

中華民國 113 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣文化局單位預算

花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目次

中華民國 113 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 22 頁 |
| 10. 雜項收入-其他雜項收入 | 第 23 頁至第 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 頁至第 28 頁 |
| 2. 文教活動-文教活動 | 第 29 頁至第 40 頁 |
| 3. 文教活動-中央補助文化業務 | 第 41 頁至第 47 頁 |
| 4. 一般建築及設備-一般建築及設備 | 第 48 頁至第 50 頁 |
| 三、各項費用彙計表 | 第 51 頁至第 52 頁 |
| 四、歲出一級用途別科目分析表 | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 五、資本支出分析表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 六、人事費彙計表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 七、約聘僱人員費用分析表 | 第 56 頁至第 56 頁 |
| 八、派員出國計畫預算總表 | 第 57 頁至第 57 頁 |
| 九、派員出國計畫預算類別表 | 第 58 頁至第 58 頁 |
| 十、派員赴大陸計畫預算類別表 | 第 59 頁至第 59 頁 |
| 十一、公務車輛明細表 | 第 60 頁至第 60 頁 |
| 十二、中程資本支出計畫概況表 | 第 61 頁至第 65 頁 |
| 十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 66 頁至第 67 頁 |

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 113 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 113 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 111 年度歲入預算數 1 億 9,626 萬 7,000 元，年終決算審定 1 億 9,271 萬 211 元，執行率為 98.19%。

2. 歲出部分：

本局 111 年度歲出預算數 3 億 7,128 萬 2,000 元，年終決算審定 3 億 6,053 萬 4,031 元，執行率為 97.11%，其中經常支出 2 億 7,701 萬 8,985 元，占決算數 76.84%，資本支出 8,351 萬 5,046 元，占決算數 23.16%。

(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 112 年度截至 112 年 8 月底止，歲入預算分配數為 3 億 279 萬 6,000 元，執行數 2 億 585 萬 4,262 元，執行率為 67.98%。

2. 歲出部分：

本局 112 年度截至 112 年 8 月底止，歲出預算分配數為 4 億 5,820 萬 1,000 元，執行數 2 億 568 萬 963 元，執行率為 44.89%，其中經常支出預算分配數 1 億 9,156 萬 4,000 元，執行數 1 億 4,864 萬 2,056 元，執行率為 77.59%，資本支出預算分配數為 2 億 6,663 萬 7,000 元，執行數 5,703 萬 8,907 元，執行率為 21.39%。

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 113 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 0.03%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,650,000 元，占預算 0.40%。

規費收入-使用規費收入-服務費 42,000 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 0.44%。

財產收入-財產孳息-租金收入 220,000 元，占預算 0.05%。

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 408,366,000 元，占預算 98.54%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,038,000 元，占預算 0.49%。

以上歲入預算數合計共 414,396,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 54,746,000 元，占預算 8.40%。

文教活動-文教活動 153,707,000 元，占預算 23.59%。

文教活動-中央補助文化業務 47,840,000 元，占預算 7.34%。

資本支出：

花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 113 年度

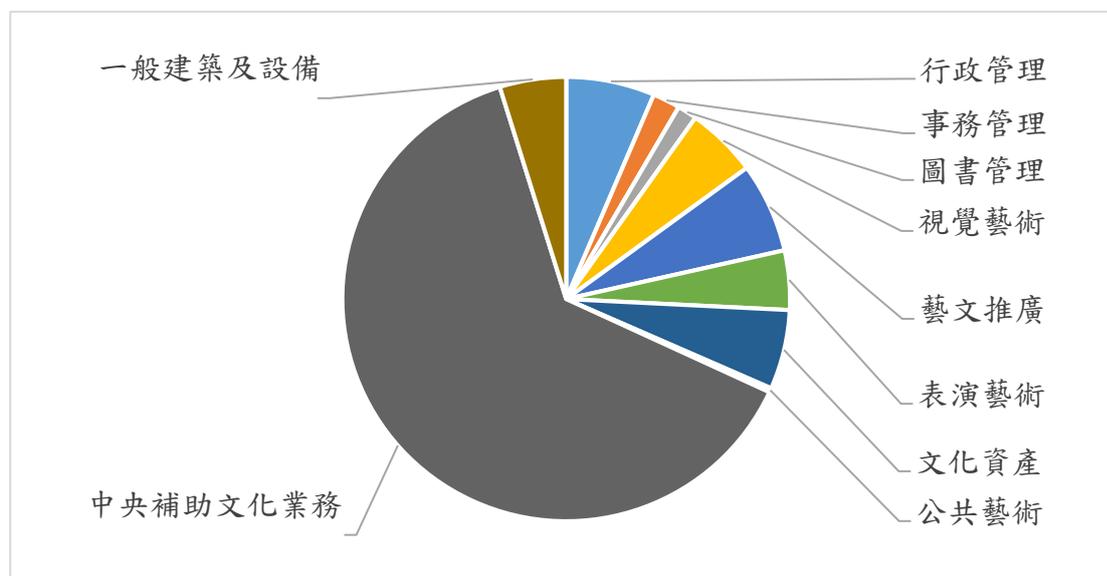
文教活動-中央補助文化業務 364,078,000 元，占預算 55.88%。

一般建築及設備-一般建築及設備 31,200,000 元，占預算 4.79%。

以上歲出預算數合計共 651,571,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| 1. 行政管理 | 41,725,000 元 | 6.40% |
| 2. 事務管理 | 13,021,000 元 | 2.00% |
| 3. 圖書管理 | 9,175,000 元 | 1.41% |
| 4. 視覺藝術 | 34,284,000 元 | 5.26% |
| 5. 藝文推廣 | 42,493,000 元 | 6.52% |
| 6. 表演藝術 | 28,095,000 元 | 4.31% |
| 7. 文化資產 | 37,660,000 元 | 5.78% |
| 8. 公共藝術 | 2,000,000 元 | 0.31% |
| 9. 中央補助文化業務 | 411,918,000 元 | 63.22% |
| 10. 一般建築及設備 | 31,200,000 元 | 4.79% |
| 合計 | 651,571,000 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 113 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113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 | 414,396 | 340,203 | 192,711 | 74,193 | |
| | | | | 經常門合計 | 414,396 | 340,203 | 192,711 | 74,193 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 100 | 100 | 344 | - | |
| | 005 | | | 0405500000 花蓮縣文化局 | 100 | 100 | 344 | - | |
| | | 01 | | 04055000300 賠償收入 | 100 | 100 | 344 | - | |
| | | | 01 | 04055000301 一般賠償收入 | 100 | 100 | 344 | - | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 1,812 | 1,617 | 1,664 | 195 | |
| | 005 | | | 0505500000 花蓮縣文化局 | 1,812 | 1,617 | 1,664 | 195 | |
| | | 01 | | 05055000300 使用規費收入 | 1,812 | 1,617 | 1,664 | 195 | |
| | | | 01 | 05055000303 資料使用費 | 120 | 120 | 90 | - | |
| | | | 02 | 05055000306 場地設施使用費 | 1,650 | 1,450 | 1,533 | 200 | |
| | | | 03 | 05055000307 服務費 | 42 | 47 | 41 | -5 | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 2,080 | 2,128 | 2,148 | -48 | |
| | 006 | | | 0705500000 花蓮縣文化局 | 2,080 | 2,128 | 2,148 | -48 | |
| | | 01 | | 07055000100 財產孳息 | 2,070 | 2,118 | 2,144 | -48 | |
| | | | 01 | 07055000101 利息收入 | 30 | 30 | 68 | - | |
| | | | 02 | 07055000102 權利金 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | - | |
| | | | 03 | 07055000103 租金收入 | 220 | 268 | 256 | -48 | |
| | | 02 | | 07055000500 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 4 | - | |
| | | | 01 | 07055000501 | 10 | 10 | 4 | - | |

花蓮縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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 | | | 廢舊物資售價 | 408,366 | 334,320 | 185,507 | 74,046 | |
| | | | 09000000000 | 補助及協助收入 | | | | | |
| | | | 09055000000 | 花蓮縣文化局 | | | | | |
| | | | 09055000100 | 上級政府補助收入 | | | | | |
| | | 01 | 01 | 09055000102 | 計畫型補助收入 | 408,366 | 334,320 | 185,507 | 74,046 |
| 08 | 004 | | | 12000000000 | 2,038 | 2,038 | 3,048 | - | |
| | | | 其他收入 | | | | | | |
| | | | 12055000000 | 花蓮縣文化局 | | | | | |
| | | | 12055000200 | 雜項收入 | | | | | |
| | | | 01 | 12055000201 | | | | | 收回以前年度歲出 |
| 02 | 12055000210 | 其他雜項收入 | 2,038 | 2,038 | 3,045 | - | | | |

花蓮縣文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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 | 651,571 | 543,265 | 360,534 | 108,306 | |
| | 001 | | | 0005500000 花蓮縣文化局 | 651,571 | 543,265 | 360,534 | 108,306 | |
| | | 01 | | 53055000200 一般行政 | 54,746 | 54,920 | 52,069 | -174 | |
| | | | 01 | 53055000201 一般行政 | 54,746 | 54,920 | 52,069 | -174 | |
| | | 02 | | 53055000300 文教活動 | 565,625 | 435,277 | 293,711 | 130,348 | |
| | | | 01 | 53055000301 文教活動 | 153,707 | 100,957 | 109,553 | 52,750 | |
| | | | 02 | 53055000302 中央補助文化 業務 | 411,918 | 334,320 | 184,158 | 77,598 | |
| | | 03 | | 53055009000 一般建築及設備 | 31,200 | 53,068 | 14,754 | -21,868 | |
| | | | 01 | 53055009001 一般建築及設 備 | 31,200 | 53,068 | 14,754 | -21,868 | |

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113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 | 賠償收入—一般賠償收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：採購契約等罰款。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | 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113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 | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>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。</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 | 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113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 1,650千元 | | |
| 歲入項目說明 | <p>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。</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> | | | | |
| 使用規費收入 — 場地設施使用費 | | | | | |
| 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 | | | | 1,650,000 | |
| 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 | 450,000 | 450,000 | 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。 |

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113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 | 42千元 | 使用規費收入—服務費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.補發閱覽證。 2.街頭藝人換證規費收入。</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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 42,000 | |
| 05055000307 服務費 | | 張 | 500 | 20 | 10,000 | 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113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 | <p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| | 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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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)。 |

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113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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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113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 | 408,366千元 |
|------------------------|---|------|-------------|-------------|--|
| 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 | | | | 408,366,000 | |
| 09055000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 依據文化部112年7月11日文綜字第1123017770號函核定「花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」。(行政暨文化設施科)(行政02) |
| | 年 | 1 | 32,400,000 | 32,400,000 | 依據行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函核定「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-富里鄉多功能中心整建計畫」。(行政暨文化設施科)(行政03) |
| | 年 | 1 | 11,064,000 | 11,064,000 | 依據內政部112年8月31日台內建研字第11276385541號函核定113年度「地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」。(行政暨文化設施科)(行政04) |
| | 年 | 1 | 832,000 | 832,000 | 依據教育部112年7月19日臺教社(四)字第1122402593C號函核定「112年公共圖書館耐震能力評估作業實施計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算400元)(圖書資訊科)(文圖01) |
| | 年 | 1 | 150,170,000 | 150,170,000 | 依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨111年11月21日臺教社(四)字第1112405162C號函核定「建構 |

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113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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 60,861,000 | 60,861,000 | 合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(圖書資訊科)(文圖02) 依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號函暨111年11月21日臺教社(四)字第1112405162M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「建立縣市圖書館中心實施計畫」之第二階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」興建案-豐濱鄉立圖書館。(配合預算編列至千元，增列預算750元)(圖書資訊科)(文圖03) |
| | 年 | 1 | 20,640,000 | 20,640,000 | 依據行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函核定「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-豐濱鄉豐濱圖書館新建工程計畫」。(圖書資訊科)(文圖04) |
| | 年 | 1 | 25,200,000 | 25,200,000 | 依據行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函核定「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-吉安鄉拉拉耙親子繪本館營造計畫」。(圖書資訊科)(文圖05) |
| | 年 | 1 | 357,000 | 357,000 | 依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946O號函匡列補助113年度「本國語言文字標準訂定與推廣」。(圖書資訊科)(文圖06) |
| | 年 | 1 | 3,937,000 | 3,937,000 | 依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946O號函匡列補助113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.公共圖書館在地資料徵集計畫(圖書資訊科)(文圖07) |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 依據文化部112年1月19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113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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 3,120,000 | 3,120,000 | <p>文藝字第1123001775號函核定「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」。(視覺藝術科)(文視01)</p> <p>依據文化部112年3月24日文源字第1123007743號函核定112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300千元。 3.「玉里鎮文化生活圈營造及服務升級計畫」核定經常門補助200千元。 4.「花蓮縣壽豐鄉原住民文物館提升計畫」核定補助320千元。 5.「花蓮縣吉安鄉阿美族文物館提升計畫」核定補助100千元。 6.「松園別館人文藝術與自然生態共生的協奏曲」核定補助200千元。(藝文推廣科)(文藝01)</p> |
| | 年 | 1 | 5,960,000 | 5,960,000 | <p>依據文化部112年3月24日文源字第1123007743號函核定113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2,500千元。 3.「花蓮縣考古博物館社區文化展示共作暨空氣品質改善工程計畫」核定經常門補助1,000千元、資本門1,000千元。 4.「玉里鎮文化生活圈營造及服務升級計畫」核定經常門補助200千元。 5.「花蓮縣壽豐鄉原住民文物館提升計畫」核定補助60千元。 6.「松園別館人文藝術與自然</p> |

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113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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 生態共生的協奏曲」核定補助200千元。(藝文推廣科)(文藝02) |
| | 年 | 1 | 6,184,000 | 6,184,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「文化創意產業推動與輔導」。(藝文推廣科)(文藝03) |
| | 年 | 1 | 1,006,000 | 1,006,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「表演藝術之輔導與推動」。(表演藝術科)(文表01) |
| | 年 | 1 | 636,000 | 636,000 | 依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號及112年1月12日文資物字第1123000625號函核定「112年花蓮縣一般古物『玉里協天宮後山保障牌匾』維護計畫」(配合預算編列至千元,增列900元)。(文化資產科)(文資01) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 依據文化部文化資產局112年7月5日文資綜字第1123006781號函核定2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會「發現花蓮的考古寶藏：史前製玉文化的探索計畫」。(文化資產科)(文資02) |
| | 年 | 1 | 3,720,000 | 3,720,000 | 依據文化部111年12月7日文授資局物字第1113013676號函暨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(111-113年)-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」113年計畫分年編列補助3,720千元。(文化資產科)(文資03) |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣歷史建築明禮路日式宿舍(14巷2號)修復及再利用計畫」。(文化資產科)(文資04) |

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113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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣縣定古蹟及歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復及再利用計畫」。(文化資產科)(文資05) |
| | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「林田警察官吏派出所及舊林田派出所修復及再利用計畫」。(文化資產科)(文資06) |
| | 年 | 1 | 860,000 | 860,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮港廳吉野村煙草耕作指導所修復及再利用計畫」。(文化資產科)(文資07) |
| | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣歷史建築安通溫泉旅舍修復再利用計畫」。(文化資產科)(文資08) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣秀林鄉玻土岸段316地號列冊追蹤建物基礎調查研究計畫」。(文化資產科)(文資09) |
| | 年 | 1 | 3,040,000 | 3,040,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣文化資產潛力建物第2期普查研究計畫(壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉)」。(文化資產科)(文資10) |
| | 年 | 1 | 1,105,000 | 1,105,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣歷史建築花蓮港公學校校長宿舍修復規劃設計(含因應計畫)」。(文化資產科)(文資11) |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱 |

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113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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 樂部修復規劃設計(含因應計畫)」。 (文化資產科)(文資12) |
| | 年 | 1 | 2,275,000 | 2,275,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」。 (文化資產科)(文資13) |
| | 年 | 1 | 1,822,000 | 1,822,000 | 依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「113年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。 (文化資產科)(文資14) |
| | 年 | 1 | 1,822,000 | 1,822,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742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15) |
| | 年 | 1 | 5,892,000 | 5,892,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「文化資產價值詮釋計畫」。 (文化資產科)(文資16) |
| | 年 | 1 | 26,162,000 | 26,162,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「文化資產多元實踐計畫」。 (文化資產科)(文資17) |
| | 年 | 1 | 3,433,000 | 3,433,000 | 依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「文化資產永續創能計畫」。 (文化資產科)(文資18) |

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113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 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 | 花蓮縣公共藝術專戶繳入辦理公共藝術相關業務。(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。 | |

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113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 | 行政暨文化設施科、人事 室及會計室 | 預算 金額 | 54,746千元 | 一般行政 — 一般行政 |
| 歲出計畫 說明 | <p>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53,686千元、收支併列700千元、一般性專款專用360千元。</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 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 54,746,000 | 縣庫負擔54,046,000元，收支併列700,000元(其他700,000元) | |
| 01行政管理 | | | | | 41,725,000 | 縣庫負擔41,725,000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 | 1,865,800 | 22,389,600 | 職員33人薪俸、加給等待遇。 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 月 | 12 | 328,068 | 3,936,816 | 約聘2人(376點)、約僱6人(290點)待遇。(依據縣府112.9.11府人任字第1120175287E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 | 2,031,546 | 2,031,546 | 職員及工友考績獎金等。 | |

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113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 | 3,110,620 | 3,110,620 | 政務官、職員及工友年終獎金等。 |
| | 年 | 1 | 492,102 | 492,102 | 約聘僱人員年終獎金。 |
| | 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 加班費 | | | | 1,086,632 | |
| | 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 | 147,632 | 147,632 | 約聘僱人員不休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,769,444 | |
| | 月 | 12 | 9,243 | 110,916 | 政務官離職儲金。 |
| | 月 | 12 | 200,121 | 2,401,452 | 職員退撫基金。 |
| | 月 | 12 | 19,394 | 232,728 | 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 | | | | 2,808,240 | |
| | 月 | 12 | 127,980 | 1,535,760 | 政務官、職員、工友公付健保費。 |
| | 月 | 12 | 16,646 | 199,752 | 約聘僱人員公付健保費。 |
| | 月 | 12 | 57,661 | 691,932 | 政務官及職員公付公保費。 |
| | 月 | 12 | 2,969 | 35,628 | 工友公付勞保費。 |
| | 月 | 12 | 28,764 | 345,168 | 約聘僱公付勞保費。 |
| 2000 業務費 | | | | 420,000 | 縣庫負擔420,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 375,120 | |
| | 人 | 43 | 2,000 | 86,000 | 員工文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 176,620 | 176,620 | 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。 |

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113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 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 2093 特別費 | 人 | 1 | 18,000 | 18,000 | 局長健康檢查費。 |
| | 人 | 8 | 4,500 | 36,000 | 40歲以上臨時及約用人員健康檢查費。 |
| | | | | 44,880 | |
| | 人*月 | 34 × 12 | 110 | 44,880 | 局長特別費。 |
| | | | | 36,000 | 縣庫負擔36,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 36,000 | |
| 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 | | | | 13,021,000 | 縣庫負擔12,321,000元，收支併列700,000元(其他700,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 13,021,000 | 縣庫負擔12,321,000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 | | | | 4,837,100 | |
| | 年 | 1 | 4,837,100 | 4,837,100 | 圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 658,000 | |
| | 年 | 1 | 658,000 | 658,000 | 郵資及電話費(光纖網路(10m)月租費及GSM上網費)。(專款專用250千元) |
| 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 | | | | 973,940 | |
| | 年 | 1 | 68,940 | 68,940 | 公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細 |

一般行政——一般行政

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

中華民國113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 |
|---------------|------|----------|---------|-----------|----------------------------|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 905,000 | 905,000 | 國際雕塑園區地價稅。 |
| | | | | 54,033 | |
| | 年 | 1 | 19,033 | 19,033 | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 文化園區及各場館公共意外責任險計畫。 |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 圖書館、美術館、石雕館、演藝堂及戶外舞台火險。 |
| | 人*年 | 5 × 1 | 418,248 | 2,091,240 | 臨時人員5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 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 假日清潔人員。(收支併列300千元) |
| | | | | 50,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 法律顧問諮詢。(專款專用) |
| | | | | 516,521 | |
| | 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 × 108 | 27.8 | 36,029 | 4館舍高低壓電氣發電油料費。 |
| | 年 | 1 | 284,444 | 284,444 | 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 | | | | 944,800 | |
| | 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。 |

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113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 | |
|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 2063 房屋建築養護費 | 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。 | |
| | 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) | |
| | | | | 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 | | | | 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。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 緊急發電機保養檢修。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 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

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113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 | 153,707千元 | 文教活動 — 文教活動 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2、圖書管理：縣負擔4,314千元、縣配合421千元、收支併列90千元、一般性專款專用4,350千元。</p> <p>3、視覺藝術：縣負擔31,341千元、收支併列150千元、一般性專款專用2,793千元。</p> <p>4、藝文推廣：縣負擔33,224千元、縣配合2,349千元、一般性專款專用6,920千元。</p> <p>5、表演藝術：縣負擔24,143千元、縣配合252千元、收支併列200千元、一般性專款專用3,500千元。</p> <p>6、文化資產：縣負擔26,041千元、縣配合7,099千元、收支併列1,520千元、一般性專款專用3,000千元。</p> <p>7、公共藝術：收支併列2,000千元。</p> <p>8、合計：縣負擔119,063千元、縣配合10,121千元、收支併列3,960千元、一般性專款專用20,563千元。</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 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 153,707,000 | 縣庫負擔149,747,000元，收支併列3,960,000元(其他3,960,000元) | |
| 01圖書管理 | | | | | 9,175,000 | 縣庫負擔9,085,000元，收支併列90,000元(其他90,000元) | |
| 2000 業務費 | | | | | 6,625,000 | 縣庫負擔6,535,000元，收支併列90,000元(其他90,000元) | |
| 2003 教育訓練費 | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 公共圖書館評鑑、聯繫及館員培訓費用。(增賦60千元) | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 36,000 | 1,186,000 | 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等。 | |
| | | 年 | 1 | 1,120,000 | 1,120,000 | 公共圖書館通閱流通相關費用。(增賦120千元)(專款專用900千元) | |
| 2021 其他業務租金 | | 月 | 12 | 7,896 | 94,752 | 影印機租金。(收支並列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113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 | 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 418,248 | 418,248 | 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 | 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 | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 訂閱報章雜誌。 |
| | | 季 | 4 | 22,500 | 90,000 | 辦公用品(文具紙張、設備耗材等)。(收支並列60千元) |
| | 2054 一般事務費 | 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 | 500,000 | 500,000 | 辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。 |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理藝文出版品發表及推廣計畫。 |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理「東海岸閱讀ing活動」說故事人才培訓計畫。 |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理洄瀾書香節等閱讀推廣計畫。(專款專用400千元) |
| | | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦理借書王活動。 |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理「行動書車營運計畫」。(先期) |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理文化志工組訓。(專款專用) |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖02) |
| 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理「113年度本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖06) | | |
| 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦理「113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113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 | 125,000 | 125,000 | 辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(文圖07) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理「113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07) |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 辦理「113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07) |
| | 2072 國內旅費 | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 | | | 34,284,000 | 縣庫負擔34,134,000元，收支併列150,000元(其他150,000元) | |
| 2000 業務費 | | | 30,364,000 | 縣庫負擔30,214,000元，收支併列150,000元(其他150,000元) | |
| 2009 通訊費 | | | 24,000 | | |
| 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 | 影印機租金。 | |
| 2027 保險費 | | | 200,000 | | |
| 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。 | |

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113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 | 515,738 | 515,738 | 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 | 579,738 | 579,738 | 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 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 文具紙張等辦公用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 26,851,000 | |
| | 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 | 300,000 | 300,000 | 辦理石雕管理維護。 |
| | 年 | 1 | 1,340,000 | 1,340,000 | 辦理視覺藝術策畫展。(增賦170千元) |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 辦理「花蓮縣石雕博物館策展暨展覽徵件計畫」。(先期) |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 辦理「花蓮縣美術館策展計畫」。(先期) |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理「花蓮跳浪藝術節」。(先期) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 辦理「2024海峽兩岸石藝展銷交流」計畫。(先期) |
| | 年 | 1 | 6,681,000 | 6,681,000 | 辦理「花蓮臺灣玉特展國際展出交流」計畫。(先期5,000千元)(專款專用1,681千元) |
| | 2072 國內旅費 | | | | 21,524 |
| 年 | | 1 | 21,524 | 21,524 | 洽公、研習、參加會議等差旅費。 |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦理「2024海峽兩岸石藝展銷交流」計畫。(專款專用) |

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113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 | 820,000 | 820,000 | 辦理「海峽兩岸賞石文化交流展磋商」。 | |
| | 2078 國外旅費 | | | 932,000 | | |
| | 年 | 1 | 932,000 | 932,000 | 辦理「花蓮臺灣玉特展國際展出交流」計畫。(專款專用) | |
| | 4000 獎補助費 | | | 3,920,000 | 縣庫負擔3,920,000元 | |
| | 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,840,000 | | |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 補助美術館申請展入選團體各項展覽相關費用。(經常門) | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 補助藝文團體等辦理「花蓮縣美術館策展計畫」。(先期)(經常門) | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助石藝社團等辦理「2024海峽兩岸石藝展銷交流」計畫。(先期)(經常門) | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | 1,440,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 「花蓮縣美術館策展計畫」獎金。(先期)(經常門) | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 「花蓮縣石雕博物館策展暨展覽徵件計畫」獎金。(先期)(經常門) | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | 640,000 | | |
| | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 補助藝文人士等辦理「花蓮縣石雕博物館策展暨展覽徵件計畫」。(先期)(經常門) | |
| | 03藝文推廣 | | | | 42,493,000 | 縣庫負擔42,493,000元 |
| | 2000 業務費 | | | | 37,293,000 | 縣庫負擔37,293,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 57,000 | | |
| 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 郵資及電話費。 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,500,000 | | |
| 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 本局機房維運及網站維運優化計畫。 | | |
| 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理113年度資通安全防護計畫。(先期) | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 60,000 | | |

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113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 | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 影印機租金。 |
| | 年 | 1 | 418,248 | 418,248 | 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 | 15 | 2,000 | 30,000 | 辦理各項講座、研習講師費。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 40,752 | 40,752 | 文具紙張等辦公用品。 |
| | 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)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理藝文資料采集及加印本局無庫存出版品。 |
| | 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 | 1,180,000 | 1,180,000 | 辦理花蓮鐵道文化園區管理維護及台鐵租金。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理地方民俗文化節慶活動。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 花蓮鐵道文化園區創意策展及維運計畫。(專款專用) |
| | 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 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理奇萊有誌刊物出版。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理行動文化局計畫。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 7,400,000 | 7,400,000 | 辦理影視產業基地及鐵道電影院計畫。(先期) |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 辦理太平洋音樂中心營運計畫。(先期) |

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113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 | 5,900,000 | 5,900,000 | 辦理美學提升計畫。(先期) |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理中南區藝文基地計畫。(先期) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 625,000 | 625,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣考古博物館社區文化展示共作暨空氣品質改善工程計畫」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 178,000 | 178,000 | 辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文藝03) |
| | 年 | 1 | 546,000 | 546,000 | 辦理「社區營造及村落文化發展」。(文藝04) |
| | 2072 國內旅費 | | | | 100,000 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 洽公、研習、參加會議等差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 5,200,000 | 縣庫負擔5,200,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 5,200,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助影視業者辦理影視推廣活動等。(經常門) |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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) |

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113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 04表演藝術 2000 業務費 2009 通訊費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 補助影視業者、團體等辦理影視產業基地及鐵道電影院計畫。(先期)(經常門) | |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 補助團體等辦理美學提升計畫。(先期)(經常門) | |
| | | | | | 28,095,000 | 縣庫負擔27,895,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) |
| | | | | | 26,845,000 | 縣庫負擔26,645,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) |
| | | | | | 60,000 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 郵資、電話、網路等通訊費。 | |
| | | | | | 36,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 影印機租金。 | |
| | | | | | 418,248 | |
| | 年 | 1 | 418,248 | 418,248 | 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | |
| | | | | | 20,000 | |
| | 人*次 | 8 × 1 | 2,500 | 20,000 | 辦理藝文活動審查出席費。 | |
| | | | | | 78,552 | |
| | 年 | 1 | 78,552 | 78,552 | 文具紙張、設備耗材等購置費。 | |
| | | | | | 25,944,000 | |
| | 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 | 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 | 10,750,000 | 10,750,000 | 辦理「表演藝術綜合-太平洋左岸藝術季」。(收支併列200千元)(先期10,400千元)。 | | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 演藝堂場館清洗、消毒。 | | |
| 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 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理洄瀾藝術節。(專款專用) | | |

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113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 | 1,600,000 | 1,600,000 | 辦理「表演藝術綜合-藝文列車」。(先期) |
| | 年 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 辦理「Pangcah生活節」。(先期) |
| | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 辦理「表演藝術之輔導與推動」。(文表01) |
| | | | | 258,200 | |
| | 年 | 1 | 58,200 | 58,200 | 演藝堂表演設施設備維修。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 演藝堂燈光、音響設備保養。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 演藝堂油壓機、吊具設備保養。(專款專用) |
| 2072 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 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 | |
| | 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) |
| 05文化資產 | | | | 37,660,000 | 縣庫負擔36,140,000元，收支併列1,520,000元(其他1,520,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 19,700,000 | 縣庫負擔18,180,000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 | | | | 1,181,476 | |
| | 年 | 1 | 515,738 | 515,738 | 臨時約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、 |

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113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 | 579,738 | 579,738 | 年終獎金等。 | |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 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。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 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。 |
| | | 人*次 | 6×1 | 2,500 | 15,000 | 檔案文獻史料檢選出席費等。 |
| | 2051 物品 | | | | 151,276 | |
| | | 年 | 1 | 151,276 | 151,276 | 文具紙張、設備耗材等購置費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 17,946,848 | |
| | | 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 | 90,000 | 90,000 | 辦理花蓮吉野開村紀念碑管理維護。 |
| | | 年 | 1 | 33,600 | 33,600 | 考古遺址出土文物庫房保全費。 |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理「玉里社殘跡管理維護」。(專款專用) |
| | | 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 | 5,400,000 | 5,400,000 | 辦理「續修花蓮縣志編纂」。(先期4,900千元)(專款專用500千元) |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 辦理「112年花蓮縣一般古物『玉里協天宮後山保障牌匾』維護計畫」。(文資01)(1定會墊付) | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會「發現花蓮的考古寶藏：史前製玉文化 | |

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113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 | 930,000 | 930,000 | 的探索計畫」。(文資02) 辦理113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03) |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築明禮路 日式宿舍(14巷2號)修復及再利 用計畫」。(文資04) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理「花蓮縣縣定古蹟及歷史 建築美崙溪畔日式宿舍修復及 再利用計畫」。(文資05) |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦理「林田警察官吏派出所及 舊林田派出所修復及再利用計 畫」。(文資06) |
| | 年 | 1 | 215,000 | 215,000 | 辦理「花蓮港廳吉野村煙草耕 作指導所修復及再利用計 畫」。(文資07) |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築安通溫 泉旅舍修復再利用計畫」。 (文資08) |
| | 年 | 1 | 760,000 | 760,000 | 辦理「花蓮縣文化資產潛力建 物第2期普查研究計畫(壽豐 鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮 鄉、豐濱鄉)」。(文資10) |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 辦理「113年度花蓮縣文資防 護專業服務中心」。(文資14) |
| | 年 | 1 | 456,000 | 456,000 | 辦理「文化資產維護管理及再 利用計畫」。(文資15) |
| | 年 | 1 | 848,000 | 848,000 | 辦理「文化資產價值詮釋計 畫」。(文資16) |
| | 年 | 1 | 859,000 | 859,000 | 辦理「文化資產多元實踐計 畫」。(文資17) |
| | 年 | 1 | 519,000 | 519,000 | 辦理「文化資產永續創能計 畫」。(文資18) |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 4000 獎補助費 | | | | 17,960,000 | 縣庫負擔17,960,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 17,230,000 | |

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113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 | 100,000 | 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 | 1,630,000 | 1,630,000 | 補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理考古遺址試掘評估。(專款專用1,500千元)(經常門) | |
| | 年 | 1 | 15,500,000 | 15,500,000 | 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) | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | 730,000 | | |
| | 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 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 | | | | 579,738 | | |
| | 年 | 1 | 579,738 | 579,738 | 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 | | | | 87,500 | | |
| | 人*次 | 35 × 1 | 2,500 | 87,500 | 辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列) | |
| 2051 物品 | | | | 32,762 | | |
| | 年 | 1 | 32,762 | 32,762 | 文具紙張等辦公用品。(收支併列) | |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,300,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,230,000 | 1,230,000 | 辦理主題策畫型公共藝術展。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理公共藝術管理維護。(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113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 | 411,918千元 | 文教活動—中央補助文化業務 |
| 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309,678千元、花東基金102,240千元。 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 | | | | 411,918,000 | 收支併列411,918,000元(中央補助411,918,000元) | | |
| 2000 業務費 | | | | 39,382,000 | 收支併列39,382,000元(中央補助39,382,000元) | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 39,382,000 | | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖02) | | |
| | 年 | 1 | 357,000 | 357,000 | 辦理「113年度本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖06) | | |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 辦理「113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07) | | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(文圖07) | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理「113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07) | | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 辦理「113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 | | |

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113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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 計畫」。(文圖07) 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣考古博物館社區文化展示共作暨空氣品質改善工程計畫」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文藝03) |
| | 年 | 1 | 2,184,000 | 2,184,000 | 辦理「社區營造及村落文化發展」。(文藝04) |
| | 年 | 1 | 636,000 | 636,000 | 辦理「112年花蓮縣一般古物『玉里協天宮後山保障牌匾』維護計畫」。(文資01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會「發現花蓮的考古寶藏：史前製玉文化的探索計畫」。(文資02) |
| | 年 | 1 | 3,720,000 | 3,720,000 | 辦理113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03) |
| 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築明禮路日式宿舍(14巷2號)修復及再利用計畫」。(文資04) | |

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113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 | 1,600,000 | 1,600,000 | 辦理「花蓮縣縣定古蹟及歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復及再利用計畫」。(文資05) |
| | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 辦理「林田警察官吏派出所及舊林田派出所修復及再利用計畫」。(文資06) |
| | 年 | 1 | 860,000 | 860,000 | 辦理「花蓮港廳吉野村煙草耕作指導所修復及再利用計畫」。(文資07) |
| | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築安通溫泉旅舍修復再利用計畫」。(文資08) |
| | 年 | 1 | 3,040,000 | 3,040,000 | 辦理「花蓮縣文化資產潛力建物第2期普查研究計畫(壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉)」。(文資10) |
| | 年 | 1 | 2,180,000 | 2,180,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」。(文資13) |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 辦理「113年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文資14) |
| | 年 | 1 | 1,822,000 | 1,822,000 | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資15) |
| | 年 | 1 | 3,392,000 | 3,392,000 | 辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資16) |
| | 年 | 1 | 3,435,000 | 3,435,000 | 辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資17) |
| | 年 | 1 | 2,076,000 | 2,076,000 | 辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資18) |
| 3000 設備及投資 | | | | 222,215,000 | 收支併列222,215,000元(中央補助222,215,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 209,307,000 | |
| | 年 | 1 | 3,552,000 | 3,552,000 | 辦理優質公廁及美質環境推動計畫(112-113年)-「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」。(行政01)(3臨會墊付) |
| | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫- |

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113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 | 149,970,000 | 149,970,000 | 美術館建築整建計畫」。(行政02) |
| | 年 | 1 | 1,256,000 | 1,256,000 | 辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖02) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」。(文視01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣考古博物館社區文化展示共作暨空氣品質改善工程計畫」。(文藝02) |
| | 年 | 1 | 1,020,000 | 1,020,000 | 辦理「花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復規劃設計(含因應計畫)」。(文資12) |
| | 年 | 1 | 1,020,000 | 1,020,000 | 辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」。(文資13) |
| | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 辦理「113年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文資14) |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資16) |
| | 年 | 1 | 22,727,000 | 22,727,000 | 辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資17) |
| 3020 機械設備費 | 年 | 1 | 1,357,000 | 1,357,000 | 辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資18) |
| | 年 | 1 | 11,064,000 | 11,064,000 | 113年度「地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」。(行政04) |
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理「113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 |

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113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 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 1,744,000 | 1,744,000 | 計畫」。(文圖07) 辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」。(文視01)(1定會墊付) |
| | | | | 150,321,000 | 收支併列150,321,000元(中央補助150,321,000元) |
| | 年 | 1 | 32,400,000 | 32,400,000 | 補助富里鄉公所辦理「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-富里鄉多功能中心整建計畫」。(資本門)(行政03) |
| | 年 | 1 | 832,000 | 832,000 | 補助鳳林鎮、萬榮鄉、瑞穗鄉等公所辦理「112年公共圖書館耐震能力評估作業實施計畫」。(經常門)(文圖01) |
| | 年 | 1 | 60,861,000 | 60,861,000 | 補助豐濱鄉公所辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」之第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」興建案-豐濱鄉立圖書館。(資本門)(文圖03) |
| | 年 | 1 | 20,640,000 | 20,640,000 | 補助豐濱鄉公所辦理「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-豐濱鄉豐濱圖書館新建工程計畫」。(資本門)(文圖04) |
| | 年 | 1 | 25,200,000 | 25,200,000 | 補助吉安鄉公所辦理「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-吉安鄉拉拉耙親子繪本館營造計畫」。(資本門)(文圖05) |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 補助鄉鎮市公所等辦理「113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07) |
| | 年 | 1 | 497,000 | 497,000 | 補助鄉鎮市公所等辦理「113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07) |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 補助鄉鎮市公所等辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導 |

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113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 | 90,000 | 90,000 | 與充實-公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(資本門)(文圖07) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助鄉鎮市公所等辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」。(經常門)(文圖07) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助鄉鎮市公所等辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」。(資本門)(文圖07) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助花蓮縣玉里鎮公所辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「玉里鎮文化生活圈營造及服務升級計畫」。(經常門)(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 補助花蓮縣壽豐鄉公所辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣壽豐鄉原住民文物館提升計畫」。(經常門)(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助花蓮縣吉安鄉公所辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣吉安鄉阿美族文物館提升計畫」。(經常門)(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助花蓮縣玉里鎮公所辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「玉里鎮文化生活圈營造及服務升級計畫」。(經常門)(文藝02) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助花蓮縣壽豐鄉公所辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣壽豐鄉原住民文物館提升計畫」。(經常門)(文藝02) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「社區營造及村落文化發展」。(經常門)(文藝04) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助花蓮縣秀林鄉公所辦理 |

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113年度

單位：新臺幣元

| 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 | 1,105,000 | 1,105,000 | 「花蓮縣秀林鄉玻士岸段316地號列冊追蹤建物基礎調查研究計畫」。(經常門)(文資09) |
| | 年 | 1 | 4,406,000 | 4,406,000 | 補助花蓮縣花蓮市公所辦理「花蓮縣歷史建築花蓮港公學校校長宿舍修復規劃設計(含因應計畫)」。(資本門)(文資11) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助藝術廣場多媒體股份有限公司辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「松園別館人文藝術與自然生態共生的協奏曲」。(經常門)(文藝01)(1定會墊付) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助藝術廣場多媒體股份有限公司辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「松園別館人文藝術與自然生態共生的協奏曲」。(經常門)(文藝02) |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助藝文團體等辦理「社區營造及村落文化發展」。(經常門)(文藝04) |
| 年 | 1 | 1,006,000 | 1,006,000 | 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01) | |

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113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 | 31,200千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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2,079千元、縣配合28,471千元、收支併列300千元、一般性專款專用350千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 31,200,000 | 縣庫負擔30,900,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 31,200,000 | 縣庫負擔30,900,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 25,244,000 | | |
| | | 年 | 1 | 888,000 | 888,000 | 辦理優質公廁及美質環境推動計畫(112-113年)-「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」。(行政01)(3臨會墊付) | |
| | | 年 | 1 | 16,195,000 | 16,195,000 | 辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖02) | |
| | | 年 | 1 | 314,000 | 314,000 | 辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」。(文視01)(1定會墊付) | |
| | | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 辦理112年度「博物館及地方文化館升級計畫」-112年度「花蓮縣石雕博物館提升計畫」。(文藝01)(1定會墊付) | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-113年度「花蓮縣考古博物館社區文化展示共作暨空氣品質改善工程 | |

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113年度

單位：新臺幣元

| 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 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 計畫」。(文藝02) 辦理花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復規劃設計(含因應計畫)。(文資12) | |
| | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 辦理「113年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文資14) | |
| | 年 | 1 | 625,000 | 625,000 | 辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資16) | |
| | 年 | 1 | 5,682,000 | 5,682,000 | 辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資17) | |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資18) | |
| | 3020 機械設備費 | | | | 2,808,000 | |
| | 台 | 1 | 42,000 | 42,000 | 汰購投影機。(多年一編) | |
| | 年 | 1 | 2,766,000 | 2,766,000 | 113年度「地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」。(行政04) | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 480,000 | |
| | 台 | 6 | 30,000 | 180,000 | 汰換電腦主機及螢幕。 | |
| 台 | 1 | 250,000 | 250,000 | 汰購網路伺服器。(多年一編) | | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置電腦軟體。(專款專用) | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,668,000 | | |
| 年 | 1 | 394,000 | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 採購圖書一批。 | |
| 年 | 1 | 500,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 石雕館辦公區優化。(專款專用) | |
| 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 購置碎紙機。(多年一編) | |
| 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 辦理「113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113年度

單位：新臺幣元

| 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 | 年 | 1 | 436,000 | 436,000 | 辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」。(文視01)(1定會墊付) |

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國113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 | 54,746 | 153,707 | 411,918 | 31,200 | 651,571 | |
| 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 | 22,390 | | | | 22,390 | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 3,937 | | | | 3,937 | |
| 102500技工及工友待遇 | 408 | | | | 408 | |
| 103000獎金 | 5,634 | | | | 5,634 | |
| 103500其他給與 | 688 | | | | 688 | |
| 104000加班費 | 1,087 | | | | 1,087 | |
| 105000退休離職儲金 | 2,769 | | | | 2,769 | |
| 105500保險 | 2,808 | | | | 2,808 | |
| 200000業務費 | 13,441 | 122,827 | 39,382 | | 175,650 | |
| 200300教育訓練費 | 48 | 300 | | | 348 | |
| 200600水電費 | 4,837 | | | | 4,837 | |
| 200900通訊費 | 658 | 1,387 | | | 2,045 | |
| 201800資訊服務費 | 52 | 1,500 | | | 1,552 | |
| 202100其他業務租金 | 148 | 502 | | | 650 | |
| 202400稅捐及規費 | 974 | | | | 974 | |
| 202700保險費 | 54 | 200 | | | 254 | |
| 203300臨時人員酬金 | 2,541 | 4,232 | | | 6,773 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 50 | 182 | | | 232 | |
| 204500國內組織會費 | | 6 | | | 6 | |
| 205100物品 | 517 | 545 | | | 1,062 | |
| 205400一般事務費 | 1,320 | 111,451 | 39,382 | | 152,153 | |
| 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 | 1,569 | 258 | | | 1,827 | |
| 207200國內旅費 | 42 | 332 | | | 374 | |
| 207500大陸地區旅費 | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 207800國外旅費 | | 932 | | | 932 | |
| 209300特別費 | 45 | | | | 45 | |
| 300000設備及投資 | | | 222,215 | 31,200 | 253,415 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 209,307 | 25,244 | 234,551 | |

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國113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 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 302000機械設備費 | | | 11,064 | 2,808 | 13,872 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 480 | 480 |
| 303500雜項設備費 | | | 1,844 | 2,668 | 4,512 |
| 400000獎補助費 | 36 | 30,880 | 150,321 | | 181,237 |
| 402000地方政府對下級政府之補助 | | | 145,915 | | 145,915 |
| 404000對國內團體之捐助 | | 25,520 | 4,406 | | 29,926 |
| 408500獎勵及慰問 | 36 | 1,440 | | | 1,476 |
| 409000其他補助及捐助 | | 3,920 | | | 3,920 |

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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 | 651,571 | 41,269 | 175,650 | 39,374 | | | 256,293 | | | 253,415 | 141,863 | | 395,278 |
| 5305500000 文化支出 | 651,571 | 41,269 | 175,650 | 39,374 | | | 256,293 | | | 253,415 | 141,863 | | 395,278 |
| 53055000200 一般行政 | 54,746 | 41,269 | 13,441 | 36 | | | 54,746 | | | | | | |
| 53055000201 一般行政 | 54,746 | 41,269 | 13,441 | 36 | | | 54,746 | | | | | | |
| 53055000300 文教活動 | 565,625 | | 162,209 | 39,338 | | | 201,547 | | | 222,215 | 141,863 | | 364,078 |
| 53055000301 文教活動 | 153,707 | | 122,827 | 30,880 | | | 153,707 | | | | | | |
| 53055000302 中央補助文化業務 | 411,918 | | 39,382 | 8,458 | | | 47,840 | | | 222,215 | 141,863 | | 364,078 |
| 53055009000 一般建築及設備 | 31,200 | | | | | | | | | 31,200 | | | 31,200 |
| 53055009001 一般建築及設備 | 31,200 | | | | | | | | | 31,200 | | | 31,200 |

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國113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 | 395,278 | | 234,551 | | 13,872 | | 480 | 4,512 | | | 141,863 |
| 53055000300 文教活動 | 364,078 | | 209,307 | | 11,064 | | | 1,844 | | | 141,863 |
| 53055000302 中央補助文化業務 | 364,078 | | 209,307 | | 11,064 | | | 1,844 | | | 141,863 |
| 53055009000 一般建築及設備 | 31,200 | | 25,244 | | 2,808 | | 480 | 2,668 | | | |
| 53055009001 一般建築及設備 | 31,200 | | 25,244 | | 2,808 | | 480 | 2,668 | | | |

花蓮縣文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 43 | | 1,548,000 | 22,389,600 | 3,936,816 | 408,000 | 5,634,268 | 688,000 | 1,086,632 | | 2,769,444 | 2,808,240 | 41,269,000 | |
| 正式員額 | 34 | | 1,548,000 | 22,389,600 | | | 5,024,741 | 544,000 | 570,000 | | 2,512,368 | 2,207,352 | 34,796,061 | |
| 職員 | 34 | | 1,548,000 | 22,389,600 | | | 5,024,741 | 544,000 | 570,000 | | 2,512,368 | 2,207,352 | 34,796,061 | |
| 約聘僱人員 | 8 | | | | 3,936,816 | | 492,102 | 128,000 | 147,632 | | 232,728 | 544,920 | 5,482,198 | |
| 工友 | 1 | | | | | 408,000 | 117,425 | 16,000 | 7,000 | | 24,348 | 55,968 | 628,741 | |
| 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113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 | | | | |
| | | | | | | 5,482,198 | 包括約聘僱人員待遇3,936,816元、年終工作獎金492,102元、未休假加班費147,632元、保險費544,920元、離職儲金232,728元及休假補助128,000元。 |
| 05 | | | | | 合 計 | | |
| | | | | | 00050000000 花蓮縣文化局主管 | 5,482,198 | |
| | 001 | | | | 00055000000 花蓮縣文化局 | 5,482,198 | |
| | | 01 | | | 53055000200 一般行政 | 5,482,198 | |
| | | | 01 | | 53055000201 一般行政 | 5,482,198 | |
| | | | | 2x12 | | 1,634,128 | 376薪點2人 |
| | | | | | | 3,848,070 | 290薪點6人 |
| | | | | | | | |

花蓮縣文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 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年內有無赴同一機構拜會 | |
|-------------------|------------|--|--------|------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 二、訪問 | | | | | | | | | | | | | |
| 「花蓮臺灣玉特展國際展出交流」計畫 | 德國 法蘭克福 | 德國 寶石博物館 (Deutsches Edelsteinmuseum) | 辦理策展事宜 | 11310 01 - 11312 31 | 12 | 6 | 354 | 568 | 10 | 932 | 文教活動-文教活動 | 無 | |

花蓮縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113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 | | | | | | | | | | | | | |
| 「2024海峽兩岸石藝展銷交流」-杭州場次 | 大陸杭州 | 中國觀賞石協會 | 協助花蓮縣石藝文化推行協會辦理展銷 | 1130901-1130930 | 7 | 1 | 15 | 47 | 2 | 64 | 文教活動-文教活動 | 有 | 110及111年度均有計畫，但受COVUD-19疫情影響均未成行，112年度「830中國賞石日」交流活動。 |
| 「2024海峽兩岸石藝展銷交流」-南京場次 | 大陸南京 | 中國觀賞石協會 | 協助花蓮縣石藝文化推行協會辦理展銷 | 1130501-1130531 | 7 | 1 | 15 | 40 | 2 | 57 | 文教活動-文教活動 | 有 | 110及111年度均有計畫，但受COVUD-19疫情影響均未成行，112年度「830中國賞石日」交流活動。 |
| 海峽兩岸賞石文化交流展磋商 | 大陸北京 | 中國觀賞石協會 | 與大陸賞石協會等磋商兩岸石藝文化交流 | 1130601-1130630 | 5 | 15 | 240 | 542 | 38 | 820 | 文教活動-文教活動 | 有 | 110及111年度均有計畫，但受COVUD-19疫情影響均未成行，112年度「830中國賞石日」交流活動。 |
| 「2024海峽兩岸石藝展銷交流」-海南島(三亞)場次 | 大陸海南島(三亞) | 中國觀賞石協會 | 協助花蓮縣石藝文化推行協會辦理展銷 | 1131201-1131231 | 7 | 1 | 15 | 42 | 2 | 59 | 文教活動-文教活動 | 有 | 110及111年度均有計畫，但受COVUD-19疫情影響均未成行，112年度「830中國賞石日」交流活動。 |

花蓮縣文化局

公務車輛明細表

中華民國113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 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 450 | ATX-7637 |
| | | 1 | 小貨車 | 1 | 10911 | 1488 | 2,700 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 3,747 | 450 | BJW-6271 |
| | | 1 | 小貨車 | 2 | 11201 | 2497 | 4,500 | 4,320 | 1,668 | 27.8 | 46,370 | 8,500 | 3,747 | | BNL-3220 |
| | | 1 | 小貨車 | 2 | 11203 | 2998 | 4,500 | 4,320 | 1,668 | 27.8 | 46,370 | 8,500 | 3,747 | | BQN-8193 |
| | | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 09804 | 2351 | 11,230 | 6,180 | 556 | 31.0 | 17,236 | 17,000 | 972 | 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 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 2,915 | | BKQ-1380 |
| | | 1 | 機車 | | 09902 | 125 | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 682-EYK |
| | | 1 | 機車 | | 09902 | 125 | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 683-EYK |
| | | | 合計 | | | | 37,170 | 30,120 | | | 284,444 | 139,400 | 19,033 | 1,650 | |

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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 | 1,114 | 141,122 | 「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113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 | | | | | 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。後依教育部111.11.21臺教社(四)字第1112405162C號函調減分年補助經費421萬元。 |
| | 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)。 |

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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 | 113 | 149,970 | 51.15 | | | 教育部111年11月21日臺教會(四)字第1112405162C號函核定補助「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」149,970千元。 |

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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 | 33,230千元 | 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 | 124 | 16,336 | 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 | 575 | 1.73 | | | 「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。後依教育部111.2.8臺教社(四)字第1110005455號函調整分年 |

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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 | 33,230千元 | 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 | 112 | | | | | 補助經費至575千元。 「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 | 16,195 | 48.74 | | | 教育部111年11月21日臺教會(四)字第1112405162C號函核定補助「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」16,195千元。 |

歲出按職能及經

中華民國113

| 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 | 對民間企業 |
| 總計 | | 48,317 | 168,602 | | | 500 | 34,822 | 4,052 | | 256,293 | | | |
| 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 | | 48,317 | 168,602 | | | 500 | 34,822 | 4,052 | | 256,293 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 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 | 機器及其他設備 | | | 土地改良 |
| | | 141,863 | | | | | 234,551 | | | 50 | 18,814 | | 395,278 | 651,571 |
| | | 141,863 | | | | | 234,551 | | | 50 | 18,814 | | 395,278 | 651,571 |