

中華民國 114 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 114 年度

甲、主要表

| | |
|-----------------|---------|
| 一、歲入來源別預算表..... | 第 1- 2頁 |
| 二、歲出機關別預算表..... | 第 3- 3頁 |

乙、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 4- 4頁 |
| 2. 財產孳息-權利金..... | 第 5- 5頁 |
| 3. 財產孳息-租金收入..... | 第 6- 6頁 |
| 4. 上級政府補助收入-計畫型補助收入..... | 第 7-14頁 |
| 5. 雜項收入-其他雜項收入..... | 第15-15頁 |

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

| | |
|-------------------------|---------|
| 1. 文教活動-文教活動..... | 第16-26頁 |
| 2. 一般建築及設備-一般建築及設備..... | 第27-27頁 |

| | |
|----------------|---------|
| 三、各項費用彙計表..... | 第28-28頁 |
|----------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| 四、歲出一級用途別科目分析表..... | 第29-29頁 |
|---------------------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| 五、資本支出分析表..... | 第30-30頁 |
|----------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| 六、歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第31-33頁 |
|-----------------------|---------|

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 | | | | 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 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 561,540 | 16,805 -271,087 | 307,258 | |
| | | | | 經常門合計 | 561,540 | 16,805 -271,087 | 307,258 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 5,850 | - -1,000 | 4,850 | |
| | 002 | | | 01055000000 花蓮縣文化局 | 5,850 | - -1,000 | 4,850 | |
| | | 01 | | 01055001700 統籌分配稅 | 5,850 | - -1,000 | 4,850 | |
| | | | 01 | 01055001702 特別統籌 | 5,850 | - -1,000 | 4,850 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 100 | - - | 100 | |
| | 005 | | | 04055000000 花蓮縣文化局 | 100 | - - | 100 | |
| | | 02 | | 04055000300 賠償收入 | 100 | - - | 100 | |
| | | | 01 | 04055000301 一般賠償收入 | 100 | - - | 100 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 1,905 | - - | 1,905 | |
| | 005 | | | 05055000000 花蓮縣文化局 | 1,905 | - - | 1,905 | |
| | | 01 | | 05055000300 使用規費收入 | 1,905 | - - | 1,905 | |
| | | | 01 | 05055000303 資料使用費 | 120 | - - | 120 | |
| | | | 02 | 05055000306 場地設施使用費 | 1,750 | - - | 1,750 | |
| | | | 03 | 05055000307 服務費 | 35 | - - | 35 | |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 2,257 | - -1,443 | 814 | |
| | 006 | | | 07055000000 花蓮縣文化局 | 2,257 | - -1,443 | 814 | |
| | | 01 | | 07055000100 財產孳息 | 2,247 | - -1,443 | 804 | |

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 | | | | 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 | 07055000101 利息收入 | 30 | - | 30 |
| | | | 02 | 07055000102 權利金 | 2,010 | -1,316 | 694 |
| | | | 03 | 07055000103 租金收入 | 207 | -127 | 80 |
| | | 02 | | 07055000500 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 |
| | | | 01 | 07055000501 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 549,400 | 16,785 -268,644 | 297,541 |
| | 002 | | | 09055000000 花蓮縣文化局 | 549,400 | 16,785 -268,644 | 297,541 |
| | | 01 | | 09055000100 上級政府補助收入 | 549,400 | 16,785 -268,644 | 297,541 |
| | | | 01 | 09055000102 計畫型補助收入 | 549,400 | 16,785 -268,644 | 297,541 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 2,028 | 20 | 2,048 |
| | 005 | | | 12055000000 花蓮縣文化局 | 2,028 | 20 | 2,048 |
| | | 01 | | 12055000200 雜項收入 | 2,028 | 20 | 2,048 |
| | | | 02 | 12055000210 其他雜項收入 | 2,028 | 20 | 2,048 |

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 | | | | 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 | 844,263 | 59,014 -318,469 | 584,808 | |
| | 001 | | | 0005500000 花蓮縣文化局 | 844,263 | 59,014 -318,469 | 584,808 | |
| | | 01 | | 53055000200 一般行政 | 59,666 | - - | 59,666 | |
| | | | 01 | 53055000201 一般行政 | 59,666 | - - | 59,666 | |
| | | 02 | | 53055000300 文教活動 | 776,401 | 55,551 -318,204 | 513,748 | |
| | | | 01 | 53055000301 文教活動 | 776,401 | 55,551 -318,204 | 513,748 | |
| | | 03 | | 53055009000 一般建築及設備 | 8,196 | 3,463 -265 | 11,394 | |
| | | | 01 | 53055009001 一般建築及設備 | 8,196 | 3,463 -265 | 11,394 | |

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

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 | |
| 原預算數 | 5,850千元 | 追加(減)預算數 | -1,000千元 | 追加(減)後預算數 | 4,850千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：中央特別統籌分配稅款。</p> <p>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。</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 | | | | | 1,000,000 | |
| 01055001702 特別統籌 | 年 | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | <p>1.原依據文化部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」5,850千元。</p> <p>2.現依據文化部113年10月29日文源字第1133029263號函撤案子計畫「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫 RE:松園再生計畫」1,000千元。</p> <p>3.合計補助4,850千元，追減1,000千元。(文化局)(文藝02)</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114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 | 藝文推廣科、文化資產科 | | |
|--------------------|---|----------|----------|-------------|-----------|---------------------------|
| 原預算數 | 2,010千元 | 追加(減)預算數 | -1,316千元 | 追加(減)後預算數 | 694千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1.追減花蓮港放送局委託經營管理權利金收入。 2.追減吉安慶修院委託經營管理權利金收入。 3.追減檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。 4.收支併列-1,196千元。</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 | | | | | 1,316,000 | |
| 07055000102 權利金 | 年 | 1 | 120,000 | | 120,000 | 追減花蓮港放送局委託經營管理權利金。 |
| | 年 | 1 | 576,000 | | 576,000 | 追減吉安慶修院委託經營管理權利金(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | | 620,000 | 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114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 | 207千元 | 追加(減)預算數 | -127千元 | 追加(減)後預算數 | 80千元 | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：追減收取佔用使用補償金-花蓮市民心段198地號國有地。 | | | | | |
| | 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27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 | | | | | 127,000 | |
| 07055000103 租金收入 | 年 | 1 | 127,000 | | 127,000 | 追減收取佔用國有地使用補償金。 |

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 | 花蓮縣文化局 | | |
| 原預算數 | 549,400千元 | 追加(減)預算數 | -251,859千元 | 追加(減)後預算數 | 297,541千元 | |
| 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 | | | | 16,785,000 | 268,644,000 | |
| 09055000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 99,212,000 | | 99,212,000 | 1.原依據教育部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年度補助241,581千元。2.現依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1130132140號函修正各分年預算分配，114年分年編列142,369千元，追減99,212千元。(圖書資訊科)(文圖01) |
| | 年 | 1 | 80,000 | | 80,000 | 1.原依據教育部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)」補助330千元。2.現依據教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440Q號函核定補助250千元，追減80千元。(圖書資訊科)(文圖02) |
| | 年 | 1 | 800,000 | | 800,000 | 1.原依據教育部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-多元閱讀推廣計畫(全民閱讀推動計畫)」補助2,160千元。2.現依據教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440Q號函核定補 |

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

| 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 | 73,000 | | 73,000 | 助1,360千元，追減800千元。(圖書資訊科)(文圖03) 1.原依據教育部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-公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」補助1,200千元。 2.現依據教育部113年12月27日臺教社(四)字第1132404372Q號函核定補助1,127千元，追減73千元。(圖書資訊科)(文圖05) |
| | 年 | 1 | 2,563,000 | | 2,563,000 | 1.原依據教育部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」補助12,563千元。2.現依據教育部114年1月8日臺教社(四)字第1132404298L號函修正各分年預算分配，114年分年編列10,000千元，追減2,563千元。(圖書資訊科)(文圖06) |
| | 年 | 1 | 43,000 | | 43,000 | 1.原依據教育部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」補助450千元。 2.現依據教育部114年3月19日臺教社(四)字第1140023048I號函核定補助407千元，追減43千元。(圖書資訊科)(文圖07) |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | | 1.原依據教育部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」補助150千元。 2.現依據教育部114年3月7日臺教社(四)字第1140006060O號函核定補助179千元，追加29千元。 |

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

| 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 | 12,525,000 | | 12,525,000 | (圖書資訊科)(文圖08) 追減教育部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 | 1.原依據教育部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年度補助59,770千元。 2.現依據教育部114年1月8日臺教社(四)字第1132404298C號函修正各分年預算分配，114年分年編列0千元，追減59,770千元。(圖書資訊科)(文圖10) |
| | 年 | 1 | 5,148,000 | 5,148,000 | | 1.原依據教育部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」補助20,000千元。 2.現依據113年11月7日臺教社(四)字第1130093632J號函核定補助20,468千元。 3.現依據114年2月25日臺教社(四)字第1140003554C號函核定補助4,680千元。 4.合計25148千元，追加5,148千元。(圖書資訊科)(文圖11) |
| | 年 | 1 | 679,000 | 679,000 | | 1.原依據文化部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」1,321千元。 2.現依據文化部114年5月2日文創字第1143012293D號函核定補助「補助直轄市及縣(市)政府推動文化 |

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

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----------|---------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 2,000,000 | | 2,000,000 | <p>創意產業發展」-「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」2,000千元，追加679千元。(視覺藝術科)(文視02)</p> <p>追減文化部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)</p> |
| | 年 | 1 | 396,000 | 396,000 | | <p>1.原依據文化部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53,280千元。</p> <p>2.現依據文化部113年12月10日文綜字第1133033371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53,676千元，追加396千元。(表演藝術科)(文表03)</p> |
| | 年 | 1 | 275,000 | 275,000 | | <p>1.原依據文化部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」1,225千元。</p> <p>2.現依據文化部114年4月30日文藝字第1143011987號函核定補助114年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」1,500千元，追加275千元。(表演藝術科)(文表04)</p> |
| | 年 | 1 | 7,665,000 | | 7,665,000 | <p>1.原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」8,400千元。</p> <p>2.現依據文化部文化資產局114年1月7日文資蹟字第1143000147號函，114年度分年編列735千元，追減7,665千元。(文化資產科)(文資01)</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

| 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 | 38,290,000 | | 38,290,000 | 1.原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」39,200千元。 2.現依據文化部文化資產局114年1月7日文資蹟字第1143000147號函，114年度分年編列910千元，追減38,290千元。(文化資產科)(文資03) |
| | 年 | 1 | 1,095,000 | | 1,095,000 | 1.原依據文化部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」1,735千元。 2.現依據文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第11330134751號函核定補助「縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復規劃設計含因應計畫」114年分年編列640千元。 3.追減1,095千元。(文化資產科)(文資10) |
| | 年 | 1 | 6,408,000 | | 6,408,000 | 1.原依據文化部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」7,926千元。 2.現依據文化部文化資產局113年10月17日文資物字第1133010638號函核定補助「114-115年花蓮縣碑碣類文物普查計畫(南區)」525千元。 3.現依據文化部文化資產局113年12月19日文資物字第1133012981號函核定補助「114年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」585千元。 4.現依據文化部文化資產局中華民國113年12月27日文資蹟字第11330134751號函核定補助「花蓮縣歷史建築富源保安宮修復及再利用計畫」114年分年編列408千元。 5.合計補助1,518千元，追 |

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

| 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 | 34,707,000 | | 34,707,000 | 減6,408千元。(文化資產科)(文資11) 1.原依據文化部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」41,831千元。 2.現依據文化部文化資產局114年2月21日文資綜字第1143001844號函核定補助「花蓮糖業文化路徑先期調查研究及教育推廣計畫案」1,750千元。 3.現依據文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010273號函核定補助「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀二號水圳緊急修繕計畫」114年分年編列800千元。 4.現依據文化部文化資產局114年2月4日文資綜字第1143000943號函核定補助「114年度花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」780千元。 5.現依據文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第11330134751號函核定補助「花蓮縣歷史建築長良連家古厝補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」114年分年編列368千元。 6.現依據文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010273號函暨113年12月30日文資蹟字第1133013637號函核定補助「mai-asang Kasing佳心舊部落文化景觀因應計畫」114年分年編列315千元。 7.現依據文化部文化資產局113年11月11日文資物字第11330114712號函核定補助「花蓮縣考古博物館典藏庫房(花蓮菸葉廠園區G棟)建置計畫」114年分年編列3,111千元。 8.合計補助7,124千元,追減34,707千元。(文化資產科)(文資12) |
| | 年 | 1 | 3,413,000 | | 3,413,000 | 1.依據文化部113年8月9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

| 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 | | 文計字第1132032568號函匡列補助「文化資產永續創能計畫」。6,514千元。 2.現依據文化部文化資產局113年12月25日文資物字第1133013297號函核定補助「港口列冊考古遺址史前文化共作展示計畫」114年分年編列826千元。 3.現依據文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010278號函核定補助「114年度花蓮縣文資防護專業服務中心」2,275千元。 4.合計補助3,101千元，追減3,413千元。(文化資產科)(文資13) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | | 依據文化部113年11月6日文版字第1133029687號函核定補助「花蓮縣政府推動電子書計次借閱及優化圖書採購計畫」。(圖書資訊科)(文圖追01) |
| | 年 | 1 | 2,538,000 | 2,538,000 | | 依據文化部113年11月7日文影字第11330299221號函核定補助「花聲客廳：台灣音樂經典之夜」。(藝文推廣科)(文藝追01) |
| | 年 | 1 | 2,270,000 | 2,270,000 | | 依據文化部文化資產局113年11月11日文資物字第11330114712號函核定補助辦理： 1.「花蓮縣考古遺址普查計畫(第二期)」114年分年編列714千元。 2.「花蓮縣花岡山列冊考古遺址出土甕棺搶救整理修復計畫(第一期)」1,275千元。 3.「七腳川列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」114年計畫分年編列549千元(配合預算編列至千元，增列750元)。(文化資產科)(文資追01) |
| | 年 | 1 | 2,270,000 | 2,270,000 | | 依據文化部文化資產局113年12月23日文資傳字第1133013121號函暨114年4月23日文資傳字第 |

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

| 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 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 11430040571號函核定補助： 1.「Palunan nu Lidaw保存維護計畫」470千元。 2.「Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭傳統服飾、頭飾技藝復育與階級命名全程影像紀錄暨延續各階層祭歌領唱訓練執行計畫」900千元。 3.「花蓮縣貓公部落ilisin祭歌傳習暨青年組織系統建置計畫」800千元。 4.「大庄部落夜祭文化傳習、夜祭及民俗活動課程」100千元。(文化資產科)(文資追02) |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | | 依據文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第11330134751號函核定補助「歷史建築新城鄉原研海庄役場及新城鄉新城村信義路6號日式宿舍修復與再利用規劃設計」。(文化資產科)(文資追03) 依據文化部113年12月23日文源字第11330346531號函核定補助「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」。(文化資產科)(文資追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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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 | 文化資產科 | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 原預算數 | 2,028千元 | 追加(減)預算數 | 20千元 | 追加(減)後預算數 | 2,048千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29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 | | | | 20,000 | | |
| 12055000210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 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

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 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 | 776,401千元 | 追加(減)預算數 | -262,653千元 | 追加(減)後預算數 | 513,748千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理文化活動及執行中央補助文化業務及其配合款等各項經費。 2.圖書管理 - 計畫型補助-70,527千元，花東基金補助-99,212千元，縣配合-17,407千元。 3.視覺藝術 - 計畫型補助679千元，縣配合169千元，縣負擔24,104千元。 4.藝文推廣 - 特別統籌-1,000千元，計畫型補助-1,200千元，縣配合-300千元。 5.表演藝術 - 計畫型補助275千元，花東基金補助396千元，縣配合227千元。縣負擔12,500千元。 6.文化資產 - 計畫型補助-82,270千元，縣配合-28,156千元，收支併列-931千元。 7.合計特別統籌-1,000千元，計畫型補助-153,043千元，花東基金補助-98,816千元，縣配合-45,467千元，縣負擔36,604千元，收支併列-931千元。 8.經常門補助-3,607千元，資本門補助-248,252千元。 | | | | | | |
| | 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 55,551,000 | 318,204,000 | 縣庫負擔-9,863,000元，收支併列-252,790,000元(中央補助-251,859,000元，其他-931,000元) |
| 01圖書管理 | | | | | 5,457,000 | 192,603,000 | 縣庫負擔-17,407,000元，收支併列-169,739,000元(中央補助-169,739,000元) |
| 2000 業務費 | | | | | 234,000 | 517,000 | 縣庫負擔-5,000元，收支併列-278,000元(中央補助-278,000元) |
| 2054 一般事務費 | | | | | 234,000 | 517,000 | |
| | | 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 | 100,000 | | 100,000 | 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-80千元，縣配合款-20千元)(文圖02) |

文教活動
|
文教活動

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | |
|------------|---------------|----|------------|---------|------------|---|--|
| 3000 設備及投資 | 年 | 1 | 174,000 | | 174,000 | 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-140千元, 縣配合款-34千元)(文圖03) | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | | 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10千元, 縣配合款4千元)(文圖05)(13臨會墊付) | |
| | 年 | 1 | 43,000 | | 43,000 | 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)(文圖07) | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | | 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」。(縣配合款)(文圖07) | |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | | 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」。(中央補助150千元, 縣配合款27千元)(文圖追01)(11、12臨會墊付) | |
| | | | | | | 176,209,000 | 縣庫負擔-17,402,000元, 收支併列-158,807,000元(中央補助-158,807,000元) |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 158,603,000 | |
| | 年 | 1 | 92,435,000 | | 92,435,000 | 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467,983千元, 分年編列(113年-115年), 113年編列7,893千元, 114年146,494千元, 115年313,596千元(中央補助-83,190千元, 縣配合款-9,245千元)(配合實際執行期程調整追減, 預算數調整至以後年度編列)(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 | |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | |
|-------------------|-------------------|----|-----------|------------|------------|--|---|
| 文教活動 文教活動 | | | | | | 年), 109年編列154,064千元, 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0千元, 115年130,738千元(中央補助-59,770千元, 縣配合款-6,398千元)(配合實際執行期程調整追減, 預算數調整至以後年度編列)(文圖10) | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 17,606,000 | | |
| | | 年 | 1 | 17,606,000 | | 17,606,000 | 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-15,847千元, 縣配合款-1,759千元)(文圖01) |
| | 4000 獎補助費 | | | | 5,223,000 | 15,877,000 | 收支併列-10,654,000元(中央補助-10,654,000元) |
| | 4020 地方政府對下級政府之補助 | | | | 5,223,000 | 15,877,000 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | | 480,000 | 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 | 180,000 | | 180,000 | 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)(經常門)(文圖03) | |
| | 年 | 1 | 83,000 | | 83,000 | 補助豐濱鄉、瑞穗鄉、花蓮市、鳳林鎮及吉安鄉等公所辦理「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)(13臨會墊付) | |
| | 年 | 1 | 2,563,000 | | 2,563,000 | 補助豐濱鄉公所辦理113年度「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 | |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | |
|-------------------|----|----|---------|------------|--|---|--|
| 文教活動 文教活動 | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | | 中長程個案計畫-豐濱圖書館興建安」。(中央補助)(資本門)(文圖06) | |
| | | | | | | 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) | |
| | | | | | | 46,000 | 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) |
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 5,148,000 | 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)(14臨會墊付468千元)(15臨會墊付4,680千元) |
| 02視覺藝術 | | | | 24,952,000 | 縣庫負擔24,273,000元，收支併列679,000元(中央補助679,000元) | | |
| 2000 業務費 | | | | 848,000 | 縣庫負擔169,000元，收支併列679,000元(中央補助679,000元) | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 848,000 | | | |
| | 年 | 1 | 848,000 | 848,000 | | 辦理「文化創意產業推動與輔導」-「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」。(中央補助679千元，縣配合款169千元)(文視02) | |
| 4000 獎補助費 | | | | 24,104,000 | | 縣庫負擔24,104,000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

| 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 |
|---------------|----|----|------------|------------|-----------|---|
| 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 24,104,000 | 24,104,000 | | 補助土地占用戶「花蓮國際雕塑文化園區第二期計畫用地占用戶排占救濟金」。(經常門) |
| 03藝文推廣 | | | | 1,000,000 | 3,500,000 | 縣庫負擔-1,300,000元，收支併列-1,200,000元(中央補助-1,200,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 1,000,000 | 1,875,000 | 縣庫負擔-175,000元，收支併列-700,000元(中央補助-700,000元) |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,000,000 | 1,875,000 | |
| | 年 | 1 | 1,875,000 | | 1,875,000 | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 辦理「花聲客廳：台灣音樂經典之夜」。(中央補助800千元，縣配合款200千元)(文藝追01)(11、12臨會墊付) |
| 3000 設備及投資 | | | | | 625,000 | 縣庫負擔-125,000元，收支併列-500,000元(中央補助-500,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 625,000 | |
| | 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 | | | | | 1,000,000 | 縣庫負擔-1,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 補助藝術廣場多媒體股份有限公司辦理「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) |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|-------------|---|
| 04表演藝術 | | | | 13,398,000 | | 縣庫負擔12,727,000元，收支併列671,000元(中央補助671,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 12,683,000 | | 縣庫負擔12,683,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,683,000 | | |
| | 年 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 | | 辦理「表演藝術綜合」。 |
| | 年 | 1 | 183,000 | 183,000 | | 辦理「表演藝術之輔導與推動」-114年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(縣配合款)(文表04) |
| 4000 獎補助費 | | | | 715,000 | | 縣庫負擔44,000元，收支併列671,000元(中央補助671,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 715,000 | | |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | | 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396千元，縣配合款44千元)(經常門)(文表03)(13臨會墊付) |
| | 年 | 1 | 275,000 | 275,000 | | 補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理「表演藝術之輔導與推動」-114年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(中央補助)(經常門)(文表04) |
| 05文化資產 | | | | 10,744,000 | 122,101,000 | 縣庫負擔-28,156,000元，收支併列-83,201,000元(中央補助-82,270,000元，其他-931,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 554,000 | 13,988,000 | 縣庫負擔-1,091,000元，收支併列-12,343,000元(中央補助-11,412,000元，其他-931,000元) |
| 2054 一般事務費 | | | | 554,000 | 13,988,000 | |
| | 年 | 1 | 311,000 | | 311,000 | 辦理吉安慶修院管理維護。(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

| 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 | 620,000 | | 620,000 | 辦理檢察長宿舍管理維護。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 1,384,000 | | 1,384,000 | 辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」： 1.「縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復規劃設計含因應計畫」。總經費2,000千元，分年編列(114年-115年)，114年編列760千元(中央補助640千元、縣配合款120千元)、所有權人自籌款100千元，115年編列1,140千元。 2.追減數(中央補助-1,075千元，縣配合款-309千元)(文資10) |
| | 年 | 1 | 3,197,000 | | 3,197,000 | 辦理「文化資產價值詮釋計畫」： 1.「114-115年花蓮縣碑碣類文物普查計畫(南區)」。(中央補助525千元，縣配合款430千元) 2.「114年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」。(中央補助585千元，縣配合款315千元) 3.「花蓮縣歷史建築富源保安宮修復及再利用計畫」。總經費1,700千元，分年編列(114年-115年)，114年編列510千元(中央補助408千元，縣配合款102千元)，115年編列1,190千元。 4.追減數(中央補助-2,931千元，縣配合款-266千元)(文資11) |
| | 年 | 1 | 7,770,000 | | 7,770,000 | 辦理「文化資產多元實踐計畫」： 1.「花蓮糖業文化路徑先期調查研究及教育推廣計畫案」。(中央補助1,750千元，縣配合款750千元) 2.「114年度花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」。(中央補助780千元，縣配合款138千元) 3.「歷史建築長良連家古厝補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」總經費2,300千元，分年編列(114年-115年)，114 |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------------------|---------------|----|------------|---------|------------|--|---|
| 文教活動 — 文教活動 | | 年 | 1 | 706,000 | | 706,000 | 年編列552千元(中央補助368千元、縣配合款69千元)、所有權人自籌款115千元, 115年編列1,748千元。 4.追減數(中央補助-6,402千元, 縣配合款-1,368千元)(文資12) |
| | | 年 | 1 | 554,000 | 554,000 | | 辦理「文化資產永續創能計畫」： 1.「港口列冊考古遺址史前文化共作展示計畫」總經費820千元, 分年編列(114年-115年), 114年編列574千元(縣配合款), 115年編列246千元。 2.「114年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(中央補助1,950千元, 縣配合款1,050千元) 3.追加減數(中央補助-1,474千元, 縣配合款768千元)(文資13) |
| | 3000 設備及投資 | | | | | 108,113,000 | 縣庫負擔-28,417,000元, 收支併列-79,696,000元(中央補助-79,696,000元) |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 42,463,000 | |
| | | 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 | 35,554,000 | | 35,554,000 | 辦理「文化資產多元實踐計畫」： 1.「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀二號水圳緊急修繕計畫」。總經費2,500千元, 分年編列(114年-115年), 114年編列1,000千元(中央補助800千元, 縣配合款200千元), | |

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

| 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 |
|---------------|----|----|------------|-------|------------|---|
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,537,000 | | 2,537,000 | 115年編列1,500千元。 2. 「mai-asang Kasing佳心舊部落文化景觀因應計畫」總經費1,500千元，分年編列(114年-115年)，114年編列450千元(中央補助315千元，縣配合款135千元)，115年編列1,050千元。 3. 「花蓮縣考古博物館典藏庫房(花蓮菸葉廠園區G棟)建置計畫」總經費12,200千元，分年編列(114年-115年)，114年編列3,660千元(中央補助3,111千元，縣配合款549千元)，115年編列8,540千元。 4. 追減數(中央補助-28,305千元，縣配合款-7,249千元)(文資12) |
| | 年 | 1 | 10,950,000 | | 10,950,000 | 辦理「文化資產永續創能計畫」： 1. 「港口列冊考古遺址史前文化共作展示計畫」。總經費1,180千元，分年編列(114年-115年)，114年編列826千元(中央補助)，115年編列354千元。 2. 「114年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(中央補助325千元，縣配合款175千元) 3. 追減數(中央補助-1,939千元，縣配合款-598千元)(文資13) |
| | 年 | 1 | 54,700,000 | | 54,700,000 | 辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」。總經費12,000千元，分年編列(114年-116年)，114年編列1,050千元(中央補助735千元，縣配合款315千元)，115年870千元，116年10,080千元。(中央補助-7,665千元，縣配合款-3,285千元)(文資01) |
| | 年 | 1 | 54,700,000 | | 54,700,000 | 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」。總經費56,000千元， |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|-----------|------------|-------|---|
| 文教活動 文教活動 | | | | | | 分年編列(114年-117年), 114年編列1,300千元(中央補助910千元, 縣配合款390千元), 115年1,340千元, 116年4,330千元, 117年49,030千元。(中央補助-38,290千元, 縣配合款-16,410千元)(配合實際執行期程調整追減, 預算數調整至以後年度編列)(文資03) |
| 4000 獎補助費 | | | | 10,190,000 | | 縣庫負擔1,352,000元, 收支併列8,838,000元(中央補助8,838,000元) |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 補助新城鄉公所辦理「歷史建築新城鄉原研海庄役場及新城鄉新城村信義路6號日式宿舍修復與再利用規劃設計」。(中央補助)(資本門)(文資追03)(13臨會墊付) |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 2,985,000 | 2,985,000 | | 補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理： 1. 「花蓮縣考古遺址普查計畫(第二期)」。總經費2,800千元, 分年編列(114年-115年), 114年編列840千元(中央補助714千元、縣配合款126千元), 115年編列1,960千元。(經常門)(增加分年說明) 2. 「花蓮縣花岡山列冊考古遺址出土甕棺搶救整理修復計畫(第一期)」。(中央補助1,275千元, 縣配合款225千元)(經常門) 3. 「七腳川列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」。總經費2,150千元, 分年編列(114年-115年), 114年編列645千元(中央補助549千元、縣配合款96千元), 115年編列1,505千元。(經常門)(增加分年說明)(文資追01)(11、12臨會墊付) |

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

| 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 | 1,905,000 | 1,905,000 | | 補助花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會、花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會、花蓮縣富里鄉大庄公廨協會辦理「114年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫」等案。(中央補助1,800千元，縣配合款105千元)(經常門)(文資追02)(原13臨會墊付中央補助1,900千元，配合款116千元，因1子案撤案調整預算數) |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 補助財團法人花蓮縣文教基金會辦理「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」。(中央補助3,200千元，縣配合款800千元)(經常門)(文資追04)(13臨會墊付) |

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

一般建築及設備——一般建築及設備

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 | 8,196千元 | 追加(減)預算數 | 3,198千元 | 追加(減)後預算數 | 11,394千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理「菸葉廠園區道路貫通及景觀改善」。</p> <p>2.辦理114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助之「花蓮菸葉廠園區公廁修繕工程」。</p> <p>3.本局各館舍等設施及設備汰換或新增。</p> <p>4.合計計畫型補助1,650千元，縣配合413千元。縣負擔1,400千元，收支併列-265千元。</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 | | | | 3,463,000 | 265,000 | 縣庫負擔1,813,000元，收支併列1,385,000元(中央補助1,650,000元，其他-265,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,463,000 | 265,000 | 縣庫負擔1,813,000元，收支併列1,385,000元(中央補助1,650,000元，其他-265,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 3,463,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 辦理「菸葉廠園區道路貫通及景觀改善」。 |
| | 年 | 1 | 2,063,000 | 2,063,000 | | 辦理114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助之「花蓮菸葉廠園區公廁修繕工程」。(中央補助1,650千元，縣配合款413千元)(行政追01)(13臨會墊付) |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 265,000 | |
| | 年 | 1 | 265,000 | | 265,000 | 本局各館舍等設施及設備汰換或新增。(收支併列) |

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 | 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 | -262,653 | 3,198 | -259,455 | | | |
| 200000業務費 | -1,061 | | -1,061 | | | |
| 205400一般事務費 | -1,061 | | -1,061 | | | |
| 300000設備及投資 | -284,947 | 3,198 | -281,749 | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | -201,066 | | -201,066 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | -65,650 | 3,463 | -62,187 | | | |
| 303500雜項設備費 | -18,231 | -265 | -18,496 | | | |
| 400000獎補助費 | 23,355 | | 23,355 | | | |
| 402000地方政府對下級政府之補助 | -9,354 | | -9,354 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | 8,605 | | 8,605 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 24,104 | | 24,104 | | | |

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 | -259,455 | | -1,061 | 33,604 | | | 32,543 | | | -281,749 | -10,249 | | -291,998 |
| 53055000000 文化支出 | -259,455 | | -1,061 | 33,604 | | | 32,543 | | | -281,749 | -10,249 | | -291,998 |
| 53055000300 文教活動 | -262,653 | | -1,061 | 33,604 | | | 32,543 | | | -284,947 | -10,249 | | -295,196 |
| 53055000301 文教活動 | -262,653 | | -1,061 | 33,604 | | | 32,543 | | | -284,947 | -10,249 | | -295,196 |
| 53055009000 一般建築及設備 | 3,198 | | | | | | | | | 3,198 | | | 3,198 |
| 53055009001 一般建築及設備 | 3,198 | | | | | | | | | 3,198 | | | 3,198 |

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 | -291,998 | | -201,066 | -62,187 | | | | -18,496 | | | -10,249 |
| 53055000300 文教活動 | -295,196 | | -201,066 | -65,650 | | | | -18,231 | | | -10,249 |
| 53055000301 文教活動 | -295,196 | | -201,066 | -65,650 | | | | -18,231 | | | -10,249 |
| 53055009000 一般建築及設備 | 3,198 | | | 3,463 | | | | -265 | | | |
| 53055009001 一般建築及設備 | 3,198 | | | 3,463 | | | | -265 | | | |

歲出按職能及經濟性 綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國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 | | | -1,061 | | | | 33,709 | -105 | | 32,543 | | | |
| 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 | | | -1,061 | | | | 33,709 | -105 | | 32,543 | | | |
| 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 | 機器及其他設備 | 土地改良 | | |
| -1,000 | | -9,249 | | | | -201,066 | -62,187 | | | | -18,496 | -291,998 | -259,455 | |
| -1,000 | | -9,249 | | | | -201,066 | -62,187 | | | | -18,496 | -291,998 | -259,455 | |