會墊付)
	年	1	2,330,000	2,330,000		依據文化部111年1月11日文藝字第1113000883號函核定辦理「2022城市空間藝術節」。(表演藝術科)(文表追02)(經19臨會墊付)
	年	1	450,000		450,000	依據文化部111年1月20日文藝字第1113001911號函核定辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追03)(經19臨會墊付)
	年	1	10,196,000		10,196,000	追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產維護管理及再利用計畫」匡列數。(文化資產科)(文資14)
						追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產環境與價值深化計畫」匡列數。(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

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	5,041,000		5,041,000	1.原依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理「文化資產數典與防災科技應用計畫」，原匡列數6,121千元。 2.依據文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114374號函及110年11月16日文資綜字第1103012504號函辦理「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」核定補助1,080千元。 3.合計經常門補助1,080千元。經常門追加334千元、資本門追減5,375千元。(文化資產科)(文資16)(經19臨會墊付)
	年	1	1,260,000	1,260,000		依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「大港口事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經18臨會墊付)
	年	1	1,008,000	1,008,000		依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」核定111年計畫分年編列補助1,008千元。(文化資產科)(文資追02)(經18臨會墊付)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,655,000	2,655,000		依據文化部文化資產局110年12月7日文資物字第11030134592號函核定「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文化資產科)(文資追03)(經18臨會墊付)	

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

雜項收入—其他雜項收入

一般行政—一般行政

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		花蓮縣文化局					
原預算數		2,020千元		追加(減)預算數		1,012千元		追加(減)後預算數		3,032千元	
歲入項目說明 一、項目內容： 1.追加花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。 2.追加公共藝術專戶收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條、花蓮縣公共藝術專戶收支保管及運用要點辦理及花蓮縣考古博物館文化商店寄賣作業要點。											
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					1,012,000						
12055000210 其他雜項收入		年	1	12,000	12,000		花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。				
		年	1	1,000,000	1,000,000		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

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	花蓮縣文化局	
原 預 算 數	52,495千元	追加(減)預算數	-500千元	追加(減)後預算數	51,995千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.事務管理—收支併列-500千元。 2.追減假日清潔人員。(收支併列) 3.追減各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支併列)					
	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					500,000	收支併列-500,000元(其他-500,000元)
02事務管理					500,000	收支併列-500,000元(其他-500,000元)
2000 業務費					500,000	收支併列-500,000元(其他-500,000元)
2033 臨時人員酬金					100,000	
	人	2	50,000		100,000	假日清潔人員。(收支併列)
2069 設施及機械設備 養護費					400,000	
	季	2	200,000		400,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。(收支併列400千元)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

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	花蓮縣文化局		
原 預 算 數	83,173千元	追加(減)預算數	14,012千元	追加(減)後預算數	97,185千元		
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－縣配合86千元。 3.藝文推廣－縣配合7,612千元。 4.表演藝術－縣負擔1,500千元，縣配合3,817千元。 5.文化資產－縣配合197千元；收支併列-200千元。 6.公共藝術－收支併列1,000千元 7.縣負擔1,500千元；縣配合11,712千元；收支併列800千元。						
	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					14,938,000	926,000	縣庫負擔13,212,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
01圖書管理					151,000	65,000	縣庫負擔86,000元
2000 業務費					87,000	65,000	縣庫負擔22,000元
2033 臨時人員酬金					10,996		
		年	1	10,996	10,996		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)
2054 一般事務費					76,004	65,000	
		年	1	63,004	63,004		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	49,000		49,000	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	2,000		2,000	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(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	4,000		4,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」。(文圖03)
	年	1	13,000	13,000		辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」。(文圖追02)(19臨會墊付)
				64,000		縣庫負擔64,000元
4085 獎勵及慰問				64,000		
	年	1	64,000	64,000		辦理111年「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」競圖獎金。(文圖02)
02視覺藝術				274,000	274,000	
2000 業務費				274,000	274,000	
2054 一般事務費				274,000		
	年	1	274,000	274,000		辦理「2022全民賞石展覽」。(專款專用)
2075 大陸地區旅費					274,000	
	年	1	274,000		274,000	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)
03藝文推廣				7,612,000		縣庫負擔7,612,000元

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				7,612,000		縣庫負擔7,612,000元
2054 一般事務費	年	1	7,500,000	7,500,000		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」-「文創產業輔導工作」。(文藝05)
	年	1	112,000	112,000		辦理「洄瀾藝術札根-Atomo阿美陶藝復興計畫及Pangcah生活節計畫」。(文藝追01)(19臨會墊付)
04表演藝術				5,317,000		縣庫負擔5,317,000元
2000 業務費				5,317,000		縣庫負擔5,317,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	46,251	46,251		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。(文表追03)(19臨會墊付)
2039 委辦費	年	1	167,000	167,000		辦理「2022花蓮城市空間藝術節」。(文表追02)(19臨會墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理「2022花蓮城市空間藝術節」。
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000		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-「2022Pangcah生活節x回到故事開始的地方」音樂藝術共創計畫」。(文表02)
	年	1	390,000	390,000		辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表追01)(19臨會墊付)
	年	1	213,749	213,749		辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫。(文表追03)(19臨會墊付)

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
05文化資產				584,000	587,000	縣庫負擔197,000元，收支併列-200,000元(其他-200,000元)
2000 業務費				584,000	587,000	縣庫負擔197,000元，收支併列-200,000元(其他-200,000元)
2033 臨時人員酬金				178,930		
	年	1	178,930	178,930		臨時約用人員3人(328薪點)1人、(296薪點)1人、(280薪點)1人之薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追03)(18臨會墊付)
2039 委辦費				267,000		
	年	1	140,000	140,000		辦理「大港口事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文資追01)(18臨會墊付)
	年	1	112,000	112,000		辦理「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文資追02)(18臨會墊付)
	年	1	15,000	15,000		辦理「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追03)(18臨會墊付)
2054 一般事務費				138,070	587,000	
	年	1	200,000		200,000	辦理吉安慶修院管理維護。(收支併列)
	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	37,000	37,000		辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」·「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」。(文資16)(19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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
06公共藝術 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	101,070	101,070		辦理「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追03)(18臨會墊付)
				1,000,000		收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
				1,000,000		收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
				50,000		
	人*次	20×1	2,500	50,000		辦理公共藝術設置案相關委員出席費。(收支併列)
				950,000		
	案	1	950,000	950,000		辦理本縣公共藝術設置案。(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

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055000302 文教活動-中央補助文化業務		承辦單位	花蓮縣文化局	
原預算數	200,063千元	追加(減)預算數	-10,079千元	追加(減)後預算數	189,984千元	
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2,968千元，花東基金補助-13,047千元。 3.經常門補助8,725千元，資本門補助-18,804千元。					
	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及新建公共圖書館。 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				21,829,000	31,908,000	收支併列-10,079,000元(中央補助-10,079,000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				150,000		
	年	1	150,000	150,000		辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫之行政人員加班費用。(文表追03)(19臨會墊付)
2000 業務費				10,710,000	4,053,000	收支併列6,657,000元(中央補助6,657,000元)
2033 臨時人員酬金				2,125,590		
	年	1	98,968	98,968		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)
	年	1	416,254	416,254		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。(文表追03)(19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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,610,368	1,610,368		臨時約用人員3人(328薪點)1人、(296薪點)1人、(280薪點)1人之薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(文資追03)(18臨會墊付)
				3,903,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理「2022花蓮城市空間藝術節」。(文表追02)(19臨會墊付)
	年	1	1,260,000	1,260,000		辦理「大港口事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文資追01)(18臨會墊付)
	年	1	1,008,000	1,008,000		辦理「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文資追02)(18臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	135,000	135,000		辦理「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」(文資追03)(18臨會墊付)
				4,681,410	4,053,000	
	年	1	560,032	560,032		辦理111年「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	440,000		440,000	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(文圖03)
	年	1	20,000		20,000	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(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	35,000		35,000	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	380,000		380,000	(文圖03)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	334,000	334,000		辦理「文化資產數典與防災科技應用計畫」-「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」。(文資16)(19臨會墊付)
	年	1	114,000	114,000		辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」。(文圖追02)(19臨會墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「洄瀾藝術札根-Atomo阿美陶藝復興計畫及Pangcah生活節計畫」。(文藝追01)(19臨會墊付)
	年	1	1,763,746	1,763,746		辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫。(文表追03)(19臨會墊付)
	年	1	909,632	909,632		辦理「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追03)(19臨會墊付)
3000 設備及投資				2,265,000	27,307,000	收支併列-25,042,000元(中央補助-25,042,000元)
3010 房屋建築及設備費				265,000	27,100,000	
	年	1	265,000	265,000		辦理111年「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	14,547,000		14,547,000	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	70,000		70,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
3035 雜項設備費	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)(19臨會墊付)
				2,000,000	207,000	
	年	1	137,000		137,000	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(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)
4000 獎補助費	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年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」。(文圖03)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。(文圖追01)(19臨會墊付)
				8,704,000	548,000	收支併列8,156,000元(中央補助8,156,000元)
				7,228,000	548,000	
	年	1	330,000		330,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(經常門)(文圖03)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	90,000		90,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(資本門)(文圖03)
	年	1	128,000		128,000	補助花蓮市公所等辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(經常門)(文圖03)
	年	1	488,000	488,000		補助花蓮市公所等辦理「111年度國立公共圖書館

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

中華民國111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
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000		之輔導與充實111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(資本門)(文圖03)
	年	1	5,840,000	5,840,000		補助豐濱鄉公所辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年「建立縣市圖書館中心實施計畫」之第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」。(經常門)(文圖03)
	年	1	600,000	600,000		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」-「新城鄉海洋產業加速發展推動暨海洋藝術與文化推廣計畫」。(經常門)(文藝06)
	年	1	900,000	900,000		補助花蓮縣藝文團體等辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表追01)(19臨會墊付)
	年	1	576,000	576,000		「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)
4085 獎勵及慰問				576,000		

文教活動——中央補助文化業務

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	花蓮縣文化局		
原 預 算 數	14,479千元	追加(減)預算數	-2,707千元	追加(減)後預算數	11,772千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理111年「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.辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。 3.追減「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」。 4.追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。 5.追減「文化資產環境與價值深化計畫」。 6.追減「文化資產數典及防災科技應用計畫」。 7.辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。 8.縣配合-2,707千元。						
	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					363,000	3,070,000	縣庫負擔-2,707,000元
3000 設備及投資					363,000	3,070,000	縣庫負擔-2,707,000元
3010 房屋建築及設備費					140,000	3,047,000	
	年	1	30,000	30,000			辦理111年「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	110,000	110,000			辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖03)
	年	1	1,651,000			1,651,000	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	8,000			8,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)
	年	1	790,000			790,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資15)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	598,000		598,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資16)(19臨會墊付)
				223,000	23,000	
	年	1	15,222		15,222	辦理「111年度國立公共圖書館之輔導與充實-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(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)
	年	1	1,111		1,111	辦理「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實-111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」。(文圖03)
	年	1	223,000	223,000		辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。(文圖追01)(19臨會墊付)

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	-500	14,012	-10,079	-2,707	726	
100000人事費			150		150	
104000加班值班費			150		150	
200000業務費	-500	13,948	6,657		20,105	
203300臨時人員酬金	-100	236	2,126		2,262	
203600按日按件計資酬金		50			50	
203900委辦費		1,934	3,903		5,837	
205400一般事務費		12,002	628		12,630	
206900設施及機械設備養護費	-400				-400	
207500大陸地區旅費		-274			-274	
300000設備及投資			-25,042	-2,707	-27,749	
301000房屋建築及設備費			-26,835	-2,907	-29,742	
303500雜項設備費			1,793	200	1,993	
400000獎補助費		64	8,156		8,220	
402000地方政府對下級政府之補助			6,680		6,680	
404000對國內團體之捐助			900		900	
408500獎勵及慰問		64	576		640	

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	726	150	20,105	1,982			22,237			-27,749	6,238		-21,511
53055000000 文化支出	726	150	20,105	1,982			22,237			-27,749	6,238		-21,511
53055000200 一般行政	-500		-500				-500						
53055000201 一般行政	-500		-500				-500						
53055000300 文教活動	3,933	150	20,605	1,982			22,737			-25,042	6,238		-18,804
53055000301 文教活動	14,012		13,948	64			14,012						
53055000302 中央補助文化業務	-10,079	150	6,657	1,918			8,725			-25,042	6,238		-18,804
53055009000 一般建築及設備	-2,707									-2,707			-2,707
53055009001 一般建築及設備	-2,707									-2,707			-2,707

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	-21,511		-29,742					1,993			6,238
53055000300 文教活動	-18,804		-26,835					1,793			6,238
53055000302 中央補助文化業務	-18,804		-26,835					1,793			6,238
53055009000 一般建築及設備	-2,707		-2,907					200			
53055009001 一般建築及設備	-2,707		-2,907					200			

花蓮縣文化局

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			2,462	17,793				1,540	442		22,237			
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			2,462	17,793				1,540	442		22,237			
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	其他設備及機器		土地改良	
		6,238					-29,742				1,993		-21,511	726
		6,238					-29,742				1,993		-21,511	726