中 華 民 國 116 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣文化局單位預算

花蓮縣文化局 編

花蓮縣文化局

目　次

中 華 民 國 116 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-一般性補助收入……　第17頁至第19頁

10.上級政府補助收入-計畫型補助收入……　第20頁至第20頁

11.雜項收入-其他雜項收入……　第21頁至第21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22頁至第27頁

2.文教活動-文教活動……　第28頁至第43頁

3.一般建築及設備-一般建築及設備……　第44頁至第45頁

三、各項費用彙計表……　第46頁至第47頁

四、歲出一級用途別科目分析表……　第48頁至第48頁

五、資本支出分析表……　第49頁至第49頁

六、人事費彙計表……　第50頁至第50頁

七、約聘僱人員費用分析表……　第51頁至第51頁

八、派員出國計畫預算總表……　第52頁至第52頁

九、派員出國計畫預算類別表……　第53頁至第53頁

十、公務車輛明細表……　第54頁至第54頁

十一、中程資本支出計畫概況表……　第55頁至第59頁

十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表……　第60頁至第61頁

花蓮縣文化局

預 算 總 說 明

中華民國 116 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				
花蓮縣文化局	圖書資訊科	視覺藝術科	藝文推廣科	表演藝術科	文化資產科
	行政暨文化設施科	會計室	人事室	政風室	

（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 114 年度歲入預算數 3 億 725 萬 8,000 元，年終決算審定 3 億 815 萬 5,024 元，執行率為 100.29%。

2. 歲出部分：

本局 114 年度歲出預算數 5 億 8,732 萬 4,000 元，年終決算審定 5 億 7,925 萬 2,673 元，執行率為 98.63%，其中經常支出 3 億 848 萬 2,747 元，占決算數 53.26%，資本支出 2 億 7,076 萬 9,926 元，占決算數 46.74%。

（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 115 年度截至 115 年 7 月底止，歲入預算數為 4 億 5,690 萬 9,000 元，歲入分配數為 2 億 3,719 萬 3,000 元，執行數 4,297 萬 4,733 元，執行率為 18.12%。

2. 歲出部分：

本局 115 年度截至 115 年 7 月底止，歲出預算數為 11 億 5,744 萬 6,000 元，歲出分配數為 5 億 3,007 萬 3,000 元，執行數 1 億 4,269 萬 4,632 元，執行率為 26.92%，其中經常支出預算分配數 2 億 5,210 萬 1,000 元，執行數 1 億 2,425 萬 4,581 元，執行率為 49.29%，資本支出預算分配數為 2 億 7,797 萬 2,000 元，執行數 1,844 萬 51 元，執行率為 6.63%。

花蓮縣文化局

預 算 總 說 明

中華民國 116 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補助計畫之計畫型補助收入及一般性補助收入為主，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：

(1).罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 100,000 元，占預算 0.04%。

(2).規費收入-使用規費收入-資料使用費 120,000 元，占預算 0.04%。

(3).規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 1,750,000 元，占預算 0.63%。

(4).規費收入-使用規費收入-服務費 35,000 元，占預算 0.01%。

(5).財產收入-財產孳息-利息收入 30,000 元，占預算 0.01%。

(6).財產收入-財產孳息-權利金 1,314,000 元，占預算 0.48%。

(7).財產收入-財產孳息-租金收入 794,000 元，占預算 0.29%。

(8).財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 10,000 元，占預算 0.00%。

(9).補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入 54,267,000 元，占預算 19.58%。

(10).補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 215,223,000 元，占預算 77.64%。

(11).其他收入-雜項收入-其他雜項收入 3,558,000 元，占預算 1.28%。

以上歲入預算數合計共 277,201,000 元。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 79,669,000 元，占預算 12.97%。

文教活動-文教活動 180,181,000 元，占預算 29.33%。

資本支出：

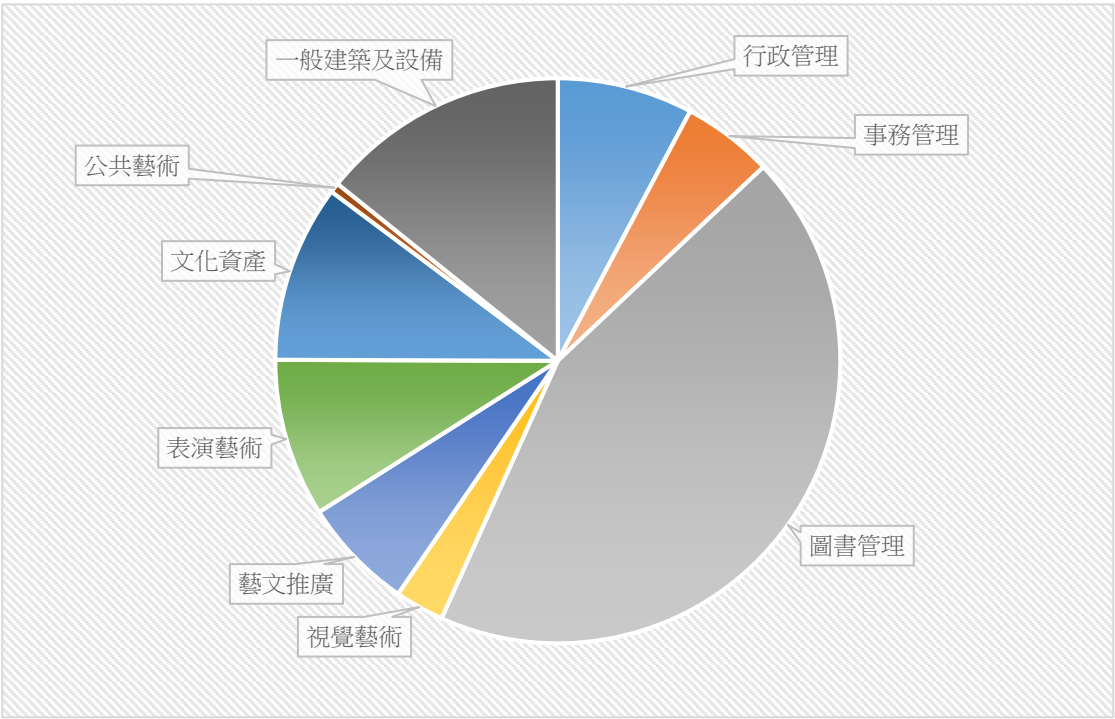
文教活動-文教活動 267,001,000 元，占預算 43.47%。

一般建築及設備-一般建築及設備 87,380,000 元，占預算 14.23%。

以上歲出預算數合計共 614,231,000 元。

（三）計畫及預算統計表：

1.行政管理	47,689,000 元	7.76%
2.事務管理	31,980,000 元	5.21%
3.圖書管理	268,925,000 元	43.78%
4.視覺藝術	17,264,000 元	2.81%
5.藝文推廣	39,612,000 元	6.45%
6.表演藝術	55,552,000 元	9.04%
7.文化資產	62,379,000 元	10.16%
8.公共藝術	3,450,000 元	0.56%
9.一般建築及設備	87,380,000 元	14.23%
合計	614,231,000 元	100.00%



花蓮縣文化局

預 算 總 說 明

中華民國 116 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116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	277,201	456,909	308,155	-179,708	
				經常門合計	277,201	456,909	308,155	-179,708	
01				01000000000 稅課收入	-	-	4,850	-	
	002			01055000000 花蓮縣文化局	-	-	4,850	-	
		01		01055001700 統籌分配稅	-	-	4,850	-	
			01	01055001702 特別統籌	-	-	4,850	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	589	-	
	005			04055000000 花蓮縣文化局	100	100	589	-	
		01		04055000300 賠償收入	100	100	589	-	
			01	04055000301 一般賠償收入	100	100	589	-	
03				05000000000 規費收入	1,905	1,905	1,928	-	
	005			05055000000 花蓮縣文化局	1,905	1,905	1,928	-	
		01		05055000300 使用規費收入	1,905	1,905	1,928	-	
			01	05055000303 資料使用費	120	120	66	-	
			02	05055000306 場地設施使用費	1,750	1,750	1,833	-	
			03	05055000307 服務費	35	35	29	-	
04				07000000000 財產收入	2,148	1,421	1,203	727	
	006			07055000000 花蓮縣文化局	2,148	1,421	1,203	727	
		01		07055000100 財產孳息	2,138	1,411	1,184	727	
			01	07055000101	30	30	422	-	

花蓮縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				利息收入					
			02	07055000102 權利金	1,314	1,314	694	-	
			03	07055000103 租金收入	794	67	68	727	
		02		07055000500 廢舊物資售價	10	10	19	-	
			01	07055000501 廢舊物資售價	10	10	19	-	
06				09000000000 補助及協助收入	269,490	448,425	294,860	-178,935	
	002			09055000000 花蓮縣文化局	269,490	448,425	294,860	-178,935	
		01		09055000100 上級政府補助收入	269,490	448,425	294,860	-178,935	
			01	09055000101 一般性補助收入	54,267	-	-	54,267	
			02	09055000102 計畫型補助收入	215,223	448,425	294,860	-233,202	
08				12000000000 其他收入	3,558	5,058	4,725	-1,500	
	006			12055000000 花蓮縣文化局	3,558	5,058	4,725	-1,500	
		01		12055000200 雜項收入	3,558	5,058	4,725	-1,500	
			01	12055000201 收回以前年度歲出	-	-	112	-	
			02	12055000210 其他雜項收入	3,558	5,058	4,613	-1,500	

花蓮縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				00050000000 花蓮縣文化局主管	614,231	1,157,446	579,253	-543,215	
	001			00055000000 花蓮縣文化局	614,231	1,157,446	579,253	-543,215	
		01		53055000200 一般行政	79,669	66,651	60,973	13,018	
			01	53055000201 一般行政	79,669	66,651	60,973	13,018	
		02		53055000300 文教活動	447,182	1,026,375	506,940	-579,193	
			01	53055000301 文教活動	447,182	1,026,375	506,940	-579,193	
		03		53055009000 一般建築及設備	87,380	64,420	11,340	22,960	
			01	53055009001 一般建築及設備	87,380	64,420	11,340	22,960	

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04055000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政暨文化設施科	預算金額	100千元

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。

賠償收入—一般賠償收入

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116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116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.花蓮縣日出大道使用場地等費用收入。
5.花蓮縣考古博物館門票收入。
6.花蓮縣考古博物館考古體驗活動收入。
7.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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05055000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科及表演藝術科	預算金額	35千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.補發閱覽證。
　　2.街頭藝人換證規費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
05055000307 服務費	張	150	20	3,000	補發閱覽證。
	年	1	32,000	32,000	街頭藝人換證規費收入。

使用規費收入—服務費

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07055000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政暨文化設施科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07055000101 利息收入	次	2	15,000	30,000	專戶存款利息收入。

財產孳息—利息收入

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	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116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、藝文推廣科及文化資產科	預算金額	794千元

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.收取花蓮鐵道文化園區各館舍委託營運收取租金。
3.收取花蓮港放送局1944園區委託營運收取租金。
4.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：
1.依據財政收支劃分法第27條及第28條辦理。
2.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」第十九點辦理。
3.依據「花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則」第四點辦理。

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				794,000	
07055000103 租金收入	年	1	1,000	1,000	收取佔用縣有地使用補償金。
	年	1	150,000	150,000	花蓮鐵道文化園區各館舍委託營運收取租金。
	年	1	630,000	630,000	花蓮港放送局1944園區委託營運收取租金。
	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116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07055000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政暨文化設施科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品等收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07055000501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

花蓮縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09055000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	54,267千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				54,267,000	
09055000101 一般性補助收入	年	1	33,500,000	33,500,000	依據教育部114年10月7日臺教社(四)字第1140094475號函核定「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」之「花蓮市智能圖書館計畫」。(圖書資訊科)(文圖02)
	年	1	128,000	128,000	依據教育部115年8月10日臺教會(四)字第1154400680E號函匡列「多元閱讀推廣計畫、補助本國語文教育活動實施計畫」。(圖書資訊科)(文圖03)
	年	1	1,735,000	1,735,000	依據教育部115年8月10日臺教會(四)字第1154400680E號函匡列「補助各地方政府辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫」。(圖書資訊科)(文圖04)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據文化部115年7月2日文源字第1153017484號函核定補助115年「博物館及地方文化館深耕計畫」。(藝文推廣科)(文藝01)
	年	1	960,000	960,000	依據文化部文化資產局115年6月11日文資蹟字第1153006134號函核定補助「花蓮縣歷史建築安通溫泉旅舍修復規劃設計（含因應計畫）」-116年度分年編列。(文化資產科)(文資01)
	年	1	4,772,000	4,772,000	依據文化部文化資產局113年5

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					月10日文資蹟字第1133004855號函暨115年6月11日文資蹟字第1153006134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」-116年度分年編列。(配合預算編列至千元，增列610元)(文化資產科)(文資02)
	年	1	578,000	578,000	依據文化部文化資產局115年1月23日文資蹟字第1153001011號函暨115年4月1日文資蹟字第1153003309號函核定補助「『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」-116年度分年編列。(配合預算編列至千元，增列500元)(文化資產科)(文資03)
	年	1	1,763,000	1,763,000	依據文化部文化資產局115年1月27日文資蹟字第1153001004號函暨115年6月11日文資蹟字第1153006134號函核定補助「115年度花蓮縣文資防護專業服務中心」-116年度分年編列。(配合預算編列至千元，增列250元)(文化資產科)(文資04)
	年	1	1,386,000	1,386,000	依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004855號函暨115年6月11日文資蹟字第1153006134號函核定補助「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」-116年度分年編列。(配合預算編列至千元，增列353元)(文化資產科)(文資05)
	年	1	952,000	952,000	依據文化部文化資產局113年12月25日文資物字第1133013297號函暨114年12月11日文資物字第1143012914號函核定補助「花蓮縣考古遺址普查計畫(第二期)」-116年度分年編列。(文化資產科)(文資06)
	年	1	1,280,000	1,280,000	依據文化部文化資產局113年12月25日文資物字第1133013297號函暨114年12月11日文資物字第1143012914號函核定補助「七腳川列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					-116年度分年編列。(配合預算編列至千元，增列750元)(文化資產科)(文資07)
	年	1	1,715,000	1,715,000	依據文化部文化資產局115年4月7日文資物字第1153003448號函核定補助「花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫」-116年分年編列。(文化資產科)(文資08)
	年	1	875,000	875,000	依據文化部文化資產局115年4月17日文資綜字第1153004009號函核定補助「115-116年花蓮糖業文化路徑調查研究及教育推廣計畫」-116年分年編列。(文化資產科)(文資09)
	年	1	262,000	262,000	依據文化部文化資產局115年2月12日文資物字第1153001744號函核定補助「115-116年花蓮縣花蓮市寺廟文物普查建檔計畫」-116年分年編列。(配合預算編列至千元，增列700元)(文化資產科)(文資10)
	年	1	396,000	396,000	依據文化部文化資產局115年2月12日文資物字第1153001744號函核定補助「115-116年花蓮縣文物普查專案管理計畫」-116年分年編列。(文化資產科)(文資11)
	年	1	1,225,000	1,225,000	依據文化部文化資產局115年1月27日文資蹟字第1153001004號函暨115年6月11日文資蹟字第1153006134號函核定補助「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）」-116年分年編列。(文化資產科)(文資12)
	年	1	1,540,000	1,540,000	依據文化部文化資產局115年4月1日文資蹟字第1153003309號函核定補助「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塱Kakita ’ an祖屋修繕計畫」-116年分年編列。(文化資產科)(文資13)

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116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	各科	預算金額	215,223千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				215,223,000	
09055000102 計畫型補助收入	年	1	197,313,000	197,313,000	依據教育部115年1月30日臺教社(四)字第1150000129號函核定修正行動計畫、115年3月3日臺教社(四)字第1150019612號函核定「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	17,910,000	17,910,000	依據文化部115年6月22日文綜字第1153016524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」-116年分年編列。(表演藝術科)(文表01)

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116年度　　單位：新臺幣元

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	3,558千元

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3,450千元。

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				3,558,000	
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	3,450,000	3,450,000	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	88,000	88,000	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116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	行政暨文化設施科、人事室及會計室	預算金額	79,669千元

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47,689千元。
4、事務管理：縣負擔31,680千元、收支併列300千元。
5、合計：縣負擔79,369千元、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				79,669,000	縣庫負擔79,369,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
01行政管理				47,689,000	縣庫負擔47,689,000元
1000 人事費				46,998,000	縣庫負擔46,998,000元
1015 法定編制人員待遇				28,140,000	
	月	12	2,345,000	28,140,000	職員34人薪俸、加給等待遇。
1020 約聘僱人員待遇				4,332,000	
	月	12	361,000	4,332,000	約聘2人(376點)、約僱6人(300點)待遇。(依據縣府115年8月19日府人任字第1150165363E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				6,183,000	
	年	1	2,375,000	2,375,000	職員及工友考績獎金等。
	年	1	3,256,000	3,256,000	職員及工友年終獎金等。
	年	1	552,000	552,000	約聘僱人員年終獎金。

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116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				688,000	
	人	35	16,000	560,000	職員及工友休假補助費。
	人	8	16,000	128,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				1,259,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	747,000	747,000	職員及工友不休假加班費。
	年	1	150,000	150,000	約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,966,000	
	年	1	2,675,000	2,675,000	職員退撫基金。
	年	1	264,000	264,000	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。
1055 保險				2,980,000	
	年	1	1,583,000	1,583,000	職員、工友公付健保費。
	年	1	223,000	223,000	約聘僱人員公付健保費。
	年	1	756,000	756,000	職員公付公保費。
	年	1	41,000	41,000	工友公付勞保費。
	年	1	377,000	377,000	約聘僱公付勞保費。
2000 業務費				655,000	縣庫負擔655,000元
2054 一般事務費				610,120	
	人	43	4,000	172,000	員工文康活動費。
	年	1	325,500	325,500	文化園區(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)保全費用。
	人	14	4,500	63,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	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。

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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2093 特別費				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				31,980,000	縣庫負擔31,680,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2000 業務費				31,980,000	縣庫負擔31,680,000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				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	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				76,000	
	年	1	75,330	75,330	公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列670元。

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116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
2027 保險費				57,000	
	年	1	18,061	18,061	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	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。
2033 約用人員酬金				5,643,000	
	年	1	5,043,000	5,043,000	約用人員9人(薪點280 4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。
	年	1	600,000	600,000	假日清潔人員。(收支併列300千元)
2051 物品				531,000	
	季	4	20,139	80,556	辦公文具紙張等。
	月	12	6,000	72,000	園區清潔用品、工具、垃圾袋及衛生紙等。
	月*公升	12×108	31	40,176	4館舍高低壓電氣發電油料費。
	年	1	294,768	294,768	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	36,000	36,000	燈管等物品汰換更新費用。
	年	1	7,500	7,500	各館舍消防鋼瓶汰換。
2054 一般事務費				10,131,000	
	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。
	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。

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116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
	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	150,000	150,000	法律顧問諮詢。
	年	1	1,515,000	1,515,000	辦理文化場館場域設施設備維護管理。
	年	1	30,000	30,000	人事業務宣導等。
	年	1	30,000	30,000	政風業務宣導等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「花蓮菸葉廠建築群維護管理計畫」。
	年	1	4,465,000	4,465,000	辦理「圖書館清潔維護計畫」。
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				260,000	
	人*年	42×1	1,048	44,016	辦公器具維護費。
	年	1	215,900	215,900	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	84	84	配合預算編列至千元，增列84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保養維護。
	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。
2072 國內旅費				42,000	

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116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
	季	4	10,500	42,000	洽公、研習、會議等差旅費。

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116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	各科	預算金額	447,182千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1、圖書管理：縣負擔13,431千元、縣配合款22,728千元、一般性專項補助35,363千元、花東基金197,313千元、收支併列90千元。
2、視覺藝術：縣負擔17,114千元、收支併列150千元。
3、藝文推廣：縣負擔37,612千元、縣配合款800千元、一般性專項補助1,200千元。
4、表演藝術：縣負擔35,452千元、縣配合款1,990千元、花東基金17,910千元、收支併列200千元。
5、文化資產：縣負擔34,694千元、縣配合款8,737千元、一般性專項補助17,704千元、收支併列1,244千元。
6、公共藝術：收支併列3,450千元。
7、合計：縣負擔138,303千元、縣配合款34,255千元、一般性專項補助54,267千元、花東基金215,223千元、收支併列5,134千元。

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				447,182,000	縣庫負擔172,558,000元，收支併列274,624,000元(中央補助269,490,000元，其他5,134,000元)
01圖書管理				268,925,000	縣庫負擔36,159,000元，收支併列232,766,000元(中央補助232,676,000元，其他90,000元)
2000 業務費				17,947,000	縣庫負擔10,989,000元，收支併列6,958,000元(中央補助6,868,000元，其他90,000元)
2003 教育訓練費				500,000	
	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				1,228,000	
	年	1	28,000	28,000	電話、網路、郵資等通訊費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	公共圖書館通閱流通相關費用。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	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116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
2033 約用人員酬金				8,137,000	
	年	1	547,000	547,000	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	2,624,000	2,624,000	約用人員4人(薪點280)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)(花東基金4,469千元、縣配合款497千元)
2045 國內組織會費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	中國圖書協會會費及全國文獻系統使用費。
2051 物品				505,000	
	年	1	185,000	185,000	訂閱報章雜誌。
	年	1	320,000	320,000	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				7,400,000	
	年	1	5,000	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	70,000	70,000	辦理「東海岸閱讀ing活動」說故事人才培訓計畫。
	年	1	1,150,000	1,150,000	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	450,000	450,000	辦理「推動公共圖書館資源整合計畫」。

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116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
	年	1	1,968,000	1,968,000	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1,771千元、縣配合款197千元)
	年	1	320,000	320,000	辦理「多元閱讀推廣計畫、補助本國語文教育活動實施計畫」。(文圖03)(一般性補助款128千元，縣配合款192千元)
	年	1	1,112,000	1,112,000	辦理「補助各地方政府辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫」。(文圖04)(一般性補助款500千元，縣配合款612千元)
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				213,803,000	縣庫負擔22,730,000元，收支併列191,073,000元(中央補助191,073,000元)
3010 房屋建築及設備費				197,175,000	
	年	1	197,175,000	197,175,000	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488,222千元，分年編列(113年-116年)，以前年度已編列291,047千元，116年197,175千元。(文圖01)(花東基金177,453千元、縣配合款19,722千元)
3035 雜項設備費				16,628,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	採購圖書一批。
	年	1	15,128,000	15,128,000	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13,620千元、縣配合款1,508千元)
4000 獎補助費				37,175,000	縣庫負擔2,440,000元，收支併列34,735,000元(中央補助34,735,000元)
4020 地方政府對下級政府之				34,735,000	

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116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
補助					
	年	1	33,500,000	33,500,000	補助花蓮市公所辦理116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02)(一般性補助款)(資本門)
	年	1	718,000	718,000	補助花蓮縣各公所辦理「補助各地方政府辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫」。(文圖04)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	517,000	517,000	補助花蓮縣各公所辦理「補助各地方政府辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫」。(文圖04)(一般性補助款)(資本門)
4090 其他補助及捐助				2,440,000	
	年	1	840,000	840,000	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	700,000	700,000	補助種子教師等辦理「東海岸閱讀ing活動」。(經常門)
02視覺藝術				17,264,000	縣庫負擔17,114,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)
2000 業務費				13,224,000	縣庫負擔13,074,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)
2009 通訊費				24,000	
	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。
2027 保險費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	美術館、石雕館典藏品投保藝術失竊險。
2033 約用人員酬金				1,432,000	
	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

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116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
					金等。
	年	1	120,000	120,000	假日售票人員1人薪資。(收支併列)
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	文具紙張等辦公用品。
2054 一般事務費				11,100,000	
	年	1	30,000	30,000	印製石雕館門票、館舍清潔維護等。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	辦理石雕管理維護。
	年	1	400,000	400,000	辦理視覺藝術策畫展。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「花蓮縣石雕博物館策展計畫」。
	年	1	200,000	200,000	辦理「2027花蓮石藝展銷交流補助計畫」。
	年	1	5,520,000	5,520,000	辦理「花蓮美術館年度策展暨美術競賽計畫」。
	年	1	150,000	150,000	辦理「花蓮縣116年文化薪傳獎」計畫。
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				244,000	
	年	1	244,000	244,000	辦理「2027南韓濟州賞石藝術展銷交流計畫」。
3000 設備及投資				1,590,000	縣庫負擔1,590,000元
3020 機械設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	石雕館設備新增電動步行式堆高機。
3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「花蓮縣石雕博物館網站建置計畫」。
4000 獎補助費				2,450,000	縣庫負擔2,450,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	

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116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
	年	1	600,000	600,000	補助石藝社團等辦理「2027花蓮石藝展銷交流補助計畫」。(經常門)
4085 獎勵及慰問				1,850,000	
	年	1	450,000	450,000	「花蓮縣116年文化薪傳獎」獎金。(經常門)
	年	1	1,400,000	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)
03藝文推廣				39,612,000	縣庫負擔38,412,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
2000 業務費				32,992,000	縣庫負擔31,792,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
2009 通訊費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				1,500,000	
	年	1	800,000	800,000	本局機房維運及網站維運優化計畫。
	年	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	
	月	12	5,000	60,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				3,195,000	
	年	1	547,000	547,000	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	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。
	年	1	680,000	680,000	約用人員1人(290薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2054 一般事務費				28,079,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理全年文宣所需經費(刊登廣告、媒體托播、記者會、看板製作等)。

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116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
	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	2,644,000	2,644,000	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	4,344,000	4,344,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理115年「博物館及地方文化館深耕計畫」-花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制計畫。(文藝01)(一般性補助款1,200千元、縣配合款800千元)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽公、研習、參加會議等差旅費。
3000 設備及投資				800,000	縣庫負擔800,000元
3015 公共建設及設施費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理館舍及場域修繕等。
4000 獎補助費				5,820,000	縣庫負擔5,820,000元
4040 對國內團體之捐助				5,820,000	
	年	1	120,000	120,000	補助影視業者辦理影視推廣活動等。(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116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
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助藝文團體等辦理假日文化廣場活動暨駐縣藝術家活動。(經常門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助藝文團體等辦理「美學提升計畫」。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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)
04表演藝術				55,552,000	縣庫負擔37,442,000元，收支併列18,110,000元(中央補助17,910,000元，其他200,000元)
2000 業務費				48,252,000	縣庫負擔35,587,000元，收支併列12,665,000元(中央補助12,465,000元，其他200,000元)
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	郵資、電話、網路等通訊費。
2021 其他業務租金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				5,248,000	
	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	3,936,000	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01)(花東基金3,543千元、縣配合款393千元)
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人*次	8×1	2,500	20,000	辦理藝文活動審查出席費。
2051 物品				159,000	
	年	1	159,000	159,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費				41,485,000	
	月	12	6,000	72,000	演藝堂場館鼠疫、蟲害防治。
	年	1	120,000	120,000	辦理傑出演藝團隊計畫。

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116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
	年	1	350,000	350,000	辦理「太平洋左岸藝術季」。(收支併列200千元)
	年	1	1,720,000	1,720,000	辦理洄瀾藝術節。
	年	1	28,688,000	28,688,000	辦理「表演藝術綜合」。
	年	1	621,000	621,000	辦理文化志工組訓。
	年	1	3,226,000	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01)(花東基金2,903千元、縣配合款323千元)
	年	1	6,688,000	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01)(花東基金6,019千元、縣配合款669千元)
2069 設施及機械設備養護費				58,000	
	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				1,014,000	
	年	1	1,014,000	1,014,000	辦理「義大利國際藝術節與城市藝術節慶觀摩計畫」。
3000 設備及投資				2,400,000	縣庫負擔240,000元，收支併列2,160,000元(中央補助2,160,000元)
3010 房屋建築及設備費				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	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62,600千元，116年2,400千元。(文表01)(花東基金2,160千元、縣配合款240千元)
4000 獎補助費				4,900,000	縣庫負擔1,615,000元，收支併列3,285,000元(中央補助

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116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
					3,285,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,900,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	補助演藝團隊等辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演計畫。(經常門)
	年	1	1,850,000	1,850,000	補助藝文團體等辦理「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」。(文表01)(花東基金1,665千元、縣配合款185千元)(經常門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	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」。(文表01)(花東基金1,620千元、縣配合款180千元)(經常門)
05文化資產				62,379,000	縣庫負擔43,431,000元，收支併列18,948,000元(中央補助17,704,000元，其他1,244,000元)
2000 業務費				19,533,000	縣庫負擔12,398,000元，收支併列7,135,000元(中央補助5,891,000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				1,967,000	
	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。
	年	1	533,000	533,000	約用人員1人(薪點289)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(文資09)(一般性補助款373千元，縣配合款160千元)

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116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
	年	1	692,000	692,000	約用人員1人(薪點313)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(文資11)(一般性補助款380千元，縣配合款312千元)
2036 按日按件計資酬金				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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、設備耗材等購置費。
2054 一般事務費				17,107,000	
	年	1	143,000	143,000	辦理文化資產指定或登錄之現勘、訪查及評估，召開文化資產審議會及辦理各書圖審查。
	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	30,000	30,000	考古遺址出土文物庫房保全費。
	年	1	500,000	500,000	辦理所轄館舍及場域維護等。
	年	1	400,000	400,000	辦理「玉里神社殘蹟管理維護」。
	年	1	5,500,000	5,500,000	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	1,050,000	1,050,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」-116年度。計畫總經費1,500千元，分年編列(114年-117年)，以前年度已編列450千元，116年編列1,050千元(一般性補助款735千元，縣配合款315千元)。(文資02)
	年	1	2,705,000	2,705,000	辦理「115年度花蓮縣文資防護專業服務中心」-116年度。計畫總經費3,500千元，經常

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					門總經費3,000千元，分年編列(115年-116年)，115年度已編列295千元，116年編列2,705千元(一般性補助款1,488千元，縣配合款1,217千元)。(文資04)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理「台鐵管理局花蓮管理處保存緊急搶修計畫」-116年度。計畫總經費2,642千元，分年編列(115年-118年)，以前年度已編列1,342千元，116年編列1,300千元(一般性補助款910千元，縣配合款390千元)。(文資05)
	年	1	735,000	735,000	辦理「花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫」-116年度。總經費1,050千元，分年編列(115年-116年)，115年編列315千元，116年編列735千元(縣配合款)。(文資08)
	年	1	717,000	717,000	辦理「115-116年花蓮糖業文化路徑調查及教育推廣計畫」-116年度。總經費1,967千元，分年編列(115年-116年)，115年編列1,250千元，116年編列717千元(一般性補助款502千元，縣配合款215千元。(文資09)
	年	1	415,000	415,000	辦理「115-116年花蓮縣花蓮市寺廟文物普查建檔計畫」-116年度。總經費1,140千元，分年編列(115年-116年)，115年編列725千元，116年編列415千元(一般性補助款262千元，縣配合款153千元)。(文資10)
	年	1	28,000	28,000	辦理「115-116年花蓮縣文物普查專案管理計畫」-116年度。總經費748千元，分年編列(115年-116年)，115年編列720千元，116年編列28千元(一般性補助款16千元，縣配合款12千元)。(文資11)
	年	1	1,750,000	1,750,000	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）」-116年度。總經費3,500千元，分年編列(115年-117年)，115年編列350千元，116

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					年編列1,750千元(一般性補助款1,225千元，縣配合款525千元)，117年編列1,400千元。(文資12)
2072 國內旅費				289,000	
	年	1	289,000	289,000	公務所需之差旅費。
3000 設備及投資				14,391,000	縣庫負擔4,810,000元，收支併列9,581,000元(中央補助9,581,000元)
3010 房屋建築及設備費				5,230,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	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)」-116年度，總經費2,000千元，分年編列(115年-117年)，115年度已編列190千元、所有權人自籌款10千元，116年編列1,600千元(一般性補助款960千元、縣配合款560千元、所有權人自籌款80千元)，117年編列200千元。(文資01)
	年	1	1,050,000	1,050,000	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」-116年度，總經費1,500千元，分年編列(115年-116年)，115年編列450千元，116年編列1,050千元(一般性補助款578千元，縣配合款472千元）。(文資03)
	年	1	2,660,000	2,660,000	辦理「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塱Kakita ’an祖屋修繕計畫」-116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，116年編列2,660千元(一般性補助款1,540千元，縣配合款1,120千元)。(文資13)
3015 公共建設及設施費				6,946,000	
	年	1	5,766,000	5,766,000	辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」-116年度。計畫總經費10,500千元，分年編列(114年-117年)，以前年度已編列1,890千元，116年編列5,766千元(一般性補助款4,037千元，縣配合款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					1,729千元)，117年編列2,844千元。(文資02)
	年	1	500,000	500,000	辦理「115年度花蓮縣文資防護專業服務中心」-116年度-對文化資產進行小型修繕等。(文資04)(一般性補助款275千元，縣配合款225千元)
	年	1	680,000	680,000	辦理「台鐵管理局花蓮管理處保存緊急搶修計畫」-116年度。計畫總經費53,358千元，分年編列(115年-118年)，以前年度已編列2,149千元，116年編列680千元(一般性補助款476千元，縣配合款204千元)，餘以後年度滾動檢討編列。(文資05)
3035 雜項設備費				2,215,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理「116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。
	年	1	1,715,000	1,715,000	辦理「花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫」-116年度-開發行為涉及有形文化資產查詢系統含圖台建置等。總經費2,450千元，分年編列(115年-116年)，115年編列735千元，116年編列1,715千元(一般性補助款)。(文資08)
4000 獎補助費				28,455,000	縣庫負擔26,223,000元，收支併列2,232,000元(中央補助2,232,000元)
4040 對國內團體之捐助				27,725,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣民俗及有關文物、傳統藝術之保存者、保存團體等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	18,500,000	18,500,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「116年花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」。(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116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
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣北埔II遺址出土文物整理計畫」。(經常門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助財團法人花蓮縣文化基金會辦理「花蓮縣考古文化生態整復」。(經常門)
	年	1	1,120,000	1,120,000	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)」-116年度。計畫總經費2,800千元，分年編列(114年-117年)，以前年度已編列840千元，116年編列1,120千元(一般性補助款952千元，縣配合款168千元)，117年編列840千元。(文資06)(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」-116年度。計畫總經費2,150千元，分年編列(114年-116年)，以前年度已編列645千元，116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07)(經常門)
4090 其他補助及捐助				730,000	
	年	1	730,000	730,000	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)
06公共藝術				3,450,000	收支併列3,450,000元(其他3,450,000元)
2000 業務費				3,450,000	收支併列3,450,000元(其他3,450,000元)
2009 通訊費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	郵資及電話費。(收支併列)
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	本局設置公共藝術作品投保藝術品綜合險。(收支併列)
2033 約用人員酬金				656,000	
	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。(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116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
2036 按日按件計資酬金				135,000	
	人*次	44×1	2,500	110,000	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)
	年	1	25,000	25,000	辦理公共藝術補助案委員審查費。(收支併列)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	文具紙張等辦公用品。(收支併列)
2054 一般事務費				2,450,000	
	年	1	100,000	100,000	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	2,300,000	2,300,000	辦理公共藝術教育推廣及行銷計畫。(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)

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116年度

單位：新臺幣元

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	承辦單位	各科	預算金額	87,380千元

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、辦理重要施政計畫。
3、縣負擔87,380千元。

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				87,380,000	縣庫負擔87,380,000元
3000 設備及投資				87,380,000	縣庫負擔87,380,000元
3010 房屋建築及設備費				59,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	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，116年編列50,000千元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「花蓮菸葉廠園區消防設備建置計畫」。總經費60,000千元，分年編列(116年-117年)，116年編列6,000千元，餘滾動檢討納編以後年度預算。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「花蓮吉安菸廠A棟空調改善工程」。
3015 公共建設及設施費				27,500,000	
	年	1	27,500,000	27,500,000	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37,500千元，分年編列(115年-116年)，115年編列10,000千元，116年編列27,500千元。

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3035 雜項設備費				880,000	
	年	1	380,000	380,000	本局各館舍等設施及設備汰換或新增。
	年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮菸葉廠建築群維護管理計畫」-設施及設備汰換、新增或修繕等。

一般建築及設備—一般建築及設備

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國116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	53055009001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	79,669	447,182	87,380	614,231		
100000人事費	46,998			46,998		
101500法定編制人員待遇	28,140			28,140		
102000約聘僱人員待遇	4,332			4,332		
102500技工及工友待遇	450			450		
103000獎金	6,183			6,183		
103500其他給與	688			688		
104000加班費	1,259			1,259		
105000退休離職儲金	2,966			2,966		
105500保險	2,980			2,980		
200000業務費	32,635	135,398		168,033		
200300教育訓練費	68	500		568		
200600水電費	12,000			12,000		
200900通訊費	658	1,464		2,122		
201800資訊服務費	94	1,500		1,594		
202100其他業務租金	148	381		529		
202400稅捐及規費	76			76		
202700保險費	57	330		387		
203300約用人員酬金	5,643	20,635		26,278		
203600按日按件計資酬金		170		170		
204500國內組織會費		7		7		
205100物品	531	838		1,369		
205400一般事務費	10,741	107,621		118,362		
206300房屋建築養護費	403			403		
206600車輛及辦公器具養護費	260			260		
206900設施及機械設備養護費	1,869	58		1,927		
207200國內旅費	42	636		678		
207800國外旅費		1,258		1,258		
209300特別費	45			45		
300000設備及投資		232,984	87,380	320,364		
301000房屋建築及設備費		204,805	59,000	263,805		

花蓮縣文化局

各項費用彙計表

中華民國116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	53055009001 一般建築及設備	合　　計		
301500公共建設及設施費		7,746	27,500	35,246		
302000機械設備費		90		90		
303000資訊軟硬體設備費		1,500		1,500		
303500雜項設備費		18,843	880	19,723		
400000獎補助費	36	78,800		78,836		
402000地方政府對下級政府之補助		34,735		34,735		
404000對國內團體之捐助		39,045		39,045		
408500獎勵及慰問	36	1,850		1,886		
409000其他補助及捐助		3,170		3,170		

花蓮縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	614,231	46,998	168,033	44,819			259,850			320,364	34,017		354,381
53055000000 文化支出	614,231	46,998	168,033	44,819			259,850			320,364	34,017		354,381
53055000200 一般行政	79,669	46,998	32,635	36			79,669						
53055000201 一般行政	79,669	46,998	32,635	36			79,669						
53055000300 文教活動	447,182		135,398	44,783			180,181			232,984	34,017		267,001
53055000301 文教活動	447,182		135,398	44,783			180,181			232,984	34,017		267,001
53055009000 一般建築及設備	87,380									87,380			87,380
53055009001 一般建築及設備	87,380									87,380			87,380

花蓮縣文化局

資本支出分析表

中華民國116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	354,381		263,805	35,246	90		1,500	19,723			34,017
53055000300 文教活動	267,001		204,805	7,746	90		1,500	18,843			34,017
53055000301 文教活動	267,001		204,805	7,746	90		1,500	18,843			34,017
53055009000 一般建築及設備	87,380		59,000	27,500				880			
53055009001 一般建築及設備	87,380		59,000	27,500				880			

花蓮縣文化局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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			28,140,000	4,332,000	450,000	6,183,000	688,000	1,259,000		2,966,000	2,980,000	46,998,000	
正式員額	34			28,140,000			5,500,000	544,000	738,000		2,675,000	2,316,000	39,913,000	
職員	34			28,140,000			5,500,000	544,000	738,000		2,675,000	2,316,000	39,913,000	
約聘僱人員	8				4,332,000		552,000	128,000	150,000		264,000	600,000	6,026,000	
工友	1					450,000	131,000	16,000	9,000		27,000	64,000	697,000	
其他人事費									362,000				362,000	

花蓮縣文化局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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				
				合　計			6,026,000	包括約聘僱人員待遇4,332,000元、年終工作獎金552,000元、未休假加班費150,000元、保險費600,000元、離職儲金264,000元及休假補助128,000元。
05				00050000000 花蓮縣文化局主管			6,026,000	
	001			00055000000 花蓮縣文化局			6,026,000	
		01		53055000200 一般行政			6,026,000	
			01	53055000201 一般行政			6,026,000	
					2x12		1,766,000	376薪點2人
						6x12	4,260,000	300薪點6人

花蓮縣文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116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	4人x11天	1,014	1	2人x10天	558
訪問	1	3人x7天	244	3	7人x18天	487
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	7人x18天	1,258	4	9人x28天	1,045

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116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													
義大利國際藝術節與城市藝術節慶觀摩計畫	義大利斯波萊托、那布勒斯、羅馬	羅馬歌劇院	參與義大利重要藝術節、參訪表演藝術場館、考察藝術節與城市空間、觀光資源之結合，並與國際藝術工作者及表演團隊交流，期能媒合優質表演團隊參與本局辦理之等活動，將國際表演藝術資源引入花蓮。	1160615-1160731	11	4	440	453	121	1,014	文教活動-文教活動	無	
二、訪問													
「2027南韓濟州賞石藝術展銷交流」計畫	南韓濟州	南韓賞石協會	花蓮縣石藝文化推行會為對口單位，號召各石藝協會及石藝商家，於116年前往南韓濟州進行展銷交流。	1160401-1161031	7	3	54	185	5	244	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						37,170	33,360			294,768	215,900	18,061	4,800	
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATX-7637(局長座車)
	1	小貨車	1	10911	1488	2,700	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	450	BJW-6271(行動書車)
	1	小貨車	2	11201	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	450	BNL-3220(戶外活動車)
	1	小貨車	2	11203	2998	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BQN-8193(行動電影車)
	1	小客貨兩用車	4	09804	2351	11,230	6,180		34.0				750	4656-TP，11107由環保局轉入
	1	小客貨兩用車	4	11001	1488	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKQ-1380(公務車)
	1	機車		09902	125		450	312	34.0	10,608	1,700	711	900	682-EYK(公務車)
	1	機車		09902	125		450	312	34.0	10,608	1,700	711	900	683-EYK(公務車)
		合計				37,170	33,360			294,768	215,900	18,061	4,800	

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	480,329千元	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，115年3月3日臺教社(四)字第1150019612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	146,894	30.58	126,124	20,770	中央補助132,205千元，縣配合款14,689千元，合計146,894千元。
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	136,260	28.37			中央補助122,999千元，縣配合款13,261千元，合計136,260千元。
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)	116	197,175	41.05			中央補助177,453千元，縣配合款19,722千元，合計197,175千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	4,600		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	4,691	30,309	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	23,000	35.38			中央補助20,700千元，縣配合款2,300千元，合計23,000千元。
文化園區演藝堂空間整建及展廳提升計畫	116	2,400	3.69			中央補助2,160千元，縣配合款240千元，合計2,400千元。

花蓮縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	1,300		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。
「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116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116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116

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	73,509	141,522			120	43,981	718		259,850			
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	73,509	141,522			120	43,981	718		259,850			
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	其他設備及機器	土地改良		
		34,017					263,805	7,746			21,313	27,500	354,381	614,231
		34,017					263,805	7,746			21,313	27,500	354,381	614,231