

中華民國 112 年度

花蓮縣總預算案

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 112 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. 上級政府補助收入-計畫型補助收入·····	第 5 頁至第 11 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 文教活動-文教活動·····	第 12 頁至第 17 頁
2. 文教活動-中央補助文化業務·····	第 18 頁至第 24 頁
3. 一般建築及設備-一般建築及設備·····	第 25 頁至第 26 頁
三、各項費用彙計表·····	第 27 頁至第 27 頁
四、歲出一級用途別科目分析表·····	第 28 頁至第 28 頁
五、資本支出分析表·····	第 29 頁至第 29 頁
六、人事費彙計表·····	第 30 頁至第 30 頁
七、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 31 頁至第 33 頁

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				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					
				合 計	340,203	112,239 -25,717	426,725	
				經常門合計	340,203	112,239 -25,717	426,725	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	100	-	100	
		01		04055000300 賠償收入	100	-	100	
			01	04055000301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	1,617	200	1,817	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,617	200	1,817	
		01		05055000300 使用規費收入	1,617	200	1,817	
			01	05055000303 資料使用費	120	-	120	
			02	05055000306 場地設施使用費	1,450	200	1,650	
			03	05055000307 服務費	47	-	47	
04				07000000000 財產收入	2,128	-	2,128	
	006			07055000000 花蓮縣文化局	2,128	-	2,128	
		01		07055000100 財產孳息	2,118	-	2,118	
			01	07055000101 利息收入	30	-	30	
			02	07055000102 權利金	1,820	-	1,820	
			03	07055000103 租金收入	268	-	268	
		02		07055000500 廢舊物資售價	10	-	10	

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			01	07055000501 廢舊物資售價	10	-	10	
06				09000000000 補助及協助收入	334,320	112,039 -25,717	420,642	
	002			09055000000 花蓮縣文化局	334,320	112,039 -25,717	420,642	
		01		09055000100 上級政府補助收入	334,320	112,039 -25,717	420,642	
			01	09055000102 計畫型補助收入	334,320	112,039 -25,717	420,642	
08				12000000000 其他收入	2,038	-	2,038	
	004			12055000000 花蓮縣文化局	2,038	-	2,038	
		01		12055000200 雜項收入	2,038	-	2,038	
			02	12055000210 其他雜項收入	2,038	-	2,038	

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				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	543,265	153,529 -31,640	665,154	
	001			0005500000 花蓮縣文化局	543,265	153,529 -31,640	665,154	
		01		53055000200 一般行政	54,920	- -	54,920	
			01	53055000201 一般行政	54,920	- -	54,920	
		02		53055000300 文教活動	435,277	133,213 -30,059	538,431	
			01	53055000301 文教活動	100,957	17,872 -1,040	117,789	
			02	53055000302 中央補助文化 業務	334,320	115,341 -29,019	420,642	
		03		53055009000 一般建築及設備	53,068	20,316 -1,581	71,803	
			01	53055009001 一般建築及設 備	53,068	20,316 -1,581	71,803	

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

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	花蓮縣考古博物館			
原預算數	1,450千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	1,650千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：追加花蓮縣考古博物館門票收入。</p> <p>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。</p>					
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		
05055000306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000		花蓮縣考古博物館門票收入。

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

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		
原預算數	334,320千元	追加(減)預算數	86,322千元	追加(減)後預算數	420,642千元	
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				112,039,000	25,717,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	56,088,000	56,088,000		依據內政部111年11月23日台內營字第1111243477號函核定「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(配合預算編列至千元，減列600元)(行政暨文化設施科)(行政追01)(經24臨會墊付)
	年	1	1,000	1,000		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5月5日臺教社(四)字第1110042494號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案 花蓮縣新建圖書總館計畫」127,139千元。 2.現依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120027510號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案 花蓮縣新建圖書總館計畫」127,140千元。 3.合計經常門補助3,362千元，資本門補助123,778千元。資本門追加1千元。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	486,000	486,000		1.原依據教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函匡列補助112年度「國立及公共圖書館之輔導與充實」6,985千元。

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112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
						2.現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120026095號函核定「多元閱讀推廣計畫」補助1,250千元。 3.現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120025483號函「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」補助490千元。 4.現依據教育部112年4月26日臺教社(四)字第1120038292號函核定「閱讀設備升級實施計畫」補助1,911千元。 5.現依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第11200226341號函核定「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」補助396千元。(配合預算編列至千元，增列預算912元) 6.現依據教育部112年4月24日臺教社(四)字第1120039648號函核定「在地資料徵集計畫」補助204千元。(配合預算編列至千元，增列預算450元) 7-1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112年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」補助220千元。 7-2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」補助3,000千元。 8.合計經常門補助2,227千元，資本門補助5,244千元。經常門追減101千元，資本門追加587千元。(圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	357,000		357,000	追減教育部111年8月9日臺

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

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
	年	1	900,000		900,000	教會(四)字第11144012270號函補助112年度「本國語言文字標準訂定與推廣」匡列數。(圖書資訊科)(文圖04)
	年	1	370,000		370,000	追減教育部111年8月5日臺教會(四)字第11144012310號函補助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」匡列數。(圖書資訊科)(文圖05)
	年	1	1,000,000	1,000,000		1.原依據文化部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。 2.現依據文化部112年3月8日文源字第1123005977號函核定本局辦理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7,130千元。 3.追減經常門370千元。(藝文推廣科)(文藝05)
	年	1	40,049,000	40,049,000		依據文化部111年12月30日文藝字第1113035671號函核定「洄瀾藝術扎根2.0-Atomo太巴壠陶藝推廣計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)
	年	1	1,043,000		1,043,000	依據文化部111年10月19日文綜字第1113028072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」(表演藝術科)(文表01)(經23臨會墊付)
	年	1	2,500,000		2,500,000	追減文化部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	2,500,000		2,500,000	追減文化部111年8月12日

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

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
	年	1	950,000	950,000		文藝字第1112034234號函 匡列補助112年度「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」。(表演藝術科)(文表03)
	年	1	1,500,000	1,500,000		依據文化部111年12月22日文藝字第1113034169號函核定辦理112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)
	年	1	2,664,000	2,664,000		依據文化部111年12月23日文藝字第1113034689號函核定辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追02)
	年	1	1,447,000		1,447,000	1.原依據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-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助9,816千元。 2.現依據文化部111年12月7日文授資局物字第1113013676號函核定「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助12,480千元。 3.合計經常門補助12,480千元，經常門追加2,664千元。(文資04)
	年	1	1,447,000		1,447,000	1.原依據文化部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」1,822千元。 2.依據文化部文化資產局112年3月1日文資蹟字第1123002055號函暨111年12月8日文資蹟字第1113013761號函核定「林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫」補助375千元。 3.經常門追減1,384千元、

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112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
	年	1	15,150,000		15,150,000	資本門追減63千元，合計追減1,447千元。(文化資產科)(文資05) 1.原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函列補助「文化資產環境與價值深化計畫」16,650千元。 2.依據文化部文化資產局111年12月9日文資蹟字第1113013810號函核定「『mai-asangKasing』佳心舊部落文化景觀Istasipal家屋、附屬屋及竹工寮緊急修繕計畫」案補助1,500千元。 3.經常門追減3,250千元、資本門追減11,900千元，合計追減15,150千元。(文化資產科)(文資06)
	年	1	3,950,000		3,950,000	1.原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函列補助「文化資產數典及防災科技應用計畫」4,800千元。 2.依據文化部文化資產局111年12月6日文資綜字第1113013627號核定「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」補助850千元。 3.經常門追減1,950千元、資本門追減2,000千元，合計追減3,950千元。(文化資產科)(文資07)
	年	1	1,190,000	1,190,000		依據文化部文化資產局111年9月2日文資蹟字第1113009811號函暨111年9月28日文資蹟字第1113010703號函核定「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經8定會墊付)
	年	1	2,250,000	2,250,000		依據文化部文化資產局111年9月5日文資蹟字第1113009869號函核定「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文化資產科)(文資追02)(經8定會墊付)
	年	1	450,000	450,000		依據文化部文化資產局111

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

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
	年	1	2,160,000	2,160,000		年9月27日文資傳字第1113010691號函核定「原住民野菜文化展」。(文化資產科)(文資追03)(經23臨會墊付)
	年	1	1,649,000	1,649,000		依據文化部文化資產局111年11月17日文資物字第11130129442號函核定「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追04)(經24臨會墊付)
	年	1	420,000	420,000		依據文化部文化資產局111年12月1日文資蹟字第1113013338號函辦理核定「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修工程計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算650元)(文化資產科)(文資追05)(經24臨會墊付)
	年	1	350,000	350,000		依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文化資產科)(文資追06)
	年	1	200,000	200,000		依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣一般古物『新社岩棺』遷移保存評估調查研究計畫」。(文化資產科)(文資追07)
	年	1	100,000	100,000		依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-開啟Ilisin對話空間策展。(文化資產科)(文資追08)
	年	1	100,000	100,000		依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-花蓮Lidaw部落lalannu tatu'asan規劃暨儀

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000		冊編纂。(文化資產科)(文資追09)
	年	1	432,000	432,000		依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-大庄部落夜祭文化傳習及夜祭及民俗活動影像紀錄。(文化資產科)(文資追10)
	年	1	432,000	432,000		依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函暨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」112年計畫分年編列補助432千元。(文資追11)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

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	100,957千元	追加(減)預算數	16,832千元	追加(減)後預算數	117,789千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>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146千元。 3.視覺藝術 - 縣負擔1,027千元。 4.藝文推廣 - 縣負擔5,300千元，縣配合3,112千元。 5.表演藝術 - 縣配合2,485千元。 6.文化資產 - 縣負擔2,000千元，縣配合2,762千元。 7.縣負擔8,327千元；縣配合8,505千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				17,872,000	1,040,000	縣庫負擔16,832,000元
01圖書管理				476,000	330,000	縣庫負擔146,000元
2000 業務費				476,000	50,000	縣庫負擔426,000元
2054 一般事務費				476,000	50,000	
	年	1	280,000	280,000		辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。
	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	75,000	75,000		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	19,000	19,000		辦理「112年度國立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」。(文圖03)
	年	1	42,000	42,000		辦理「112年度國立及公共圖書館之輔導與充實-推動

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

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
文教活動 文教活動	年	1	10,000		10,000	公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」。(文圖03)
	年	1	40,000		40,000	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	40,000		40,000	辦理112年「本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖04)
	年	1	280,000		280,000	補助藝文作家等辦理藝文出版品。(經常門)
4000 獎補助費					280,000	縣庫負擔-280,000元
4090 其他補助及捐助					280,000	
02視覺藝術				1,027,000		縣庫負擔1,027,000元
4000 獎補助費				1,027,000		縣庫負擔1,027,000元
4090 其他補助及捐助				1,027,000		
03藝文推廣	年	1	1,027,000	1,027,000		補助土地占用戶「花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園用地」救濟金。(縣負擔)(經常門)
2000 業務費				8,412,000		縣庫負擔8,412,000元
2054 一般事務費				8,412,000		縣庫負擔8,412,000元
	年	1	300,000	300,000		辦理「行動電影院計畫」。(縣負擔)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理「花蓮港放送局音樂主題策展」。(縣負擔)
	年	1	3,000,000	3,000,000		「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」-「花蓮音樂電影節計畫」。(文藝06)
	年	1	112,000	112,000		辦理「洄瀾藝術扎根2.0-Atomo太巴壠陶藝推廣計畫」。(文藝追01)(1臨會墊

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	追加預算數	追減預算數	說明
04表演藝術 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 2054 一般事務費				2,879,000	394,000	付) 縣庫負擔2,485,000元
				2,879,000	394,000	縣庫負擔2,485,000元
	年	1	57,000	57,000		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)(23臨會墊付)
	年	1	47,707	47,707		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02)(1臨會墊付)
	年	1	542,000	542,000		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-日出大道藝文基地計畫」。(文表01)(23臨會墊付)
	年	1	100,000	100,000		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-花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園」。(文表01)(23臨會墊付)
	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」。(文表03)
	年	1	410,000		410,000	辦理112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表追01)(1臨會墊付)
	年	1	1,722,293		1,722,293	辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(文表追02)(1臨

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	追加預算數	追減預算數	說明
05文化資產				5,078,000	316,000	會墊付) 縣庫負擔4,762,000元
2000 業務費				4,994,000	316,000	縣庫負擔4,678,000元
2021 其他業務租金				37,440		
	年	1	37,440	37,440		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」巡查租車。(文資追04)(24臨會墊付)
2033 臨時人員酬金				183,028		
	年	1	183,028	183,028		臨時約用人員3人(312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04)(24臨會墊付)
2036 按日按件計資酬金				10,000		
	年	1	10,000	10,000		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」環境清潔人員。(文資追04)(24臨會墊付)
2039 委辦費				48,000		
	年	1	48,000	48,000		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」。(經常門)(文資追11)(1臨會墊付)
2051 物品				8,400		
	年	1	8,400	8,400		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」巡查油料。(文資追04)(24臨會墊付)
2054 一般事務費				4,707,132	316,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「吉哈拉艾文化景觀水圳緊急修繕計畫」。(縣負擔)
	年	1	666,000	666,000		辦理「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社鎮

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

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
文教活動 文教活動	年	1	71,000		71,000	域復返計畫(111-113年)。(文資04)
	年	1	28,000		28,000	「文化資產維護管理及再利用計畫」-「林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫」。(文資05)
	年	1	217,000		217,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」-『mai-asangKasing』佳心舊部落文化景觀Istasipal家屋、附屬屋及竹工寮緊急修繕計畫」案。(文資06)
	年	1	210,000	210,000		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07)
	年	1	210,000	210,000		辦理「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」。(文資追01)(8定會墊付)
	年	1	750,000	750,000		辦理「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文資追02)(8定會墊付)
	年	1	1,132	1,132		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追04)(24臨會墊付)
	年	1	550,000	550,000		辦理「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修工程計畫」。(文資追05)(24臨會墊付)
	年	1	180,000	180,000		辦理「112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資追06)(1臨會墊付)
	年	1	350,000	350,000		辦理「112年花蓮縣一般古物『新社岩棺』遷移保存評估調查研究計畫」。(文資追07)(1臨會墊付)
4000 獎補助費				84,000		縣庫負擔84,000元
4040 對國內團體之捐助				84,000		

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

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
文教活動 — 文教活動	年	1	60,000	60,000		補助社團法人花蓮縣洄瀾灣文化協會辦理「原住民野菜文化展」。(經常門)(文資追03)(23臨會墊付)
	年	1	12,000	12,000		補助花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會辦理「開啟Ilisin對話空間策展」。(經常門)(文資追08)(1臨會墊付)
	年	1	6,000	6,000		補助財團法人原住民音樂文教基金會辦理「花蓮Lidaw部落 lalan nu tatu'asan規劃暨儀式祭品手冊編纂」。(經常門)(文資追09)(1臨會墊付)
	年	1	6,000	6,000		補助花蓮縣富里鄉大庄公廨協會辦理「大庄部落夜祭文化傳習及夜祭及民俗活動影像紀錄」。(經常門)(文資追10)(1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	花蓮縣文化局	
原預算數	334,320千元	追加(減)預算數	86,322千元	追加(減)後預算數	420,642千元	
歲出計畫說明	<p>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46,272千元，花東基金補助40,050千元。 3.經常門補助8,959千元，資本門補助77,363千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
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				115,341,000	29,019,000	收支併列86,322,000元(中央補助86,322,000元)
1000 人事費				150,000		收支併列150,000元(中央補助150,000元)
1040 加班費	年	1	150,000	150,000		辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(文表追02)(1臨會墊付)
2000 業務費				18,935,000	10,043,000	收支併列8,892,000元(中央補助8,892,000元)
2021 其他業務租金	年	1	336,960	336,960		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」巡查租車。(文資追04)(24臨會墊付)
2033 臨時人員酬金	年	1	521,000	521,000		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)(23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112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	
文教活動—中央補助文化業務	年	1	429,366	429,366		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02)(1臨會墊付)	
	年	1	1,647,256	1,647,256		臨時約用人員3人(312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04)(24臨會墊付)	
	2036 按日按件計資酬金				90,000		
	年	1	90,000	90,000		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」環境清潔人員。(文資追04)(24臨會墊付)	
	2039 委辦費				432,000		
	年	1	432,000	432,000		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」。(經常門)(文資追11)(1臨會墊付)	
	2051 物品				75,600		
	年	1	75,600	75,600		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」巡查油料。(文資追04)(24臨會墊付)	
	2054 一般事務費				15,402,818	10,043,000	
	年	1	90,000	90,000		90,000	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	10,000	10,000		10,000	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	71,000	71,000			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」。(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112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
文教活動—中央補助文化業務	年	1	42,000		42,000	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	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	370,000		370,000	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)
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「洄瀾藝術扎根2.0-Atomo太巴壠陶藝推廣計畫」。(文藝追01)(1臨會墊付)
	年	1	4,878,000	4,878,000		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-日出大道藝文基地計畫」。(文表01)(23臨會墊付)
	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」。(文表03)
	年	1	920,634	920,634		辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(文表追02)(1臨會墊付)
	年	1	2,664,000	2,664,000		辦理「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」。(文資04)
	年	1	1,384,000		1,384,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」-林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫。(文資05)
年	1	3,250,000		3,250,000	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」-『mai-asangKasing』佳心舊部落文化景觀Istasipal家屋、附	

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

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動—中央補助文化業務		年	1	1,950,000		1,950,000	屋及竹工寮緊急修繕計畫」案。(文資06)
		年	1	1,190,000	1,190,000		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07)
		年	1	2,250,000	2,250,000		辦理「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」。(文資追01)(8定會墊付)
		年	1	10,184	10,184		辦理「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文資追02)(8定會墊付)
		年	1	1,649,000	1,649,000		辦理「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追04)(24臨會墊付)
		年	1	420,000	420,000		辦理「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修工程計畫」。(文資追05)(24臨會墊付)
		年	1	350,000	350,000		辦理「112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文資追06)(1臨會墊付)
		年	1			350,000	辦理「112年花蓮縣一般古物『新社岩棺』遷移保存評估調查研究計畫」。(文資追07)(1臨會墊付)
	3000 設備及投資				93,412,000	16,905,000	收支併列76,507,000元(中央補助76,507,000元)
	3010 房屋建築及設備費				27,001,000	13,963,000	
		年	1	1,000	1,000		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	27,000,000	27,000,000		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-地方文化場域再現新貌計畫」。(文表01)(23臨會墊付)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3015 公共建設及設施費	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)
	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)
					63,738,000	
	年	1	56,088,000	56,088,000		辦理「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(行政追01)(24臨會墊付)
3025 運輸設備費	年	1	7,650,000	7,650,000		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-花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園」。(文表01)(23臨會墊付)
				2,673,000		
3035 雜項設備費	輛	1	1,665,826	1,665,826		辦理「花蓮影視基地設備提升計畫」-購置行動電影車1輛。(文藝07)
	輛	1	1,007,174	1,007,174		辦理「花蓮影視基地設備提升計畫」-購置戶外活動貨車1輛。(文藝07)
					2,942,000	
	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	12,000		12,000	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	2,673,000		2,673,000	辦理「花蓮影視基地設備提升計畫」。(文藝07)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費				2,844,000	2,071,000	收支併列773,000元(中央補助773,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,044,000	1,028,000	
	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-公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(經常門)(文圖03)
	年	1	840,000	840,000		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」。(資本門)(文圖03)
	年	1	188,000	188,000		補助花蓮市公所辦理「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」。(經常門)(文圖03)
	年	1	16,000	16,000		補助豐濱鄉公所辦理「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」。(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)
4040 對國內團體之捐助				1,800,000	1,043,000	
	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」。(經常門)(文表02)
	年	1	950,000	950,000		補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經常門)(文表追01)(1臨會墊付)
	年	1	450,000	450,000		補助社團法人花蓮縣洄瀾灣文化協會辦理「原住民野菜文化展」。(經常門)(文資追03)(23臨會墊付)
	年	1	200,000	200,000		補助花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會辦理「開啟Ilisin對話空間策展」。(經

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112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
文教活動－中央補助文化業務	年	1	100,000	100,000		常門)(文資追08)(1臨會墊付) 補助財團法人原住民音樂文教基金會辦理「花蓮Lidaw部落 lalan nu tatu'asan規劃暨儀式祭品手冊編纂」。(經常門)(文資追09)(1臨會墊付)
	年	1	100,000	100,000		補助花蓮縣富里鄉大庄公廨協會辦理「大庄部落夜祭文化傳習及夜祭及民俗活動影像紀錄」。(經常門)(文資追10)(1臨會墊付)

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	花蓮縣文化局
	原預算數	53,068千元	追加(減)預算數	18,735千元	追加(減)後預算數	71,803千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理「花蓮縣美術館建築外觀整建計畫」。 2.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」。 3.辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫。 4.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」。 5.追減「文化資產維護管理及再利用計畫」。 6.追減「文化資產環境與價值深化計畫」。 7.追減「文化資產數典及防災科技應用計畫」。 8.辦理「將軍府周邊人行友善通道改善計畫」。 9.縣負擔8,865千元；縣配合9,870千元。 <p>二、預期成果：如期完成</p>					
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				20,316,000	1,581,000	縣庫負擔18,735,000元
3000 設備及投資				20,316,000	1,581,000	縣庫負擔18,735,000元
3010 房屋建築及設備費				8,007,000	1,553,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理「花蓮縣美術館建築外觀整建計畫」(規劃設計費)。(縣負擔)
	年	1	7,000	7,000		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	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-地方文化場域再現新貌計畫」。(文表01)(23臨會墊付)
	年	1	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	辦理「文化資產環境與價值深化計畫」。(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

中華民國112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	
一般建築及設備——一般建築及設備	3015 公共建設及設施費	年	1	223,000		223,000	辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」。(文資07)	
					12,297,000			
		年	1	3,865,000	3,865,000			辦理「將軍府周邊人行友善通道改善計畫」。(縣負擔)
		年	1	7,682,000	7,682,000			辦理「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(行政追01)(24臨會墊付)
					750,000			
	3035 雜項設備費	年	1	750,000		750,000		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-花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-帶狀石雕公園」。(文表01)(23臨會墊付)
					12,000		28,000	
		年	1	21,000			21,000	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	12,000		12,000		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)
					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)

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	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	16,832	86,322	18,735	121,889		
100000人事費		150		150		
104000加班費		150		150		
200000業務費	16,001	8,892		24,893		
202100其他業務租金	38	337		375		
203300臨時人員酬金	288	2,597		2,885		
203600按日按件計資酬金	10	90		100		
203900委辦費	48	432		480		
205100物品	8	76		84		
205400一般事務費	15,609	5,360		20,969		
300000設備及投資		76,507	18,735	95,242		
301000房屋建築及設備費		13,038	6,454	19,492		
301500公共建設及設施費		63,738	12,297	76,035		
302500運輸設備費		2,673		2,673		
303500雜項設備費		-2,942	-16	-2,958		
400000獎補助費	831	773		1,604		
402000地方政府對下級政府之補助		16		16		
404000對國內團體之捐助	84	757		841		
409000其他補助及捐助	747			747		

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	121,889	150	24,893	748			25,791			95,242	856		96,098
5305500000 文化支出	121,889	150	24,893	748			25,791			95,242	856		96,098
53055000300 文教活動	103,154	150	24,893	748			25,791			76,507	856		77,363
53055000301 文教活動	16,832		16,001	831			16,832						
53055000302 中央補助文化業務	86,322	150	8,892	-83			8,959			76,507	856		77,363
53055009000 一般建築及設備	18,735									18,735			18,735
53055009001 一般建築及設備	18,735									18,735			18,735

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	96,098		19,492	76,035		2,673		-2,958			856
53055000300 文教活動	77,363		13,038	63,738		2,673		-2,942			856
53055000302 中央補助文化業務	77,363		13,038	63,738		2,673		-2,942			856
53055009000 一般建築及設備	18,735		6,454	12,297				-16			
53055009001 一般建築及設備	18,735		6,454	12,297				-16			

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									150,000					150,000	
其他人事費									150,000					150,000	

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112

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		3,135	21,908			1,588	-840		25,791			
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		3,135	21,908			1,588	-840		25,791			
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												

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	對非營利及民間機構	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		
		856				19,492	76,035	2,673		-2,958		96,098	121,889	
		856				19,492	76,035	2,673		-2,958		96,098	121,889	