

中 華 民 國 115 年 度

花蓮縣總預算

花蓮縣文化局單位預算

第 一 次 追 加（減）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、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				
06	002	01	01	07055000501 廢舊物資售價	10	-	10	
				09000000000 補助及協助收入	448,425	-189,818	258,607	
				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	005	01		12000000000 其他收入	5,058	-	5,058	
				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			0005000000 花蓮縣文化局主管	1,157,446	13,037 -268,881	901,602	
	001		0005500000 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

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	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

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	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。

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		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				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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)

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	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

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動		承辦單位	花蓮縣文化局		
原 預 算 數		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

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	追加預算數	追減預算數	說 明	文教活動 — 文教活動
		年	1	177,000		177,000	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	216,000		216,000	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)	
	3000 設備及投資					208,703,000	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)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	176,936,000		176,936,000	縣庫負擔-20,876,000元，收支併列-187,827,000元(中央補助-187,827,000元)	
						176,936,000		
	3035 雜項設備費	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)」。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)	
						31,767,000		
	4000 獎補助費				194,000	2,894,000	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)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				194,000	2,894,000	縣庫負擔-2,700,000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

文教活動 — 文教活動	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	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

文教活動 — 文教活動	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
	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

文教活動 — 文教活動	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	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

文教活動 — 文教活動	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
	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)	

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	追加預算數	追減預算數	說 明	文教活動 — 文教活動
	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.追加減數(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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,150,000		3,150,000	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	2,500,000	2,500,000		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)
3000 設備及投資				4,163,000	31,468,000	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)
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,785,000	2,785,000		縣庫負擔-27,305,000元
				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」。

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	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塢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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	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)
					1,748,000	
3035 雜項設備費	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)
				1,226,000		
4000 獎補助費	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。
				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

文教活動 — 文教活動	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	50,000	50,000		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) 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)	

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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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

人事費彙計表

單位：新臺幣元

$$\overline{500 - 24}$$

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

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		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														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 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	
		-1,275					-203,719	-1,748			-34,254		-240,996	-255,844
		-1,275					-203,719	-1,748			-34,254		-240,996	-255,844