

中 華 民 國 114 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 114 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. 統籌分配稅-特別統籌	第 9 頁至第 9 頁
1. 賠償收入-一般賠償收入	第10頁至第10頁
2. 使用規費收入-資料使用費	第11頁至第11頁
3. 使用規費收入-場地設施使用費	第12頁至第12頁
4. 使用規費收入-服務費	第13頁至第13頁
5. 財產孳息-利息收入	第14頁至第14頁
6. 財產孳息-權利金	第15頁至第15頁
7. 財產孳息-租金收入	第16頁至第16頁
8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價	第17頁至第17頁
9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入	第18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29頁
2. 文教活動-文教活動	第30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49頁
三、各項費用彙計表	第50頁至第51頁
四、歲出一級用途別科目分析表	第52頁至第52頁
五、資本支出分析表	第53頁至第53頁
六、人事費彙計表	第54頁至第54頁
七、約聘僱人員費用分析表	第55頁至第55頁
八、派員出國計畫預算總表	第56頁至第56頁
九、派員出國計畫預算類別表	第57頁至第57頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第58頁至第58頁
十一、公務車輛明細表	第59頁至第59頁
十二、中程資本支出計畫概況表	第60頁至第69頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 114 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 114 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 112 年度歲入預算數 4 億 2,672 萬 5,000 元，年終決算審定 4 億 2,753 萬 2,278 元，執行率為 100.19%。

2. 歲出部分：

本局 112 年度歲出預算數 6 億 6,515 萬 4,000 元，年終決算審定 6 億 6,023 萬 6,123 元，執行率為 99.26%，其中經常支出 2 億 8,705 萬 4,029 元，占決算數 43.48%，資本支出 3 億 7,318 萬 2,094 元，占決算數 56.52%。

(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 113 年度截至 113 年 8 月底止，歲入預算分配數為 1 億 6,199 萬 2,000 元，執行數 8,184 萬 8,182 元，執行率為 50.53%。

2. 歲出部分：

本局 113 年度截至 113 年 8 月底止，歲出預算分配數為 2 億 9,585 萬 9,000 元，執行數 1 億 7,188 萬 3,795 元，執行率為 58.10%，其中經常支出預算分配數 2 億 97 萬元，執行數 1 億 3,720 萬 489 元，執行率為 68.27%，資本支出預算分配數為 9,488 萬 9,000 元，執行數 3,468 萬 3,306 元，執行率為 36.55%。

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 114 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：

稅課收入-統籌分配稅-特別統籌 5,850,000 元，占預算 1.04%。

罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 100,000 元，占預算 0.02%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.02%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,750,000 元，占預算 0.31%。

規費收入-使用規費收入-服務費 35,000 元，占預算 0.01%。

財產收入-財產孳息-利息收入 30,000 元，占預算 0.00%。

財產收入-財產孳息-權利金 2,010,000 元，占預算 0.36%。

財產收入-財產孳息-租金收入 207,000 元，占預算 0.04%。

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 549,400,000 元，占預算 97.84%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,028,000 元，占預算 0.36%。

以上歲入預算數合計共 561,540,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 59,666,000 元，占預算 7.07%。

文教活動-文教活動 221,856,000 元，占預算 26.28%。

資本支出：

花蓮縣文化局 預算總說明

中華民國 114 年度

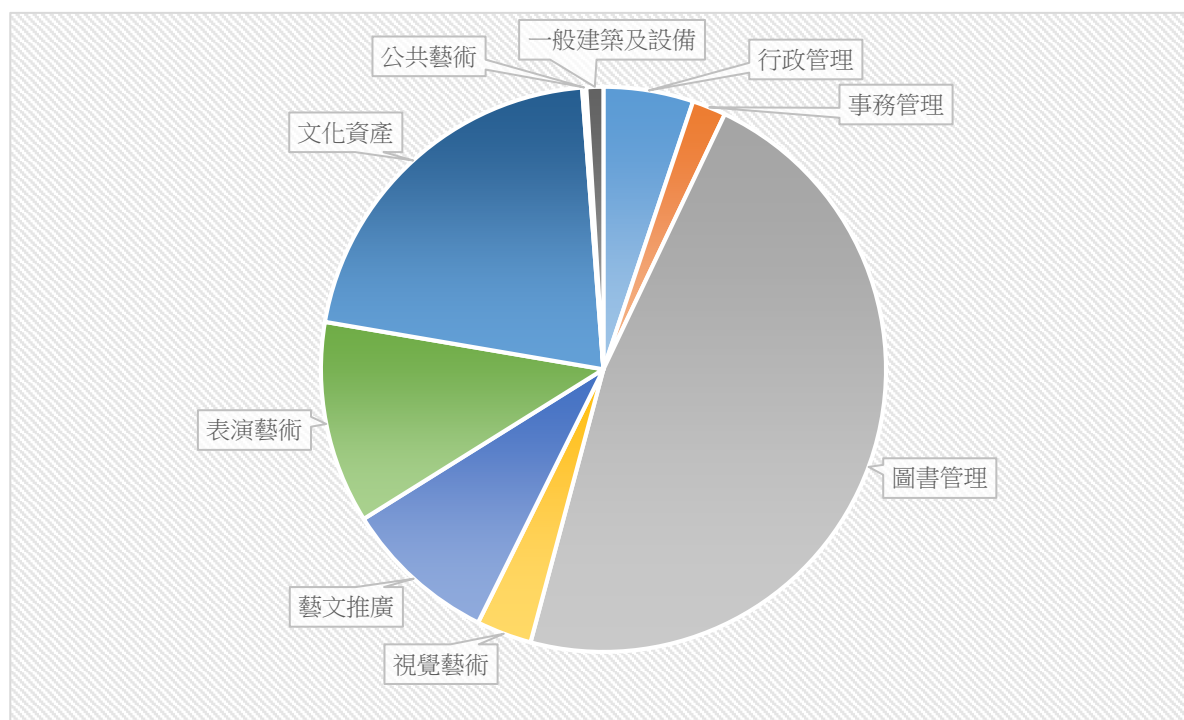
文教活動-文教活動 554,545,000 元，占預算 65.68%。

一般建築及設備-一般建築及設備 8,196,000 元，占預算 0.97%。

以上歲出預算數合計共 844,263,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	43,409,000 元	5.14%
2. 事務管理	16,257,000 元	1.93%
3. 圖書管理	397,538,000 元	47.09%
4. 視覺藝術	26,701,000 元	3.16%
5. 藝文推廣	74,334,000 元	8.80%
6. 表演藝術	97,649,000 元	11.57%
7. 文化資產	178,179,000 元	21.10%
8. 公共藝術	2,000,000 元	0.24%
9. 一般建築及設備	8,196,000 元	0.97%
合計	844,263,000 元	100.00%



花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 114 年度

四、 其他必要之分析事項：

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，以達政府推廣文化建設之目標。

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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114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	561,540	414,396	427,533	147,144	
				經常門合計	561,540	414,396	427,533	147,144	
01				01000000000 稅課收入	5,850	-	-	5,850	
	002			01055000000 花蓮縣文化局	5,850	-	-	5,850	
		01		01055001700 統籌分配稅	5,850	-	-	5,850	
			01	01055001702 特別統籌	5,850	-	-	5,850	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	819	-	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	100	100	819	-	
		01		04055000100 罰金罰鍰及怠金	-	-	300	-	
			01	04055000101 罰金罰鍰	-	-	300	-	
		02		04055000300 賠償收入	100	100	519	-	
			01	04055000301 一般賠償收入	100	100	519	-	
03				05000000000 規費收入	1,905	1,812	2,339	93	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,905	1,812	2,339	93	
		01		05055000300 使用規費收入	1,905	1,812	2,339	93	
			01	05055000303 資料使用費	120	120	120	-	
		02		05055000306 場地設施使用費	1,750	1,650	2,192	100	
			03	05055000307 服務費	35	42	27	-7	
04				07000000000 財產收入	2,257	2,080	2,405	177	
	006			07055000000	2,257	2,080	2,405	177	

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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				
				花蓮縣文化局				
		01		07055000100 財產孳息	2,247	2,070	2,365	177
			01	07055000101 利息收入	30	30	309	-
			02	07055000102 權利金	2,010	1,820	1,820	190
			03	07055000103 租金收入	207	220	236	-13
		02		07055000500 廢舊物資售價	10	10	40	-
			01	07055000501 廢舊物資售價	10	10	40	-
06				09000000000 補助及協助收入	549,400	408,366	419,900	141,034
	002			09055000000 花蓮縣文化局	549,400	408,366	419,900	141,034
		01		09055000100 上級政府補助收入	549,400	408,366	419,900	141,034
			01	09055000102 計畫型補助收入	549,400	408,366	419,900	141,034
08				12000000000 其他收入	2,028	2,038	2,070	-10
	005			12055000000 花蓮縣文化局	2,028	2,038	2,070	-10
		01		12055000200 雜項收入	2,028	2,038	2,070	-10
			01	12055000201 收回以前年度歲出	-	-	37	-
			02	12055000210 其他雜項收入	2,028	2,038	2,033	-10

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	844,263	651,571	660,236	192,692	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	844,263	651,571	660,236	192,692	
		01	53055000200 一般行政	59,666	54,746	53,254	4,920	
		01	53055000201 一般行政	59,666	54,746	53,254	4,920	
		02	53055000300 文教活動	776,401	565,625	535,190	210,776	
		01	53055000301 文教活動	776,401	153,707	115,869	622,694	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	-	411,918	419,321	-411,918	
	03		53055009000 一般建築及設備	8,196	31,200	71,792	-23,004	
		01	53055009001 一般建築及設 備	8,196	31,200	71,792	-23,004	

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及細目與編號		01055001702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	5,850千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央特別統籌分配稅款。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法暨中央統籌分配稅款分配辦法相關規定。						
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					5,850,000		
01055001702 特別統籌		年	1	5,850,000	5,850,000	文化部113年4月11日文源字第1133009416號函暨113年4月12日文源字第1133009599號函「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」。(收支併列)(文化局)(文藝02)	

統籌分配稅——特別統籌

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114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

一、項目內容：採購契約等罰款。

二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條及各類法令、契約所定應獲之賠償規定辦理。

科目名稱及編號

單位

數量

單價

預算數

說明及收入依據

合計

04055000301
一般賠償收入

年

1

100,000

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05055000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政暨文化設施科及圖書資訊科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.提供讀者期刊、雜誌及圖書等資料之影印工本費。 2.本局出版品由國家及五南書店等代售之收入。 3.電子領標費。 4.收支併列90千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05055000303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	提供影印機影印收入(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	出版品代售收入(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	電子領標費。

使用規費收入—資料使用費

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	1,750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。 2.太平洋左岸藝術季門票收入。 3.石雕博物館門票收入。 4.花蓮縣考古博物館門票收入 5.花蓮縣考古博物館考古體驗活動收入 6.收支併列650千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,750,000	
05055000306 場地設施使用費	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	300,000	300,000	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)。
	年	1	500,000	500,000	花蓮縣日出大道使用場地等費用收入。
	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。

使用規費收入——場地設施使用費

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	35千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.補發閱覽證。 2.街頭藝人換證規費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
05055000307 服務費	張	150	20	3,000	補發閱覽證。
	年	1	32,000	32,000	街頭藝人換證規費收入。

使用規費收入—服務費

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07055000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政暨文化設施科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07055000101 利息收入	次	2	15,000	30,000	專戶存款利息收入。

財產孳息——利息收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目與編號		07055000102 財產孳息-權利金		承辦單位	文化資產科	預算金額	2,010千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 2.檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。 3.復興街55號委託經營管理權利金收入。 4.花蓮港放送局委託經營管理權利金收入。 5.收支併列1,820千元。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,010,000		
07055000102 權利金		年	1	70,000	70,000	復興街55號委託經營管理權利金。	
		年	1	120,000	120,000	花蓮港放送局委託經營管理權利金。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	吉安慶修院委託經營管理權利金(收支併列)。	
		年	1	620,000	620,000	檢察長宿舍委託經營管理權利金收入(收支併列)。	

財產孳息
—
權利金

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07055000103 財產孳息-租金收入		承辦單位	視覺藝術科及文化資產科	預算金額	207千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.收取佔用使用補償金-花蓮市民心段199地號縣有地及花蓮市民心段198地號國有地。 2.收取吉安慶修院定著土地(吉安鄉福興段796、820-4地號)使用補償金。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					207,000		
07055000103 租金收入		年	1	194,000	194,000	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。	

財產孳息
—
租金收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07055000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政暨文化設施科	預算金額	10千元
歲入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
07055000501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	549,400千元
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				549,400,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	241,581,000	241,581,000	依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」-114年度。(圖書資訊科)(文圖01)
	年	1	330,000	330,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826○號函匡列補助「114年度本國語言文字標準訂定與推廣-多元閱讀推廣計畫(本土語言閱讀推廣計畫)」。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	2,160,000	2,160,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826○號函匡列補助「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫(全民閱讀推動計畫)」。(圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	500,000	500,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826○號函匡列補助「114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」。(圖書資訊科)(文圖04)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826○號函匡列補助「114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

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,563,000	12,563,000	畫」。(圖書資訊科)(文圖05) 依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826O號函匡列補助「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-豐濱圖書館興建案」。(圖書資訊科)(文圖06)
	年	1	450,000	450,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826O號函匡列補助「114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」。(圖書資訊科)(文圖07)
	年	1	150,000	150,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826O號函匡列補助「114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」。(圖書資訊科)(文圖08)
	年	1	12,525,000	12,525,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826O號函匡列補助「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」。(圖書資訊科)(文圖09)
	年	1	59,770,000	59,770,000	依據教育部113年5月10日臺教社(四)字第1130032426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」-114年度。(圖書資訊科)(文圖10)
	年	1	20,000,000	20,000,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830O號函前瞻基礎建設計畫第5期(114年度)特別預算匡列補助「公有危險建築補強重建-公共圖書館耐震能力改善計畫」。(圖書資訊科)(文圖11)
	年	1	288,000	288,000	依據文化部113年5月15日文創字第1133012747C號函核定補助113-114年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創

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114年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,321,000	1,321,000	意產業發展」-「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」-113年度。(視覺藝術科)(文視01)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助114年「文化創意產業推動與輔導」。(視覺藝術科)(文視02)
	年	1	16,000,000	16,000,000	依據文化部113年1月5日文藝字第1133000462號函核定補助「洄瀾藝術扎根3.0-Atomo太巴塌陶藝暨傳統織具tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」。(藝文推廣科)(文藝01)
	年	1	7,960,000	7,960,000	依據文化部113年7月30日文影字第1133020879B號函暨13年8月13日文影字第1131021131號函核定補助「花蓮影視音基地擴展計畫3.0」。(藝文推廣科)(文藝03)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據文化部113年3月12日文源字第1133006273號函匡列補助「社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機2.0」。(藝文推廣科)(文藝04)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助「永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展」。(藝文推廣科)(文藝05)
	年	1	1,700,000	1,700,000	依據文化部112年12月29日文藝字第1123034180號函核定補助「2024花蓮城市空間藝術節」。(表演藝術科)(文表01)
	年	1	53,280,000	53,280,000	依據文化部113年2月6日文藝字第1133003490號函核定補助「113年『花蓮縣劇場活化』」計畫。(表演藝術科)(文表02)
	年	1			依據文化部113年3月8日文綜字第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」-114年度。(表演藝術科)(文表03)

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114年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,225,000	1,225,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助「表演藝術之輔導與推動」。(表演藝術科)(文表04)
	年	1	8,400,000	8,400,000	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函暨113年7月16日文資蹟字第1133007381號函核定補助「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」。(文化資產科)(文資01)
	年	1	966,000	966,000	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函暨113年7月16日文資蹟字第1133007381號函核定補助「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍緊急搶修計畫」。(文化資產科)(文資02)
	年	1	39,200,000	39,200,000	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函暨113年7月16日文資蹟字第1133007381號函核定補助「花蓮縣縣定歷史建築交通部台鐵管理局花蓮管理處保存緊急搶修計畫」。(文化資產科)(文資03)
	年	1	608,000	608,000	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函暨113年7月16日文資蹟字第1133007381號函核定補助「歷史建築理新礦業股份有限公司台灣閃玉礦業事務所災後緊急搶修計畫」。(配合預算編列至千元，增列250元)(文化資產科)(文資04)
	年	1	200,000	200,000	依據文化部文化資產局113年5月22日文資綜字第11330052241號函暨113年6月13日文資綜字第1133006221號函核定補助「2024年全國古蹟日 - 全國文化資產行動博覽會 - 歡迎光臨花蓮將軍府1936」。(文化資產科)(文資05)
	年	1	2,560,000	2,560,000	依據文化部文化資產局113年2月19日文資物字第1133001758號函核定補助「花蓮縣113-

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,232,000	1,232,000	115 年度考古遺址監管保護工作執行計畫」-114年度。(文化資產科)(文資06)
	年	1	473,000	473,000	依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002359號函核定補助「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」-114年度。(文化資產科)(文資07)
	年	1	252,000	252,000	依據文化部文化資產局113年1月16日文資物字第1133000700號函核定補助「113-114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」-114年度。(配合預算編列至千元，增列預算500元)(文化資產科)(文資08)
	年	1	1,735,000	1,735,000	依據文化部文化資產局113年3月8日文資物字第1133002407號函核定補助「113-114年花蓮縣碑碣文物普查計畫（北區）」-114年度。(配合預算編列至千元，增列預算200元)(文化資產科)(文資09)
	年	1	7,926,000	7,926,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568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10)
	年	1	41,831,000	41,831,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助「文化資產價值詮釋計畫」。(文化資產科)(文資11)
	年	1	6,514,000	6,514,000	依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助「文化資產多元實踐計畫」。(文化資產科)(文資12)
	年	1			依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函匡列補助「文化資產永續創能計畫」。(文化資產科)(文資13)

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114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	2,028千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.民眾遺失書籍賠款收入。 2.公共藝術專戶收入。 3.花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。 4.收支併列2,000千元。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條及花蓮縣公共藝術專戶收支保管及運用要點辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,028,000		
12055000210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000201 一般行政-一般行政		承辦 單位	行政暨文化設施科、人事 室及會計室	預算 金額	59,666千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考、主計、人事、政風及其他綜合業務等事項。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣負擔58,406千元、收支併列300千元、一般性專款專用960千元。					
	二、預期成果：	如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					59,666,000	縣庫負擔59,366,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
01行政管理					43,409,000	縣庫負擔43,409,000元	
1000 人事費					42,905,000	縣庫負擔42,905,000元	
1010 政務人員待遇		月	12	140,000	1,680,000	政務官1人薪俸、加給等待遇。	
1015 法定編制人員待遇		月	12	1,921,500	23,058,000	職員33人薪俸、加給等待遇。	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	342,500	4,110,000	約聘2人(376點)、約僱6人(290點)待遇。(依據縣府113.8.28府人任字第1130170002E號函)	
1025 技工及工友待遇		月	12	37,000	444,000	工友1人工餉、加給等待遇。	
1030 獎金		年	1	2,081,000	2,081,000	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114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
一般行政——一般行政	年	1	3,265,000	3,265,000	政務官、職員及工友年終獎金等。
	年	1	524,000	524,000	約聘僱人員年終獎金。
1035 其他給與				688,000	
	人	35	16,000	560,000	政務官、職員及工友休假補助費。
	人	8	16,000	128,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				1,069,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	587,000	587,000	職員及工友不休假加班費。
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,038,000	
	年	1	120,000	120,000	政務官離職儲金。
	年	1	2,640,000	2,640,000	職員退撫基金。
	年	1	248,000	248,000	約聘僱人員公付離職儲金。
	年	1	30,000	30,000	工友墊償及退休基金。
1055 保險				2,948,000	
	年	1	1,602,000	1,602,000	政務官、職員、工友公付健保費。
	年	1	210,000	210,000	約聘僱人員公付健保費。
	年	1	762,000	762,000	政務官及職員公付公保費。
	年	1	36,000	36,000	工友公付勞保費。
	年	1	338,000	338,000	約聘僱公付勞保費。
2000 業務費				468,000	縣庫負擔468,000元
2054 一般事務費				423,000	
	人	43	3,000	129,000	員工文康活動費。
	年	1	180,500	180,500	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	11	4,500	49,500	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114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	10,000	10,000	副局長健康檢查費。
	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。
				45,000	
	人*月	34 × 12	110	44,880	局長特別費。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列120元。
4000 獎補助費				36,000	縣庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	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				16,257,000	縣庫負擔15,957,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2000 業務費				16,257,000	縣庫負擔15,957,000元，收支併列300,000元(其他300,000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				6,084,000	
	年	1	6,084,000	6,084,000	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GSN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。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
2024 稅捐及規費		年	1	100,000	100,000	自動體外心臟去顫器租金。	
					73,000		
		年	1	72,180	72,180	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費		年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列820元。	
					57,000		
		年	1	18,061	18,061	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
2033 約用人員酬金		年	1	27,000	27,000	文化園區及各場館公共意外責任險計畫。	
		年	1	11,939	11,939	圖書館、美術館、石雕館、演藝堂及戶外舞台火險。	
					3,344,000		
2051 物品		年	1	2,894,000	2,894,000	約用人員6人(薪點280 2人、基本工資 3人、其他 1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	450,000	450,000	假日清潔人員。(收支併列300千元)	
					495,000		
2054 一般事務費		季	4	19,992	79,968	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	34,992	4館舍高低壓電氣發電油料費。	
2054 一般事務費		年	1	264,540	264,540	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	1	7,500	7,500	各館舍消防鋼瓶汰換。	
2054 一般事務費					2,883,000		
		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	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	60,000	60,000	藝堂公共安全檢查費。	
		年	1	29,000	29,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂及飲水機清潔消毒費。	
		年	1	70,000	70,000	印製公文封、會議資料及工作報告等。	
		年	1	400,000	400,000	各館舍臨時清潔費。	
		年	1	44,000	44,000	愛戀花蓮健走費。	
		年	1	200,000	200,000	館舍水肥抽取。	
		年	1	50,000	50,000	園區綠美化及館舍園區消毒等。(專款專用60千元)	
		年	1	1,904,000	1,904,000	法律顧問諮詢。(專款專用)	
		年	1	403,000	403,000	辦理文化場館場域設施設備維護管理。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	403,000	403,000	各館舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人*年	42 × 1	1,048	44,016	辦公器具維護費。	
		年	1	156,400	156,400	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列584元。	
	2069 設施及機械設備養護費	季	4	82,250	329,000	1,769,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。
		年	1	300,000	300,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂空調定期維護費。	
		季	4	60,000	240,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂高低壓電力設備、電梯等設施養護費。	
		年	1	100,000	100,000	高低壓用電設備檢修。	
		年	1	200,000	200,000	緊急發電機保養檢修。	
		年	1	600,000	600,000	館舍空調及風管設備清潔消毒作業。(專款專用)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費	季	4	10,500	42,000 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114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	776,401千元	文教活動——文教活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、掌理圖書管理、視覺藝術、藝文推廣、表演藝術、文化資產暨公共藝術等業務。 2、圖書管理：中央補助351,229千元、縣負擔6,462千元、縣配合33,707千元、收支併列90千元、一般性專款專用6,050千元。 3、視覺藝術：中央補助1,609千元、縣負擔24,539千元、縣配合403千元、收支併列150千元。 4、藝文推廣：中央補助32,810千元、縣負擔29,061千元、縣配合4,750千元、一般性專款專用7,713千元。 5、表演藝術：中央補助57,705千元、縣負擔28,707千元、縣配合7,537千元、收支併列200千元、一般性專款專用3,500千元。 6、文化資產：中央補助111,897千元、縣負擔26,018千元、縣配合36,744千元、收支併列1,520千元、一般性專款專用2,000千元。 7、公共藝術：收支併列2,000千元。 8、合計：中央補助555,250千元、縣負擔114,787千元、縣配合83,141千元、收支併列3,960千元、一般性專款專用19,263千元。 二、預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						776,401,000	縣庫負擔217,191,000元，收支併列559,210,000元(中央補助555,250,000元，其他3,960,000元)		
01圖書管理						397,538,000	縣庫負擔46,219,000元，收支併列351,319,000元(中央補助351,229,000元，其他90,000元)		
2000 業務費						15,503,000	縣庫負擔9,158,000元，收支併列6,345,000元(中央補助6,255,000元，其他90,000元)		
2003 教育訓練費			年	1	600,000	600,000	公共圖書館評鑑、聯繫及館員培訓費用(含縣外標竿學習)。(專款專用300千元)		
2009 通訊費			年	1	36,000	1,276,000	36,000電話、網路、郵資等通訊費。		
			年	1	1,240,000	1,240,000	公共圖書館通閱流通相關費用。(專款專用1,000千元)		
2021 其他業務租金			月	12	8,000	96,000	96,000影印機租金。(收支併列30千元)		

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				5,263,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	4,800,000	4,800,000	約用人員8人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(中央補助4,320千元，縣配合款480千元)(文圖01)
2045 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	中國圖書協會會費及全國文獻系統使用費。
2051 物品				215,000	
	年	1	135,000	135,000	訂閱報章雜誌。
	年	1	80,000	80,000	辦公用品(文具紙張、設備耗材等)。(收支併列60千元)
2054 一般事務費				7,638,000	
	年	1	5,000	5,000	裝訂及加工館藏。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理自動化及RFID系統維護管理。(專款專用1,000千元)
	年	1	500,000	500,000	辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文出版品發表及推廣計畫。
	年	1	60,000	60,000	辦理「東海岸閱讀ing活動」說故事人才培訓計畫。
	年	1	250,000	250,000	辦理食農教育專書出版。(專款專用)
	年	1	546,000	546,000	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	辦理文化志工組訓。(專款專用)
	年	1	500,000	500,000	辦理「行動書車營運計畫」。

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「公共圖書館串聯國民小學課輔閱讀推動計畫」。(專款專用500千元)
	年	1	200,000	200,000	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)」。(中央補助175千元，縣配合款25千元)(文圖01)
	年	1	413,000	413,000	辦理「114年度本國語言文字標準訂定與推廣-多元閱讀推廣計畫(本土語言閱讀推廣計畫)」。(中央補助330千元，縣配合款83千元)(文圖02)
	年	1	675,000	675,000	辦理「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫(全民閱讀推動計畫)」。(中央補助540千元，縣配合款135千元)(文圖03)
	年	1	625,000	625,000	辦理「114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」。(中央補助500千元，縣配合款125千元)(文圖04)
	年	1	50,000	50,000	辦理「114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」。(中央補助40千元，縣配合款10千元)(文圖05)
	年	1	438,000	438,000	辦理「114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」。(中央補助350千元，縣配合款88千元)(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。
2078 國外旅費				359,000	
	年	1	359,000	359,000	114年日本中部圖書館參訪計畫。
3000 設備及投資				331,217,000	縣庫負擔34,261,000元，收支併列296,956,000元(中央補助296,956,000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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3010 房屋建築及設備費	年	1	238,929,000	305,097,000 238,929,000	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467,982千元，分年編列(113年-115年)，113年編列7,893千元，114年238,929千元，115年221,160千元(中央補助215,034千元，縣配合款23,895千元)(文圖01)
	年	1	66,168,000	66,168,000	辦理「建立縣市圖書館中心計畫」。總經費286,367千元，分年編列(109年-115年)，109年編列154,336千元，110年990千元，111年編列575千元，112年0千元，113年編列0千元，114年66,168千元，115年64,298千元(中央補助59,770千元，縣配合款6,398千元)(文圖10)
3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	26,120,000 1,500,000	採購圖書一批。(專款專用500千元)
	年	1	24,495,000	24,495,000	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)」-購置館藏圖書、多功能展演坊設備及辦公設備等。(中央補助22,052千元，縣配合款2,443千元)(文圖01)
	年	1	125,000	125,000	辦理「114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」-購置圖書設備等。(中央補助100千元，縣配合款25千元)(文圖07)
4000 獎補助費				50,818,000	縣庫負擔2,800,000元，收支併列48,018,000元(中央補助48,018,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,080,000	48,168,000 1,080,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫(全民閱讀推動計畫)」。(中央補助)(資本門)(文圖03)
	年	1	540,000	540,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,160,000	1,160,000	「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-多元閱讀推廣計畫(全民閱讀推動計畫)」。(中央補助)(經常門)(文圖03)
	年	1	12,563,000	12,563,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「114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」。(中央補助)(資本門)(文圖05)
	年	1	90,000	90,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「114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」。(中央補助)(經常門)(文圖08)
	年	1	60,000	60,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「114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」。(中央補助)(資本門)(文圖08)
	年	1	12,525,000	12,525,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「114年度國立及公共圖書館之輔導與充實-Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」。(中央補助)(資本門)(文圖09)
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「公有危險建築補強重建 - 公共圖書館耐震能力改善計畫」。(中央補助)(資本門)(文圖11)
	年	1	150,000	150,000	公共圖書館評鑑次等獎勵金。(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助藝文作家等辦理藝文出版品。(經常門)(專款專用400千元)
	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」。

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文教活動——文教活動
						(經常門)(專款專用600千元)	
	02視覺藝術	年	1	950,000	950,000	補助種子教師等辦理「東海岸閱讀ing活動」。(經常門)(專款專用600千元)	
	2000 業務費				26,701,000	縣庫負擔24,942,000元，收支併列1,759,000元(中央補助1,609,000元，其他150,000元)	
	2009 通訊費				22,015,000	縣庫負擔21,056,000元，收支併列959,000元(中央補助809,000元，其他150,000元)	
		年	1	17,000	17,000	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				250,000		
		年	1	250,000	250,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。	
	2033 約用人員酬金				1,325,000		
		年	1	1,205,000	1,205,000	約用人員2人(薪點250 1人、薪點280 1人)薪資、保險費、勞工退休金、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				20,092,000		
		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	1,000,000	1,000,000	辦理視覺藝術策畫展。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「花蓮縣石雕博物館策展暨展覽徵件計畫」。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	辦理「花蓮美術館策展暨網站建置計畫-藝術策展」。	

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「2025臺灣工藝節花蓮展」。
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理「2026花蓮國際石雕藝術季前置規劃影像宣傳案」。
	年	1	200,000	200,000	辦理「2025海峽兩岸石藝展銷交流」計畫。
	年	1	360,000	360,000	辦理113-114年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」113年分年編列。(中央補助288千元，縣配合款72千元)(文視01)(9臨會墊付)
	年	1	852,000	852,000	辦理「文化創意產業推動與輔導」。(中央補助521千元，縣配合款331千元)(文視02)
				21,000	
	年	1	21,000	21,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	2025海峽兩岸石藝展銷交流830中國賞石日前導磋商計畫。
				1,146,000	縣庫負擔1,146,000元
3000 設備及投資				18,000	
3020 機械設備費	年	1	18,000	18,000	美術館設備新增攜帶式擴音機。
3030 資訊軟硬體設備費				1,128,000	
	年	1	75,000	75,000	美術館設備新增電子看板。
	年	1	53,000	53,000	美術館設備新增投影機。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮美術館策展暨網站建置-網站建置」。
4000 獎補助費				3,540,000	縣庫負擔2,740,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,340,000	
	年	1	840,000	840,000	補助美術館申請展入選團體各

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03藝文推廣	年	1	500,000	500,000	項展覽相關費用。(經常門)
					補助石藝社團等辦理「2025海峽兩岸石藝展銷交流」計畫。(經常門)
					1,560,000
	年	1	1,400,000	1,400,000	獎勵藝文人士等辦理「花蓮美術館策展暨網站建置計畫-洄瀾美展」獎金。(經常門)
					獎勵藝文人士等辦理「文化創意產業推動與輔導」獎金。(中央補助)(文視02)(經常門)
					160,000
	年	1	640,000	640,000	補助藝文人士等辦理「文化創意產業推動與輔導」。(中央補助)(文視02)(經常門)
					640,000
					74,334,000
					縣庫負擔41,524,000元，收支併列32,810,000元(中央補助32,810,000元)
2000 業務費	年	1	50,000	50,000	縣庫負擔34,771,000元，收支併列10,740,000元(中央補助10,740,000元)
					50,000
					郵資及電話費。
	年	1	800,000	800,000	1,500,000
					本局機房維運及網站維運優化計畫。
					800,000
	年	1	700,000	700,000	辦理「資通安全防護維運計畫」。
					700,000
					60,000
	月	12	5,000	60,000	影印機租金。
					60,000
					2,374,000
2033 約用人員酬金	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
					1,911,000
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				40,672,000	
	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)。
	年	1	50,000	50,000	辦理藝文資料採集及加印本局無庫存出版品。
	年	1	1,380,000	1,380,000	洄瀾文訊刊物出版計畫。(專款專用500千元)
	年	1	1,180,000	1,180,000	辦理花蓮鐵道文化園區管理維護。
	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	辦理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	2,000,000	2,000,000	辦理奇萊有誌刊物出版。(專款專用)
	年	1	913,000	913,000	辦理行動文化局計畫。(專款專用)
	年	1	4,463,000	4,463,000	辦理「美學提升計畫」。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「中區藝文基地營運」。
	年	1	5,163,000	5,163,000	辦理「影視產業基地及鐵道電影院」計畫。
	年	1	7,363,000	7,363,000	辦理「太平洋音樂中心營運計畫」。
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理「洄瀾藝術扎根3.0-Atomo太巴塢陶藝暨傳統織具tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」。(中央補助1,000千元，縣配合款250千元)(文藝01)(8臨會墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-鐵道串起的聚落生活」。(特別統籌)(文藝02)(9臨會墊付)
	年	1	3,495,000	3,495,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,840,000	2,840,000	畫3.0」。(中央補助3,400千元，縣配合款95千元)(文藝03)
	年	1	1,875,000	1,875,000	辦理「社區營造及村落文化發展」。(中央補助)(文藝04)
2072 國內旅費				100,000	辦理「永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展」。(中央補助1,500千元，縣配合款375千元)(文藝05)
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
2078 國外旅費				755,000	
	年	1	755,000	755,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫3.0」。(縣配合款)(文藝03)
3000 設備及投資				16,453,000	縣庫負擔3,353,000元，收支併列13,100,000元(中央補助13,100,000元)
3015 公共建設及設施費				15,750,000	
	年	1	15,750,000	15,750,000	辦理「花蓮影視音基地擴展計畫3.0」。(中央補助12,600千元，縣配合款3,150千元)(文藝03)
3035 雜項設備費				703,000	
	年	1	78,000	78,000	轄內各館舍等設施及雜項設備汰換或新增。
	年	1	625,000	625,000	辦理「永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展」。(中央補助500千元，縣配合款125千元)(文藝05)
4000 獎補助費				12,370,000	縣庫負擔3,400,000元，收支併列8,970,000元(中央補助8,970,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,120,000	1,120,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「社區營造及村落文化發展」。(中央補助)(經常門)(文藝04)
4040 對國內團體之捐助				11,250,000	

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文教活動——文教活動
04表演藝術		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	3,850,000	3,850,000	補助雄鷹農場等4單位辦理「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」。(特別統籌)(資本門)(文藝02)(9臨會墊付)	
		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)	
		年	1	700,000	700,000	補助藝文團體等辦理「美學提升計畫」。(經常門)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	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。(經常門)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助藝文團體等辦理「社區營造及村落文化發展」。(中央補助)(經常門)(文藝04)	
					97,649,000	縣庫負擔39,744,000元，收支併列57,905,000元(中央補助57,705,000元，其他200,000元)	
	1000 人事費				150,000	縣庫負擔30,000元，收支併列120,000元(中央補助120,000元)	
	1040 加班費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理「113年『花蓮縣劇場活化』」計畫。(中央補助120千元，縣配合款30千元)(文表02)(8臨會墊付)	
	2000 業務費				49,642,000	縣庫負擔33,897,000元，收支併列15,745,000元(中央補助15,545,000元，其他200,000元)	
	2009 通訊費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。	
	2021 其他業務租金				42,000		
		月	12	3,500	42,000	影印機租金。	
	2033 約用人員酬金				4,285,000		
		年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	3,185,000	3,185,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(中央補助2,867千元，縣配合款318千元)(文表03)
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人*次	8 × 1	2,500	20,000	辦理藝文活動審查出席費。
2051 物品				159,000	
	年	1	159,000	159,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費				43,698,000	
	月	12	6,000	72,000	演藝堂場館鼠疫、蟲害防治。
	年	1	71,000	71,000	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	350,000	350,000	辦理「太平洋左岸藝術季」。(收支併列200千元)
	年	1	50,000	50,000	演藝堂場館清洗、消毒。
	年	1	1,500,000	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)
	年	1	11,363,000	11,363,000	辦理「表演藝術綜合」。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「中南區採購國內外節目」。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「花蓮城市空間藝術節」。
	年	1	1,875,000	1,875,000	辦理2024花蓮城市空間藝術節計畫。(中央補助1,500千元，縣配合款375千元)(文表01)(8臨會墊付)
	年	1	1,975,000	1,975,000	辦理「113年『花蓮縣劇場活

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,726,000	6,726,000	化』」計畫。(中央補助1,580千元，縣配合款395千元)(文表02)(8臨會墊付)
	年	1	3,939,000	3,939,000	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。(中央補助6,053千元，縣配合款673千元)(文表03)
	年	1	817,000	817,000	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。(中央補助3,545千元、縣配合款394千元)(文表03)
	年	1	817,000	817,000	辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫。(縣配合款)(文表04)
	年	1	58,000	58,000	演藝堂表演設施設備維修。
	年	1	200,000	200,000	演藝堂燈光、音響、油壓機、吊具設備保養。(專款專用)
	年	1	94,000	94,000	公務所需之差旅費。
	年	1	1,026,000	1,026,000	前進南法歷史古城-法國外亞維儂藝術節。
	年	1	1,026,000	1,026,000	縣庫負擔3,532,000元，收支併列31,500,000元(中央補助31,500,000元)
	年	1	35,000,000	35,000,000	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年編列4,600千元，114年35,000千元，餘以後年度滾動檢討依核定數編列。(中央補助31,500千元，縣配合款3,500千元)(文表03)
2072 國內旅費	年	1	94,000	94,000	公務所需之差旅費。
2078 國外旅費	年	1	1,026,000	1,026,000	前進南法歷史古城-法國外亞維儂藝術節。
3000 設備及投資	年	1	35,000,000	35,000,000	縣庫負擔3,532,000元，收支併列31,500,000元(中央補助31,500,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	35,000,000	35,000,000	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年編列4,600千元，114年35,000千元，餘以後年度滾動檢討依核定數編列。(中央補助31,500千元，縣配合款3,500千元)(文表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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	32,000	32,000	購置筆記型電腦。
4000 獎補助費				12,825,000	縣庫負擔2,285,000元，收支併列10,540,000元(中央補助10,540,000元)
4040 對國內團體之捐助	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)
	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」。(中央補助1,665千元，縣配合款185千元)(經常門)(文表03)
	年	1	8,500,000	8,500,000	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」。(中央補助7,650千元，縣配合款850千元)(經常門)(文表03)
	年	1	1,225,000	1,225,000	補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理「表演藝術之輔導與推動」。(中央補助)(經常門)(文表04)
05文化資產				178,179,000	縣庫負擔64,762,000元，收支併列113,417,000元(中央補助111,897,000元，其他1,520,000元)
2000 業務費				39,350,000	縣庫負擔15,457,000元，收支併列23,893,000元(中央補助22,373,000元，其他1,520,000元)
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。
2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	影印機租金及耗材費。
2033 約用人員酬金				3,342,000	

文教活動
—
文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	86,000	86,000	辦理花蓮吉野開村記念碑環境清潔維護人員1人。
	年	1	1,973,000	1,973,000	約用人員3人(薪點328 1人、薪點312 1人、薪點280 1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(中央補助1,578千元，縣配合款395千元)(文資06)
	年	1	646,000	646,000	約用人員1人(薪點313)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(中央補助452千元，縣配合款194千元)(文資08)
	人*次	6 × 1	2,500	15,000	檔案文獻史料檢選出席費等。
				15,000	
	年	1	151,000	151,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
				151,000	
	年	1	304,400	35,484,000	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。
				900,000	
				620,000	
				90,000	
				33,600	
				4,843,000	
				500,000	

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,670,000	2,670,000	辦理「花蓮縣文化資產生命週期完備計畫」。
	年	1	250,000	250,000	辦理「2024年全國古蹟日 - 全國文化資產行動博覽會 - 歡迎光臨花蓮將軍府1936」。(中央補助200千元，縣配合款50千元)(文資05)(9臨會墊付)
	年	1	1,227,000	1,227,000	辦理花蓮縣113-115 年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(中央補助982千元，縣配合款245千元)(文資06)
	年	1	30,000	30,000	辦理「113-114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(中央補助21千元，縣配合款9千元)(文資08)
	年	1	405,000	405,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」-113-114年花蓮縣碑碣文物普查計畫（北區）。(中央補助252千元，縣配合款153千元)(文資09)
	年	1	2,144,000	2,144,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(中央補助1,715千元，縣配合款429千元)(文資10)
	年	1	5,562,000	5,562,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(中央補助4,449千元，縣配合款1,113千元)(文資11)
	年	1	11,625,000	11,625,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」。(中央補助9,300千元，縣配合款2,325千元)(文資12)
	年	1	4,280,000	4,280,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(中央補助3,424千元，縣配合款856千元)(文資13)
2072 國內旅費				253,000	
	年	1	253,000	253,000	公務所需之差旅費。
3000 設備及投資				119,459,000	縣庫負擔31,167,000元，收支併列88,292,000元(中央補助88,292,000元)
3010 房屋建築及設備費				48,899,000	

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	25,000	25,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(中央補助20千元，縣配合款5千元)(文資10)
	年	1	4,347,000	4,347,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(中央補助3,477千元，縣配合款870千元)(文資11)
	年	1	40,664,000	40,664,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」。(中央補助32,531千元，縣配合款8,133千元)(文資12)
	年	1	3,863,000	3,863,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(中央補助3,090千元，縣配合款773千元)(文資13)
				70,060,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」。(文資01)(中央補助8,400千元，縣配合款3,600千元)(9臨會墊付)
	年	1	1,380,000	1,380,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍緊急搶修計畫」。(文資02)(中央補助966千元，縣配合款414千元)(9臨會墊付)
3035 雜項設備費	年	1	56,000,000	56,000,000	辦理「花蓮縣縣定歷史建築交通部台鐵管理局花蓮管理處保存緊急搶修計畫」。(文資03)(中央補助39,200千元，縣配合款16,800千元)(9臨會墊付)
	年	1	680,000	680,000	辦理「歷史建築理新礦業股份有限公司台灣閃玉礦業事務所災後緊急搶修計畫」。(文資04)(中央補助608千元，縣配合款72千元)(9臨會墊付)
4000 獎補助費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理「114年花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」業務相關雜項設備購置改善等。
4040 對國內團體之捐助				19,370,000	縣庫負擔18,138,000元，收支併列1,232,000元(中央補助1,232,000元)
	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

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06公共藝術	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理花蓮縣無形文化資產保存工作計畫。(經常門)
					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)(經常門)
					補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「114年花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」。(經常門)
					補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「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」。(中央補助1,232千元，縣配合款308千元)(經常門)(文資07)
	年	1	730,000	730,000	4090 其他補助及捐助
					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)
					收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
	年	1	637,000	637,000	2000 業務費
					收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
					2033 約用人員酬金
	人*次	34 × 1	2,500	85,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
					2036 按日按件計資酬金
					辦理公共藝術審議委員出席費。(收支併列)
2051 物品	年	1	28,000	28,000	28,000
					文具紙張等辦公用品。(收支併列)
					1,250,000
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理主題策畫型公共藝術展。(收支併列)
					50,000
	年	1	50,000	50,000	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114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	8,196千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、辦理「四八高地石雕公園二期計畫」。 2、花蓮菸葉廠園區建築補領使用執照委託勞務及修繕計畫。 3、購置、汰換及修繕館舍園區設施及設備等業務。 4、辦理其他相關業務活動等。 5、縣負擔7,332千元、收支併列300千元、一般性專款專用564千元。				
	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					8,196,000	縣庫負擔7,896,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3000 設備及投資					8,196,000	縣庫負擔7,896,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3010 房屋建築及設備費					514,000	
	年	1	514,000	514,000		文化局館舍優化。(專款專用)
3015 公共建設及設施費					7,058,000	
	年	1	2,191,000	2,191,000		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年編列2,190千元，114年2,191千元。
	年	1	4,867,000	4,867,000		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年編列4,300千元，114年4,867千元。
3030 資訊軟硬體設備費					230,000	
	台	6	30,000	180,000		汰換電腦主機及螢幕。
	年	1	50,000	50,000		購置電腦軟體。(專款專用)

一般建築及設備——一般建築及設備

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	394,000	394,000	一般建築及設備——一般建築及設備 本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列300千元)

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國114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	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	59,666	776,401	8,196	844,263		
100000人事費	42,905	150		43,055		
101000政務人員待遇	1,680			1,680		
101500法定編制人員待遇	23,058			23,058		
102000約聘僱人員待遇	4,110			4,110		
102500技工及工友待遇	444			444		
103000獎金	5,870			5,870		
103500其他給與	688			688		
104000加班費	1,069	150		1,219		
105000退休離職儲金	3,038			3,038		
105500保險	2,948			2,948		
200000業務費	16,725	174,021		190,746		
200300教育訓練費	48	600		648		
200600水電費	6,084			6,084		
200900通訊費	658	1,463		2,121		
201800資訊服務費	52	1,500		1,552		
202100其他業務租金	148	339		487		
202400稅捐及規費	73			73		
202700保險費	57	250		307		
203300約用人員酬金	3,344	17,226		20,570		
203600按日按件計資酬金		120		120		
204500國內組織會費		6		6		
205100物品	495	577		1,072		
205400一般事務費	3,306	148,834		152,140		
206300房屋建築養護費	403			403		
206600車輛及辦公器具養護費	201			201		
206900設施及機械設備養護費	1,769	258		2,027		
207200國內旅費	42	518		560		
207500大陸地區旅費		190		190		
207800國外旅費		2,140		2,140		
209300特別費	45			45		

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國114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	53055009001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		503,307	8,196	511,503		
301000房屋建築及設備費		388,996	514	389,510		
301500公共建設及設施費		85,810	7,058	92,868		
302000機械設備費		18		18		
303000資訊軟硬體設備費		1,160	230	1,390		
303500雜項設備費		27,323	394	27,717		
400000獎補助費	36	98,923		98,959		
402000地方政府對下級政府之補助		49,288		49,288		
404000對國內團體之捐助		44,055		44,055		
408500獎勵及慰問	36	1,560		1,596		
409000其他補助及捐助		4,020		4,020		

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	844,263	43,055	190,746	47,721			281,522			511,503	51,238		562,741
53055000000 文化支出	844,263	43,055	190,746	47,721			281,522			511,503	51,238		562,741
53055000200 一般行政	59,666	42,905	16,725	36			59,666						
53055000201 一般行政	59,666	42,905	16,725	36			59,666						
53055000300 文教活動	776,401	150	174,021	47,685			221,856			503,307	51,238		554,545
53055000301 文教活動	776,401	150	174,021	47,685			221,856			503,307	51,238		554,545
53055009000 一般建築及設備	8,196									8,196			8,196
53055009001 一般建築及設備	8,196									8,196			8,196

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國114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	562,741		389,510	92,868	18		1,390	27,717			51,238
53055000300 文教活動	554,545		388,996	85,810	18		1,160	27,323			51,238
53055000301 文教活動	554,545		388,996	85,810	18		1,160	27,323			51,238
53055009000 一般建築及設備	8,196		514	7,058			230	394			
53055009001 一般建築及設備	8,196		514	7,058			230	394			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

500 - 54

花蓮縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
05	001	01	合 計	2x12	6x12	5,678,000	包括約聘僱人員待遇4,110,000元、年終工作獎金524,000元、未休假加班費120,000元、保險費548,000元、離職儲金248,000元及休假補助128,000元。
			00050000000 花蓮縣文化局主管			5,678,000	
			00055000000 花蓮縣文化局			5,678,000	
			53055000200 一般行政			5,678,000	
			53055000201 一般行政			5,678,000	
						1,688,000	
						3,990,000	376薪點2人 290薪點6人

花蓮縣文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問	3	22人x21天	2,140	1	6人x12天	932
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	22人x21天	2,140	1	6人x12天	932

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114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													
114年日本中部圖書館參訪計畫	日本名古屋、岐阜縣、愛知縣、關西地區	名古屋市立圖書館、岐阜市中央圖書館、愛知縣及關西地區等圖書館、中部及關西地區獨立書店等	參訪觀摩國外圖書館運作體系及其營運模式、政策規劃、服務整合與協作、圖書館事業的創新發展,有助於本縣規畫更具前瞻性的縣市圖書館事業之發展。	1140301-1140430	6	6	126	231	2	359	文教活動-文教活動	無	
日本小型影院及影展經驗交流	日本仙台、山形、東京、佐賀、福岡	Theater ENYA、日本山形國際紀錄片影展	辦理日本小型影院及影展經驗交流,作未來營運策略參考。	1140301-1140530	7	9	308	427	20	755	文教活動-文教活動	無	
前進南法歷史古城-法國外亞維儂藝術節	法國亞維儂、里昂、巴黎	巴黎羅浮宮、橘園美術館、亞維儂市立劇院、里昂古羅馬劇場等	參加法國亞維儂藝術節,學習最新的劇場技術及創作理念;與藝術節策展人及藝術家交流;參訪當地文化機構,提升本局所轄場館管理水平和展覽質量。	1140701-1140708	8	7	486	494	46	1,026	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114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													
「2025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	1140301-1141130	7	1	16	42	4	62	文教活動-文教活動	有	111年度受COVUD-19疫情影響未成行；112年度「830中國賞石日」交流活動；113年度「2024海峽兩岸石藝展銷交流」。
「2025海峽兩岸石藝展銷交流」-內蒙古場次	大陸內蒙古	中國觀賞石協會	協助花蓮縣石藝文化推行協會辦理展銷	1140301-1141130	7	1	16	35	4	55	文教活動-文教活動	有	111年度受COVUD-19疫情影響未成行；112年度「830中國賞石日」交流活動；113年度「2024海峽兩岸石藝展銷交流」。
「830中國賞石日前導磋商」計畫	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	1140301-1141130	7	1	16	53	4	73	文教活動-文教活動	有	111年度受COVUD-19疫情影響未成行；112年度「830中國賞石日」交流活動；113年度「2024海峽兩岸石藝展銷交流」。

花蓮縣文化局

公務車輛明細表

中華民國114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				37,170	33,360			264,540	156,400	18,061	1,650	
	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	34,000	3,747	450	BJW-6271
	1	小貨車	2	11201	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747		BNL-3220
	1	小貨車	2	11203	2998	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747		BQN-8193
	1	小客貨兩用車	4	09804	2351	11,230	6,180		31.0				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	34,000	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	33,360			264,540	156,400	18,061	1,650	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000301 文教活動-文教活動	經費需求 總數	460,089千元	計畫期間	113年度至115年度	
計畫內容	依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函，核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展 實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館 計畫(第二階段)	113					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展 實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館 計畫(第二階段)	114	238,929	51.93			中央補助215,034千元，縣配合款23,895千元，合計238,929千元。
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展 實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館 計畫(第二階段)	115	221,160	48.07			中央補助199,044千元，縣配合款22,116千元，合計221,160千元。(預估)

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000301 文教活動-文教活動	經費需求 總數	130,466千元	計畫期間	108年度至115年度		
計畫內容	依據教育部113年5月10日臺教社(四)字第1130032426號函核定補助「建立縣市圖書館中心實施計畫」。	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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		108					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		109					同108年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		110					同108年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		111					同108年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		112					同108年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		113					同108年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		114	66,168	50.72			中央補助59,770千元，縣配合款6,398千元，合計66,168千元。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		115	64,298	49.28			115年64,298千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53055000301 文教活動-文教活動	經費需求 總數	65,000千元	計畫期間	113年度至116年度	
計畫內容	依據文化部113年3月8日文綜字第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」	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	
文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫	113	4,600	7.08			中央補助4,140千元，縣配合款460千元，合計4,600千元。
文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫	114	35,000	53.85			中央補助31,500千元，縣配合款3,500千元，合計35,000千元。
文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫	115	24,000	36.92			中央補助21,600千元，縣配合款2,400千元，合計24,000千元。(預估)
文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫	116	1,400	2.15			中央補助1,260千元，縣配合款140千元，合計1,400千元。(預估)

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	143,226千元	計畫期間	108年度至115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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」	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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」	109	142,236	99.31	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)。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」	110	990	0.69		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為「建構合作共享的公共圖書館

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	143,226千元	計畫期間	108年度至115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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		112					「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」暫匡列8,915千元，子計畫如下：1.多元閱讀推廣計畫2.閱讀起步走實施計畫3.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫4.推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫5.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫；其中屬本計畫資本門部分為「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」							「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114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	143,226千元	計畫期間	108年度至115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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		113					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。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，追減149,970千元。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		114					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		115					同114年度。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	7,104千元	計畫期間	113年度至115年度	
計畫內容	依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函，核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	113	7,104	100.00			依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函，核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」7,104千元。
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	114					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	115					同114年度。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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115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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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114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115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	
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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)。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		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。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		114					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		115					同114年度。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	789千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函，核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」(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	
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	113	789	100.00			依據教育部113年2月26日臺教社(四)字第1130020756號函，核定補助「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」789千元。113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	114					113年以前分別編列於「文教活動-中央補助文化業務」及「一般建築及設備-一般建築及設備」項下，114年後預算科目整併，改編列於「文教活動-圖書管理」。
「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」	115					同114年度。

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		63,788	170,013			100	45,721	1,900		281,522			
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		63,788	170,013			100	45,721	1,900		281,522			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
3,850		47,388					389,510	90,677		1,050	28,075	2,191	562,741	844,263
3,850		47,388					389,510	90,677		1,050	28,075	2,191	562,741	844,263