

中華民國 113 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 113 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. 財產孳息-權利金.....	第 4 頁至第 4 頁
2. 財產孳息-租金收入.....	第 5 頁至第 5 頁
3. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 6 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
2. 文教活動-文教活動.....	第 12 頁至第 15 頁
3. 文教活動-中央補助文化業務.....	第 16 頁至第 21 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 22 頁至第 24 頁
三、各項費用彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
五、資本支出分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 28 頁至第 29 頁

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				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	414,396	36,709 -231,137	219,968	
				經常門合計	414,396	36,709 -231,137	219,968	
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	1,812	-	1,812	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,812	-	1,812	
		01		05055000300 使用規費收入	1,812	-	1,812	
			01	05055000303 資料使用費	120	-	120	
			02	05055000306 場地設施使用費	1,650	-	1,650	
			03	05055000307 服務費	42	-	42	
04				07000000000 財產收入	2,080	-	1,550	
	006			07055000000 花蓮縣文化局	2,080	-	1,550	
		01		07055000100 財產孳息	2,070	-	1,540	
			01	07055000101 利息收入	30	-	30	
			02	07055000102 權利金	1,820	-	1,303	
			03	07055000103 租金收入	220	-	207	
		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113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	408,366	36,709 -230,607	214,468	
	002			09055000000 花蓮縣文化局	408,366	36,709 -230,607	214,468	
		01		09055000100 上級政府補助收入	408,366	36,709 -230,607	214,468	
			01	09055000102 計畫型補助收入	408,366	36,709 -230,607	214,468	
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113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	651,571	64,167 -261,504	454,234	
	001			0005500000 花蓮縣文化局	651,571	64,167 -261,504	454,234	
		01		53055000200 一般行政	54,746	1,500 -	56,246	
			01	53055000201 一般行政	54,746	1,500 -	56,246	
		02		53055000300 文教活動	565,625	48,920 -239,582	374,963	
			01	53055000301 文教活動	153,707	10,467 -7,231	156,943	
			02	53055000302 中央補助文化 業務	411,918	38,453 -232,351	218,020	
		03		53055009000 一般建築及設備	31,200	13,747 -21,922	23,025	
			01	53055009001 一般建築及設 備	31,200	13,747 -21,922	23,025	

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		
原預算數	1,820千元	追加(減)預算數	-517千元	追加(減)後預算數	1,303千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.追減檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。 2.收支併列-517千元。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					517,000	
07055000102 權利金	年	1	517,000		517,000	追減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		
原預算數	220千元	追加(減)預算數	-13千元	追加(減)後預算數	207千元	
歲入項目說明	一、項目內容：追減花蓮市民心段199地號縣有地及花蓮市民心段198地號國有地使用補償金。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					13,000	
07055000103 租金收入	年	1	13,000		13,000	追減縣有地及國有地使用補償金。

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

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	408,366千元	追加(減)預算數	-193,898千元	追加(減)後預算數	214,468千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據各主管機關核定補助函辦理。</p> <p>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。</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				36,709,000	230,607,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	149,970,000		149,970,000	1.原依據教育部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」補助150,170千元。 2.現依據112年11月23日臺教社(四)字第1120094628C號函修正各分年預算分配，113年分年編列200千元，追減149,970千元。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	49,661,000		49,661,000	1.原依據教育部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，補助60,861千元(配合預算編列至千元，增列預算750元)。 2.現依據教育部112年11月23日臺教社(四)字第1120094628M號函修正各分年預算分配，113年分年編列11,200千元，追減49,661千元。(圖書資訊科)

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

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	157,000		157,000	(文圖03) 1.原依據教育部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」357千元。 2.現依教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098Q號函核定「113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫-本土語言閱讀推廣計畫」補助200千元，追減157千元。(圖書資訊科)(文圖06)
	年	1	356,000		356,000	1.原依據教育部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」3,937千元。 2.現依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098Q號函核定「113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫-全民閱讀推動計畫」補助1,050千元。 3.現依據教育部113年1月15日臺教社(四)字第1120129348O號函核定「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」補助481千元。(配合預算編列至千元，增列預算800元) 4.現依據教育部112年12月28日臺教社(四)字第1122404434R號函核定「113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」補助1,300千元。 5.現依據教育部113年3月12日臺教社(四)字第1130021332I號函核定「113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」補助450千元。 6.現依據教育部113年3月12日臺教社(四)字第1130015227L號函核定「113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」補助300千元。 7.合計補助3,581千元，追

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000		減356千元。(圖書資訊科)(文圖07)
	年	1	11,869,000	11,869,000		依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函核定「花蓮縣政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫」。(圖書資訊科)(文圖追01)
	年	1	710,000		710,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函核定「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。(圖書資訊科)(文圖追02)
	年	1	1,776,000	1,776,000		追減文化部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	144,000	144,000		1.原依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函匡列補助「社區營造及村落文化發展」6,184千元。 2.現依據文化部 113年3月12日文源字第1133006273號函核定辦理113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2.0」補助7,960千元，追加1,776千元。(藝文推廣科)(文藝04)
	年	1	22,770,000	22,770,000		1.原依據文化部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」1,006千元。 2.現依據文化部113年1月24日文藝字第1133002285號函核定辦理113年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」補助1,150千元，追加144千元。(表演藝術科)(文表01)
	年	1	22,770,000	22,770,000		依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨文化部113年3月8日文綜字第

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000		400,000	1133006051號函核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」核定113年分年編列補助22,770千元。(表演藝術科)(文表追01)
	年	1	1,822,000		1,822,000	追減文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071961號函核定「花蓮縣秀林鄉玻士岸段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	3,536,000		3,536,000	追減文化部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)
						1.原依據文化部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」5,892千元。 2.現依據文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001205號函核定「花蓮縣太巴塢考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」113年分年編列補助528千元。 3.現依據文化部文化資產局113年1月8日文資綜字第1133000354號函核定「113年度花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」補助798千元。 4.現依據文化部文化資產局113年1月16日文資物字第1133000700號函核定「113-114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」113年分年編列補助473千元。(配合預算編列至千元,增列預算500元) 5.現依據文化部文化資產局113年3月8日文資物字第1133002407號函核定「113-114年花蓮縣碑碣文物普查計畫(北區)」113年分年編列補助269千元。 6.現依據文化部文化資產局

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	22,482,000		22,482,000	113年3月8日文資物字第1133002407號函核定113年花蓮縣列冊追蹤文物「花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具」調查研究計畫補助288千元。 7.合計補助2,356千元，追減3,536千元。(文化資產科)(文資16)
	年	1	1,513,000		1,513,000	1.原依據文化部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」26,162千元。 2.現依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002359號函核定「花蓮縣考古博物館全館展場除溼及空氣品質改善計畫」補助3,680千元，追減22,482千元。(文化資產科)(文資17)
						1.原依據文化部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」3,433千元。 2.現依據文化部文化資產局113年2月19日文資物字第1133001758號函核定「花蓮縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫」113年分年編列補助1,920千元，追減1,513千元。(文化資產科)(文資18)

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

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	花蓮縣文化局
原預算數	54,746千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	56,246千元

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理「花蓮將軍府1936主題市集」。 2.縣負擔1,500千元。</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				1,500,000		縣庫負擔1,500,000元
02事務管理				1,500,000		縣庫負擔1,500,000元
2000 業務費				1,500,000		縣庫負擔1,500,000元
2054 一般事務費				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理「花蓮將軍府1936主題市集」。

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

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	153,707千元	追加(減)預算數	3,236千元	追加(減)後預算數	156,943千元	
歲出計畫說明	<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526千元。 3.藝文推廣 - 縣負擔7,000千元，縣配合-724千元。 4.表演藝術 - 縣配合2,585千元。 5.文化資產 - 縣負擔-4,339千元，縣配合-1,295千元，收支併列-517千元。 6.合計縣負擔2,661千元，縣配合1,092千元，收支併列-517千元。</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				10,467,000	7,231,000	縣庫負擔3,753,000元，收支併列-517,000元(其他-517,000元)
01圖書管理				605,000	79,000	縣庫負擔526,000元
2000 業務費				605,000	79,000	縣庫負擔526,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	480,000	480,000		臨時約用人員8人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、加班費等。(文圖追02)(5、6臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	36,000		36,000	辦理113年「本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖06)(3定會墊付)
	年	1	59,000	59,000		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)(3定會墊付)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動 文教活動	年	1	4,000		4,000	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	39,000		39,000	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)(8臨會墊付)
	年	1	24,000	24,000		辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」。(文圖07)(3定會墊付)
	年	1	27,000	27,000		辦理「花蓮縣政府推動電子書計次借閱及優化圖書採購計畫」。(文圖追01)(2定會墊付)
	年	1	15,000	15,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。(文圖追02)(5、6臨會墊付20千元，因業務需要調整預算數)
03藝文推廣				7,000,000	724,000	縣庫負擔6,276,000元
2000 業務費				7,000,000	724,000	縣庫負擔6,276,000元
2054 一般事務費				7,000,000	724,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理「吉安菸廠創意市集經濟振興計畫」。
	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理「山形影展X花蓮電影節」。
	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113年度「社區營造及村落文化發展」。(文藝04)(3定會墊付)
04表演藝術				2,585,000		縣庫負擔2,585,000元
2000 業務費				2,085,000		縣庫負擔2,085,000元

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費				2,085,000		
	年	1	515,000	515,000		辦理「表演藝術之輔導與推動」-113年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(文表01)(8臨會墊付)
	年	1	800,000	800,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-日出大道藝文基地計畫」。(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	770,000	770,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-表演藝術人才培育及相關產業計畫」。(文表追01)(5、6臨會墊付)
4000 獎補助費				500,000		縣庫負擔500,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000		
	年	1	500,000	500,000		補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-考古博物館大展計畫」。(經常門)(文表追01)(5、6臨會墊付)
05文化資產				277,000	6,428,000	縣庫負擔-5,634,000元，收支併列-517,000元(其他-517,000元)
2000 業務費				145,000	6,428,000	縣庫負擔-5,766,000元，收支併列-517,000元(其他-517,000元)
2054 一般事務費				145,000	6,428,000	
	年	1	192,000	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)(8臨會墊付)
	年	1	145,000	145,000		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)(5、6臨會墊付)

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動 — 文教活動	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	26,000		26,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」 1.「花蓮縣太巴塌列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」 2.「113年度花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」 3.「113-114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」 4.「113-114年花蓮縣碑碣文物普查計畫」 5.113年花蓮縣列冊追蹤文物「花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具」調查研究計畫 (文資16)(原8臨會墊付-121千元，因部分子計畫分年辦理及核定數增加調整預算數)
	年	1	859,000		859,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資17)
	年	1	39,000		39,000	辦理「文化資產永續創能計畫」-花蓮縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(文資18)
	年	1	4,339,000		4,339,000	辦理「續修花蓮縣志編纂」。
	年	1	517,000		517,000	追減檢察長宿舍管理維護。(收支併列)
	4000 獎補助費				132,000	縣庫負擔132,000元
	4040 對國內團體之捐助				132,000	
	年	1	132,000	132,000		補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「文化資產價值詮釋計畫」-「花蓮縣太巴塌列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」。(經常門)(文資16)(8臨會墊付132千元)

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

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	411,918千元	追加(減)預算數	-193,898千元	追加(減)後預算數	218,020千元	
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-228,537千元，花東基金補助34,639千元。 3.經常門補助16,500千元，資本門補助-210,398千元。</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				38,453,000	232,351,000	收支併列-193,898,000元(中央補助-193,898,000元)
2000 業務費				17,884,000	8,659,000	收支併列9,225,000元(中央補助9,225,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	4,310,000	4,310,000		臨時約用人員8人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、加班費等。(文圖追02)(5、6臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	157,000		157,000	辦理113年「本國語言文字標準訂定與推廣」。(文圖06)(3定會墊付)
	年	1	210,000	210,000		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)(3定會墊付)
	年	1	19,000		19,000	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)

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	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	160,000		160,000	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)(8臨會墊付)
	年	1	93,000	93,000		辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」。(文圖07)(3定會墊付)
	年	1	150,000	150,000		辦理「花蓮縣政府推動電子書計次借閱及優化圖書採購計畫」。(文圖追01)(2定會墊付)
	年	1	185,000	185,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。(文圖追02)(5、6臨會墊付180千元，因核定數增加調整預算數)
	年	1	710,000			710,000 辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文藝03)
	年	1	656,000	656,000		辦理113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2.0」。(文藝04)(3定會墊付)
	年	1	7,200,000	7,200,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-日出大道藝文基地計畫」。(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	5,080,000	5,080,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-表演藝術人才培育及相關產業發展計畫」。(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	636,000	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)(8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113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
3000 設備及投資	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	1,564,000		1,564,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」 1.「花蓮縣太巴塌列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」 2.「113年度花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」 3.「113-114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」 4.「113-114年花蓮縣碑碣文物普查計畫」 5.113年花蓮縣列冊追蹤文物「花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具」調查研究計畫 (文資16)(原8臨會墊付-1,303千元,因部分子計畫分年辦理及核定數減少調整預算數)
	年	1	3,435,000		3,435,000	追減「文化資產多元實踐計畫」。(文資17)
	年	1	156,000		156,000	「文化資產永續創能計畫-花蓮縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資18)
					12,234,000	172,874,000
3010 房屋建築及設備費				11,244,000	172,874,000	
	年	1	149,970,000		149,970,000	辦理113年度「建立縣市圖書館中心計畫」。(文圖02)(計畫期程展延至115年,預算數調整至以後年度編列)
	年	1	7,104,000	7,104,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。總經費571,440千元,分年編列(113年-116年),113年追加13,188千元(補助款11,869千元,配合款1,319千元),餘以後年度滾動檢討依核定數編列。(文圖追02)(5、6臨會墊付87,460千元,因業務需要調整預算數)

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

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	4,140,000	4,140,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫」。總經費65,000千元，分年編列(113年-116年)，113年追加4,600千元(補助款4,140千元，配合款460千元)，餘以後年度滾動檢討依核定數編列。(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	2,500,000		2,500,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資16)(8臨會墊付)
	年	1	19,047,000		19,047,000	辦理「文化資產多元實踐計畫-花蓮縣考古博物館全館展場除溼及空氣品質改善計畫」。(文資17)
	年	1	1,357,000		1,357,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資18)
	3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	年	1	270,000	270,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」-購置行動應用軟體等。(文圖追02)
	3035 雜項設備費				720,000	
	年	1	84,000	84,000		辦理「113年度國立及公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」-購置館藏圖書等。(文圖07)(3定會墊付)
	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」-牌匾維護等。(文資01)(8臨會墊付)
	4000 獎補助費				8,335,000	50,818,000
4020 地方政府對下級政府之補助				313,000	50,818,000	
年	1	49,661,000	49,661,000		49,661,000	補助豐濱鄉公所辦理113年度「建立縣市圖書館中心

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	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	500,000		500,000	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)(計畫展延,預算調整至114及115年編列)
	年	1	197,000		197,000	補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理「113年度國立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)(3定會墊付)
	年	1	160,000	160,000		補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理「113年度國立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)(3定會墊付)
	年	1	160,000	160,000		補助玉里鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、花蓮市、吉安鄉及萬榮鄉等公所辦理辦理「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」(資本門)(文圖07)(8臨會墊付)。
	年	1	33,000	33,000		補助豐濱鄉公所辦理「113年度國立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)(3定會墊付,文字修正)
	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」。(資本門)(文圖07)(3定會墊付,文字修正)
	年	1	120,000	120,000		補助花蓮市公所及吉安鄉公所辦理113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2.0」。(經常門)(文藝04)(3定會墊付)
	年	1	400,000		400,000	補助花蓮縣秀林鄉公所辦理「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)

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	追加預算數	追減預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000		補助藝文團體等辦理113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2.0」。(經常門)(文藝04)(3定會墊付)
	年	1	144,000	144,000		補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理「表演藝術之輔導與推動」-113年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經常門)(文表01)(8臨會墊付)
	年	1	1,850,000	1,850,000		補助藝文團體或個人等辦理「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-表演藝術人才培育及相關產業發展計畫」。(經常門)(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	4,500,000	4,500,000		補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-考古博物館大展計畫」。(經常門)(文表追01)(5、6臨會墊付)
	年	1	528,000	528,000		補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「文化資產價值詮釋計畫」-「花蓮縣大巴壠列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」。(經常門)(文資16)(8臨會墊付)

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	花蓮縣文化局
	原預算數	31,200千元	追加(減)預算數	-8,175千元	追加(減)後預算數	23,025千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行中央補助文化業務配合款。 2.辦理「花蓮文化園區館舍再造計畫」。 3.辦理「四八高地石雕公園二期計畫」。 4.辦理「花蓮菸葉廠園區建築補領使用執照委託勞務及修繕計畫」。 5.汰換差勤系統設備。 6.縣負擔11,995千元；縣配合-20,170千元。</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				13,747,000	21,922,000	縣庫負擔-8,175,000元
3000 設備及投資				13,747,000	21,922,000	縣庫負擔-8,175,000元
3010 房屋建築及設備費				6,254,000	21,922,000	
	年	1	4,750,000	4,750,000		辦理「花蓮文化園區館舍再造計畫」。
	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)(計畫期程展延至115年，預算數調整至以後年度編列)
	年	1	789,000	789,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。(文圖追02)(5、6臨會墊付9,720千元，因業務需要調整預算數)
	年	1	460,000	460,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮藝術場域新貌翻轉計畫-文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫」。(文表追01)(5、6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113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	255,000	255,000		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)(5、6臨會墊付)	
		年	1	625,000		625,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資16)(8臨會墊付)	
		年	1	4,762,000		4,762,000	辦理「文化資產多元實踐計畫-花蓮縣考古博物館全館展場除溼及空氣品質改善計畫」。(文資17)	
		年	1	340,000		340,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資18)	
						6,490,000		
		年	1	2,190,000	2,190,000		辦理「四八高地石雕公園二期計畫」。總經費4,381千元，分年編列(113年-114年)，113年追加2,190千元，114年2,191千元。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,300,000	4,300,000		花蓮菸葉廠園區建築補領使用執照委託勞務及修繕計畫。總經費9,167千元(補領使用執照6,667千元分2年辦理，修繕費2,500千元)，113年追加4,300千元，114年4,867千元。	
						790,000		
		年	1	755,000	755,000		汰換差勤系統設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	35,000	35,000		辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」-購置行動應用軟體等。(文圖追02)	
					213,000			
	年	1	21,000	21,000		辦理「113年度國立公共圖書館之輔導與充實-公共圖書館在地資料徵集計畫」-購置館藏圖書等。(文圖07)(3定會墊付)		

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	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」-牌匾維護等。(文資01)(8臨會墊付)

一般建築及設備——一般建築及設備

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53055000201 一般行政	53055000301 文教活動	53055000302 中央補助文化 業務	53055009001 一般建築及設 備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,500	3,236	-193,898	-8,175	-197,337
200000業務費	1,500	2,604	9,225		13,329
203300臨時人員酬金		480	4,310		4,790
205400一般事務費	1,500	2,124	4,915		8,539
300000設備及投資			-160,640	-8,175	-168,815
301000房屋建築及設備費			-161,630	-15,668	-177,298
301500公共建設及設施費				6,490	6,490
303000資訊軟硬體設備費			270	790	1,060
303500雜項設備費			720	213	933
400000獎補助費		632	-42,483		-41,851
402000地方政府對下級政府之補助			-50,505		-50,505
404000對國內團體之捐助		632	8,022		8,654

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	-197,337		13,329	7,907			21,236			-168,815	-49,758		-218,573
5305500000 文化支出	-197,337		13,329	7,907			21,236			-168,815	-49,758		-218,573
53055000200 一般行政	1,500		1,500				1,500						
53055000201 一般行政	1,500		1,500				1,500						
53055000300 文教活動	-190,662		11,829	7,907			19,736			-160,640	-49,758		-210,398
53055000301 文教活動	3,236		2,604	632			3,236						
53055000302 中央補助文化業務	-193,898		9,225	7,275			16,500			-160,640	-49,758		-210,398
53055009000 一般建築及設備	-8,175									-8,175			-8,175
53055009001 一般建築及設備	-8,175									-8,175			-8,175

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	-218,573		-177,298	6,490			1,060	933			-49,758
53055000300 文教活動	-210,398		-161,630				270	720			-49,758
53055000302 中央補助文化業務	-210,398		-161,630				270	720			-49,758
53055009000 一般建築及設備	-8,175		-15,668	6,490			790	213			
53055009001 一般建築及設備	-8,175		-15,668	6,490			790	213			

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
總計		4,790	8,539			8,654	-747		21,236			
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		4,790	8,539			8,654	-747		21,236			
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		
		-49,758				-177,298	4,300			305	1,688	2,190	-218,573	-197,337
		-49,758				-177,298	4,300			305	1,688	2,190	-218,573	-197,337