中 華 民 國 115 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 115 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.使用規費收入-場地設施使用費…… 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- 8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 9- 9頁

2.文教活動-文教活動…… 第10-20頁

三、各項費用彙計表…… 第21-21頁

四、歲出一級用途別科目分析表…… 第22-22頁

五、資本支出分析表…… 第23-23頁

六、人事費彙計表…… 第24-24頁

七、歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第25-27頁

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					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	456,909	30 -190,285	266,654	
				經常門合計	456,909	30 -190,285	266,654	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	- -	100	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	100	- -	100	
		01		04055000300 賠償收入	100	- -	100	
			01	04055000301 一般賠償收入	100	- -	100	
03				05000000000 規費收入	1,905	- -300	1,605	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,905	- -300	1,605	
		01		05055000300 使用規費收入	1,905	- -300	1,605	
			01	05055000303 資料使用費	120	- -	120	
			02	05055000306 場地設施使用費	1,750	- -300	1,450	
			03	05055000307 服務費	35	- -	35	
04				07000000000 財產收入	1,421	30 -167	1,284	
	006			07055000000 花蓮縣文化局	1,421	30 -167	1,284	
		01		07055000100 財產孳息	1,411	30 -167	1,274	
			01	07055000101 利息收入	30	- -	30	
			02	07055000102 權利金	1,314	- -167	1,147	
			03	07055000103 租金收入	67	30 -	97	
		02		07055000500 廢舊物資售價	10	- -	10	

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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				
			01	07055000501 廢舊物資售價	10	- -	10	
06				09000000000 補助及協助收入	448,425	- -189,818	258,607	
	002			09055000000 花蓮縣文化局	448,425	- -189,818	258,607	
		01		09055000100 上級政府補助收入	448,425	- -189,818	258,607	
			01	09055000102 計畫型補助收入	448,425	- -189,818	258,607	
08				12000000000 其他收入	5,058	- -	5,058	
	005			12055000000 花蓮縣文化局	5,058	- -	5,058	
		01		12055000200 雜項收入	5,058	- -	5,058	
			02	12055000210 其他雜項收入	5,058	- -	5,058	

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					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				00050000000 花蓮縣文化局主管	1,157,446	13,037 -268,881	901,602	
	001			00055000000 花蓮縣文化局	1,157,446	13,037 -268,881	901,602	
		01		53055000200 一般行政	66,651	- -300	66,351	
			01	53055000201 一般行政	66,651	- -300	66,351	
		02		53055000300 文教活動	1,026,375	13,037 -268,581	770,831	
			01	53055000301 文教活動	1,026,375	13,037 -268,581	770,831	
		03		53055009000 一般建築及設備	64,420	- -	64,420	
			01	53055009001 一般建築及設備	64,420	- -	64,420	

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	花蓮縣文化局

原預算數	1,750千元	追加(減)預算數	-300千元	追加(減)後預算數	1,450千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。
2.收支併列-300千元。

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					300,000	
05055000306 場地設施使用費	年	1	300,000		300,000	追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(收支併列)。

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

來源別子目及細目與編號	07055000102 財產孳息-權利金	承辦單位	花蓮縣文化局

原預算數	1,314千元	追加(減)預算數	-167千元	追加(減)後預算數	1,147千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.追減檢察長宿舍委託經營管理權利金收入。
2.收支併列-167千元。

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					167,000	
07055000102 權利金	年	1	167,000		167,000	追減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	花蓮縣文化局

原預算數	67千元	追加(減)預算數	30千元	追加(減)後預算數	97千元

歲入項目說明

一、項目內容： 收取花蓮鐵道文化園區各館舍租金。

二、法令依據： 1.依據「國營臺灣鐵路股份有限公司不動產出租及利用作業要點」第十九點規定。
2.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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				30,000		
07055000103 租金收入	年	1	30,000	30,000		花蓮鐵道文化園區各館舍委託營運收取租金。

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115年度　　單位：新臺幣元

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	448,425千元	追加(減)預算數	-189,818千元	追加(減)後預算數	258,607千元

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」規定辦理。

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					189,818,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	189,521,000		189,521,000	1.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)」補助352,270千元。 2.現依據教育部115年3月3日臺教社(四)字第1150019612號函修正各分年預算分配，115年分年編列162,749千元，追減189,521千元。(圖書資訊科)(文圖01)
	年	1	200,000		200,000	1.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」補助5,620千元。 2.現依據文化部114年7月8日文源字第1143019315號函，子案「花蓮縣吉安鄉阿美文化館空間多元升級提升計畫」撤案，全計畫補助5,420千元，追減200千元。(藝文推廣科)(文藝01)
	年	1	97,000		97,000	1.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」補助200千元。 2.現依據文化部文化資產局114年10月21日文資綜字第

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						1143010803號函補助103千元(配合預算編列進位240元)，追減97千元。(文化資產科)(文資01)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055000201 一般行政-一般行政		承辦單位	花蓮縣文化局
原 預 算 數	66,651千元	追加(減)預算數	-300千元	追加(減)後預算數	66,351千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.追減假日清潔人員。(收支併列)
2.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	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)
02事務管理					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)
2000 業務費					300,000	收支併列-300,000元(其他-300,000元)
2033 約用人員酬金					300,000	
	年	1	300,000		300,000	假日清潔人員。(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

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	1,026,375千元	追加(減)預算數	-255,544千元	追加(減)後預算數	770,831千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
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－花東基金補助-189,521千元，一般性專項補助-4,268千元，縣配合-20,930千元。
3.視覺藝術－一般性專項補助-635千元，縣配合-159千元。
4.藝文推廣－計畫型補助-200千元，一般性專項補助-3,895千元，縣配合-1,148千元。
5.表演藝術－一般性專項補助-500千元，縣配合1,709千元。
6.文化資產－計畫型補助-97千元，一般性專項補助-33,921千元，縣配合-5,823千元，縣負擔4,011千元，收支併列-167千元。
7.合計計畫型補助-297千元，花東基金補助-189,521千元，一般性專項補助-43,219千元，縣配合-26,351千元，縣負擔4,011千元，收支併列-167千元。
8.經常門補助-15,590千元，資本門補助-217,447千元。

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				13,037,000	268,581,000	縣庫負擔-65,559,000元，收支併列-189,985,000元(中央補助-189,818,000元，其他-167,000元)
01圖書管理				371,000	215,090,000	縣庫負擔-25,198,000元，收支併列-189,521,000元(中央補助-189,521,000元)
2000 業務費				177,000	3,493,000	縣庫負擔-1,622,000元，收支併列-1,694,000元(中央補助-1,694,000元)
2054 一般事務費				177,000	3,493,000	
	年	1	1,884,000		1,884,000	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)(花東基金-1,694千元，縣配合款-190千元)
	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	628,000		628,000	辦理「115年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計

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	追加預算數	追減預算數	說明
						畫」。(文圖06)(一般性補助款-741千元，縣配合款113千元)
	年	1	177,000		177,000	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-177千元)
	年	1	177,000	177,000		辦理「115年度嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。(文圖07)(縣配合款177千元)
	年	1	216,000		216,000	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-180千元，縣配合款-36千元)(21臨會墊付)
3000 設備及投資					208,703,000	縣庫負擔-20,876,000元，收支併列-187,827,000元(中央補助-187,827,000元)
3010 房屋建築及設備費					176,936,000	
	年	1	176,936,000		176,936,000	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488,223千元，分年編列(113年-116年)，以前年度已編列154,387千元，115年136,660千元。(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)(花東基金-159,237千元，縣配合款-17,699千元)
3035 雜項設備費					31,767,000	
	年	1	31,767,000		31,767,000	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。(文圖01)(花東基金-28,590千元，縣配合款-3,177千元)
4000 獎補助費				194,000	2,894,000	縣庫負擔-2,700,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				194,000	2,894,000	

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

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
	年	1	225,000		225,000	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)
	年	1	673,000		673,000	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)(資本門)
	年	1	194,000	194,000		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)(一般性補助款)(資本門)(21臨會墊付)
	年	1	1,996,000		1,996,000	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)
02視覺藝術					794,000	縣庫負擔-794,000元
2000 業務費					94,000	縣庫負擔-94,000元
2054 一般事務費					94,000	
	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)
4000 獎補助費					700,000	縣庫負擔-700,000元
4090 其他補助及捐助					700,000	
	年	1	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)
03藝文推廣				4,464,000	9,707,000	縣庫負擔-5,043,000元，收支併列-200,000元(中央補助-200,000元)
2000 業務費					5,794,000	縣庫負擔-5,794,000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	追加預算數	追減預算數	說　　明
2054 一般事務費					5,794,000	
	年	1	3,644,000		3,644,000	辦理「博物館與地方文化館深耕計畫」： 1.「震後新生．續行當代」-花蓮縣石雕博物館提升計畫3,334千元(一般性補助款2,000千元，縣配合款1,334千元)。 2.追減數(文藝05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款-3,582千元，縣配合款-62千元)
	年	1	2,150,000		2,150,000	辦理115年「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫－打造花蓮社會永動機3.0」。(文藝06)(一般性補助款-1,807千元，縣配合-343千元)(原21臨會墊付-550千元，因業務需要調整用途別預算數)
3000 設備及投資					3,713,000	縣庫負擔-3,713,000元
3035 雜項設備費					3,713,000	
	年	1	3,713,000		3,713,000	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-2,970千元，縣配合-743千元)
4000 獎補助費				4,464,000	200,000	縣庫負擔4,464,000元，收支併列-200,000元(中央補助-200,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				3,014,000	200,000	
	年	1	200,000		200,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	200,000	200,000		補助壽豐鄉公所辦理115年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-115年度「壽豐鄉原住民族文物館提升計畫」。(文藝05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款)(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

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
	年	1	600,000	600,000		補助壽豐鄉公所辦理115年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-115年度「壽豐鄉原住民族文物館提升計畫」。(文藝05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款)(資本門)
	年	1	300,000	300,000		補助吉安鄉公所辦理115年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-115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05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	600,000	600,000		補助吉安鄉公所辦理115年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-115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05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款)(資本門)
	年	1	1,314,000	1,314,000		補助花蓮市公所、吉安鄉公所、豐濱鄉公所辦理115年「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫－打造花蓮社會永動機3.0」。(文藝06)(21臨會墊付)(一般性補助款)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				1,450,000		
	年	1	250,000	250,000		補助川沐文化有限公司辦理115年度「博物館與地方文化館深耕計畫」-115年度民眾參與-文化共創:松園別館「詩」藝匠心共創計畫。(文藝05)(19、20臨會墊付)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000		補助藝文團體等辦理115年「社區營造及村落文化發展計畫」。(文藝06)(一般性補助款)(經常門)
04表演藝術				1,425,000	216,000	縣庫負擔1,209,000元
1000 人事費				110,000		縣庫負擔110,000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	追加預算數	追減預算數	說　　明
1040 加班費				110,000		
	年	1	110,000	110,000		辦理「地方藝文場館、博物館與地文館深耕計畫」-「115年『花蓮縣劇場活化』計畫」。(文表04)(一般性補助款66千元，縣配合款44千元)
2000 業務費				315,000	216,000	縣庫負擔99,000元
2033 約用人員酬金				315,000		
	月	6	52,500	315,000		約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(文表04)(一般性補助款189千元，縣配合款126千元)
2054 一般事務費					216,000	
	年	1	216,000		216,000	辦理「地方藝文場館、博物館與地文館深耕計畫」-「115年『花蓮縣劇場活化』計畫」。(文表04)(一般性補助款-755千元，縣配合款539千元)
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		補助花蓮縣傑出演藝團隊辦理115年度「文化部支持地方傑出演藝團隊扶植計畫」。(文表追01)(代收代付縣配合款1,000千元)(原19、20臨會墊付1,500千元，因業務需要調整預算數)(經常門)
05文化資產				6,777,000	42,774,000	縣庫負擔-35,733,000元，收支併列-264,000元(中央補助-97,000元，其他-167,000元)
2000 業務費				2,500,000	7,841,000	縣庫負擔-5,077,000元，收支併列-264,000元(中央補助-97,000元，其他-167,000元)

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
2054 一般事務費				2,500,000	7,841,000	
	年	1	167,000		167,000	辦理檢察長宿舍管理維護。(收支併列)
	年	1	121,000		121,000	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)(計畫型補助款-97千元，縣配合款-24千元)
	年	1	258,000		258,000	辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」： 1.辦理115年度「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」。(一般性補助款400千元，縣配合款600千元) 2.追加減數(文資14)(一般性補助款-606千元，縣配合款348千元)
	年	1	2,307,000		2,307,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」： 1.辦理「115-116年花蓮縣花蓮市寺廟文物普查建檔計畫」-115年度。總經費1,140千元，分年編列(115年-116年)，115年編列726千元(一般性補助款366千元，縣配合款360千元)，116年編列414千元。 2.「115-116年花蓮縣文物普查專案管理計畫」-115年度。總經費1,440千元，分年編列(115年-116年)，115年編列720千元(一般性補助款396千元，縣配合款324千元)，116年編列720千元。 3.追減數(文資15)(一般性補助款-2,240千元，縣配合款-67千元)
	年	1	1,838,000		1,838,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」： 1.辦理「花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫」-115年度。總經費1,050千元，分年編列(115年-116年)，115年編列315千元(縣配合款)，116年編列735千元。 2.辦理「115年花蓮縣文資

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
						防護專業服務中心」-115年度。經常門總經費3,000千元，分年編列(115年-116年)，115年編列295千元(一般性補助款163千元，縣配合款132千元)，116年編列2,705千元。 3.辦理「115-116年花蓮糖業文化路徑調查研究及教育推廣計畫案」-115年度。總經費2,500千元，分年編列(115年-116年)，115年編列1,250千元(一般性補助款875千元，縣配合款375千元)，116年編列1,250千元。 4.辦理「2026年全國古蹟日活動－全國文化資產行動博覽會」。(一般性補助款200千元，縣配合款86千元) 5.追加減數(文資16)(一般性補助款-1,949千元，縣配合款111千元)
	年	1	3,150,000		3,150,000	辦理「文化資產永續創能計畫」： 1.辦理「花蓮縣文化資產潛力建物第3期普查研究計畫（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）」-115年度。總經費3,500千元，分年編列(115年-117年)，115年編列350千元(一般性補助款245千元，縣配合款105千元)，116年編列1,750千元，117年編列1,400千元。 2.追加減數(文資17)(一般性補助款-2,555千元，縣配合款-595千元)
	年	1	2,500,000	2,500,000		辦理「115~116年花蓮縣無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫」。(文資追01)(19、20臨會墊付)(修正補助款類別)(一般性補助款1,750千元，縣配合款750千元)
3000 設備及投資				4,163,000	31,468,000	縣庫負擔-27,305,000元
3010 房屋建築及設備費				2,937,000	29,720,000	
	年	1	2,785,000	2,785,000		辦理「花蓮縣考古博物館典藏庫房建置計畫」。

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
	年	1	152,000	152,000		辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」： 1.辦理「花蓮縣歷史建築安通溫泉旅舍修復規劃設計(含因應計畫)」-115年度。總經費2,000千元，分年編列(115年-117年)，115年編列200千元(一般性補助款120千元，縣配合款70千元，所有權人10千元)，116年編列1,600千元，117年編列200千元。 2.追加數(文資14)(一般性補助款90千元，縣配合款62千元)
	年	1	2,975,000		2,975,000	辦理「文化資產價值詮釋計畫」。(文資15)(一般性補助款-2,380千元，縣配合款-595千元)
	年	1	24,333,000		24,333,000	辦理「文化資產多元實踐計畫」： 1.辦理「花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫」-115年度。總經費2,450千元，分年編列(115年-116年)，115年編列735千元(一般性補助款)，116年編列1,715千元。 2.辦理「『mai-asangKasing佳心舊部落』Istasipal家屋、附屬屋、木材堆置場及手作步道災損修繕計畫」-115年度。總經費1,500千元，分年編列(115年-116年)，115年編列450千元(一般性補助款248千元，縣配合款202千元)，116年編列1,050千元。 3.辦理「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塱Kakita’an祖屋修繕計畫」-115年度。總經費4,000千元，分年編列(115年-116年)，115年編列1,340千元(一般性補助款660千元，縣配合款480千元，所有權人200千元)，116年編列2,660千元。 4.追減數(文資16)(一般性補助款-19,684千元，縣配合款-4,649千元)

文教活動—文教活動

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
	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)
3015 公共建設及設施費					1,748,000	
	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)」。(文資05)(一般性補助款-1,472千元、縣配合款-276千元)
3035 雜項設備費				1,226,000		
	年	1	1,226,000	1,226,000		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。
4000 獎補助費				114,000	3,465,000	縣庫負擔-3,351,000元
4040 對國內團體之捐助				114,000	3,465,000	
	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計畫(第二期)」。總經費2,800千元，調整分年編列(114年-117年)，114年編列840千元，115年編列0千元，116年編列1,120千元，117年編列840千元。(文資10)(一般性補助款-1,666千元，縣配合款-294千元)(經常門)
	年	1	1,505,000		1,505,000	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，調整分年編列(114年-116年)，114年編列645千元，115年編列0千元，116年編列1,505千元。(文資11)(一般性補助款-1,280千元、縣配合款-225千元)(經常門)
	年	1	39,000	39,000		補助花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會辦理「Fakong貓公部落Ilisin服飾建置與工藝保存暨文化資產創新運用計畫」等案。(文資追

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	追加預算數	追減預算數	說　　明
						01)(原19、20臨會墊付739千元，後知補助款由補助單位直接撥入受補助單位700千元)(縣配合款39千元)(經常門)
	年	1	50,000	50,000		補助花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會辦理「Makotaay(港口)部落阿美族ilisin傳統服飾與頭飾工藝復振暨文史記錄、階層祭歌領唱訓練延續計畫」。(文資追01)(原19、20臨會墊付950千元，後知補助款由補助單位直接撥入受補助單位900千元)(縣配合款50千元)(經常門)
	年	1	25,000	25,000		補助花蓮縣Lidaw部落青年會辦理「Lidaw(里漏)部落Palunan文化地景調查暨跨世代文化共創與培訓計畫」。(文資追01)(原19、20臨會墊付475千元，後知補助款由補助單位直接撥入受補助單位450千元)(縣配合款25千元)(經常門)

文教活動—文教活動

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53055000201 一般行政	53055000301 文教活動	合　　計			
合　　計	-300	-255,544	-255,844			
100000人事費		110	110			
104000加班費		110	110			
200000業務費	-300	-14,446	-14,746			
203300約用人員酬金	-300	315	15			
205400一般事務費		-14,761	-14,761			
300000設備及投資		-239,721	-239,721			
301000房屋建築及設備費		-203,719	-203,719			
301500公共建設及設施費		-1,748	-1,748			
303500雜項設備費		-34,254	-34,254			
400000獎補助費		-1,487	-1,487			
402000地方政府對下級政府之補助		114	114			
404000對國內團體之捐助		-901	-901			
409000其他補助及捐助		-700	-700			

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	-255,844	110	-14,746	-212			-14,848			-239,721	-1,275		-240,996
53055000000 文化支出	-255,844	110	-14,746	-212			-14,848			-239,721	-1,275		-240,996
53055000200 一般行政	-300		-300				-300						
53055000201 一般行政	-300		-300				-300						
53055000300 文教活動	-255,544	110	-14,446	-212			-14,548			-239,721	-1,275		-240,996
53055000301 文教活動	-255,544	110	-14,446	-212			-14,548			-239,721	-1,275		-240,996

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	-240,996		-203,719	-1,748				-34,254			-1,275
53055000300 文教活動	-240,996		-203,719	-1,748				-34,254			-1,275
53055000301 文教活動	-240,996		-203,719	-1,748				-34,254			-1,275

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									110,000				110,000	
其他人事費									110,000				110,000	

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115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	125	-14,761			250	-1,851	1,389		-14,848			
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	125	-14,761			250	-1,851	1,389		-14,848			
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														
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
		-1,275					-203,719	-1,748			-34,254		-240,996	-255,844
		-1,275					-203,719	-1,748			-34,254		-240,996	-255,844