

中 華 民 國 115 年 度

花蓮縣總預算案

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 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
二、歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 賠償收入-一般賠償收入	第 9 頁至第 9 頁
2. 使用規費收入-資料使用費	第10頁至第10頁
3. 使用規費收入-場地設施使用費	第11頁至第11頁
4. 使用規費收入-服務費	第12頁至第12頁
5. 財產孳息-利息收入	第13頁至第13頁
6. 財產孳息-權利金	第14頁至第14頁
7. 財產孳息-租金收入	第15頁至第15頁
8. 廢舊物資售價-廢舊物資售價	第16頁至第16頁
9. 上級政府補助收入-計畫型補助收入	第17頁至第19頁
10. 雜項收入-其他雜項收入	第20頁至第20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21頁至第26頁
2. 文教活動-文教活動	第27頁至第46頁
3. 一般建築及設備-一般建築及設備	第47頁至第48頁
三、各項費用彙計表	第49頁至第50頁
四、歲出一級用途別科目分析表	第51頁至第51頁
五、資本支出分析表	第52頁至第52頁
六、人事費彙計表	第53頁至第53頁
七、約聘僱人員費用分析表	第54頁至第54頁
八、派員出國計畫預算總表	第55頁至第55頁
九、派員出國計畫預算類別表	第56頁至第56頁
十、公務車輛明細表	第57頁至第57頁
十一、中程資本支出計畫概況表	第58頁至第67頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 115 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 115 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 113 年度歲入預算數 2 億 1,996 萬 8,000 元，年終決算審定 2 億 2,021 萬 9,256 元，執行率為 100.11%。

2. 歲出部分：

本局 113 年度歲出預算數 4 億 6,968 萬元，年終決算審定 4 億 6,350 萬 0,958 元，執行率為 98.68%，其中經常支出 2 億 8,440 萬 7,445 元，占決算數 61.36%，資本支出 1 億 7,909 萬 3,513 元，占決算數 38.64%。

(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 114 年度截至 114 年 8 月底止，歲入預算分配數為 3 億 5,147 萬 5,000 元，執行數 1 億 5,532 萬 267 元，執行率為 44.19%。

2. 歲出部分：

本局 114 年度截至 114 年 8 月底止，歲出預算分配數為 6 億 1,512 萬元，執行數 2 億 767 萬 106 元，執行率為 33.76%，其中經常支出預算分配數 2 億 2,709 萬 6,000 元，執行數 1 億 4,007 萬 6,864 元，執行率為 61.68%，資本支出預算分配數為 3 億 8,802 萬 4,000 元，執行數 6,759 萬 3,242 元，執行率為 17.42%。

花蓮縣文化局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

本局各項收入以執行各項計畫之計畫型補助收入為主，次之為公共藝術專戶收入所屬的其他雜項收入，再次之為權利金係吉安慶修院及檢察長宿舍委託經營管理權利金收入及本局出借場地收取之場地設施使用費，其餘為比例微小之零星收入項目。

2. 歲出部分：

本局各項業務之推展，除照既定計畫加強執行外，另加強推展各項藝術活動，倡導讀書風氣，建立文化工作站，結合民間社團力量，推展基層文化活動暨石雕博物館等各館舍各項文化展演活動等為本年度重點工作，用以充實縣民精神生活，提昇本縣文化水準。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

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

規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.03%。

規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,750,000 元，占預算 0.38%。

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 0.01%。

財產收入-財產孳息-權利金 1,314,000 元，占預算 0.29%。

財產收入-財產孳息-租金收入 67,000 元，占預算 0.01%。

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 448,425,000 元，占預算 98.14%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 5,058,000 元，占預算 1.11%。

以上歲入預算數合計共 456,909,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 66,651,000 元，占預算 5.76%。

文教活動-文教活動 320,368,000 元，占預算 27.68%。

資本支出：

花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 115 年度

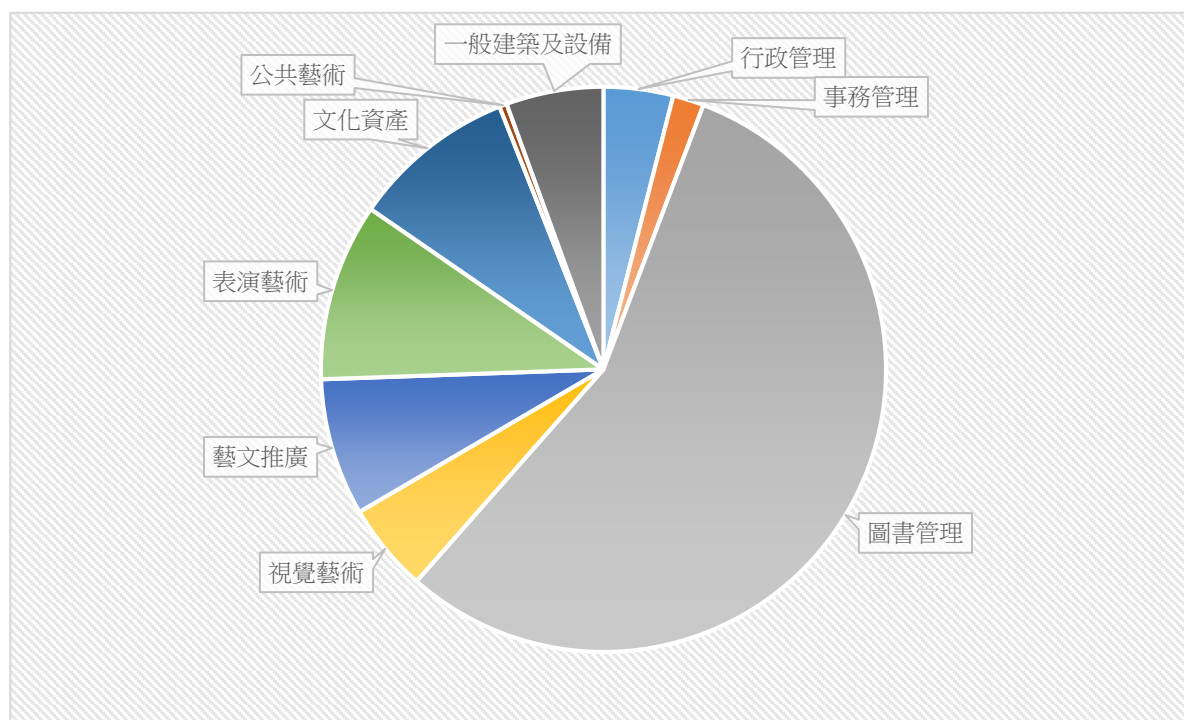
文教活動-文教活動 706,007,000 元，占預算 60.99%。

一般建築及設備-一般建築及設備 64,420,000 元，占預算 5.57%。

以上歲出預算數合計共 1,157,446,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 行政管理	46,096,000 元	3.98%
2. 事務管理	20,555,000 元	1.78%
3. 圖書管理	645,213,000 元	55.74%
4. 視覺藝術	58,803,000 元	5.08%
5. 藝文推廣	90,914,000 元	7.86%
6. 表演藝術	117,611,000 元	10.16%
7. 文化資產	108,834,000 元	9.40%
8. 公共藝術	5,000,000 元	0.43%
9. 一般建築及設備	64,420,000 元	5.57%
合計	1,157,446,000 元	100.00%



花蓮縣文化局
預算總說明

中華民國 115 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、花蓮文化園區再造、花蓮菸葉廠園區建物緊急修復等，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115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				
01	002	01		合 計	456,909	561,540	220,219	-104,631
				經常門合計	456,909	561,540	220,219	-104,631
				01000000000 稅課收入	-	5,850	-	-5,850
				01055000000 花蓮縣文化局	-	5,850	-	-5,850
				01055001700 統籌分配稅	-	5,850	-	-5,850
02	005	01		01055001702 特別統籌	-	5,850	-	-5,850
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	1,675	-
				04055000000 花蓮縣文化局	100	100	1,675	-
				04055000300 賠償收入	100	100	1,675	-
				04055000301 一般賠償收入	100	100	1,675	-
03	005	01		05000000000 規費收入	1,905	1,905	1,417	-
				05055000000 花蓮縣文化局	1,905	1,905	1,417	-
				05055000300 使用規費收入	1,905	1,905	1,417	-
				05055000303 資料使用費	120	120	102	-
				05055000306 場地設施使用費	1,750	1,750	1,282	-
04	006	01		05055000307 服務費	35	35	33	-
				07000000000 財產收入	1,421	2,257	2,248	-836
				07055000000 花蓮縣文化局	1,421	2,257	2,248	-836
				07055000100 財產孳息	1,411	2,247	1,519	-836
				07055000101	30	30	342	-

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
06	002	02		利息收入				
			02	07055000102 權利金	1,314	2,010	970	-696
			03	07055000103 租金收入	67	207	207	-140
				07055000500 廢舊物資售價	10	10	729	-
			01	07055000501 廢舊物資售價	10	10	729	-
				09000000000 補助及協助收入	448,425	549,400	212,667	-100,975
				09055000000 花蓮縣文化局	448,425	549,400	212,667	-100,975
			01	09055000100 上級政府補助收入	448,425	549,400	212,667	-100,975
			02	09055000102 計畫型補助收入	448,425	549,400	212,667	-100,975
				12000000000 其他收入	5,058	2,028	2,212	3,030
08	005	01		12055000000 花蓮縣文化局	5,058	2,028	2,212	3,030
				12055000200 雜項收入	5,058	2,028	2,212	3,030
			01	12055000201 收回以前年度歲出	-	-	78	-
			02	12055000210 其他雜項收入	5,058	2,028	2,134	3,030

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	1,157,446	844,263	463,501	313,183	
	001		0005500000 花蓮縣文化局	1,157,446	844,263	463,501	313,183	
		01	53055000200 一般行政	66,651	59,666	57,390	6,985	
		01	53055000201 一般行政	66,651	59,666	57,390	6,985	
		02	53055000300 文教活動	1,026,375	776,401	378,333	249,974	
		01	53055000301 文教活動	1,026,375	776,401	162,708	249,974	
		02	53055000302 中央補助文化 業務	-	-	215,625	-	
	03		53055009000 一般建築及設備	64,420	8,196	27,778	56,224	
		01	53055009001 一般建築及設 備	64,420	8,196	27,778	56,224	

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115年度				單位：新臺幣元	
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
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					100,000		
04055000301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	採購契約等罰款。	

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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115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.石雕博物館及美術館門票收入。 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	石雕博物館及美術館門票收入(收支併列)。
	張	4,500	20	90,000	石雕博物館及美術館門票收入(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115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	使用規費收入——服務費	
	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。				

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115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	財產孳息——利息收入	
	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。			

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115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	藝文推廣科、文化資 產科	預算金額	1,314千元
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.收支併列1,244千元。 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				1,314,000	
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	624,000	624,000	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115年度				單位：新臺幣元	
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	67千元
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。 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條及第28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					67,000		
07055000103 租金收入		年	1	54,000	54,000	收取佔用縣有地使用補償金。	
		年	1	13,000	13,000	收取吉安慶修院定著土地使用補償金。	

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

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

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115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	448,425千元
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					448,425,000	
09055000102 計畫型補助收入		年	1	4,500,000	4,500,000	依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定補助114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-「114年花蓮市美崙溪畔歷史文化廊帶串聯計畫」。(行政暨文化設施科)(行政02)
		年	1	569,000	569,000	依據文化部114年6月12日文工字第11430167475號函核定補助「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」-「花蓮縣石雕博物館建築物耐震補強計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算369元)(行政暨文化設施科)(行政03)
		年	1	2,552,000	2,552,000	依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函核定補助114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-「去海邊看花蓮-花蓮臨港文化特區綠軸環境營造計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算500元)(行政暨文化設施科)(行政04)
		年	1	18,331,000	18,331,000	依據文化部114年8月27日文工字第11430242222號函核定補助「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」-「花蓮縣石雕博物館建築物耐震補強計畫」(補強拆除工程)。(配合預算編列至千元，增列預算804元)(行政暨文化設施科)(行政06)

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115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	352,270,000	352,270,000	依據教育部113年12月10日臺教社(四)字第1130124750號函修正「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)」。(圖書資訊科)(文圖01)
	年	1	7,806,000	7,806,000	依據教育部114年7月4日臺教社(四)字第1142401872M號函核定114年「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」-花蓮縣花蓮市智能圖書館計畫。(圖書資訊科)(文圖04)
	年	1	800,000	800,000	依據文化部114年5月1日文藝字第1143012244號函核定補助「花蓮美術館典藏作品策展、品牌策展研究及美學形象推廣」計畫。(視覺藝術科)(文視01)
	年	1	5,620,000	5,620,000	依據文化部114年5月27日文源字第1143014947號函核定補助114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」。(藝文推廣科)(文藝01)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據文化部114年6月17日文藝字第1143017149號函核定補助「洄瀾藝術扎根4.0-Atomo太巴剎陶藝推廣計畫」。(藝文推廣科)(文藝02)
	年	1	4,950,000	4,950,000	依據文化部114年6月27日文綜字第1143018118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—新城地方創生廊帶計畫」。(藝文推廣科)(文藝03)
	年	1	4,969,000	4,969,000	依據文化部114年7月1日文工字第11430184753號函核定補助「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算56元)(藝文推廣科)(文藝04)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據文化部114年6月16日文藝字第1143017077號函核定補助「2025花蓮城市空間藝術節計

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115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	2,500,000	2,500,000	畫」。(表演藝術科)(文表01) 依據文化部114年6月18日文藝字第1143017362號函核定補助「114年『花蓮縣劇場活化』」計畫。(表演藝術科)(文表02)
	年	1	39,564,000	39,564,000	依據文化部114年6月27日文綜字第1143018118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」。(表演藝術科)(文表03)
	年	1	200,000	200,000	依據文化部文化資產局114年6月11日文資綜字第1143005756J號函核定補助「2025全國古蹟日活動-全國文化資產行動博覽會」-「花蓮古蹟尋寶記」。(文化資產科)(文資01)
	年	1	294,000	294,000	依據文化部文化資產局114年8月6日文資蹟字第1143007982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」-114年度。(文化資產科)(文資02)

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115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	5,058千元	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.石雕博物館文創商品收入。 4.花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。 5.收支併列5,000千元。								
		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					5,058,000					
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	5,000,000	5,000,000	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	10,000	10,000	石雕博物館文創商品收入。				
		年	1	38,000	38,000	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115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	66,651千元
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、行政管理：縣負擔46,096千元。 4、事務管理：縣負擔20,255千元、收支併列300千元。 5、合計：縣負擔66,351千元、收支併列300千元。					
	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					66,651,000	縣庫負擔66,351,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
01行政管理					46,096,000	縣庫負擔46,096,000元	
1000 人事費					45,592,000	縣庫負擔45,592,000元	
1010 政務人員待遇					1,656,000		
		月	12	138,000	1,656,000	政務官1人薪俸、加給等待遇。	
1015 法定編制人員待遇					25,080,000		
		月	12	2,090,000	25,080,000	職員33人薪俸、加給等待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					4,230,000		
		月	12	352,500	4,230,000	約聘2人(376點)、約僱6人(290點)待遇。(依據縣府114年8月12日府人任字第1140160377E號函)	
1025 技工及工友待遇					450,000		
		月	12	37,500	450,000	工友1人工餉、加給等待遇。	
1030 獎金					6,312,000		
		年	1	2,389,000	2,389,000	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	3,383,000	3,383,000	政務官、職員及工友年終獎金等。
	年	1	540,000	540,000	約聘僱人員年終獎金。
				688,000	
	人	35	16,000	560,000	政務官、職員及工友休假補助費。
1040 加班費	人	8	16,000	128,000	約聘僱人員休假補助費。
				1,142,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	680,000	680,000	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	約聘僱人員不休假加班費。
				3,077,000	
	年	1	119,000	119,000	政務官離職儲金。
	年	1	2,675,000	2,675,000	職員退撫基金。
1055 保險	年	1	256,000	256,000	約聘僱人員公付離職儲金。
	年	1	27,000	27,000	工友墊償及退休基金。
				2,957,000	
	年	1	1,589,000	1,589,000	政務官、職員、工友公付健保費。
2000 業務費	年	1	213,000	213,000	約聘僱人員公付健保費。
	年	1	745,000	745,000	政務官及職員公付公保費。
	年	1	41,000	41,000	工友公付勞保費。
	年	1	369,000	369,000	約聘僱公付勞保費。
2054 一般事務費				468,000	縣庫負擔468,000元
				423,120	
	人	43	3,000	129,000	員工文康活動費。
	年	1	186,000	186,000	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	13	4,500	58,500	40歲以上公務人員健康檢查費。

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
		人	1	18,000	18,000	局長健康檢查費。	
		人	7	4,500	31,500	40歲以上臨時及約用人員健康檢查費。	
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列120元。	
	2093 特別費				44,880		
		人*月	34×12	110	44,880	局長特別費。	
	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				20,555,000	縣庫負擔20,255,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2000 業務費				20,555,000	縣庫負擔20,255,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2003 教育訓練費				68,000		
		年	1	63,000	63,000	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				7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	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)。	
	2018 資訊服務費				94,000		
		年	1	19,000	19,000	會計系統維護費。	
		年	1	75,000	75,000	差勤刷卡線上系統維護費。	
	2021 其他業務租金				148,000		
		月	12	4,000	48,000	影印機租金。	
		年	1	100,000	100,000	自動體外心臟去顫器租金。	
	2024 稅捐及規費				74,000		

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115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
	2027 保險費	年	1	73,030	73,030	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	970	970	配合預算編列至千元，增列970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。	
					4,113,000		
		年	1	3,663,000	3,663,000	約用人員7人(薪點280 2人、基本工資 4人、其他 1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2051 物品	年	1	450,000	450,000	假日清潔人員。(收支併列300千元)	
					496,000		
		季	4	20,185	80,740	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。	
	2054 一般事務費	月*公升	12×108	27.9	36,158	4館舍高低壓電氣發電油料費。	
		年	1	263,602	263,602	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。	
					5,314,000		
		年	1	40,000	40,000	印製會計表報、預算、決算及各項帳簿等。	
		年	1	98,000	98,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂公共安全檢查費。	
		年	1	60,000	60,000	圖書館、美術館、石雕館及演藝堂及飲水機清潔消毒費。	

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	29,000	29,000	印製公文封、會議資料及工作報告等。
	年	1	70,000	70,000	各館舍臨時清潔費。
	年	1	400,000	400,000	愛戀花蓮健走費。
	年	1	44,000	44,000	館舍水肥抽取。
	年	1	200,000	200,000	園區綠美化及館舍園區消毒等。
	年	1	100,000	100,000	法律顧問諮詢。
	年	1	1,743,000	1,743,000	辦理文化場館場域設施設備維護管理。
	年	1	30,000	30,000	政風業務宣導等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「花蓮菸葉廠建築群維護管理計畫」。
	2063 房屋建築養護費			403,000	
	年	1	403,000	403,000	各館舍修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			219,000	
	人*年	42×1	1,048	44,016	辦公器具維護費。
	年	1	174,000	174,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	984	984	配合預算編列至千元，增列984元。
2069 設施及機械設備養護費				1,869,000	
	季	4	82,250	329,000	各館舍燈光音響、消防維修及清潔費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	館舍空調及風管設備維護、清潔、消毒作業。
	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。

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115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
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115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	1,026,375千元	文教活動——文教活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、圖書管理：縣負擔13,860千元、縣配合款55,860千元、一般性專項補助215,327千元、計畫型補助款7,806千元、花東基金352,270千元、收支併列90千元。 2、視覺藝術：縣負擔56,859千元、縣配合款359千元、一般性專項補助635千元、計畫型補助款800千元、收支併列150千元。 3、藝文推廣：縣負擔57,915千元、縣配合款4,801千元、一般性專項補助11,659千元、計畫型補助款11,589千元、花東基金4,950千元。 4、表演藝術：縣負擔64,076千元、縣配合款6,271千元、一般性專項補助2,500千元、計畫型補助款5,000千元、花東基金39,564千元、收支併列200千元。 5、文化資產：縣負擔37,648千元、縣配合款13,846千元、一般性專項補助55,602千元、計畫型補助款494千元、收支併列1,244千元。 6、公共藝術：收支併列5,000千元。 7、合計：縣負擔230,358千元、縣配合款81,137千元、一般性專項補助285,723千元、計畫型補助款25,689千元、花東基金396,784千元、收支併列6,684千元。 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						1,026,375,000	縣庫負擔597,218,000元，收支併列429,157,000元(中央補助422,473,000元，其他6,684,000元)		
01圖書管理						645,213,000	縣庫負擔285,047,000元，收支併列360,166,000元(中央補助360,076,000元，其他90,000元)		
2000 業務費						21,197,000	縣庫負擔13,445,000元，收支併列7,752,000元(中央補助7,662,000元，其他90,000元)		
2003 教育訓練費			年	1	500,000	500,000	公共圖書館評鑑、聯繫及館員培訓費用。		
2009 通訊費			年	1	28,000	1,226,000	電話、網路、郵資等通訊費。		
			年	1	1,198,000	1,198,000	公共圖書館通閱流通相關費用。		
2021 其他業務租金			月	12	8,500	102,000	影印機租金。(收支併列10千元)		

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115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
2033 約用人員酬金	年	1	530,000	5,496,000 530,000	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	4,966,000	4,966,000	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01)(中央補助4,469千元，縣配合款497千元)
2045 國內組織會費	年	1	6,000	6,000	中國圖書協會會費及全國文獻系統使用費。
2051 物品	年	1	150,000	306,000 150,000	訂閱報章雜誌。
	年	1	156,000	156,000	辦公事務與用品(文具紙張、設備耗材等)。(收支併列80千元)
2054 一般事務費	年	1	5,000	13,511,000 5,000	裝訂及加工館藏。
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理自動化及RFID系統維護管理。
	年	1	600,000	600,000	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	800,000	800,000	辦理「在地文學推廣活動」。
	年	1	600,000	600,000	辦理洄瀾書香節等閱讀推廣計畫。
	年	1	75,000	75,000	辦理借書王活動。
	年	1	500,000	500,000	辦理「行動書車營運計畫」。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「公共圖書館串聯國民小學課輔閱讀推動計畫」。
	年	1	100,000	100,000	辦理圖書館室內空氣品質檢測。

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115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	2,500,000	2,500,000	辦理「花蓮縣文化局圖書館服務升級計畫」。
	年	1	3,548,000	3,548,000	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01)(中央補助3,193千元，縣配合款355千元)
	年	1	588,000	588,000	辦理「保護出版文化內容原創力」。(文圖05)(一般性補助款470千元，縣配合款118千元)
	年	1	1,227,000	1,227,000	辦理「115年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(文圖06)(一般性補助款981千元，縣配合款246千元)
	年	1	508,000	508,000	辦理「115年度嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(文圖07)(一般性補助款406千元，縣配合款102千元)
	年	1	250,000	250,000	辦理「115年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(文圖08)(一般性補助款200千元，縣配合款50千元)
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。
3000 設備及投資				550,570,000	縣庫負擔205,962,000元，收支併列344,608,000元(中央補助344,608,000元)
3010 房屋建築及設備費				444,437,000	
	年	1	313,596,000	313,596,000	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)，以前年度已編列154,387千元，115年313,596千元(中央補助282,236千元，縣配合款31,360千元)(文圖01)
	年	1	130,841,000	130,841,000	辦理「建立縣市圖書館中心計畫」。總經費296,734千元，分年編列(108年-115年)，以前年度已編列165,893千元，115年130,841千元(一般性補助款

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115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
3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	106,133,000 1,500,000	118,202千元，縣配合款12,639千元(文圖02)
					採購圖書一批。
					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。(文圖01)(中央補助62,372千元，縣配合款6,937千元)
4000 獎補助費	年	1	35,324,000	35,324,000	辦理「建立縣市圖書館中心計畫」-購置館藏圖書、多功能展演坊設備及辦公設備等。總經費35,597千元，分年編列(108年-115年)，以前年度已編列273千元，115年35,324千元(一般性補助款31,768千元，縣配合款3,556千元)(文圖02)
					縣庫負擔65,640,000元，收支併列7,806,000元(中央補助7,806,000元)
					71,106,000
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	39,661,000	39,661,000	補助豐濱鄉公所辦理115年度「建立縣市圖書館中心計畫」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。(文圖03)(一般性補助款)(資本門)
					補助花蓮市公所等辦理114年度「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」。(文圖04)(中央補助)(資本門)
					7,806,000
					809,000
	年	1	360,000	360,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「115年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(文圖06)(一般性補助款)(經常門)
					補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「115年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(文圖06)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	470,000	470,000	補助花蓮縣各鄉鎮公所辦理「115年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。(文圖08)

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115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
02視覺藝術	年	1	22,000,000	22,000,000	(一般性補助款)(資本門) 補助花蓮市公所辦理115年度「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」-花蓮縣花蓮市智能圖書館計畫。(文圖09)(一般性補助款)(資本門)
					4090 其他補助及捐助
					2,340,000
					補助藝文作家等辦理藝文出版品。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	補助本國創作者等辦理「書寫花蓮文學創作獎助計畫」。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助種子教師等辦理「東海岸閱讀ing活動」。(經常門)
				58,803,000	縣庫負擔57,853,000元，收支併列950,000元(中央補助800,000元，其他150,000元)
				54,983,000	縣庫負擔54,033,000元，收支併列950,000元(中央補助800,000元，其他150,000元)
				24,000	2009 通訊費
	年	1	24,000	24,000	郵資及電話費。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	影印機租金。
				280,000	2027 保險費
	年	1	280,000	280,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。
				1,432,000	2033 約用人員酬金
2051 物品	年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(薪點280)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)
				24,000	
			24,000	24,000	文具紙張等辦公用品。

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115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				52,804,000	
	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	380,000	380,000	辦理石雕管理維護。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理視覺藝術策畫展。
	年	1	42,000,000	42,000,000	辦理「2026花蓮國際石雕藝術季」。
	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	200,000	200,000	辦理「2026花蓮石藝展銷交流補助計畫」。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理「花蓮美術館年度策展暨美術競賽計畫」。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮美術館典藏作品策展、品牌策展研究及美學形象推廣」計畫。(文視01)(16臨會墊付)(中央補助800千元，縣配合款200千元)
	年	1	94,000	94,000	辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文視02)(一般性補助款75千元，縣配合款19千元)
2072 國內旅費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
2078 國外旅費				299,000	
	年	1	299,000	299,000	辦理「2026馬來西亞檳城石藝展銷交流計畫」。
3000 設備及投資				200,000	縣庫負擔200,000元
3020 機械設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	石雕館設備新增電子看板及汰換電視機。
4000 獎補助費				3,620,000	縣庫負擔3,620,000元
4040 對國內團體之捐助				1,520,000	
	年	1	720,000	720,000	補助美術館申請展入選團體各項展覽相關費用。(經常門)

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115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	800,000	800,000	補助石藝社團等辦理「2026花蓮石藝展銷交流補助計畫」。(經常門)
				1,400,000	
	4085 獎勵及慰問			1,400,000	獎勵藝文人士等辦理「花蓮美術館年度策展暨美術競賽計畫-洄瀾美展」獎金。(經常門)
		1	1,400,000		
	4090 其他補助及捐助			700,000	
				700,000	補助藝文人士等辦理「文化創意產業推動與輔導」。(文視02)(一般性補助款560千元，縣配合款140千元)(經常門)
	年	1	700,000		
				90,914,000	縣庫負擔74,375,000元，收支併列16,539,000元(中央補助16,539,000元)
	2000 業務費			70,377,000	縣庫負擔61,627,000元，收支併列8,750,000元(中央補助8,750,000元)
	2009 通訊費			58,000	
				58,000	郵資及電話費。
	2018 資訊服務費			1,500,000	
		1	800,000	800,000	本局機房維運及網站維運優化計畫。
		1	700,000	700,000	辦理「資通安全防護維運計畫」。
	2021 其他業務租金			60,000	
		12	5,000	60,000	影印機租金。
	2033 約用人員酬金			2,498,000	
		1	530,000	530,000	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	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	2054 一般事務費			66,161,000	
		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)。

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115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	1,380,000	1,380,000	洄瀾文訊刊物出版計畫。
	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。
	年	1	887,000	887,000	辦理花蓮鐵道文化園區創意策展及維運計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理文化創意產業發展計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理奇萊有誌刊物出版。
	年	1	500,000	500,000	辦理行動文化局計畫。
	年	1	3,044,000	3,044,000	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	7,914,000	7,914,000	辦理「影視產業基地及鐵道電影院」計畫。
	年	1	7,344,000	7,344,000	辦理「太平洋音樂中心營運計畫」。
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣文化法人基金會輔導業務。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理「花蓮城市策展計畫」。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助800千元，縣配合款200千元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「震後新生·續行當代」-花蓮縣石雕博物館提升計畫。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助2,000千元，縣配合款500千元)
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理「洄瀾藝術扎根4.0-Atomo太巴塌陶藝推廣計畫」。(文藝02)(16臨會墊付)(中央補助1,000千元，縣配合款250千元)

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115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	5,500,000	5,500,000	辦理「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫—新城地方創生廊帶計畫」。(文藝03)(16臨會墊付)(中央補助4,950千元, 縣配合款550千元)
	年	1	6,978,000	6,978,000	辦理115年度「博物館與地文館深耕計畫」。(文藝05)(一般性補助款5,582千元、縣配合1,396千元)
	年	1	3,884,000	3,884,000	辦理115年「社區營造及村落文化發展」。(文藝06)(一般性補助款3,107千元、縣配合777千元)
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
3000 設備及投資				6,438,000	縣庫負擔4,898,000元, 收支併列1,540,000元(中央補助1,540,000元)
3015 公共建設及設施費				800,000	
3025 運輸設備費	年	1	800,000	800,000	辦理「花蓮鐵道文化園區修繕」。
	年	1	1,905,000	1,905,000	辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「震後新生·續行當代」-花蓮縣石雕博物館提升計畫-購置高空作業車。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助1,524千元, 縣配合款381千元)
3035 雜項設備費				3,733,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「震後新生·續行當代」-花蓮縣石雕博物館提升計畫。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助16千元, 縣配合款4千元)
	年	1	3,713,000	3,713,000	辦理辦理115年度「博物館與地文館深耕計畫」。(文藝05)(一般性補助款2,970千元, 縣配合743千元)
4000 獎補助費				14,099,000	縣庫負擔7,850,000元, 收支併

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115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
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	100,000	100,000	列6,249,000元(中央補助6,249,000元)
					補助花蓮縣玉里鎮公所辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度玉里鎮文化生活圈營造及服務升級計畫。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
					補助壽豐鄉公所辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「壽豐鄉原住民族文物館提升計畫」。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
					補助吉安鄉公所辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「花蓮縣吉安鄉阿美文化館空間多元升級提升計畫」。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
					補助壽豐鄉公所辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度「壽豐鄉原住民族文物館提升計畫」。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,969,000	4,969,000	補助花蓮縣吉安鄉公所辦理「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」。(文藝04)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
					補助影視業者辦理影視推廣活動等。(經常門)
					補助川沐文化有限公司辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度民眾參與-文化共創:松園別館「詩」藝匠心共創計畫。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
					補助川沐文化有限公司辦理114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-114年度民眾參與-文化共創:松園別館「詩」

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115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
04表演藝術	年	1	4,200,000	4,200,000	藝匠心共創計畫。(文藝01)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門) 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)
		1	2,100,000	2,100,000	補助藝文團體等辦理「美學提升計畫」。(經常門)
		1	1,430,000	1,430,000	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)
				117,611,000	縣庫負擔72,847,000元，收支併列44,764,000元(中央補助44,564,000元，其他200,000元)
	年	1	150,000	150,000	縣庫負擔30,000元，收支併列120,000元(中央補助120,000元)
				150,000	
				150,000	辦理「114年『花蓮縣劇場活化』」計畫。(文表02)(16臨會墊付)(中央補助120千元，縣配合款30千元)
	年	1	60,000	77,101,000	縣庫負擔59,556,000元，收支併列17,545,000元(中央補助17,345,000元，其他200,000元)
				60,000	
				60,000	郵資、電話、網路等通訊費。
	月	12	5,000	60,000	
				60,000	影印機租金。
				5,142,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				550,000	「約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等」。(文表02)(16臨會墊付)(中央補助440千元，縣配合款110千元)
				3,936,000	約用人員6人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(文表03)(中央補助3,543

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115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
2036 按日按件計資酬金	人*次	8×1	2,500	20,000	千元，縣配合款393千元)
2051 物品	年	1	159,000	20,000	辦理藝文活動審查出席費。
2054 一般事務費	月	12	6,000	159,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
	年	1	71,000	70,896,000	
	年	1	120,000	72,000	演藝堂場館鼠疫、蟲害防治。
	年	1	350,000	71,000	演藝堂燈光、音響設備操作。
	年	1	50,000	120,000	辦理傑出演藝團隊計畫。
	年	1	1,800,000	350,000	辦理「太平洋左岸藝術季」。(收支併列200千元)
	年	1	44,344,000	50,000	演藝堂場館清洗、消毒。
	年	1	5,000,000	1,800,000	辦理洄瀾藝術節。
	年	1	3,125,000	44,344,000	辦理「表演藝術綜合」。
	年	1	2,425,000	5,000,000	辦理「兒童藝術節」。
	年	1	6,688,000	500,000	辦理文化志工組訓。
	年	1	3,226,000	3,125,000	辦理2025花蓮城市空間藝術節計畫。(文表01)(16臨會墊付)(中央補助2,500千元，縣配合款625千元)
	年	1		2,425,000	辦理「114年『花蓮縣劇場活化』」計畫。(文表02)(16臨會墊付)(中央補助1,940千元，縣配合款485千元)
	年	1		6,688,000	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03)(中央補助6,019千元，縣配合款669千元)
	年	1		3,226,000	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03)(中央補助2,903千元、縣配合款323千

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115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
					元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,125,000	3,125,000	辦理「地方藝文場館、博物館與地文館深耕計畫」。(文表04)(一般性補助款2,500千元,縣配合款625千元)
	年	1	58,000	58,000	演藝堂表演設施設備維修。
2072 國內旅費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	公務所需之差旅費。
2078 國外旅費				558,000	
	年	1	558,000	558,000	辦理「愛丁堡藝術節與倫敦文化場域觀摩計畫」。
3000 設備及投資				24,000,000	縣庫負擔2,400,000元, 收支併列21,600,000元(中央補助21,600,000元)
3010 房屋建築及設備費				24,000,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	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),以前年度已編列39,600千元,115年24,000千元(中央補助21,600千元,縣配合款2,400千元),116年1,400千元。(文表03)
4000 獎補助費				16,360,000	縣庫負擔10,861,000元, 收支併列5,499,000元(中央補助5,499,000元)
4040 對國內團體之捐助				16,360,000	
	年	1	10,250,000	10,250,000	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	補助藝文團體等辦理「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1,665千元,縣配合款185千元)(文表03)(經常門)

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
05文化資產	年	1	4,260,000	4,260,000	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3,834千元, 縣配合款426千元)(文表03)(經常門)
				108,834,000	縣庫負擔107,096,000元, 收支併列1,738,000元(中央補助494,000元, 其他1,244,000元)
	2000 業務費			37,985,000	縣庫負擔36,541,000元, 收支併列1,444,000元(中央補助200,000元, 其他1,244,000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			45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機租金及耗材費。
	2033 約用人員酬金			2,715,000	
	年	1	656,000	656,000	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。
2036 按日按件計資酬金	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。(一般性補助款1,578千元, 縣配合款395千元)(文資09)
				15,000	
	人*次	6×1	2,500	15,000	檔案文獻史料檢選出席費等。
2051 物品				151,000	
	年	1	151,000	151,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費				34,558,000	
	年	1	304,400	304,400	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。

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115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	624,000	624,000	辦理吉安慶修院管理維護。 (收支併列)
	年	1	620,000	620,000	辦理檢察長宿舍管理維護。 (收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理花蓮吉野開村記念碑管理 維護。
	年	1	33,600	33,600	考古遺址出土文物庫房保全 費。
	年	1	12,316,000	12,316,000	辦理「續修花蓮縣志編纂」。 總經費23,470千元，分年編列 (112年-115年)，112-114年已 編列11,154千元，115年編列 12,316千元。
	年	1	500,000	500,000	辦理「玉里神社殘蹟管理維 護」。
	年	1	3,170,000	3,170,000	辦理「花蓮縣文化資產生命週 期完備計畫」。
	年	1	500,000	500,000	辦理「林田警察官吏派出所管 理維護及教育推廣」。
	年	1	250,000	250,000	辦理「2025全國古蹟日活動- 全國文化資產行動博覽會」- 「花蓮古蹟尋寶記」。(文資 01)(16臨會墊付)(中央補助200 千元，縣配合款50千元)
	年	1	450,000	450,000	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895千元，分年編列(115 年-116年)，115年編列450千元 (一般性補助款315千元，縣配 合款135千元)，116年445千 元。(文資02)
	年	1	1,342,000	1,342,000	辦理「花蓮縣歷史建築交通部 台鐵管理局花蓮管理處保存緊 急搶修計畫」。(文資03)(一般 性補助款940千元，縣配合款 402千元
	年	1	1,190,000	1,190,000	辦理「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，115年編列1,190千元(一般 性補助款952千元，縣配合款 238千元)。(文資04)

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115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	427,000	427,000	辦理「花蓮縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資09)(一般性補助款342千元，縣配合款85千元)
	年	1	246,000	246,000	辦理「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，115年編列246千元(縣配合款)。(文資12)
	年	1	1,258,000	1,258,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)(一般性補助款1,006千元，縣配合款252千元)
	年	1	3,753,000	3,753,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資15)(一般性補助款3,002千元，縣配合款751千元)
	年	1	3,984,000	3,984,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資16)(一般性補助款3,187千元，縣配合款797千元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資17)(一般性補助款2,800千元，縣配合款700千元)
2072 國內旅費				253,000	
	年	1	253,000	253,000	公務所需之差旅費。
2078 國外旅費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	辦理「2026赴日參訪文化資產暨交流計畫」。
3000 設備及投資				48,604,000	縣庫負擔48,310,000元，收支併列294,000元(中央補助294,000元)
3010 房屋建築及設備費				43,527,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理「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，115年編列1,050千元(一般性補助款735千元，縣配合款315元)。(文資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115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	1,500,000	1,500,000	辦理「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，115年編列1,500千元(一般性補助款1,200千元，縣配合款300千元)。(文資08)
	年	1	354,000	354,000	辦理「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，115年編列354千元(一般性補助款)。(文資12)
	年	1	8,540,000	8,540,000	辦理「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，115年編列8,540千元(一般性補助款7,259千元，縣配合款1,281千元)。(文資13)
	年	1	38,000	38,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」。(文資14)(一般性補助款30千元，縣配合款8千元)
	年	1	2,975,000	2,975,000	辦理「文化資產價値詮釋計畫」。(文資15)(一般性補助款2,380千元，縣配合款595千元)
	年	1	26,658,000	26,658,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」。(文資16)(一般性補助款21,327千元，縣配合款5,331千元)
	年	1	2,412,000	2,412,000	辦理「文化資產永續創能計畫」。(文資17)(一般性補助款1,929千元，縣配合款483千元)
	年	1	840,000	840,000	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11,105千元，分年編列(114年-116年)，114年已編列1,050千元，115年編列840千元(中央補助294千元，一般性補助款294千元，縣配合款252千元)，116年9,215千元。(文資02)(修正補助類別)

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115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	849,000	849,000	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53,358千元，分年編列(114年-118年)，114年編列1,300千元，115年849千元(一般性補助款594千元，縣配合款255千元)，餘以後年度滾動檢討編列。(文資03)
	年	1	1,748,000	1,748,000	辦理「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年編列437千元、所有權人自籌款115千元，115年編列1,748千元(一般性補助款1,472千元、縣配合款276千元)。(文資05)
	年	1	1,140,000	1,140,000	辦理「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、所有權人自籌款100千元，115年編列1,140千元(一般性補助款960千元、縣配合款180千元)。(文資06)
	年	1	500,000	500,000	辦理「115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。
3035 雜項設備費				500,000	
4000 獎補助費				22,245,000	縣庫負擔22,245,000元
4040 對國內團體之捐助				21,515,000	
	年	1	550,000	550,000	補助本縣民俗及有關文物、傳統藝術之保存者、保存團體等辦理花蓮縣無形文化資產保存工作計畫。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理考古遺址試掘評估。(經常門)
	年	1	16,000,000	16,000,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「115年花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」。(經常門)
	年	1	1,960,000	1,960,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣考古遺址普查

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115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	1,505,000	1,505,000	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, 115年編列1,960千元(一般性補助款1,666千元, 縣配合款294千元)。(文資10)(經常門)
					補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「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, 115年編列1,505千元(一般性補助款1,280千元、縣配合款225千元)。(文資11)(經常門)
	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)
	年	1	24,000	24,000	2000 業務費
					收支併列2,600,000元(其他2,600,000元)
	年	1	50,000	50,000	2009 通訊費
					收支併列24,000元(其他24,000元)
	年	1	656,000	656,000	2027 保險費
					郵資及電話費。(收支併列)
2033 約用人員酬金	年	1	25,000	25,000	50,000
					135,000
	年	1	100,000	100,000	2036 按日按件計資酬金
					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)
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理公共藝術審議、補助案等相關會議委員出席費。(收支併列)
					辦理公共藝術補助案委員審查費。(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115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
2054 一般事務費				1,610,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理公共藝術文宣費用(刊登廣告、媒體託播等)。(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理公共藝術設置亮點計畫。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	辦理公共藝術管理維護。(收支併列)
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。(收支併列)
4000 獎補助費				2,400,000	收支併列2,400,000元(其他2,400,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公開甄選通過審查之依法設立於花蓮縣之法人、團體或公司行號等辦理臨時性公共藝術作品設置。(收支併列)(經常門)
4090 其他補助及捐助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公開甄選通過審查之設籍花蓮縣之自然人辦理臨時性公共藝術作品設置。(收支併列)(經常門)

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115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	各科	預算 金額	64,420千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、購置、汰換及修繕館舍園區設施及設備等業務。 2、執行中央補助文化業務等各項經費。 3、縣負擔22,880千元、縣配合款5,895千元、一般性專項補助8,550千元、特別統籌分配稅款1,143千元、計畫型補助款25,952千元。				
	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					64,420,000	縣庫負擔38,468,000元，收支併列25,952,000元(中央補助25,952,000元)
3000 設備及投資					64,420,000	縣庫負擔38,468,000元，收支併列25,952,000元(中央補助25,952,000元)
3010 房屋建築及設備費					34,642,000	
		年	1	1,143,000	1,143,000	辦理「113年10月康芮颱風災害所需公共設施復建補助案-花蓮縣吉安菸葉廠康芮颱風復建工程」。(行政01)(14臨會墊付)(特別統籌)
		年	1	632,000	632,000	辦理「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」-「花蓮縣石雕博物館建築物耐震補強計畫」。(行政03)(16臨會墊付)(中央補助569千元，縣配合款63千元)
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「菸廠M棟整建計畫」。
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「花蓮演藝堂入口優化及空調改善計畫」。總經費60,000千元，分年編列(115年-116年)，115年編列10,000千元，餘滾動檢討納編以後年度

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115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

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	20,367,000	20,367,000	預算。 辦理「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」-「花蓮縣石雕博物館建築物耐震補強計畫」(補強拆除工程)。(中央補助18,331千元，縣配合款2,036千元)(行政06)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫-出流管制計畫及滯洪池工程」。總經費38,751千元，分年編列(115年-116年)，115年編列10,000千元，餘滾動檢討納編以後年度預算。
	年	1	5,560,000	5,560,000	辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-「114年花蓮市美崙溪畔歷史文化廊帶串聯計畫」。(行政02)(16臨會墊付)(中央補助4,500千元，縣配合款1,060千元)
	年	1	3,150,000	3,150,000	辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」-「去海邊看花蓮-花蓮臨港文化特區綠軸環境營造計畫」。(行政04)(16臨會墊付)(中央補助2,552千元，縣配合款598千元)
	年	1	10,688,000	10,688,000	114年度「美質環境推動計畫」—花蓮菸葉廠園區公廁新建工程專案補助計畫。(行政05)(一般性補助款8,550千元，縣配合款2,138千元)
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
	台	6	30,000	180,000	汰換電腦主機及螢幕。
3035 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國115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	66,651	1,026,375	64,420	1,157,446		
100000人事費	45,592	150		45,742		
101000政務人員待遇	1,656			1,656		
101500法定編制人員待遇	25,080			25,080		
102000約聘僱人員待遇	4,230			4,230		
102500技工及工友待遇	450			450		
103000獎金	6,312			6,312		
103500其他給與	688			688		
104000加班費	1,142	150		1,292		
105000退休離職儲金	3,077			3,077		
105500保險	2,957			2,957		
200000業務費	21,023	264,243		285,266		
200300教育訓練費	68	500		568		
200600水電費	7,000			7,000		
200900通訊費	658	1,452		2,110		
201800資訊服務費	94	1,500		1,594		
202100其他業務租金	148	363		511		
202400稅捐及規費	74			74		
202700保險費	57	330		387		
203300約用人員酬金	4,113	17,939		22,052		
203600按日按件計資酬金		170		170		
204500國內組織會費		6		6		
205100物品	496	740		1,236		
205400一般事務費	5,737	239,540		245,277		
206300房屋建築養護費	403			403		
206600車輛及辦公器具養護費	219			219		
206900設施及機械設備養護費	1,869	58		1,927		
207200國內旅費	42	600		642		
207800國外旅費		1,045		1,045		
209300特別費	45			45		
300000設備及投資		629,812	64,420	694,232		

花蓮縣文化局
各項費用彙計表

中華民國115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						
301000房屋建築及設備費		511,964	34,642	546,606		
301500公共建設及設施費		5,377	29,398	34,775		
302000機械設備費		200		200		
302500運輸設備費		1,905		1,905		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費		110,366	200	110,566		
400000獎補助費	36	132,170		132,206		
402000地方政府對下級政府之補助		76,755		76,755		
404000對國內團體之捐助		49,045		49,045		
408500獎勵及慰問	36	1,400		1,436		
409000其他補助及捐助		4,970		4,970		

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,157,446	45,742	285,266	56,011			387,019			694,232	76,195		770,427
5305500000 文化支出	1,157,446	45,742	285,266	56,011			387,019			694,232	76,195		770,427
53055000200 一般行政	66,651	45,592	21,023	36			66,651						
53055000201 一般行政	66,651	45,592	21,023	36			66,651						
53055000300 文教活動	1,026,375	150	264,243	55,975			320,368			629,812	76,195		706,007
53055000301 文教活動	1,026,375	150	264,243	55,975			320,368			629,812	76,195		706,007
53055009000 一般建築及設備	64,420									64,420			64,420
53055009001 一般建築及設備	64,420									64,420			64,420

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國115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	770,427		546,606	34,775	200	1,905	180	110,566			76,195
53055000300 文教活動	706,007		511,964	5,377	200	1,905		110,366			76,195
53055000301 文教活動	706,007		511,964	5,377	200	1,905		110,366			76,195
53055009000 一般建築及設備	64,420		34,642	29,398			180	200			
53055009001 一般建築及設備	64,420		34,642	29,398			180	200			

花蓮縣文化局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	43		1,656,000	25,080,000	4,230,000	450,000	6,312,000	688,000	1,292,000		3,077,000	2,957,000	45,742,000	
正式員額	34		1,656,000	25,080,000			5,641,000	544,000	670,000		2,794,000	2,311,000	38,696,000	
職員	34		1,656,000	25,080,000			5,641,000	544,000	670,000		2,794,000	2,311,000	38,696,000	
約聘僱人員	8				4,230,000		540,000	128,000	100,000		256,000	582,000	5,836,000	
工友	1					450,000	131,000	16,000	10,000		27,000	64,000	698,000	
其他人事費									512,000				512,000	

花蓮縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			5,836,000	包括約聘僱人員待遇4,230,000元、年終工作獎金540,000元、未休假加班費100,000元、保險費582,000元、離職儲金256,000元及休假補助128,000元。
			00050000000 花蓮縣文化局主管			5,836,000	
			00055000000 花蓮縣文化局			5,836,000	
			53055000200 一般行政			5,836,000	
			53055000201 一般行政			5,836,000	
				2x12		1,764,000	
					6x12	4,072,000	290薪點6人
							376薪點2人

花蓮縣文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115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	1	2人x10天	558			
訪問	3	7人x18天	487	3	22人x21天	2,140
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	9人x28天	1,045	3	22人x21天	2,140

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115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
一、考察													
愛丁堡藝術節與倫敦文化場域觀摩計畫	英國倫敦、愛丁堡	愛丁堡國際藝術節主辦單位	通過觀摩國際頂尖藝術節,了解藝術發展趨勢和創新表演形式,提升藝術策展和管理專業知識,精進在地藝術節策展與行政經驗,引進先進的藝術管理模式和策展理念,優化本局藝術活動策劃及執行流程。	1150806-1150815	10	2	178	228	152	558	文教活動-文教活動	無	
二、訪問													
2026馬來西亞檳城石藝展銷交流計畫-第一梯次	馬來西亞檳城	馬來西亞觀賞玉石協會	展銷交流會展前磋商	1150301-1150331	5	2	36	64	5	105	文教活動-文教活動	無	
2026馬來西亞檳城石藝展銷交流計畫-第二梯次	馬來西亞檳城	馬來西亞觀賞玉石協會	展銷交流會活動	1150901-1150930	7	3	54	135	5	194	文教活動-文教活動	無	
2026赴日參訪文化資產暨交流計畫	靜岡、東京	登呂博物館等	登呂遺跡、登呂博物館、上野文化園區、東京建物園、文京舊齋藤邸	1151030-1151104	6	2	60	84	44	188	文教活動-文教活動	無	

花蓮縣文化局

公務車輛明細表

中華民國115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			263,602	174,000	18,061	2,500	
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	ATX-7637
	1	小貨車	1	10911	1488	2,700	4,800	1,668	30.3	50,540	34,000	3,747	450	BJW-6271
	1	小貨車	2	11201	2497	4,500	5,940	1,668	27.9	46,537	25,500	3,747		BNL-3220
	1	小貨車	2	11203	2998	4,500	5,940	1,668	27.9	46,537	25,500	3,747		BQN-8193
	1	小客貨兩用車	4	09804	2351	11,230	6,180		30.3				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	30.3	50,540	34,000	2,915	450	BKQ-1380
	1	機車		09902	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711	200	682-EYK
	1	機車		09902	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711	200	683-EYK
		本年度新增車輛												
文教活動 文教活動	1	高空作業車		11411	0									114年墊付之中央補助計畫，預計114年11月購置電動高空作業車1輛
		合計				37,170	33,360			263,602	174,000	18,061	2,500	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	466,979千元	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	153,383	32.85			中央補助138,049千元，縣配合款15,334千元，合計153,383千元。
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	313,596	67.15			中央補助282,236千元，縣配合款31,360千元，合計313,596千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	130,841千元	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					中央補助59,770千元，縣配合款6,398千元，合計66,168千元。依教育部114年1月8臺教社(四)字第1132404298C號函，114年辦理追減至0千元。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」	115	130,841	100.00			中央補助118,202千元，縣配合款12,639千元，合計130,841千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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。	
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115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	53,358千元		計畫期間	114年度至118年度
計畫內容	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函核定暨113年7月16日文資蹟字第1133007381號函修正補助「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」。	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫
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」	114	1,300	2.44			中央補助910千元，縣配合款390千元，合計1,300千元。
「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」	115	849	1.59			中央補助594千元，縣配合款255千元，合計849千元。
「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」	116	679	1.27			中央補助476千元，縣配合款203千元，合計679千元。(預估)
「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」	117	35,029	65.65			中央補助24,520千元，縣配合款10,509千元，合計35,029千元。(預估)
「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」	118	15,501	29.05			中央補助10,851千元，縣配合款4,650千元，合計15,501千元。(預估)

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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					「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)
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		109	142,236	99.31	15,997	126,239	「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」之子計畫：「建構合作共享的公共圖書館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」		111					「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」之子計畫：「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4,210千元，調整後預算0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」之子計畫：「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115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					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(僅編列經常門)。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		114					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」		115					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」。
							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115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116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	7,104		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)」	116					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115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	16,460		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	575		「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」之子計畫：「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號函調整分年補助經費至575千元。
「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」之子計畫：「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115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」		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」16,195千元。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16,195千元。 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」。 同114年度。
「建立縣市圖書館中心實施計畫」		114					
「建立縣市圖書館中心實施計畫」 尚待編列數		115	16,195	48.74			

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	113年度至116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)」(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	789		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。
「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)」	116					同114年度。

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		68,027	262,981			420	54,731	860		387,019			
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		68,027	262,981			420	54,731	860		387,019			
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 機 構 及 民 間 家 庭	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			
300		75,895					546,606	24,775	1,905		110,946	10,000	770,427	1,157,446	
300		75,895					546,606	24,775	1,905		110,946	10,000	770,427	1,157,446	