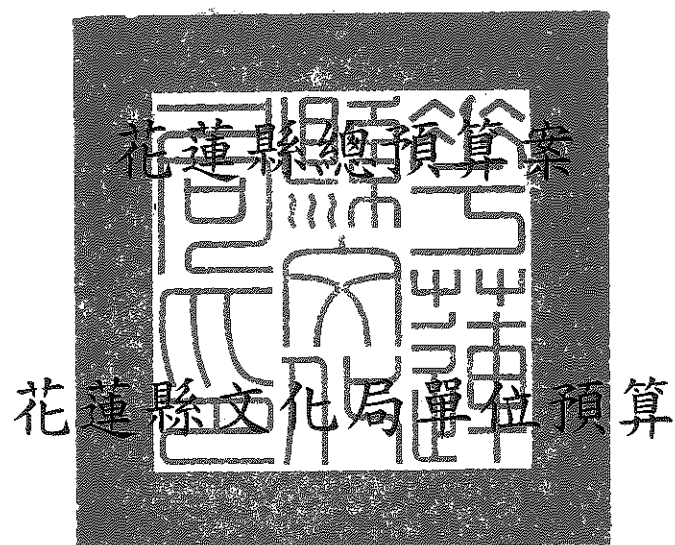


中華民國 112 年度



花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
二、歲出機關別預算表	第 8 頁至第 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 頁至第 9 頁
2. 使用規費收入-資料使用費	第10頁至第10頁
3. 使用規費收入-場地設施使用費	第11頁至第11頁
4. 使用規費收入-服務費	第12頁至第12頁
5. 財產孳息-利息收入	第13頁至第13頁
6. 財產孳息-權利金	第14頁至第14頁
7. 財產孳息-租金收入	第15頁至第15頁
8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價	第16頁至第16頁
9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入	第17頁至第21頁
10. 雜項收入-其他雜項收入	第22頁至第22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23頁至第27頁
2. 文教活動-文教活動	第28頁至第38頁
3. 文教活動-中央補助文化業務	第39頁至第44頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備	第45頁至第46頁
三、各項費用彙計表	第47頁至第48頁
四、歲出一級用途別科目分析表	第49頁至第49頁
五、資本支出分析表	第50頁至第50頁
六、人事費彙計表	第51頁至第51頁
七、約聘僱人員費用分析表	第52頁至第52頁
八、派員赴大陸計畫預算類別表	第53頁至第53頁
九、公務車輛明細表	第54頁至第54頁
十、中程資本支出計畫概況表	第55頁至第61頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 112 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：掌理石雕博物館、美術館之營運管理，辦理視覺藝術策展及推廣、公共藝術設置及輔導等相關工作。
4. 藝文推廣科：掌理本縣社區營造、影視音產業、文化創意產業及地方文化館等業務推動，並輔導管理本縣各文化基會及文化志工等輔導事項，補助各民間團體辦理藝文活動。
5. 表演藝術科：掌理演藝堂營運，強化人才培育、整合表演藝術資源進入 13 鄉鎮市、重新定位部落/社區即劇場，並綜理立案表演團體扶植及輔導等事項。
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：辦理各項會計業務。
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				
<u>花蓮縣文化局</u>	<u>圖書資訊科</u>	<u>視覺藝術科</u>	<u>藝文推廣科</u>	<u>表演藝術科</u>	<u>文化資產科</u>
	<u>行政暨文化 設施科</u>	<u>會計室</u>	<u>人事室</u>	<u>政風室</u>	

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 112 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 110 年度歲入預算數 2 億 5,806 萬 3,000 元，年終決算審定 1 億 639 萬 5,200 元，執行率為 41.23%。

2. 歲出部分：

本局 110 年度歲出預算數 3 億 9,576 萬元，年終決算審定 2 億 3,445 萬 1,172 元，執行率為 59.24%，其中經常支出 1 億 9,381 萬 8,737 元，占決算數 82.67%，資本支出 4,063 萬 2,435 元，占決算數 17.33%。

(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 111 年度截至 111 年 7 月底止，歲入預算分配數為 1 億 6,613 萬 5,000 元，執行數 9,198 萬 5,546 元，執行率為 55.37%。

2. 歲出部分：

本局 111 年度截至 111 年 7 月底止，歲出預算分配數為 2 億 4,599 萬 9,000 元，執行數 1 億 3,541 萬 858 元，執行率為 55.05%，其中經常支出預算分配數為 1 億 6,165 萬元，執行數 1 億 2,393 萬 5,588 元，執行率為 76.67%，資本支出預算分配數為 8,434 萬 9,000 元，執行數 1,147 萬 5,270 元，執行率為 13.60%。

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 112 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 0.03%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.04%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,450,000 元，占預算 0.43%。

規費收入-使用規費收入-服務費 47,000 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 1,820,000 元，占預算 0.53%。

財產收入-財產孳息-租金收入 268,000 元，占預算 0.08%。

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 334,320,000 元，占預算 98.27%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,038,000 元，占預算 0.60%。

以上歲入預算數合計共 340,203,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 54,920,000 元，占預算 10.11%。

文教活動-文教活動 100,957,000 元，占預算 18.58%。

文教活動-中央補助文化業務 110,181,000 元，占預算 20.28%。

資本支出：

花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 112 年度

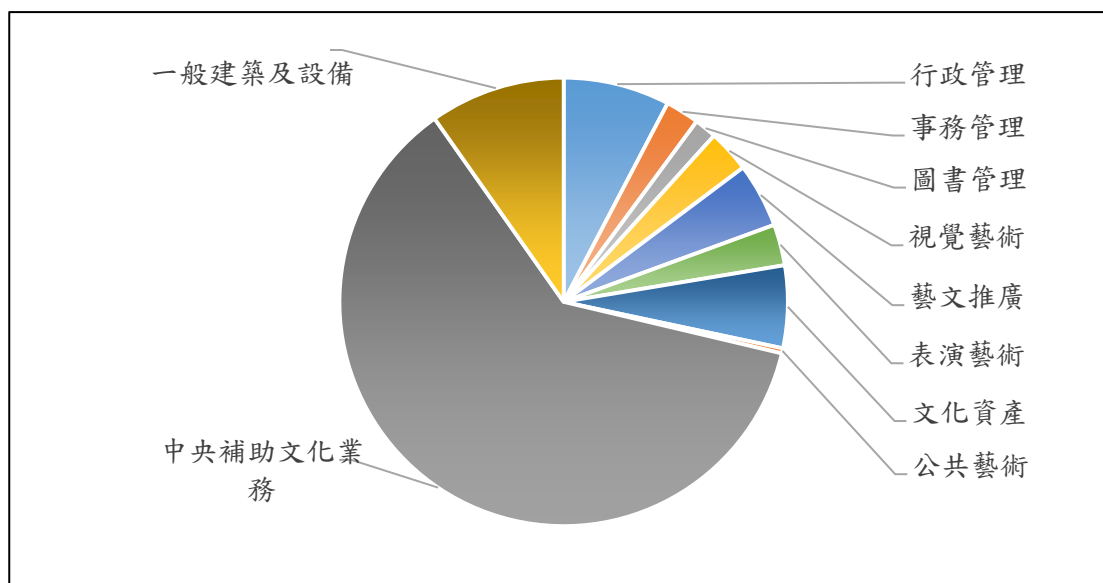
文教活動-中央補助文化業務 224,139,000 元，占預算 41.26%。

一般建築及設備-一般建築及設備 53,068,000 元，占預算 9.77%。

以上歲出預算數合計共 543,265,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	41,720,000 元	7.68%
2. 事務管理	13,200,000 元	2.43%
3. 圖書管理	8,670,000 元	1.59%
4. 視覺藝術	16,666,000 元	3.07%
5. 藝文推廣	25,241,000 元	4.65%
6. 表演藝術	16,091,000 元	2.96%
7. 文化資產	32,289,000 元	5.94%
8. 公共藝術	2,000,000 元	0.37%
9. 中央補助文化業務	334,320,000 元	61.54%
10. 一般建築及設備	53,068,000 元	9.77%
合計	543,265,000 元	100.00%



四、其他必要之分析事項：

- (一) 文化局為推展全縣文化發展、文化平權、文化治理之樞紐，其員額編制、人力配置及各項設施，亦應足以負擔全縣文化設施、文化資產、社區營造、文學歷史、視覺藝術、表演藝術、文化交流、文化創意產業、閱讀推廣、影視音樂產業等各領域之文化發展活動標準，以達政

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 112 年度

府推廣文化建設之目標。

- (二) 因應終身學習，永續社會教育，以儲集各類圖書典藏及地方文獻供民眾閱覽，辦理圖書館自動化及圖書推廣教育等事項，提高民眾生活品質及促進現代的圖書資訊服務，並綜理全縣公共圖書館事業發展與輔導等事宜。
- (三) 當代藝術策展跳脫傳統靜態藝術品展覽模式，以多元形式與數位媒材等方式傳遞具問題意識的核心理念，因此亟需足夠的預算支持，方能讓縣民欣賞優質的展覽，達到藝文內容提升的效益。
- (四) 盤點調查本縣有形及無形文化資產，辦理價值評估及審議作業，就各類經指定或登錄之文化資產進行保存維護、修復及再利用，以形塑更優質之文化場域，厚植本縣文化內涵。
- (五) 近年為因應文化資源提升及改善公共空間服務品質，各館舍建築物進入大規模整建及新建期，如圖書館新建、美術館演藝堂整建、將軍府日式宿舍修復、中廣花蓮電台歷史建築修復、考古博物館館舍及周邊環境改善、玉里藝文中心整建等，急需逐年編列預算提升本縣文化建設服務品質。

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	340,203	205,648	106,395	134,555	
			經常門合計	340,203	205,648	106,395	134,555	
02			04000000000 罰款及賠償收入	100	100	343	-	
	005		04055000000 花蓮縣文化局	100	100	343	-	
		01	04055000300 賠償收入	100	100	343	-	
		01	04055000301 一般賠償收入	100	100	343	-	
03			05000000000 規費收入	1,617	1,185	609	432	
	005		05055000000 花蓮縣文化局	1,617	1,185	609	432	
		01	05055000300 使用規費收入	1,617	1,185	609	432	
		01	05055000303 資料使用費	120	120	140	-	
		02	05055000306 場地設施使用費	1,450	1,050	466	400	
		03	05055000307 服務費	47	15	3	32	
04			07000000000 財產收入	2,128	2,280	1,786	-152	
	006		07055000000 花蓮縣文化局	2,128	2,280	1,786	-152	
		01	07055000100 財產孳息	2,118	2,270	1,774	-152	
		01	07055000101 利息收入	30	30	25	-	
		02	07055000102 權利金	1,820	2,020	1,529	-200	
		03	07055000103 租金收入	268	220	220	48	
		02	07055000500 廢舊物資售價	10	10	12	-	
		01	07055000501	10	10	12	-	

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	334,320	200,063	100,448	134,257
				09055000000 花蓮縣文化局	334,320	200,063	100,448	134,257
				09055000100 上級政府補助收入	334,320	200,063	100,448	134,257
08	004	01		09055000102 計畫型補助收入	334,320	200,063	100,448	134,257
				12000000000 其他收入	2,038	2,020	3,209	18
				12055000000 花蓮縣文化局	2,038	2,020	3,209	18
				12055000200 雜項收入	2,038	2,020	3,209	18
				12055000201 收回以前年度歲出	-	-	624	-
				12055000210 其他雜項收入	2,038	2,020	2,585	18

花蓮縣文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	543,265	350,210	234,451	193,055	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	543,265	350,210	234,451	193,055	
		01	53055000200 一般行政	54,920	52,495	49,695	2,425	
		01	53055000201 一般行政	54,920	52,495	49,695	2,425	
		02	53055000300 文教活動	435,277	283,236	172,390	152,041	
		01	53055000301 文教活動	100,957	83,173	72,526	17,784	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	334,320	200,063	99,864	134,257	
	03		53055009000 一般建築及設備	53,068	14,479	12,366	38,589	
		01	53055009001 一般建築及設 備	53,068	14,479	12,366	38,589	

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112年度

單位：新臺幣元

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	行政暨文化設施科	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。	

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及細目與編號		05055000303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	行政暨文化設施科及圖書資訊科	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8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。	

使用規費收入——資料使用費

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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、表演藝術科及花蓮縣考古博物館	預算金額	1,450千元
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.花蓮縣考古博物館門票收入 5.花蓮縣考古博物館考古體驗活動收入 6.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8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				1,450,000	
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)。
	年	1	250,000	250,000	花蓮縣考古博物館門票收入。
	年	1	150,000	150,000	花蓮縣考古博物館活動收入。

使用規費收入——場地設施使用費

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112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	圖書資訊科及表演藝術科	預算金額	47千元	使用規費收入——服務費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.補發閱覽證。 2.街頭藝人換證規費收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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					47,000					
05055000307 服務費		張	750	20	15,000	補發閱覽證。				
		年	1	32,000	32,000	街頭藝人換證規費收入。				

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112年度

單位：新臺幣元

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	行政暨文化設施科	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。

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112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	1,820千元
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1,820千元。						
	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					1,820,000		
07055000102 權利金		年	1	1,200,000	1,200,000	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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

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	268千元
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。 3.收取豐田移民指導所事務室租賃收入。 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				268,000	
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。
	年	1	48,000	48,000	豐田移民指導所事務室租賃收入。

財產孳息
—
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112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	行政暨文化設施科	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。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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112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	334,320千元
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				334,320,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	2,581,000	2,581,000	依據內政部111年5月16日臺內營字第1110808410號函核定「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(行政暨文化設施科)(行政01)(經21臨會墊付)
	年	1	49,528,000	49,528,000	依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130066841號函核定再造歷史現場專案計畫(112-114年)-花蓮太平洋臨港廊道美崙溪左岸歷史場域重現計畫「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫」。(行政暨文化設施科)(行政02)
	年	1	600,000	600,000	依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191Q號函暨111年5月3日臺教社(四)字第1110042676號函核定「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」。(圖書資訊科)(文圖01)(經7定會墊付)
	年	1	127,139,000	127,139,000	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5月5日臺教社(四)字第1110042494號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書館總館計畫」。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	6,985,000	6,985,000	依據教育部111年8月9日臺教

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112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
					會(四)字第11144012270號函匡列補助112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.嬰幼兒閱讀推廣計畫 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.在地資料徵集計畫 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」 6-2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112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」(圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	357,000	357,000	依據教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函匡列補助112年度「本國語言文字標準訂定與推廣」。(圖書資訊科)(文圖04)
	年	1	900,000	900,000	依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第11144012310號函匡列補助112年「公有危險建築補強重建—公共圖書館耐震能力改善計畫」。(圖書資訊科)(文圖05)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據文化部111年3月1日文創字第11130050349號函核定「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」，核定111年計畫分年編列補助1,500千元。(藝文推廣科)(文藝01)(經20臨會墊付)
	年	1	6,700,000	6,700,000	依據文化部111年3月7日文源字第1113005745號函核定本局辦理111-112年「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展

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112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	7,800,000	7,800,000	計畫—打造花蓮社會永動機」，核定111年計畫分年編列補助6,700千元。(藝文推廣科)(文藝02)(經20臨會墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據文化部111年6月28日文影字第11130172229號函核定「花蓮影視音基地擴展計畫2.0」。(藝文推廣科)(文藝03)
	年	1	7,500,000	7,500,000	依據文化部111年3月1日文創字第11130050349號函核定「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」，核定112年計畫分年編列補助1,500千元。(藝文推廣科)(文藝04)
	年	1	52,110,000	52,110,000	依據文化部111年3月7日文源字第1113005745號函核定本局辦理111-112年「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」，核定112年計畫分年編列補助7,500千元。(藝文推廣科)(文藝05)
	年	1	4,680,000	4,680,000	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06)
	年	1	24,651,000	24,651,000	依據文化部111年8月9日文影字第11120323262號函核定「花蓮影視基地設備提升計畫」。(藝文推廣科)(文藝07)
	年	1	1,043,000	1,043,000	依據文化部111年8月8日文綜字第1113021303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967元)。(表演藝術科)(文表01)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據文化部111年8月9日文計字第1112033156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			依據文化部111年8月12日文藝字第1112034234號函匡列補助112年度「前瞻基礎建設計畫

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112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	1,268,000	1,268,000	—文化生活圈建設計畫—文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫」。(表演藝術科)(文表03) 依據文化部文化資產局111年4月6日文資物字第1113003580號函核定「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka部落文物普查先期計畫」。(文化資產科)(文資01)(經7定會墊付)
	年	1	945,000	945,000	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112年計畫分年編列補助945千元。(文化資產科)(文資02)
	年	1	945,000	945,000	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112年計畫分年編列補助945元。(文化資產科)(文資03)
	年	1	9,816,000	9,816,000	依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130066841號函及111年7月22日文授資局物字第1113008161號函核定「再造歷史現場專案計畫(111-113年)-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」核定112年計畫分年編列補助9,816千元。(文化資產科)(文資04)
	年	1	1,822,000	1,822,000	依據文化部111年8月9日文計字第1112033156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05)
	年	1	16,650,000	16,650,000	依據文化部111年8月9日文計字第1112033156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06)
	年	1	4,800,000	4,800,000	依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產數典及防災科技應

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112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
					用計畫」。(文化資產科)(文資07)

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112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、視覺藝術科及花蓮縣考古博物館	預算金額	2,038千元
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.花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。 4.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				2,038,000	
12055000210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	民眾遺失書籍賠款收入。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公共藝術專戶收入(收支併列)。
	年	1	18,000	18,000	花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。

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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	行政暨文化設施科、人事 室及會計室	預算 金額	54,920千元
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53,268千元、收支併列700千元、一般性專款專用952千元。 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	預算數	說 明
合計				54,920,000	縣庫負擔54,220,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)
01行政管理				41,720,000	縣庫負擔41,720,000元
1000 人事費				41,269,000	縣庫負擔41,269,000元
1010 政務人員待遇	月	12	129,000	1,548,000	政務官1人薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇	月	12	1,999,000	23,988,000	職員33人薪俸、加給等待遇。
1020 約聘僱人員待遇	月	12	320,328	3,843,936	約聘2人(376點)、約僱6人(280點)待遇。(依據縣府111.7.26府人任字第1110148887D號函)
1025 技工及工友待遇	月	12	34,000	408,000	工友1人工餉、加給等待遇。
1030 獎金	年	1	4,092,106	4,572,598	政務官、職員及工友年終獎金、考績獎金等。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1035 其他給與	年	1	480,492	480,492	約聘僱人員年終獎金。
				688,000	
	人	35	16,000	560,000	政務官、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。
1040 加班值班費				1,076,342	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	577,000	577,000	職員及工友不休假加班費。
	年	1	137,342	137,342	約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,503,596	
	月	12	9,243	110,916	政務官離職儲金。
	月	12	178,435	2,141,220	職員退撫基金。
	月	12	18,926	227,112	約聘僱人員公付離職儲金。
	月	12	2,029	24,348	工友墊償及退休基金。
1055 保險				2,640,528	
	月	12	118,546	1,422,552	政務官、職員、工友公付健保費。
	月	12	16,192	194,304	約聘僱人員公付健保費。
	月	12	55,805	669,660	政務官及職員公付公保費。
	月	12	2,847	34,164	工友公付勞保費。
	月	12	26,654	319,848	約聘僱公付勞保費。
2000 業務費				415,000	縣庫負擔415,000元
2054 一般事務費				370,120	
	人	43	2,000	86,000	員工文康活動費。
	年	1	197,620	197,620	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	13	4,500	58,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費。

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112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	一般行政——一般行政
	2093 特別費	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。	
					36,000	縣庫負擔36,000元	
					36,000		
	4000 獎補助費						
	4085 獎勵及慰問	人*次	6×3	2,000	36,000	退休人員三節慰問金。(經常門)	
	02事務管理				13,200,000	縣庫負擔12,500,000元, 收支併列700,000元(其他700,000元)	
	2000 業務費				13,200,000	縣庫負擔12,500,000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				4,727,773		
		年	1	4,727,773	4,727,773	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費。	
	2009 通訊費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	郵資及電話費(光纖網路(10m)月租費及GSN上網費)。(專款專用242千元)	
	2018 資訊服務費				52,000		
		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。	
	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				955,850		
		年	1	50,850	50,850	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	

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112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	一般行政——一般行政
	2027 保險費	年	1	905,000	905,000	國際雕塑園區地價稅。	
					48,482		
		年	1	13,482	13,482	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。	
		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。	
	2033 臨時人員酬金				2,295,315		
		人*年	5×1	399,063	1,995,315	臨時人員5人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	300,000	300,000	假日清潔人員。(收支併列)	
	2051 物品				482,414		
		季	4	20,137	80,548	辦公文具紙張等。	
		月	12	6,000	72,000	園區清潔用品、工具、垃圾袋及衛生紙等。	
		月*公升	12×142	28.9	49,246	4館舍高低壓電氣發電油料費。	
		年	1	237,120	237,120	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	36,000	36,000	燈管等物品汰換更新費用。	
		年	10	750	7,500	各館舍消防鋼瓶汰換。	
	2054 一般事務費				994,800		
		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。	
		年	1	28,800	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。	
		年	1	400,000	400,000	愛戀花蓮健走費。	

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112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	一般行政——一般行政
		年	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。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				402,950		
		年	1	402,950	402,950	各館舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				183,416		
		人*年	42×1	1,048	44,016	辦公器具維護費。	
		年	1	139,400	139,400	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				2,169,000		
		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。	
		年	1	200,000	200,000	緊急發電機保養檢修。	
		年	1	600,000	600,000	館舍空調及風管設備清潔消毒作業。(專款專用)	
	2072 國內旅費				42,000		
		季	4	10,500	42,000	洽公、研習、會議等差旅費。	

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112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	100,957千元	文教活動——文教活動
	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4,114千元、縣配合616千元、收支併列90千元、一般性專款專用3,850千元。 3、視覺藝術：縣負擔13,648千元、收支併列150千元、一般性專款專用2,868千元。 4、藝文推廣：縣負擔11,440千元、縣配合6,291千元、一般性專款專用7,510千元。 5、表演藝術：縣負擔10,316千元、縣配合1,517千元、收支併列200千元、一般性專款專用4,058千元。 6、文化資產：縣負擔24,387千元、縣配合4,382千元、收支併列1,520千元、一般性專款專用2,000千元。 7、公共藝術：收支併列2,000千元。 8、合計：縣負擔63,905千元、縣配合12,806千元、收支併列3,960千元、一般性專款專用20,286千元。 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	預算數	說 明		
合計						100,957,000	縣庫負擔96,997,000元，收支併列3,960,000元(其他3,960,000元)		
01圖書管理						8,670,000	縣庫負擔8,580,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)		
2000 業務費						6,120,000	縣庫負擔6,030,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)		
2003 教育訓練費			年	1	200,000	200,000	公共圖書館聯繫會報及館員培訓費用。		
2009 通訊費			年	1	36,000	36,000	圖書館自動化連線等網路通訊費。		
			年	1	30,000	30,000	寄送圖書、借書逾期催書等郵資及電話費。		
			年	1	1,000,000	1,000,000	公共圖書館通閱流通相關費用。(專款專用900千元)		
2021 其他業務租金			月	12	7,200	86,400	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

中華民國112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				746,035	
	年	1	399,063	399,063	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	346,972	346,972	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)
2045 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	中國圖書協會會費及全國文獻系統使用費。
2051 物品				72,000	
	季	4	18,000	72,000	辦公用品(文具紙張、設備耗材等)。(收支併列60千元)
2054 一般事務費				3,899,028	
	年	1	75,000	75,000	辦理電子書租賃及圖書推廣。
	年	1	5,000	5,000	裝訂及加工館藏。
	年	1	1,550,000	1,550,000	辦理自動化及RFID系統維護管理。(專款專用1,050千元)
	年	1	100,000	100,000	辦理在地作家及藝文出版品推廣計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理花蓮糖份地帶文學。
	年	1	200,000	200,000	辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。
	年	1	300,000	300,000	食農教育專書印製費。
	年	1	500,000	500,000	辦理「行動書車營運計畫」。(先期)
	年	1	600,000	600,000	辦理洄瀾書香節推廣計畫。(專款專用400千元)
	年	1	8,000	8,000	辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」。(文圖01)(7定會墊付)
	年	1	26,028	26,028	辦理112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

中華民國112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	60,000	60,000	辦理「112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「112年度國立及公共圖書館之輔導與充實-教育部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	39,000	39,000	辦理「112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「112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	30,000	30,000	辦理「112年度國立及公共圖書館之輔導與充實」-「建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	40,000	40,000	辦理112年「本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖04)
2072 國內旅費				44,537	
	年	1	44,537	44,537	洽公、研習、參加會議等差旅費。
4000 獎補助費				2,550,000	縣庫負擔2,550,000元
4090 其他補助及捐助				2,550,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助藝文作家等辦理藝文出版品。(專款專用600千元)(經常門)
	年	1	900,000	900,000	補助本國創作者等辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。(專款專用600千元)(經常門)
	年	1	650,000	650,000	補助種子教師等辦理東海岸閱讀ing活動。(專款專用300千元)(經常門)
02視覺藝術				16,666,000	縣庫負擔16,516,000元, 收支併列150,000元(其他150,000元)
2000 業務費				15,116,000	縣庫負擔14,966,000元, 收支併列150,000元(其他150,000元)
2009 通訊費				24,000	

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112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	24,000	24,000	郵資及電話費。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	影印機及倉庫租金。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。
2033 臨時人員酬金				1,212,752	
	年	1	514,466	514,466	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	578,286	578,286	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				19,000	
	年	1	19,000	19,000	文具紙張等辦公用品。
2054 一般事務費				13,380,000	
	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	200,000	200,000	辦理石雕管理維護。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2023洄瀾美展。(專款專用1,068千元)
	年	1	150,000	150,000	辦理112年花蓮縣文化薪傳獎。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理視覺藝術策畫展。(專款專用)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理太巴塢文物館策展計畫。(先期)
2072 國內旅費				16,248	
	年	1	16,248	16,248	洽公、研習、參加會議等差旅費。
2075 大陸地區旅費				268,000	
	年	1	268,000	268,000	辦理「2023海峽兩岸賞石文化交流展」前導磋商暨交流活

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112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
4000 獎補助費				1,550,000	動。 縣庫負擔1,550,000元
4040 對國內團體之捐助	檔	6	20,000	120,000	補助美術館申請展入選團體各項展覽相關費用。(經常門)
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	2023洄瀾美展獎金。(專款專用300千元)(經常門)
4090 其他補助及捐助	人	1	150,000	150,000	112年花蓮縣文化薪傳獎獎金。(經常門)
	人	6	80,000	480,000	補助2023洄瀾美展入選者佈卸展相關費用。(經常門)
03藝文推廣				25,241,000	縣庫負擔25,241,000元
2000 業務費				23,867,000	縣庫負擔23,867,000元
2009 通訊費	年	1	57,000	57,000	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	人*年	1×1	399,063	399,063	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	39,937	39,937	文具紙張等辦公用品。
2054 一般事務費	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)。

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112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	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	1,000,000	1,000,000	辦理地方民俗文化節慶活動。(專款專用)
	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	550,000	550,000	本局機房、網站及資安系統維護優化計畫。
	年	1	1,180,000	1,180,000	辦理花蓮鐵道文化園區管理維護及台鐵租金。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮鐵道文化園區創意策展及維護計畫」。(先期)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「Makotaay生態藝術村計畫」。(先期)
	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	1,500,000	1,500,000	奇萊有誌刊物出版計畫。(專款專用)
	年	1	500,000	500,000	辦理文化志工組訓。(專款專用)
	年	1	440,000	440,000	辦理行動文化局計畫。(專款專用)
	年	1	167,000	167,000	辦理111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」。(文藝01)(20臨會墊付)
	年	1	167,000	167,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫2.0」。(文藝03)
	年	1	167,000	167,000	辦理112年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」。(文藝04)
	年	1	5,790,000	5,790,000	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06)

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112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
文教活動 — 文教活動	2072 國內旅費				100,000		文教活動 — 文教活動
		年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。	
	4000 獎補助費				1,374,000	縣庫負擔1,374,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,374,000		
		年	1	1,274,000	1,274,000	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。(經常門)	
		年	1	100,000	100,000	補助影視業者辦理影視推廣活動等。(經常門)	
	04表演藝術				16,091,000	縣庫負擔15,891,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	2000 業務費				14,841,000	縣庫負擔14,641,000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				399,063		
		年	1	399,063	399,063	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				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				1,982,000		
		月	12	6,000	72,000	演藝堂場館鼠疫、蟲害防治。	
		年	1	260,000	260,000	演藝堂燈光、音響設備操作。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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				78,737		
		年	1	78,737	78,737	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

中華民國112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
2054 一般事務費				12,077,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理街頭藝人登記。
	年	1	120,000	120,000	辦理傑出演藝團隊計畫。
	年	1	350,000	350,000	辦理太平洋左岸藝術季活動。 (收支併列200千元)
	年	1	50,000	50,000	演藝堂場館清洗、消毒。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理洄瀾藝術節。(專款專用)
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理藝文交流活動。(專款專用508千元)
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理「花蓮城市空間藝術節」。(先期)
	年	1	1,123,000	1,123,000	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01)
	年	1	116,000	116,000	辦理「表演藝術之輔導與推動」-112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表02)
	年	1	278,000	278,000	辦理「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫」。 1.「花蓮縣劇場活化」 2.「城市空間藝術節」(文表03)
2069 設施及機械設備養護費				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				1,250,000	

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

中華民國112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
05文化資產	年	1	1,250,000	1,250,000	補助演藝團隊等辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。(經常門)
				32,289,000	縣庫負擔30,769,000元，收支併列1,520,000元(其他1,520,000元)
	2000 業務費			17,689,000	縣庫負擔16,169,000元，收支併列1,520,000元(其他1,520,000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	
	年	1	45,000	45,000	影印機租金及耗材費。
	年	1	170,400	170,400	考古遺址出土文物庫房租金。
	2033 臨時人員酬金			1,178,752	
	年	1	514,466	514,466	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	578,286	578,286	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	辦理花蓮吉野開村記念碑環境清潔維護人員1人。
	2036 按日按件計資酬金			15,000	
	人*次	6×1	2,500	15,000	檔案文獻史料檢選出席費。
	2039 委辦費			5,460,000	
	年	1	5,250,000	5,250,000	辦理「續修花蓮縣志編纂計畫」。(先期)
	年	1	105,000	105,000	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02)
	年	1	105,000	105,000	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03)
	2051 物品			150,000	
	年	1	150,000	150,000	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

中華民國112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
2054 一般事務費				10,479,848	
	年	1	304,248	304,248	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	900,000	900,000	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	170,000	170,000	辦理花蓮吉野開村記念碑管理維護。
	年	1	33,600	33,600	考古遺址出土文物庫房保全費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「花蓮縣文化資產生命週期完備計畫」。(先期2,500千元)(專款專用500千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮縣考古遺址試掘評估及出土文物整理」。(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	682,000	682,000	辦理「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka部落文物普查先期計畫」。(文資01)(7定會墊付)
	年	1	2,234,000	2,234,000	辦理112年度「再造歷史現場專案計畫(111-113年)-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資04)
	年	1	196,000	196,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資05)
	年	1	528,000	528,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資06)
	年	1	312,000	312,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資07)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	公務所需之差旅費。

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112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
4000 獎補助費				14,600,000	縣庫負擔14,600,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	13,950,000 100,000	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。(經常門)
	年	1	130,000	130,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理考古遺址試掘評估。(經常門)
	年	1	13,500,000	13,500,000	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計畫」。(先期)(經常門)
	年	1	220,000	220,000	補助考古團隊辦理112年度「再造歷史現場專案計畫(111-113年)－花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資04)(經常門)
4090 其他補助及捐助	年	1	650,000	650,000 650,000	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。(經常門)
06公共藝術				2,000,000	收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
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	578,286	578,286 578,286	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	35×1	2,500	87,500 87,500	辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列)
2051 物品	年	1	34,214	34,214 34,214	文具紙張等辦公用品。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	1,300,000	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

中華民國112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	預算 金額	334,320千元
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137,420千元、花東基金196,900千元。					
	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					334,320,000	收支併列334,320,000元(中央補助334,320,000元)	
2000 業務費					90,599,000	收支併列90,599,000元(中央補助90,599,000元)	
2033 臨時人員酬金					4,292,744		
		年	1	3,122,744	3,122,744	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	1,170,000	1,170,000	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					1,890,000		
		年	1	945,000	945,000	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02)	
		年	1	945,000	945,000	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03)	
2054 一般事務費					84,416,256		
		年	1	69,000	69,000	辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計	

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112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	239,256	239,256	畫」。(文圖01)(7定會墊付) 辦理112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02)
	年	1	540,000	540,000	辦理「112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	500,000	500,000	辦理「112年度國立及公共圖書館之輔導與充實-教育部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	350,000	350,000	辦理「112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「112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	220,000	220,000	辦理「112年度國立及公共圖書館之輔導與充實-建立縣市圖書館中心實施計畫」。(文圖03)
	年	1	357,000	357,000	辦理112年「本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖04)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」。(文藝01)(20臨會墊付)
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理111年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」。(文藝02)(20臨會墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫2.0」。(文藝03)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理112年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」。(文藝04)
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理112年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」。(文藝05)

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112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
3000 設備及投資	年	1	45,110,000	45,110,000	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06)
	年	1	4,828,000	4,828,000	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01)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫」。 1.「花蓮縣劇場活化」 2.「城市空間藝術節」(文表03)
	年	1	1,268,000	1,268,000	辦理「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka部落文物普查先期計畫」。(文資01)(7定會墊付)
	年	1	8,936,000	8,936,000	辦理112年度「再造歷史現場專案計畫(111-113年)-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(文資04)
	年	1	1,759,000	1,759,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資05)
	年	1	4,750,000	4,750,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資06)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資07)
				219,839,000	收支併列219,839,000元(中央補助219,839,000元)
				152,287,000	
3010 房屋建築及設備費	年	1	123,777,000	123,777,000	辦理112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01)
	年	1	63,000	63,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(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

中華民國112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
3015 公共建設及設施費	年	1	11,900,000	11,900,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資06)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資07)
				52,109,000	
	年	1	2,581,000	2,581,000	辦理「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(行政01)(21臨會墊付)
3035 雜項設備費	年	1	49,528,000	49,528,000	辦理再造歷史現場專案計畫(112-114年)-花蓮太平洋臨港廊道美崙溪左岸歷史場域重現計畫「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫」。(行政02)
				15,443,000	
	年	1	197,000	197,000	辦理「112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「112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「112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	6,300,000	6,300,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫2.0」。(文藝03)
	年	1	4,680,000	4,680,000	辦理「花蓮影視基地設備提升計畫」。(文藝07)
	年	1	4,106,000	4,106,000	辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫-美術館視域拓展計畫-美術館典藏計畫」。(文表01)
4000 獎補助費				23,882,000	收支併列23,882,000元(中央補助23,882,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				8,559,000	
	年	1	531,000	531,000	補助花蓮市公所等辦理「111年教育部補助公共圖書館提升

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112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
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	民眾英語學習力計畫」。(經常門)(文圖01)(7定會墊付)
	年	1	300,000	300,000	補助花蓮市公所等辦理「112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	128,000	補助花蓮市公所等辦理「112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	1,000,000	1,000,000	補助花蓮市公所等辦理「112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」。(經常門)(文圖03)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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112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」(資本門)(文圖03)
	年	1	900,000	900,000	補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理112年「公有危險建築補強重建-公共圖書館耐震能力改善計畫」。(經常門)(文圖05)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助花蓮市公所及吉安鄉公所辦理111年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」。(經常門)(文藝02)(20臨會墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助花蓮市公所及吉安鄉公所辦理112年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」。(經常門)(文藝05)
	年	1	3,200,000	3,200,000	補助藝文團體等辦理111年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮
				15,323,000	

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112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	3,200,000	3,200,000	社會永動機」。(經常門)(文藝02)(20臨會墊付)
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助藝文團體等辦理112年度「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」。(經常門)(文藝05)
	年	1	1,043,000	1,043,000	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06)
	年	1	1,043,000	1,043,000	補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理「表演藝術之輔導與推動」-112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經常門)(文表02)
	年	1	880,000	880,000	補助考古團隊辦理112年度「再造歷史現場專案計畫(111-113年)—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」。(經常門)(文資04)

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112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 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	53,068千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	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21,774千元、縣配合30,919千元、收支併列300千元、一般性專款專用75千元。 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					53,068,000	縣庫負擔52,768,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)			
3000 設備及投資					53,068,000	縣庫負擔52,768,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)			
3010 房屋建築及設備費					36,958,000				
	年	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	辦理「花蓮縣考古博物館防水及整修工程計畫」。(先期)			
	年	1	13,753,000	13,753,000	13,753,000	辦理112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02)			
	年	1	1,652,000	1,652,000	1,652,000	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01)			
	年	1	7,000	7,000	7,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資05)			
	年	1	1,323,000	1,323,000	1,323,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(文資06)			
	年	1	223,000	223,000	223,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資07)			

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備——一般建築及設備
	3015 公共建設及設施費				12,701,000		
		年	1	319,000	319,000	辦理「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(行政01)(21臨會墊付)	
		年	1	12,382,000	12,382,000	辦理再造歷史現場專案計畫(112-114年)-花蓮太平洋臨港廊道美崙溪左岸歷史場域重現計畫「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫」。(行政02)	
	3030 資訊軟硬體設備費				255,000		
		台	6	30,000	180,000	汰換電腦主機及螢幕。	
		年	1	75,000	75,000	購置電腦軟體。(專款專用)	
	3035 雜項設備費				3,154,000		
		年	1	394,000	394,000	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	500,000	500,000	採購圖書一批。	
		年	1	500,000	500,000	扶持在地書店圖書及雜誌期刊採購。	
		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	21,889	21,889	辦理「112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	11,111	11,111	辦理「112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	7,000	7,000	辦理「112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	700,000	700,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫2.0」。(文藝03)	
		年	1	520,000	520,000	辦理「花蓮影視基地設備提升計畫」。(文藝07)	

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53055000201	53055000301	53055000302	53055009001	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號	一般行政	文教活動	中央補助文化 業務	一般建築及設 備		
合 計	54,920	100,957	334,320	53,068	543,265	
100000人事費	41,269				41,269	
101000政務人員待遇	1,548				1,548	
101500法定編制人員待遇	23,988				23,988	
102000約聘僱人員待遇	3,844				3,844	
102500技工及工友待遇	408				408	
103000獎金	4,573				4,573	
103500其他給與	688				688	
104000加班值班費	1,076				1,076	
105000退休離職儲金	2,504				2,504	
105500保險	2,640				2,641	
200000業務費	13,615	79,633	90,599		183,847	
200300教育訓練費	48	200			248	
200600水電費	4,728				4,728	
200900通訊費	650	1,267			1,917	
201800資訊服務費	52				52	
202100其他業務租金	148	494			642	
202400稅捐及規費	956				956	
202700保險費	48	100			148	
203300臨時人員酬金	2,295	4,514	4,293		11,102	
203600按日按件計資酬金		198			198	
203900委辦費		7,442	1,890		9,332	
204500國內組織會費		6			6	
205100物品	483	394			877	
205400一般事務費	1,365	64,271	84,416		150,052	
206300房屋建築養護費	403				403	
206600車輛及辦公器具養護費	183				183	
206900設施及機械設備養護費	2,169	158			2,327	
207200國內旅費	42	321			363	
207500大陸地區旅費		268			268	
209300特別費	45				45	
300000設備及投資			219,839	53,068	272,907	
301000房屋建築及設備費			152,287	36,958	189,245	

中華民國112年度

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					
301500公共建設及設施費			52,109	12,701	64,810
303000資訊軟硬體設備費				255	255
303500雜項設備費			15,443	3,154	18,597
400000獎補助費	36	21,324	23,882		45,242
402000地方政府對下級政府之補助			8,559		8,559
404000對國內團體之捐助		16,694	15,323		32,017
408500獎勵及慰問	36	950			986
409000其他補助及捐助		3,680			3,680

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	543,265	41,269	183,847	40,942			266,058			272,907	4,300		277,207
53055000000 文化支出	543,265	41,269	183,847	40,942			266,058			272,907	4,300		277,207
53055000200 一般行政	54,920	41,269	13,615	36			54,920						
53055000201 一般行政	54,920	41,269	13,615	36			54,920						
53055000300 文教活動	435,277		170,232	40,906			211,138			219,839	4,300		224,139
53055000301 文教活動	100,957		79,633	21,324			100,957						
53055000302 中央補助文化業務	334,320		90,599	19,582			110,181			219,839	4,300		224,139
53055009000 一般建築及設備	53,068									53,068			53,068
53055009001 一般建築及設備	53,068									53,068			53,068

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國112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	277,207		189,245	64,810			255	18,597			4,300
53055000300 文教活動	224,139		152,287	52,109				15,443			4,300
53055000302 中央補助文化業務	224,139		152,287	52,109				15,443			4,300
53055009000 一般建築及設備	53,068		36,958	12,701			255	3,154			
53055009001 一般建築及設備	53,068		36,958	12,701			255	3,154			

花蓮縣文化局

人事費彙計表

中華民國112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		1,548,000	23,988,000	3,843,936	408,000	4,572,598	688,000	1,076,342		2,503,596	2,640,528	41,269,000	
正式員額	34		1,548,000	23,988,000			4,042,321	544,000	570,000		2,252,136	2,071,740	35,016,197	
職員	34		1,548,000	23,988,000			4,042,321	544,000	570,000		2,252,136	2,071,740	35,016,197	
約聘僱人員	8				3,843,936		480,492	128,000	137,342		227,112	514,152	5,331,034	
工友	1					408,000	49,785	16,000	7,000		24,348	54,636	559,769	
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112年度

單位：新臺幣元

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				
05	001	01	合 計			5,331,034	包括約聘僱人員待遇3,843,936元、年終工作獎金480,492元、未休假加班費137,342元、保險費514,152元、離職儲金227,112元及休假補助128,000元。
			00050000000 花蓮縣文化局主管			5,331,034	
			00055000000 花蓮縣文化局			5,331,034	
			53055000200 一般行政			5,331,034	
			53055000201 一般行政			5,331,034	
					6x12	3,701,970	280薪點6人
				2x12		1,629,064	376薪點2人

花蓮縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112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													
「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	1120828-1120902	6	3	48	87	10	145	文教活動-文教活動	無	因受COVID-19疫情影響，雖109至111年度均有計畫，但均未成行。
三、開會													
「2023海峽兩岸賞石文化交流展」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	1120301-1120531	5	3	48	65	10	123	文教活動-文教活動	無	因受COVID-19疫情影響，雖109至111年度均有計畫，但均未成行。

花蓮縣文化局

公務車輛明細表

中華民國112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												
	1	小客車	4	10701	1798	28,170	21,480			237,120	139,400	13,482	1,200	
	1	小貨車	1	10911	1488	7,120	4,800	1,668	32.5	54,210	34,000	2,483	450	ATX-7637
	1	小客貨兩用車	4	09804	2351	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	51,000	2,915	750	4656-TP, 11107 由環保局轉入
	1	小客貨兩用車	4	11001	1488	7,120	4,800	1,668	32.5	54,210	25,500	2,915		BKQ-1380
	1	機車		09902	125		450	312	32.5	10,140	1,700	711		682-EYK
	1	機車		09902	125		450	312	32.5	10,140	1,700	711		683-EYK
		合計				28,170	21,480			237,120	139,400	13,482	1,200	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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」5,904千元(資本門)（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		990	「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112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	1.44			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」暫匡列8,915千元，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.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；其中屬本計畫資本門部分為「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」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		112					「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8,915千元，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.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；其中屬本計畫資本門部分為「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之112年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」0千元(僅匡列經常門)。	
「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	145,760	49.71			「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	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	
							中心實施計畫」145,760千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	133,196千元	計畫期間	110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	公共工程計畫	
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	4.03	466	4,905	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	4,048	3.04			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4,048千元。
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	123,777	92.93			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123,777千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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(配合款)		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					「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0千元。
「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	525	1.58			「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8,915千元，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.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；其中屬本計畫資本門部分為「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」525千元。
「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					「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

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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(配合款)		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		113	16,246	48.89			與充實」暫匡列8,915千元，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.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；其中屬本計畫資本門部分為「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之112年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」0千元(僅匡列經常門)。
							「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」16,246千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	14,803千元	計畫期間	110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		110	600	4.05	3	597	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600千元。
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	450	3.04			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450千元。
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	13,753	92.91			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13,753千元。

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 職能別分類		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		52,813	172,303				36,683	4,259		266,058			
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		52,813	172,303				36,683	4,259		266,058			
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 對 家 庭 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	
		4,300					189,245	64,810		75	18,777		277,207	543,265
		4,300					189,245	64,810		75	18,777		277,207	543,265