

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

花蓮縣總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

中華民國 112 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見·····	第 1 頁至第 6 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表·····	第 7 頁至第 7 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表·····	第 8 頁至第 8 頁
三、收支簡明分析表·····	第 9 頁至第 9 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表·····	第 10 頁至第 10 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表·····	第 11 頁至第 12 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表·····	第 13 頁至第 13 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表·····	第 14 頁至第 15 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表·····	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表·····	第 17 頁至第 17 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)·····	第 18 頁至第 53 頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)·····	第 54 頁至第 54 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)·····	第 55 頁至第 62 頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)·····	第 63 頁至第 69 頁
五、歲出機關別追加(減)預算表·····	第 70 頁至第 84 頁
丁、參考表	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表·····	第 85 頁至第 87 頁
二、歲出人事費彙計表·····	第 88 頁至第 89 頁
三、各機關資本支出分析總表·····	第 90 頁至第 91 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 92 頁至第 93 頁
五、補助收入追加(減)預算明細表·····	第 94 頁至第 130 頁
戊、附錄	
第一次追加(減)預算案總說明·····	第 131 頁至第 132 頁



發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

花蓮縣議會 函

970270
花蓮市府前路17號

地址：97058花蓮市府前路23號
承辦人：簡靜薇
電話：03-8226111#1128
電子信箱：weiwei@hlcc.gov.tw

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國112年12月18日

發文字號：會議字第1120560764號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：檢送本會審議「花蓮縣112年度總預算第一次追加(減)預算案審議書」及「歲出刪減表」各一份。

說明：依據112年12月4日本會第20屆第2次定期大會二、三讀決議辦理。

正本：花蓮縣政府

副本：本會議事組、本會議長室、本會副議長室、本會秘書長室

張 峻 議 長



花蓮縣議會審議花蓮縣112年度總預算第一次追加（減）預算案 審議書

壹、歲入、歲出審定數

一、歲入

經常門：	33億9,273萬8,000元
資本門：	0元
合計：	33億9,273萬8,000元

二、歲出

經常門：	3億6,628萬2,000元
資本門：	21億6,079萬1,000元
合計：	25億2,707萬3,000元

三、歲入歲出餘絀：8億6,566萬5,000元

四、刪減數

歲入刪減數：	0元
歲出刪減數：	2億9,239萬8,000元

五、預算不平衡數2億9,239萬8,000元整，由縣府自行調整融資調度項目。

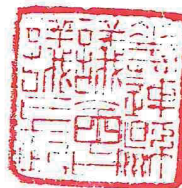
六、附帶決議

（一）財政處：花蓮雲產業、第二辦公區地上物拆遷補償4,544萬6千元，請行政暨研考處每3個月彙整花蓮縣雲產業整備計畫及花蓮市民勤段1218、1221地號2筆縣有土地使用配置相關計畫之執行進度送本會。

（二）教育處：辦理追加學生午餐費及有機豆奶項下，應按期提供食材檢驗報告送本會，有機豆奶部分應於明年度增加符合教育部規範之其他飲品替換供應。

(三) 環保局：辦理花蓮縣垃圾源頭減量計畫環保餐具清洗中心廠房設置(環廢04)補助款4,300萬元、配合款500萬元(已同意墊付)，依小組審查意見應提供設置與營運可行性評估交大會報告後，先行墊付案方得轉正。

議長 張峻



中 華 民 國 112年 12月 4日

112年度花蓮縣追加(減)預算案刪減表-歲出刪減表

機關別	白皮書頁數	科目	刪減費用別	刪減預算數	說明
民政處	2-110	宗教禮俗-宗教禮俗	業務費	2,000,000	辦理多元宗教信仰交流活動等相關經費
建設處	2-146~147	道路改善及交通管理- 道路改善工程	設備及投資	225,398,000	本計畫科目預算全數刪除
民政處	2-155	其他公共工程-其他公共工程	設備及投資	65,000,000	辦理本縣13鄉鎮市、機關、學校等各項工程、設備及村里基層公共基礎建設改善等
		合計		292,398,000	

主計處

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

花蓮縣議會 函

970270
花蓮市府前路17號

地址：97058花蓮市府前路23號
承辦人：簡靜薇
電話：03-8226111#1128
電子信箱：weiwei@hlcc.gov.tw

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國112年12月18日

發文字號：會議字第1120002681號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：檢送本會第20屆第2次定期大會貴府提案財政類第5號議決案
1件，請查照。

說明：復貴府112年10月17日府主歲字第1120208140號函。

正本：花蓮縣政府

副本：本會議事組

議 長 張 峻



花蓮縣議會第 20 屆第 2 次定期大會縣政府提案

類 別	財政	案 號	5	提案單位	花蓮縣政府 (主計處)
案由	檢送本縣112年度總預算第一次追加(減)預算案，請審議。				
說明	一、本縣 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，業依據預算法及有關規定，並審視財力負擔情形及輕重緩急編製完成，歲入計追加 33 億 9,273 萬 8,000 元整，歲出計追加 28 億 1,947 萬 1,000 元整，歲入與歲出追加數相抵後餘絀 5 億 7,326 萬 7,000 元，加計原預算歲入歲出餘絀-2 億 7,586 萬 6,000 元，追加(減)後歲入歲出餘絀 2 億 9,740 萬 1,000 元。 二、檢附「歲入歲出簡明分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明分析表」、「收支簡明分析表」、112 年度總預算第一次追加(減)預算案及各機關單位預算追加(減)預算案合訂本各 1 份。 三、本案業經本府 112 年第 6 次縣務會議審議通過。				
辦法	經檢送本縣 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，請審議。				
審查 意見	參照各小組審查意見。 112.11.22 下午				
議決	三讀照審議書通過。 112.12.4 下午				

花蓮縣總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	26,204,962	100.00	3,392,738	100.00	29,597,700	100.00
1. 稅課收入	7,976,924	30.44	3,106,948	91.58	11,083,872	37.45
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	240,261	0.92	710	0.02	240,971	0.81
4. 規費收入	152,648	0.58	1,519	0.04	154,167	0.52
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	71,364	0.27	8,665	0.26	80,029	0.27
7. 營業盈餘及事業收入	7,851	0.03	-	-	7,851	0.03
8. 補助及協助收入	17,549,321	66.97	227,920	6.72	17,777,241	60.06
9. 捐獻及贈與收入	49,232	0.19	-	-	49,232	0.17
10. 其他收入	157,361	0.60	46,976	1.38	204,337	0.69
二、歲出合計	26,480,828	100.00	2,527,073	100.00	29,007,901	100.00
1. 一般政務支出	5,498,804	20.76	300,094	11.87	5,798,898	19.99
2. 教育科學文化支出	8,642,374	32.64	324,868	12.86	8,967,242	30.91
3. 經濟發展支出	3,711,765	14.02	1,608,451	63.65	5,320,216	18.34
4. 社會福利支出	5,150,127	19.45	212,891	8.42	5,363,018	18.49
5. 社區發展及環境保護支出	396,625	1.50	80,769	3.20	477,394	1.65
6. 退休撫卹支出	2,413,933	9.11	-	-	2,413,933	8.32
7. 債務支出	127,200	0.48	-	-	127,200	0.44
8. 補助及其他支出	540,000	2.04	-	-	540,000	1.86
三、歲入歲出餘絀	-275,866	-	865,665	-	589,799	-

花蓮縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	26,191,738	100.00	3,392,738	100.00	29,584,476	100.00
1. 直接稅收入	3,835,916	14.65	1,243,425	36.65	5,079,341	17.17
2. 間接稅收入	4,141,008	15.81	1,863,523	54.93	6,004,531	20.30
3. 賦稅外收入	18,214,814	69.54	285,790	8.42	18,500,604	62.53
(二) 歲出	21,641,066	100.00	366,282	100.00	22,007,348	100.00
1. 一般經常支出	21,436,666	99.05	366,282	100.00	21,802,948	99.07
2. 債務利息及事務支出	127,200	0.59	-	-	127,200	0.58
3. 預備金	77,200	0.36	-	-	77,200	0.35
(三) 經常門賸餘	4,550,672	100.00	3,026,456	100.00	7,577,128	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	13,224	100.00	-	-	13,224	100.00
1. 減少資產	10,200	77.13	-	-	10,200	77.13
2. 收回投資	3,024	22.87	-	-	3,024	22.87
(二) 歲出	4,839,762	100.00	2,160,791	100.00	7,000,553	100.00
1. 增置或擴充改良資產	4,569,762	94.42	2,160,791	100.00	6,730,553	96.14
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	270,000	5.58	-	-	270,000	3.86
(三) 資本門差短	-4,826,538	100.00	-2,160,791	100.00	-6,987,329	100.00
三、歲入歲出餘絀	-275,866	100.00	865,665	100.00	589,799	100.00

花蓮縣總預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	29,030,828	3,116,872	32,147,700
(一) 歲入	26,204,962	3,392,738	29,597,700
(二) 債務之舉借	2,825,866	-275,866	2,550,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	29,030,828	3,116,872	32,147,700
(一) 歲出	26,480,828	2,527,073	29,007,901
(二) 債務之償還	2,550,000	589,799	3,139,799
三、收支賸餘	-	-	-

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	4,138,679	-	4,138,679	100.00
01		稅課收入	-745,941	-	-745,941	100.00
			3,262,916	-	3,262,916	78.84
			-155,968	-	-155,968	20.91
	04	土地稅	-	-	-	-
			-155,968	-	-155,968	20.91
	06	統籌分配稅	2,862,916	-	2,862,916	69.17
			-	-	-	-
	07	特別稅課	400,000	-	400,000	9.66
			-	-	-	-
02		罰款及賠償收入	710	-	710	0.02
			-	-	-	-
	01	罰金罰鍰及怠金	191	-	191	0.00
			-	-	-	-
	02	沒入及沒收財物	200	-	200	0.00
			-	-	-	-
	03	賠償收入	319	-	319	0.01
			-	-	-	-
03		規費收入	1,705	-	1,705	0.04
			-186	-	-186	0.02
	01	行政規費收入	1,415	-	1,415	0.03
			-31	-	-31	0.00
	02	使用規費收入	290	-	290	0.01
			-155	-	-155	0.02
04		財產收入	8,665	-	8,665	0.21
			-	-	-	-
	01	財產孳息	8,611	-	8,611	0.21
			-	-	-	-
	04	廢舊物資售價	54	-	54	0.00
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	817,707	-	817,707	19.76
			-589,787	-	-589,787	79.07
	01	上級政府補助收入	817,707	-	817,707	19.76
			-589,787	-	-589,787	79.07
08		其他收入	46,976	-	46,976	1.14
			-	-	-	-
	01	雜項收入	46,976	-	46,976	1.14
			-	-	-	-

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112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	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	26,204,962	4,138,679	29,597,700	100.00
01	稅課收入	7,976,924	-745,941	11,083,872	37.45
			3,262,916		
			-155,968		
01	菸酒稅	105,954	-	105,954	0.36
02	印花稅	82,315	-	82,315	0.28
03	使用牌照稅	893,123	-	893,123	3.02
04	土地稅	855,725	-	699,757	2.36
05	房屋稅	198,069	-155,968	198,069	0.67
06	統籌分配稅	5,691,738	2,862,916	8,554,654	28.90
07	特別稅課	150,000	400,000	550,000	1.86
02	罰款及賠償收入	240,261	710	240,971	0.81
01	罰金罰鍰及怠金	232,699	191	232,890	0.78
02	沒入及沒收財物	2,201	200	2,401	0.01
03	賠償收入	5,361	319	5,680	0.02
03	規費收入	152,648	1,705	154,167	0.52
01	行政規費收入	103,890	-186	105,274	0.35
02	使用規費收入	48,758	1,415	48,893	0.17
04	財產收入	71,364	-31	80,029	0.27
01	財產孳息	57,420	290	66,031	0.23
02	財產售價	10,200	-155	10,200	0.03
03	投資收回	3,024	8,665	3,024	0.01
04	廢舊物資售價	720	-	774	0.00
05	營業盈餘及事業收入	7,851	54	7,851	0.03
01	營業基金盈餘繳庫	-	-	-	0.00
02	非營業特種基金賸餘繳庫	7,851	-	7,851	0.03
06	補助及協助收入	17,549,321	817,707	17,777,241	60.06
01	上級政府補助收入	17,549,321	-589,787	17,777,241	60.06
07	捐獻及贈與收入	49,232	817,707	49,232	0.17
01	捐獻收入	49,232	-589,787	49,232	0.17

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112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	
款	項			金額	百分比
08		其他收入	157,361	46,976	204,337 0.69
	01	雜項收入	157,361	46,976	204,337 0.69

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	676,859	2,607,517	3,284,376	100.00
01		一般政務支出	-310,577	-446,726	-757,303	100.00
			107,438	238,276	345,714	10.53
			-26,244	-19,376	-45,620	6.02
	01	行政支出	28,546	80,551	109,097	3.32
			-1,429	-	-1,429	0.19
	03	民政支出	73,021	96,845	169,866	5.17
			-24,633	-19,376	-44,009	5.81
	04	警政支出	1,009	60,730	61,739	1.88
			-182	-	-182	0.02
	05	財務支出	4,862	150	5,012	0.15
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	120,998	325,510	446,508	13.59
			-103,154	-18,486	-121,640	16.06
	01	教育支出	82,033	210,926	292,959	8.92
			-90,000	-	-90,000	11.88
	02	文化支出	38,965	114,584	153,549	4.68
			-13,154	-18,486	-31,640	4.18
03		經濟發展支出	119,583	1,929,022	2,048,605	62.37
			-33,073	-407,081	-440,154	58.12
	01	農業支出	88,919	644,499	733,418	22.33
			-31,145	-20,585	-51,730	6.83
	02	工業支出	5,040	239,208	244,248	7.44
			-690	-8,431	-9,121	1.20
	03	交通支出	17,935	916,431	934,366	28.45
			-	-270,826	-270,826	35.76
	04	其他經濟服務支出	7,689	128,884	136,573	4.16
			-1,238	-107,239	-108,477	14.32
04		社會福利支出	315,335	47,445	362,780	11.05
			-148,106	-1,783	-149,889	19.79
	01	社會保險支出	6,374	-	6,374	0.19
			-636	-	-636	0.08
	02	社會救助支出	57,348	-	57,348	1.75
			-246	-	-246	0.03
	03	福利服務支出	97,717	38,187	135,904	4.14
			-13,696	-653	-14,349	1.89
	04	國民就業支出	7,896	-	7,896	0.24
			-71,599	-	-71,599	9.45
	05	醫療保健支出	146,000	9,258	155,258	4.73
			-61,929	-1,130	-63,059	8.33
05		社區發展及環境保護支出	13,505	67,264	80,769	2.46
			-	-	-	
	01	環境保護支出	13,080	60,498	73,578	2.24
			-	-	-	
	02	社區發展支出	425	6,766	7,191	0.22
			-	-	-	

花蓮縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112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	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	26,480,828	3,284,376	29,007,901	100.00
01	一般政務支出	5,498,804	-757,303 345,714 -45,620	5,798,898	19.99
01	行政支出	448,924	109,097 -1,429	556,592	1.92
02	立法支出	220,610	-	220,610	0.76
03	民政支出	2,503,700	169,866 -44,009	2,629,557	9.07
04	警政支出	2,088,566	61,739 -182	2,150,123	7.41
05	財務支出	237,004	5,012 -	242,016	0.83
02	教育科學文化支出	8,642,374	446,508 -121,640	8,967,242	30.91
01	教育支出	8,057,330	292,959 -90,000	8,260,289	28.47
02	文化支出	585,044	153,549 -31,640	706,953	2.44
03	經濟發展支出	3,711,765	2,048,605 -440,154	5,320,216	18.34
01	農業支出	1,003,339	733,418 -51,730	1,685,027	5.81
02	工業支出	633,567	244,248 -9,121	868,694	2.99
03	交通支出	1,225,042	934,366 -270,826	1,888,582	6.51
04	其他經濟服務支出	849,817	136,573 -108,477	877,913	3.03
04	社會福利支出	5,150,127	362,780 -149,889	5,363,018	18.49
01	社會保險支出	112,935	6,374 -636	118,673	0.41
02	社會救助支出	331,045	57,348 -246	388,147	1.34
03	福利服務支出	2,342,377	135,904 -14,349	2,463,932	8.49
04	國民就業支出	373,924	7,896 -71,599	310,221	1.07
05	醫療保健支出	1,989,846	155,258 -63,059	2,082,045	7.18
05	社區發展及環境保護支出	396,625	80,769 -	477,394	1.65
01	環境保護支出	385,346	73,578 -	458,924	1.59
02	社區發展支出	11,279	7,191 -	18,470	0.06
06	退休撫卹支出	2,413,933	-	2,413,933	8.32
01	退休撫卹給付支出	2,413,933	-	2,413,933	8.32
07	債務支出	127,200	-	127,200	0.44
01	債務付息支出	127,200	-	127,200	0.44

花蓮縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112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	
款	項	名 稱			金額	百分比
08		補助及其他支出	540,000	-	540,000	1.86
	01	其他支出	480,000	-	480,000	1.65
	02	第二預備金	60,000	-	60,000	0.21

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科目名稱	經常門	資本門	合計	
				金額	百分比
	合計	676,859	2,607,517	3,284,376	100.00
		-310,577	-446,726	-757,303	100.00
02	縣政府主管	448,047	2,339,597	2,787,644	84.88
		-210,143	-426,635	-636,778	84.08
03	民政處主管	717	-	717	0.02
		-	-	-	-
04	教育處主管	-	6,770	6,770	0.21
		-	-	-	-
05	花蓮縣文化局主管	38,945	114,584	153,529	4.67
		-13,154	-18,486	-31,640	4.18
06	農業處主管	28,348	1,730	30,078	0.92
		-24,599	-	-24,599	3.25
07	地政處主管	193	840	1,033	0.03
		-	-	-	-
09	花蓮縣警察局主管	1,009	60,730	61,739	1.88
		-182	-	-182	0.02
10	花蓮縣消防局主管	520	13,510	14,030	0.43
		-570	-475	-1,045	0.14
11	花蓮縣衛生局主管	146,000	9,258	155,258	4.73
		-61,929	-1,130	-63,059	8.33
12	花蓮縣環境保護局主管	13,080	60,498	73,578	2.24
		-	-	-	-

花蓮縣總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	26,480,828	3,284,376 -757,303	29,007,901	100.00
01	縣議會主管	220,610	-	220,610	0.76
02	縣政府主管	16,918,143	2,787,644 -636,778	19,069,009	65.74
03	民政處主管	151,256	717	151,973	0.52
04	教育處主管	41,022	6,770	47,792	0.16
05	花蓮縣文化局主管	543,265	153,529 -31,640	665,154	2.29
06	農業處主管	97,636	30,078 -24,599	103,115	0.36
07	地政處主管	208,862	1,033	209,895	0.72
08	花蓮縣地方稅務局主管	159,736	-	159,736	0.55
09	花蓮縣警察局主管	2,088,566	61,739 -182	2,150,123	7.41
10	花蓮縣消防局主管	728,607	14,030 -1,045	741,592	2.56
11	花蓮縣衛生局主管	1,989,846	155,258 -63,059	2,082,045	7.18
12	花蓮縣環境保護局主管	385,346	73,578	458,924	1.58
13	統籌支撥科目	2,887,933	-	2,887,933	9.96
14	第二預備金	60,000	-	60,000	0.21

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001		經常門合計	4,138,679 -745,941	
			01000000000 稅課收入	3,262,916 -155,968	
			01020020000 花蓮縣政府	2,862,916 -	
			02 01020021700 統籌分配稅	2,862,916 -	
			01 01020021701 普通統籌	1,118,138 -	財政處1,118,138千元。
					財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第 11203610191號函撥付111年度中央統籌分配 稅款第13次分配款(配合預算編列至千元，增 列379元)1,118,138千元
			02 01020021702 特別統籌	1,744,778 -	財政處1,744,778千元。
					內政部111年10月7日內授營管字第 1110818210號函補助「111年度補助直轄市、 縣(市)政府建築物耐震弱層補強」-918地震 花東地區辦理弱層補強補助經費。(收支併 列)(建設處)(建管05)67,650千元
					行政院111年10月12日院授主預國字第 1110055536號函暨行政院農業委員會111年10 月14日農授漁字第1110246089號函辦理111年 度「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實 施計畫」經費。(配合預算編列至千元，增列 80元)(收支併列)(農業處)(農漁25)7,605千 元
					衛生福利部111年3月15日衛部救字第 1111360809號函辦理「111年低收入戶及中低 收入戶加發生活補助實施計畫」111年5月至 12月加發補助經費。(配合預算編列至千元， 增列500元)(收支併列)(社會處)(社救01)335 千元
					衛生福利部112年1月4日衛部救字第 1121360005號函辦理「112年低收入戶及中低 收入戶加發生活補助實施計畫」112年1月至6 月補助經費。(配合預算編列至千元，增列 328元)(收支併列)(社會處)(社救15)55,630 千元
					行政院農業委員會112年5月19日農輔字第 1120222057號函暨行政院112年5月15日院授 主預國字第1120052568號函補助112年農民健 康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險 費。(配合預算編列至千元，增列147元)(收 支併列)(社會處)(社救16~社救17)6,374千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據教育部111年7月5日臺教資(三)字第1112702572Q號函核定補助辦理111-112年雙語數位學伴計畫-國民中小學實施計畫第一期款。(配合預算編列至千元，減列預算300元)(收支併列)(教育處)(教23)231千元 教育部112年1月9日臺教授體字第1120000157號函核定補助辦理忠孝國小等4校「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。(收支併列)(教育處)(教3)38,350千元 行政院112年3月8日院授主預督字第1120100569號暨111年12月16日院授主預督字第1110103936A號函核定111年0918震災復建工程經費。(收支併列)(財政處)(建水13-建水21、建土22~建土24、建土26~建土31、觀產05、農工02、教24)1,528,875千元 行政院112年1月5日院授主預督字第1110104136A號函核定111年尼莎風災復建工程經費。(收支併列)(財政處)(建土32~建土34)29,253千元 內政部111年11月18日台內警字第1110875238號函暨內政部警政署111年12月27日警署刑研字第1110205494E號函核定「協助地方政府精進警察科技偵查設備」補助經費。(配合預算編列至千元，增列393元)。(收支併列)(警察局)(警刑01)10,475千元
	002			400,000	
				-155,968	
		01081000000			花蓮縣地方稅務局
			03	-	
		01081001300		-155,968	土地稅
			02	-	土地稅科-155,968千元。
		01081001302		-155,968	土地增值稅
					土地增值稅依實際情況辦理追減預算。
				-155,968千元	
			05	400,000	
		01081001800		-	特別稅課
			02	400,000	土地稅科400,000千元。
		01081001802		-	礦石稅
					礦石開採景觀維護特別稅，預計徵收400,000,000元，縣得100%計400,000,000元。400,000千元
02				710	
		04000000000		-	罰款及賠償收入

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
	002			04020020000 花蓮縣政府	391 -	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	191 -	
			01	04020020101 罰金罰鍰	190 -	地政處70千元。 違反平均地權條例第47條、47條之3罰鍰(收支併列24千元)。(地價科)60千元 違反租賃住宅市場發展及管理條例之罰鍰。(地價科)10千元 農業處120千元。 違反有機農業促進法第15條第3項規定。(農產運銷科)60千元 依據違反野生動物保育法規定。(保育與林政科)60千元
			02	04020020102 怠金	1 -	財政處1千元。 違反各類法律所定怠金及過怠金。1千元
		02		04020020200 沒入及沒收財物	200 -	
			01	04020020201 沒入金	200 -	教育處200千元。 依地檢署起訴書沒入永新科技參與本府辦理「108年度花蓮縣國中小教室資訊設備大型顯示器及投影機採購案」押標金(教育處)200千元
	012			04101110000 花蓮縣消防局	283 -	
		02		04101110300 賠償收入	283 -	
			01	04101110301 一般賠償收入	283 -	災害搶救科283千元。 110年鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組(案號：FI110112201)逾期違約金及沒收履約保證金。283千元
	015			04060710000 花蓮縣水產培育所	36 -	
		01		04060710300 賠償收入	36 -	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	002	01	01 04060710301 一般賠償收入	36 -36	花水培字第1120000088號函_裁罰設計違約金36千元
			05000000000 規費收入	1,705 -186	
			05020020000 花蓮縣政府	80 -166	
			05020020100 行政規費收入	15 -11	
			02 05020020102 證照費	3 -5	地政處-2千元。 不動產估價師證書暨其他規費收入(1人證照費)。(地價科)2千元 租賃住宅服務業登記證照費。(地價科)1千元
			03 05020020103 登記費	1 -3	地政處-2千元。 租賃住宅服務業登記費。(地價科)1千元
			05 05020020105 許可費	11 -3	地政處-2千元。 租賃住宅服務業許可費。(地價科)1千元
					依據111年11月28日以LA1110000903號簽陳核准，本處辦理之不動產租賃業務自112年1月1日起自地籍科移撥地價科主政，原編列預算3千元，減列3千元(地籍科)-3千元
					農業處10千元。
					休閒農場許可證規費收入。(農村景觀科)10千元
		02	05020020300 使用規費收入	65 -155	
			01 05020020303 資料使用費	- -25	行政暨研考處-25千元。 因本府公報訂閱數量減少，爰追減25千元。(管考文檔科)-25千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			02	05020020306 場地設施使用費	65 -50 農業處15千元。 本府108年04月24日公告花蓮縣石梯漁港浮動碼頭遊艇停泊費收費標準。(漁牧科)15千元 自111年起世界展望會會務辦公室已搬出社會福利館5樓辦公空間，目前空間轉由本府委託世界展望會辦理青少年福利服務中心運用中，依據過去與世界展望會之場地合約，每年減少場租5萬元整之收入，爰辦理追減(社會行政科)。-50千元 花蓮縣婦幼親創園區場地使用管理辦法。(婦幼科)50千元
			03	05020020307 服務費	- -80 社會處-80千元。 本案係敬老愛心卡服務使用者自行負擔製卡費用，由本府先行支出補助第一次領卡，二次以上申請則由服務使用者自行負擔，該費用由原預算額度支出收回，非規費性質，爰以追減。(社會行政科)-80千元
	005			05055000000 花蓮縣文化局	200 -
		01		05055000300 使用規費收入	200 -
		02		05055000306 場地設施使用費	200 -
	006			05060700000 花蓮縣動植物防疫所	- -20
		01		05060700100 行政規費收入	- -20
		02		05060700103 登記費	- -20 追減公立登記站辦理者收取未絕育寵物登記規費。-20千元
	010			05070920000 花蓮縣玉里地政事務所	1,400 -
		01		05070920100 行政規費收入	1,400 -
		01		05070920101 審查費	1,400 - 辦理交通部公路總局蘇花公路改善工程處申請「台9線道路拓寬工程」依據該處112年2月23日蘇花用字第111120003901、1120003907、112年3月2日蘇花用字第1120003817號函申請用地分割測量作業，本所已完成部分辦理(收支併列840,000元)。1,400千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
04	013	01	01	05101110000 花蓮縣消防局	25 -	行政科25千元。 採購公告招標圖說費及電子領投標作業標準文件費收入。25千元	
				05101110300 使用規費收入	25 -		
				05101110303 資料使用費	25 -		
	002	01	02	07000000000 財產收入	8,665 -	行政暨研考處1,214千元。 花蓮縣政府暨所屬一二級機關公有屋頂設置太陽光電設備聯合標租，太陽光電發電設備租賃回饋金。(庶務科)1,214千元 建設處2,811千元。 路邊停車管理權利金收益(24.56%收支併列計642千元，警察局16.05%計419千元，交通科8.51%計223千元)(交通科)。2,614千元 依據花蓮先期轉運站委外經營案契約收益197千元，收支併列計100千元。(交通科)197千元	
				07020020000 花蓮縣政府	4,206 -		
				07020020100 財產孳息	4,206 -		
				07020020102 權利金	4,025 -		
				07020020103 租金收入	181 -		
				07060700000 花蓮縣動植物防疫所	6 -		
				07060700500 廢舊物資售價	6 -		
				07060700501 廢舊物資售價	6 -		

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
06	008			07060710000 花蓮縣水產培育所	48 -	
		02		07060710500 廢舊物資售價	48 -	
		01		07060710501 廢舊物資售價	48	花水培字第1120000081號函_繳納鋼構拆除廢鐵剩餘價值費48千元
	014			07101110000 花蓮縣消防局	105 -	
		01		07101110100 財產孳息	105 -	
		01		07101110101 利息收入	105 -	行政科105千元。 公庫存款利息收入。105千元
	018			07121300000 花蓮縣環境保護局	4,300 -	
		01		07121300100 財產孳息	4,300 -	
		02		07121300102 權利金	4,300 -	依據「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」契約(案號1100146360)辦理。4,300千元
				09000000000 補助及協助收入	817,707 -589,787	
	001			09020020000 花蓮縣政府	532,127 -554,752	
		01		09020020100 上級政府補助收入	532,127 -554,752	
		01		09020020101 一般性補助收入	167,190 -1,089	財政處166,101千元。 行政院主計總處112年2月16日主預補字第1120100418B號函補助本府112-114年度因開源節流導致財力級次調升之獎勵金。150,000千元 財政部賦稅署112年2月20日臺稅財產字第11204530340號函追減112年度分配地方政府土地增值稅款短少補助經費。-1,089千元 依據行政院主計總處112年4月17日主預教字第1120004798A號函辦理112年度中央對直轄市及縣市政府教師專案退休補助經費。(配合預算編列至千元，增列613元)587千元 財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函依加值型及非加值型營業稅法第11條規

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			02	09020020102 計畫型補助收入	定核定撥補111年度短撥專案補助。(配合預算編列至千元，減列預算292元)10,351千元 行政院主計總處111年11月29日主預補字第1110103708A號函補助111年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」(增撥)。3,950千元 行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函補助112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」(增撥)。2,302千元 行政暨研考處53,921千元。 數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第1121000066號函追減前瞻基礎建設第4期特別預算案-112年度及113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(配合預算編列至千元，增列600元)(前瞻基礎建設計畫)(資訊科)(行資01)-1,429千元 行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-111年度滾動檢討新興計畫-花蓮縣政府資訊機房硬體設備擴充計畫」(花東基金補助)(資訊科)(行資02)18,000千元 依據行政院111.10.24院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「花蓮雲產業整備計畫」。(研展企劃科)(花東基金補助)(行研02)31,500千元 依據行政院111.10.24院臺經字第1110029605號函辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「幸福花蓮永續計畫」(花東基金補助)。(研展企劃科)(行研03)3,150千元 行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「花蓮縣地方產業發展服務中心」。(花東基金補助)(研展企劃科)(行研04)2,700千元 觀光處16,779千元。 海洋委員會112年3月20日海域安字第1120002917號函核定「112年花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提升計畫」(觀光產業科)(觀產04)-28千元 交通部觀光局111年10月27日觀旅字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1115001516號函核定「111年度觀光遊樂業旅遊安全提升案」(觀光產業科)(觀產07)(23臨會墊付)796千元 交通部觀光局111年11月3日觀宿字第1110601477號函核定「112年執行違法旅宿管理工作補助計畫」(配合預算編列至千元，增列預算500元)(觀光產業科)(觀產08)(24臨會墊付)3,409千元 交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834F號函核定「112年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」(觀光產業科)(觀產09)414千元 經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083H號函核定補助本府辦理「直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核」作業(工業管理科)(觀工04)(8定會墊付)3,000千元 經濟部111年4月8日經授工字第11120411289號函辦理「花蓮縣工業鍋爐改善補助計畫」相關業務經費(工業管理科)(觀工02)-2,900千元 交通部觀光局111年8月9日觀處字第1110200345號函核定「2022紅面鴨FUN暑假整體活動規劃執行案」(觀光行銷科)(觀銷02)(8定會墊付)1,000千元 交通部觀光局111年10月4日觀宿字第11106013002號函核定「2022花蓮太平洋溫泉季」(觀光行銷科)(觀銷03)(23臨會墊付)1,200千元 經濟部111年11月30日經授中字第11130112370號函核定補助鳳林鎮公所辦理「111年度花蓮縣鳳林鎮中華公有零售市場建築物耐震能力補強工程申請補助計畫」案。(商業管理科)(觀商01)9,888千元 民政處10,171千元。 依據內政部111年10月11日台內民字第1110223659號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-花蓮縣富里公所明里村等4處活動中心耐震能力評估案，增列補助經費共計新台幣17萬1,000元整。(自治行政科)(民自01)171千元 依據內政部111年9月27日台內民字第1110135666號函核定吉安鄉公所辦理「花蓮

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					縣第三期(109-112)綜合發展實施方案-吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程計畫」-因應物價調整核列補助1,000萬元整。(宗教禮俗科)(民宗01)10,000千元 原住民行政處-15,260千元。 原住民族委員會111年11月24日原民經字第1110058276號函核定辦理112年度「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族文創產業行銷發展計畫」(部落經濟科)(原經02)42,300千元 原住民族委員會112年2月10日原民社字第1120006656號核定函辦理112年原住民職業訓練運用計畫(配合預算編列至千元，增列812元)。(部落經濟科)(原經14)117千元 原住民族委員會111年8月17日原民經字第11100356111號函核定辦理花蓮縣地方創生多元徵案-111年「山下線文化里山生活體驗計畫」。(部落經濟科)(原經16)450千元 原住民族委員會111年4月12日原民經字第1110016054號核定辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山」。(部落經濟科)(原經17)6,000千元 原住民族委員會112年04月06日原民經字第1120015719號函同意修正全期計畫書。補助花蓮縣萬榮鄉公所「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫」。(部落經濟科)(原經18)3,316千元 原住民族委員會112年3月16日原民土字第11200122356號暨112年3月8日原民土字第1120007341號核定辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(配合預算編列至千元，增列648元)。(保留地管理科)(原保04)384千元 原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函核定辦理補助原住民急難救助。(輔導行政科)(原輔01)-50千元 原住民族委員會112年1月10日原民社字第1120000716號函核定辦理原住民族家庭服務中心實施計畫。(配合預算編列至千元，增列673元)(輔導行政科)(原輔05)686千元 原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函核定辦理原住民族長者裝置

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					假牙補計畫。(輔導行政科)(原輔07)1,118千元 原住民族委員會111年10月26日原民社字第1110053978號函核定辦理原住民族青年暑期工讀計畫。(輔導行政科)(原輔08)741千元 原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函核定辦理公益彩券回饋金運用計畫。(輔導行政科)(原輔10)-1,214千元 原住民族委員會111年11月23日原民社字第1110060773號函核定辦理 111年原住民族青年及中高齡就業計畫。(輔導行政科)(原輔11)-1,958千元 原住民族委員會112年2月7日原民社字第1120005327號函及112年5月4日原民社字第1120020999號函核定辦理聘用原住民社工員(師)實施計畫。(配合預算編列至千元，增列318元)。(輔導行政科)(原輔12)572千元 依據原住民族委員會111年9月22日原民社字第1110048956B號函核定第二次補助111年前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造—文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫。(輔導行政科)(原輔14)13,783千元 原住民族委員會112年4月12日原民社字第1120015321號函核定辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案」-「112年建構原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」。(輔導行政科)(原輔16)2,340千元 原住民族委員會111年12月19日原民土字第1110064873號核定辦理112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫—原住民保留地權利回復計畫—複丈分割地籍整理計畫。(配合預算編列至千元，增列800元)(保留地管理科)(原保12)240千元 原住民族委員會111年4月19日原民建字第1110018690號核定辦理花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫(部落經建科)(原建04)-13,560千元 原住民族委員會112年4月19日原民建字第11200170883號核定辦理原住民族部落特色道路改善計畫。(配合預算編列至千元，增列661元)(部落經建科)(原建05)-52,599千元 原住民族委員會112年2月2日原民建字第11200050504號暨112年5月5日原民建字第1120022164號核定辦理宜居部落建設計畫。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					(配合預算編列至千元，減列200元)(部落經建科)(原建06)-13,452千元
					原住民族委員會111年10月6日原民建字第11100515293號核定辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及公共設施改善(部落經建科)(原建07)-2,391千元
					經濟部水利署112年2月7日經水事字第11231007160號核定辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期—「原住民族地區簡易自來水系統營運」。(配合預算編列至千元，增列500元)(部落經建科)(原建09)-908千元
					經濟部水利署112年2月18日經水事字第11231011840號核定辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期—「簡易自來水工程」(部落經建科)(原建10)-20,547千元
					原住民族委員會111年10月19日原民建字第1110054909號核定辦理111年度宜居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫(部落經建科)(原建11)(24臨會墊付)26,838千元
					原住民族委員會原住民族文化發展中心112年4月7日原民發文字第1120002043號核定辦理「112年度原住民族文化館改善計畫」(藝術文化科)(原藝01)-2千元
					經濟部能源局110年11月15日能油字第11000694420號核定函辦理112年度偏鄉與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(部落經濟科)(原經19)12,390千元
					原住民族委員會112年5月9日原民經字第11200211774號核定函辦理「112年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」及「花蓮縣原住民族企業部落地圖計畫」。(部落經濟科)(原經12)134千元
					原住民族委員會111年7月5日原民經字第1110034765號暨行政院農業委員會林務局111年7月1日林造字第1111620503號核定辦理112年度全民造林運動實施計畫(保留地管理科)(原保13)2,266千元
					原住民族委員會111年7月5日原民經字第1110034765號暨行政院農業委員會林務局111年7月1日林造字第1111620503號核定辦理112年度獎勵輔導造林計畫(保留地管理科)(原保14)1,055千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					原住民族委員會111年11月17日原民經字第1110059780F號函、111年11月17日原民經字第1110059780E號函暨111年12月6日原民經字第1110067872號函辦理推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級。(部落經濟科)(原經15)-28,000千元 原住民族委員會112年3月1日原民教字第1120007233號核定辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(藝術文化科)(原藝02)205千元 原住民族委員會112年3月7日原民教字第11200055058號核定辦理「原住民族地區族語環境營造(公文雙語書寫補助計畫)」。(配合預算編列至千元增列250元)(藝術文化科)(原藝03)10千元 原住民族委員會112年2月24日原民教字第1120004785號核定辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(配合預算編列至千元，減列500元)(藝術文化科)(原藝04)-202千元 原住民族委員會112年3月3日原民教字第1120008898D號核定辦理「原住民族語保母獎助計畫」。(藝術文化科)(原藝06)929千元 原住民族委員會112年1月4日原民教字第11100675603號核定辦理「112年度原住民學生課後扶植計畫」。(配合預算編列至千元，增列96元)(藝術文化科)(原藝07)1,118千元 原住民族委員會112年2月15日原民教字第1120005205號核定辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」。(藝術文化科)(原藝08)600千元 原住民族委員會112年3月27日原民教字第1120014046A號核定辦理「112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列214元)(藝術文化科)(原藝13)2,031千元 地政處2,767千元。 行政院農業委員會農田水利署111年11月29日農水建字第1116045635號函核定「農地重劃」計畫，補助吉安鄉永興農地重劃區地上物補償費。(配合預算編列至千元，增列461元)(重劃科)(地劃05)1,184千元 行政院農業委員會農田水利署112年3月10日農水建字第1126047093號函核定辦理「早期農地重劃區農水路更新改善(修正)」計畫。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					(配合預算編列至千元, 增列600元)(重劃科) (地劃01)-4千元
					行政院農業委員會農田水利署112年4月21日 農水建字第1126047201號函核定辦理112年度 「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執 行」計畫。(重劃科)(地劃03)2,000千元
					內政部國土測繪中心112年2月22日測籍字第 1121555196號函核定「地籍圖重測112年度計 畫」, 刪減中央補助款232千元。(測量科) (地測01)-232千元
					內政部國土測繪中心112年2月22日測籍字第 1121555199號函核定112年度「圖解數化地籍 圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」, 刪減中央補助款134千元。(測量科)(地測02) -134千元
					內政部112年3月3日台內地字第1120261619號 函核定「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料 基礎建設計畫(110-114年)」之「三維地籍建 物整合建置」112年度工作, 刪減中央補助款 47千元。(測量科)(地測03)-47千元
					客家事務處9,169千元。
					客家委員會111年12月22日客會傳字第 1110011008號函核定補助辦理「2023客鼓鳴 心-縱谷客韻季系列活動」(民俗藝術科)(客 藝01)1,000千元
					客家委員會111年11月14日客會產字第 1110009867號函核定補助辦理「112年花蓮縣 『桐花小旅行』」活動(綜合輔導科)(客綜 01)500千元
					行政院108年10月8日院臺經字第1080031143 號函核定補助辦理第三期(109-112年)綜合發 展實施方案-「112年花蓮縣義民祭文化活動 計畫」(文化保存科)(客文01)3,330千元
					客家委員會111年9月1日客會語字第 1110006777A號函核定補助辦理「111學年度 沉浸式客語教學計畫」(配合預算編列至千 元, 增列500元)(文化保存科)(客文02)829千 元
					客家委員會111年11月29日客會產字第 1110010174號函核定補助辦理「112年花蓮縣 客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(文化保 存科)(客文03)1,980千元
					客家委員會111年12月30日客會語字第 1110009681號函核定補助辦理「112年花

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					蓮縣客語深根服務計畫」(文化保存科)(客文04)1,530千元 教育處-44,235千元。 依據教育部國民及學前教育署112年2月17日臺教國署幼字第1120009230號函及教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函核定教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費(教育處)(教育01)-44,775千元 依據教育部112年1月13日臺教資(三)字第1122700175Q號函核定補助辦理111-112年雙語數位學伴計畫-國民中小學實施計畫第二期款「配合預算編列至千元，增列預算300元」(教育處)(教課02)540千元 農業處37,975千元。 依據內政部111年10月18日內授營都字第1110818444號函核定補助辦理花蓮永續發展基金「花蓮縣第三期綜合發展實施方案」項下「美崙山公園環境景觀設施改善計畫案」修正行動計畫。(農村景觀科)(農景10)6,120千元 依據行政院農業委員會水土保持局111年9月6日水保農字第1111834133號函核定補助辦理本縣「地方創生計畫-111年度富里鄉幸福廣場周邊環境改善工程」。(農村景觀科)(農景11)4,950千元 依據行政院農業委員會112年6月5日農輔字第1120020078號函補助本府辦理「112年度花蓮縣休閒農業區跨域輔導計畫」。(農村景觀科)(農景12)8,319千元 依據行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保農字第1111868665號函及111年8月11日農會字第1110122339號函補助本府辦理「112年花蓮縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」。(農村景觀科)(農景13)3,500千元 依據行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保農字第1111868665號函及111年8月11日農會字第1110122339號函補助本府辦理「112年花蓮縣農村總合發展計畫」。(農村景觀科)(農景14)6,000千元 依據行政院農業委員會農糧署東區分署111年8月22日農糧東銷字第1111186094號函補助本府辦理「111年度國產金針產銷輔導計畫」(配合預算編列至千元，增列500元)。(農產

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					運銷科)(農銷12)24千元 依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧資字第1111070970號函補助本府辦理「111年度第二階段花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」。(農產運銷科)(農銷13)3,997千元 依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函補助本府辦理「花蓮農業永續發展目標檢核暨食農教育與蔬食學校推動計畫」。(農產運銷科)(農銷14)2,700千元 依據行政院農業委員會農糧署112年1月30日農糧企字第1121060139號函辦理「112年度強化農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政05)-40千元 依據行政院農業委員會農糧署112年2月22日農糧生字第1121064307號函辦理「112年度厚植種苗產業競爭力」。(農政科)(農政07)-9千元 依據行政院農業委員會農糧署112年2月20日農糧資字第1121068464號函辦理「112年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」。(農政科)(農政08)20千元 追減行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函辦理「農業天然災害救助計畫」。(農政科)(農政11)-350千元 依據行政院農業委員會農糧署112年3月9日農糧生字第1121064394號函辦理112年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(農政科)(農政12)1,153千元 依據行政院農業委員會農糧署112年3月23日農糧產字第1121090278號函辦理112年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫。(農政科)(農政13)98千元 依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫。(農政科)(農政14)-2,043千元 依據經濟部中小企業處112年3月31日中企創字第11200125580號函辦理「112年度第1次新創產品及服務採購補助作業-花蓮縣政府農業處無人機農噴教學服務採購案」。(農政科)(農政18)-28千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處112年1月6日花育字第1118112312號函核定

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					補助辦理「112年度花蓮縣輔導農民架設電圍網防治獼猴計畫」。(配合預算編列至千元，增列727元)(保育與林政科)(農林08)-103千元 依據行政院農業委員會林務局112年3月25日林造字第1121740070號函核定補助辦理「112年度入侵植物防治計畫」。(保育與林政科)(農林11)-60千元 依據行政院農業委員會林務局112年4月11日林造字第1121740207號函核定補助辦理「112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關計畫」。(保育與林政科)(農林14)-963千元 依據行政院農業委員會水土保持局112年1月13日水保防字第1121866620號函補助辦理「112年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」(水保科)(農水02)-585千元 依據行政院農業委員會漁業署112年3月6日漁一字第1121313686號核定補助辦理112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(漁牧科)(農漁21)666千元 依據行政院農業委員會漁業署111年11月21日漁四字第1111227078號函核定補助辦理「112年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理計畫」(配合預算編列至千元，增列300元)。(漁牧科)(農漁22)1,566千元 依據行政院農業委員會漁業署111年12月8日漁二字第1111327239號函核定補助辦理「112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫」(漁牧科)(農漁23)694千元 依據行政院農業委員會漁業署111年12月19日漁一字第1111235032號函核定補助辦理「112年花蓮縣石梯漁港整體碰墊工程(不含設計監造)」(漁牧科)(農漁24)2,737千元 依據行政院農業委員會農糧署112年5月15日農糧產字第1121090473號函辦理「112年輔導大專業農擴大經營規模計畫」。(農政科)(農政16)-48千元 依據行政院農業委員會漁業署111年9月26日漁一字第1111316327C號函辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(漁牧科)(農漁09)-270千元 依據行政院農業委員會林務局112年5月25日林造字第1121740184號函核定補助辦理「112年度林木疫病蟲害防治計畫」。(保育與林政科)(農林10)-70千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					建設處-221,822千元。 依據內政部營建署1101026營署水字第1103610403號函。核定營建署補助「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水」(配合預算編列至千元，增列421元)。(下水道科)(建下04)。-4,665千元 經濟部水利署112年3月6日經水河字第11253069330號函核定「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」花蓮縣生態檢核工作計畫(水利科)(建水06)-89千元 經濟部112年3月8日經授水字第11260003410號函核定「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫」花蓮縣政府生態檢核暨相關工作計畫(水利科)(建水07)-451千元 經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號及經濟部112年3月1日經授水字第11260002870號函核定112年度「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(水利科)(建水08)-20,000千元 經濟部水利署112年3月1日經水防字第11253061660號函核定花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫(水利科)(建水10)360千元 行政院環境保護署111年10月5日環署空字第1111117534號函核定111年度花蓮縣立霧溪河川環境改善與揚塵抑制計畫(水利科)(建水11)5,410千元 經濟部112年5月1日經授水字第11260007222號函核定「112年度水資源保育計畫」壽豐鄉平和村水溝改善工程(委由壽豐鄉公所代辦)(水利科)(建水12)2,160千元 內政部營建署111年11月22日營署道字第1110093173號函暨111年1月19日營署道字第1111009115號函核定「辦理花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」(土木科)(建土25)21,032千元 依據教育部111年10月31日臺教授體字第1110039660號函補助辦理「花蓮縣體育館場整體改善計畫之太平洋公園極限運動場屋頂薄膜新建工程」。(都市計畫科)(建計12)20,000千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1. 依據交通部公路總局111年12月19日路運計字第1110153765號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-富里鄉、壽豐鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列440元)。 2. 交通部公路總局111年12月19日路運計字第1110154100號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-豐濱鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列351元)。 3. 交通部公路總局111年12月29日路運計字第1110153764號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-新城鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列720元)。(交通科)(建交14)10,072千元 1. 依據交通部公路總局111年8月23日路運計字第1110104572號函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-吉安鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列45元)。 2. 交通部公路總局111年9月2日路運計字第1110109875號函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-新城鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列706元)。 3. 交通部公路總局111年10月20日路運計字第1110128389函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-卓溪鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元，增列48元)。(交通科)(建交15)5,239千元 內政部營建署111年12月6日營署道字第1111260563號函暨111年11月3日營署道字第1111231734號函核定「辦理花蓮市東興路道路品質改善工程」(土木科)(建土08)-18,480千元 依據交通部公路總局第四區養護工程處111年3月31日四工工字第1110023448號函辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫(土木科)(建土05)-242,046千元 依據內政部營建署112年3月6日營署財字第1121038607號函補助辦理「112年度住宅補貼定期查核作業費」。(都市計畫科)(建計10)-4千元 依據內政部111年4月7日內授營更字第1110805872號函補助辦理「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費」。(都市計畫科)(建計11)-360千元 社會處-38,191千元。 依據勞動部112年4月17日勞動綜2字第1120163130號函核定112年度花蓮縣輔導企業

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)。(配合預算編列至千元，增列預算466元)(勞資科)(社勞33)-8千元 依據勞動部112年4月19日勞動發管字第1120014373號函核定辦理外國人臨時安置。(勞資科)(社勞04)460千元 依據勞動部勞動力發展署112年3月9日發特字第1120308274號函核定112年度身心障礙者考取機車駕駛執照補助計畫。(勞資科)(社勞27)-192千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函、行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函(花東基金)與衛生福利部社會及家庭署111年12月2日社家支字第1110114664號函補助辦理「強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心」計畫(配合預算編列至千元，增列98元)。(婦幼科)(社婦02)15,280千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定補助「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導費」。(婦幼科)(社婦05)-43千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助「112年花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)」。(婦幼科)(社婦09)1,349千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函及112年3月22日社家支字第1120960254號函核定補助「112年度我國少子女對策計畫-地方政府專案人力」。(配合預算編列至千元，增列838元)(婦幼科)(社婦10)344千元 依據衛生福利部111年8月12日衛授家字第1110109971號函核定補助「前瞻基礎建設計畫-建置壽豐托育資源中心」。(配合預算編列至千元，增列500元)(婦幼科)(社婦16)-333千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(婦幼科)(社婦17)-371千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「花蓮縣政府辦理育兒指導方案」。(婦幼科)(社婦18)39千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定「花蓮縣培

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					植少年多元適性發展方案」。(婦幼科)(社婦19)-40千元 依據衛生福利部111年10月17日衛授家字第1110112016號函補助「辦理111年「強化社會安全網第二期-精進及擴充兒少家外安置資源人力」變更補助經費案」。(配合預算編列至千元，增列584元)(婦幼科)(社婦22)。25千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年12月7日社家婦字第1110018480C號辦理「補助社福團體辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-花蓮縣『破繭而出-早育女性共生基地』計畫」。(婦幼科)(社婦24)1,500千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」。(配合預算編列至千元，增列803元)(婦幼科)(社婦25)1,886千元 依據勞動部111年12月8日勞動福3字第1110146101號函核定辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫。(配合預算編列至千元，增列預算151元)(勞資科)(社勞06)91千元 依據勞動部112年3月16日勞動發就字第1120503317號函核定花蓮縣112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞13)264千元 依據勞動部112年3月20日勞動發就字第1120503362號函核定花蓮縣112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞26)116千元 依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年2月15日發管字第1120011004號函核定112年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列預算330元)(勞資科)(社勞28)-7千元 依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年4月13日發管字第1120013986號函核定112年度外國人管理輔導活動「認識地方自然生態暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元，增列預算500元)(勞資科)(社勞29)-12千元 依據勞動部勞動力發展署112年3月21日發管字第1120012240號函核定花蓮縣「幸福滿花

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					蓮快樂伊斯蘭節暨法令宣導活動」實施計畫。(配合預算編列至千元，減列預算427元)(勞資科)(社勞30)-112千元 依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年3月24日發管字第1120011565號函核定花蓮縣112年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元，減列預算125元)(勞資科)(社勞31)-11千元 依據勞動部112年3月24日勞動綜2字第1120163002號核定112年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列預算352元)(勞資科)(社勞32)-16千元 依據勞動部112年3月6日勞動綜2字第1120162859號函核定花蓮縣政府112年防制就業歧視宣導計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元，減列預算564元)(勞資科)(社勞34)-282千元 依據勞動部112年3月6日勞動綜2字第1120162860號函核定112年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位表揚計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞35)-108千元 依據勞動部112年3月30日勞職授字第1120201806號函核定辦理勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫。(配合預算編列至千元，減列預算487元)(勞資科)(社勞01)-103千元 依據勞動部112年5月1日勞職授字第1120202270號函編列花蓮縣政府112年參與推動中小企業工作環輔導改善計畫。(配合預算編列至千元，增列預算287元)(勞資科)(社勞08)-150千元 依據勞動部112年4月25日勞動發就字第1120504618號函核定112年度青少年職涯探索體驗營。(配合預算編列至千元，減列預算384元)(勞資科)(社勞25)-7千元 依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年4月28日北分署諮字第1124302277號函核定地方政府辦理安心即時上工計畫。(配合預算編列至千元，減列預算547元)(勞資科)(社勞09)-63,820千元 依據勞動部勞工保險局112年1月6日保國五字第11110082650號函核定勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					民年金被保險人繳費率提升計畫。(配合預算編列至千元，增列2元)(救助科)(社救03)-636千元 衛生福利部111年12月28日衛部救字第11111364072號函核定協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶理財教育計畫。(救助科)(社救04)-22千元 衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定「強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力」(配合預算編列至千元，增列270元)。(救助科)(社救05)126千元 衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函核定「安家。共好。創未來」自立脫貧方案。(救助科)(社救07)670千元 衛生福利部社會及家庭署112年3月15日社家障字第1120760360號函「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費—身心障礙者生活補助」。(救助科)(社救10)-1,739千元 衛生福利部111年9月2日衛部救字第1110131798號函核定111年公益彩券回饋金「強化社政防災量能及精進公私部門合作計畫」經費辦理「111年度國家防災日」。(救助科)(社救14)330千元 依據衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號函暨112年1月18日為衛部護字第1121460016號函核定112年度逆境少年及家庭支持服務計畫(原計畫名稱:藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案)(中央公彩及毒品防制基金)。(社工科)(社工03)-773千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(配合預算編列至千元，增列預算837元)(社工科)(社工06)-4,113千元 依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函核定花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫。(社工科)(社工09)250千元 依據衛生福利部111年09月21日衛部護字第1111460926號函核定112年度花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(社工科)(社工10)200千元 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定花蓮縣112年「兒少家庭

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					促進追蹤訪視關懷服務方案」。(社工科)(社工11)-380千元
					依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函核定112年度藥癮者家庭支持服務方案(毒品防制基金)。(社工科)(社工12)-80千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工科)(社工13)697千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年兒少保護家庭處遇創新服務計畫(兒少保護親屬安置費用補助計畫)(社工科)(社工14)240千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職職能計畫)。(社工科)(社工16)-405千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定112年度強化社會安全網第二期計畫」之以家庭為中心之整合性方案(現代與勵馨基金會)。(社工科)(社工17)209千元
					依據衛生福利部社會及家庭署112年4月24日社家老字第1120000638號函核定112年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(福利科)(社福02)-110千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-進用身心障礙者需求評估社工人力。(配合預算編列至千元，增列預算402元)(福利科)(社福09)-270千元
					依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點。(配合預算編列至千元，增列預算173元)(福利科)(社福12)2,257千元
					依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度布建輔具服務資源。(福利科)(社福13)1,686千元
					依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					障礙者家庭托顧服務。(福利科)(社福14) 3,300千元 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(福利科)(社福15)-567千元 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(福利科)(社福16)-1,128千元 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心障礙者臨時及短期照顧。(福利科)(社福17)-299千元 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(福利科)(社福18)-690千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年2月25日社家障字第1110006615號函暨111年8月17日社家障字第1110017702號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-111年度精神障礙者協作模式服務據點社工人力薪資。(配合預算編列至千元，增列預算355元)。(福利科)(社福20)24千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。(福利科)(社福21)650千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣政府(社會處)身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(福利科)(社福22)1,432千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣政府(社會處)花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫。(配合預算編列至千元，增列預算862元)(福利科)(社福23)1,330千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫。(福利科)(社福24)1,649千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					計畫。(福利科)(社福25)1,882千元
					依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(福利科)(社福26)1,665千元
					有關衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第4期(112年至113年)補助新城、北三棧社區活動中心詳評計畫案。(行政科)(社行05)425千元
					依據衛生福利部社會及家庭署112年3月15日社家障字第1120760360號函核定因應社會救助法修正增加地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助。(福利科)(社福10)-1,740千元
	002			112,039	
		09055000000		-25,717	
		花蓮縣文化局			
		01		112,039	
		09055000100		-25,717	
		上級政府補助收入			
		01		112,039	
		09055000102		-25,717	
		計畫型補助收入			
					依據內政部111年11月23日台內營字第1111243477號函核定「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(配合預算編列至千元，減列600元)(行政暨文化設施科)(行政追01)(經24臨會墊付)56,088千元
					1. 原依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部111年5月5日臺教社(四)字第1110042494號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」127,139千元。
					2. 現依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120027510號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」127,140千元。
					3. 合計經常門補助3,362千元，資本門補助123,778千元。資本門追加1千元。(圖書資訊科)(文圖02)1千元
					1. 原依據教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函匡列補助112年度「國立及公共圖書館之輔導與充實」6,985千元。
					2. 現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120026095號函核定「多元閱讀推廣計畫」補助1,250千元。
					3. 現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120025483號函「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」補助490千元。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					4. 現依據教育部112年4月26日臺教社(四)字第1120038292號函核定「閱讀設備升級實施計畫」補助1,911千元。 5. 現依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第11200226341號函核定「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」補助396千元。(配合預算編列至千元，增列預算912元) 6. 現依據教育部112年4月24日臺教社(四)字第1120039648號函核定「在地資料徵集計畫」補助204千元。(配合預算編列至千元，增列預算450元) 7-1依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部110年6月11日臺教社(四)字第1100059702號函核定「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」補助220千元。 7-2依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號核定「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」第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助3,000千元。 8. 合計經常門補助2,227千元，資本門補助5,244千元。經常門追減101千元，資本門追加587千元。(圖書資訊科)(文圖03)486千元 追減教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函補助112年度「本國語言文字標準訂定與推廣」匡列數。(圖書資訊科)(文圖04)-357千元 追減教育部111年8月5日臺教會(四)字第11144012310號函補助112年「公有危險建築補強重建—公共圖書館耐震能力改善計畫」匡列數。(圖書資訊科)(文圖05)-900千元 1. 原依據文化部111年3月7日文源字第1113005745號函核定本局辦理111-112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」，核定112年計畫分年編列補助7,500千元。 2. 現依據文化部112年3月8日文源字第1123005977號函核定本局辦理112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」，核定112年計畫分年編列補助7,130千元。 3. 追減經常門370千元。(藝文推廣科)(文藝05)-370千元 依據文化部111年12月30日文藝字第1113035671號函核定「洄瀾藝術扎根2.0-Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)1,000千元 依據文化部111年10月19日文綜字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						1113028072號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」(表演藝術科)(文表01)(經23臨會墊付)40,049千元 追減文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「表演藝術之輔導與推動」。(表演藝術科)(文表02)-1,043千元 追減文化部111年8月12日文藝字第1112034234號函匡列補助112年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫」。(表演藝術科)(文表03)-2,500千元 依據文化部111年12月22日文藝字第1113034169號函核定辦理112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)950千元 依據文化部111年12月23日文藝字第1113034689號函核定辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追02)1,500千元 1. 原依據111年6月21日文授資局蹟字第11130066841號函及111年7月22日文授資局物字第1113008161號函核定「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助9,816千元。 2. 現依據文化部111年12月7日文授資局物字第1113013676號函核定「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助12,480千元。 3. 合計經常門補助12,480千元，經常門追加2,664千元。(文資04)2,664千元 1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產維護管理及再利用計畫」1,822千元。 2. 依據文化部文化資產局112年3月1日文資蹟字第1123002055號函暨111年12月8日文資蹟字第1113013761號函核定「林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫」補助375千元。 3. 經常門追減1,384千元、資本門追減63千元，合計追減1,447千元。(文化資產科)(文資05)-1,447千元 1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產環境與價值深化計畫」16,650千元。 2. 依據文化部文化資產局111年12月9日文資

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					蹟字第1113013810號函核定「『mai-asangKasing』佳心舊部落文化景觀Istasipal家屋、附屬屋及竹工寮緊急修繕計畫」案補助1,500千元。 3. 經常門追減3,250千元、資本門追減11,900千元，合計追減15,150千元。(文化資產科)(文資06) -15,150千元 1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產數典及防災科技應用計畫」4,800千元。 2. 依據文化部文化資產局111年12月6日文資綜字第1113013627號核定「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」補助850千元。 3. 經常門追減1,950千元、資本門追減2,000千元，合計追減3,950千元。(文化資產科)(文資07) -3,950千元 依據文化部文化資產局111年9月2日文資蹟字第1113009811號函暨111年9月28日文資蹟字第1113010703號函核定「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經8定會墊付)1,190千元 依據文化部文化資產局111年9月5日文資蹟字第1113009869號函核定「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文化資產科)(文資追02)(經8定會墊付)2,250千元 依據文化部文化資產局111年9月27日文資傳字第1113010691號函核定「原住民野菜文化展」。(文化資產科)(文資追03)(經23臨會墊付)450千元 依據文化部文化資產局111年11月17日文資物字第11130129442號函核定「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追04)(經24臨會墊付)2,160千元 依據文化部文化資產局111年12月1日文資蹟字第1113013338號函辦理核定「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修工程計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算650元)(文化資產科)(文資追05)(經24臨會墊付)1,649千元 依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文化資產科)(文資追06)420千元 依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣一般古物『新社岩棺』遷移保存評估調查研究計畫」。(文化資產科)(文資追07)350千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-開啟Ilisin對話空間策展。(文化資產科)(文資追08)200千元
					依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-花蓮Lidaw部落 lalannu tatu'asan規劃暨儀式祭品手冊編纂。(文化資產科)(文資追09)100千元
					依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-大庄部落夜祭文化傳習及夜祭及民俗活動影像紀錄。(文化資產科)(文資追10)100千元
					依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函暨110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」112年計畫分年編列補助432千元。(文資追11)432千元
	003			339	
				-8,364	
		09060700000			
		花蓮縣動植物防疫所			
			01	339	
		09060700100			
		上級政府補助收入		-8,364	
			01	339	
		09060700102			
		計畫型補助收入		-8,364	
					依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函核定「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」及行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函核定「建構友善動物保護計畫」，追減經費4,430千元。(動植物保護股)(動保01)-4,430千元
					依據行政院農業委員會112年3月31日農牧字第1120042557號函核定「寵物產業管理精進計畫」，追減經費285千元。(動植物保護股)(動保02)-285千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月13日防檢一字第1121470676號函核定「強化動物疾病診斷」，追加經費104千元。(動植物鑑定股)(動鑑01)104千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月24日防檢一字第1121470914號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，追減經費476千元。(動植物鑑定股)(動鑑02)

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					-476千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月10日防檢一字第1121470802號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，追減經費1,919千元。(動植物鑑定股)(動鑑03)-1,919千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月6日防檢一字第1121470787號函核定「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，追減經費8千元。(動物防疫股)(動防01)-8千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月3日防檢一字第1121470954號函核定「市售動物用藥品抽查取締計畫」，追加經費35千元。(動物防疫股)(動防02)35千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢一字第1121471282號函核定「家禽流行性感胃防疫計畫」，追減經費154千元。(動物防疫股)(動防03)-154千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函核定「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，追減經費65千元。(動物防疫股)(動防04)-65千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月25日防檢三字第1121488437號函核定「入侵紅火蟻全面防除計畫」，追加經費200千元。(植物防疫股)(動植01)200千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月9日防檢三字第1121488033號函核定「農藥管理及品質管制」，追減經費149千元。(植物防疫股)(動植02)-149千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月11日防檢三字第1121488065號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追減經費338千元。(植物防疫股)(動植03)-338千元
					依據行政院農業委員會農糧署112年3月14日農糧資字第1121068742號函核定「農作物農藥殘留監測與管制」，追減經費221千元。(植物防疫股)(動植05)-221千元
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月5日防檢三字第1121488651號函核定「強化植物有害生物防範措施」，追減經費319千元。(植物防疫股)(動植06)-319千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	005		09091100000 花蓮縣警察局	- -164	
		01	09091100100 上級政府補助收入	- -164	
		01	09091100102 計畫型補助收入	- -164	依據內政部111年12月29日內授警字第1110875399號函核定「強化社會安全網第二期計畫－少年偏差行為輔導人力」(配合預算編列至千元，增列預算362元)(少年警察隊)(警少01)。-164千元
	006		09101110000 花蓮縣消防局	12,640 -396	
		01	09101110100 上級政府補助收入	12,640 -396	
		01	09101110102 計畫型補助收入	12,640 -396	災害搶救科-257千元。 內政部消防署112年3月13日消署救字第1120600093號函核定建構安全化學環境計畫(搶救科)(消搶03)。-250千元 內政部消防署112年4月6日消署民字第1121106401號函核定強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(搶救科)(消搶04)。-7千元 災害管理科7,061千元。 內政部112年3月7日內授消字第1120822818號函核定強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(災管科)(消管02)。-139千元 行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定辦理本縣「全災型智慧防災系統整合平台建置」計畫第1階段(災管科)(消管03)議會同意墊付111年12月21日會議字第1110002888號函。7,200千元 行政科5,440千元。 內政部111年11月22日內授消字第1110826703號函及112年4月12日內授消字第1120823334號函核定花蓮縣救災網絡鞏固及強化－消防據點興建計畫(行政科)(消行01)議會同意墊付111年12月21日會議字第1110002887號函。5,440千元
	007		09111200000 花蓮縣衛生局	74,182 -386	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		01		09111200100 上級政府補助收入	74,182 -386	
			01	09111200102 計畫型補助收入	74,182 -386	行政科73,796千元。 依據衛生福利部食品藥物管理署112年2月9日FDA企字第1121200085N號函核定加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(食藥科)(原預算衛藥01)-17千元 依據衛生福利部112年2月20日衛部醫字第1121660739號函核定建立優質緊急醫療救護體系(醫政科)(原預算衛醫02)-31千元 依據衛生福利部疾病管制署112年2月7日疾管企字第1120100090號函核定112年傳染病防治計畫(疾管科)(原預算衛防01)-197千元 依據衛生福利部112年3月31日衛部顧字第1121960505號函核定長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(長照科)(原預算衛長01)11,698千元 依據衛生福利部112年4月12日衛部顧字第1121960822號函核定長期照顧十年計畫2.0(長照科)(原預算衛長02)-39千元 依據衛生福利部111年9月22日衛部顧字第1111962064號函核定長期照顧十年計畫2.0(長照科)(追衛長02)36,952千元 依據衛生福利部112年3月29日衛部顧字第1121960582號函核定失智照護服務計畫(長照科)(原預算衛長03)-2千元 依據衛生福利部112年2月20日衛部醫字第1121660739號函核定前瞻原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器(行政科)(原預算衛行01)-3千元 依據衛生福利部112年3月31日衛部照字第1121560525號函核定原住民族及離島地區衛生所遠距醫療服務建置計畫(配合預算編列至千元，增列預算978元)(醫政科)(原預算衛醫03)579千元 依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-111年度滾動檢討新興計畫-推動在地安寧溫馨善終計畫」(醫政科)(追衛醫05)(花東基金補助)1,800千元 依據衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141D號函核定花蓮縣112年度七星潭觀光美食業衛生自主管理及認證輔導計畫(配

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					合預算編列至千元，增列預算810元)(食藥科)(追衛食02)637千元
					依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836N號函核定減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(配合預算編列至千元，增列預算400元)(長照科)(追衛長06)20,830千元
					依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定外籍看護工家庭短期替代照顧服務(長照科)(追衛長07)1,686千元
					依據衛生福利部112年5月8日衛部顧字第1121960508號函核定家庭照顧者支持性服務創新型計畫(長照科)(原預算衛長05)-97千元
	008			11,570	
				-8	
			01	11,570	
				-8	
			01	11,570	
				-8	
					依據衛生福利部社會及家庭署111年11月8日社家企字第1110561461號函核定辦理「112年度花蓮縣衛生局充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」追加補助計3,300千元(追心防02)。3,300千元
					依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定辦理「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-諮心防毒・處遇蛻變計畫」花東地區永續發展基金追加補助計8270千元(追心防01)。8,270千元
					依據臺灣花蓮地方檢察署112年1月30日花檢照研字第11211000220號函減列112年度緩起訴處分金與認罪協商金8千元整(心防03)。-8千元
	009			74,810	
				-	
			01	74,810	
				-	
			01	74,810	
				-	
					依據行政院環境保護署112年3月8日環署基字第1120008255號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫-112年」追加43,000千元。(廢管科)(環廢04)43,000千元
					依據行政院環境保護署111年9月5日環署督字第1111119083號函核定補助辦理「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					二期(112~113年)促參履約管理計畫-112年」。(環廢09)(本案總經費8,096千元，採一次發包分3年編列預算，112年編列2,429千元，113年編列4,048千元，114年編列1,619千元)2,429千元
					依據行政院環境保護署111年12月15日環署督字第1111170146號函核定補助辦理「112年補助地方環保機關健全稽查專精能力及專業跨域支援量能」。(廢管科)(環廢10)2,600千元
					依據海洋委員會海洋保育署111年12月22日海保環字第11100129395號函核定補助辦理「花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫-海洋污染防治與應處計畫」。(水污科)(環水04)3,300千元
					依據行政院環境保護署112年3月15日環署督字第1121031042號函核定補助辦理「112年度優質公廁及美質環境推動計畫」經常門。(配合預算編列至千元，增列341元)(稽查科)(環稽04)2,500千元
					依據行政院環境保護署111年9月28日環署督字第1110062706號函核定補助辦理112年度「花蓮縣卓溪鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算91元)(稽查科)(環稽05)3,713千元
					依據行政院環境保護署111年11月3日環署督字第1111148979號函核定辦理花蓮縣112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫資本門。(稽查科)(環稽06)10,840千元
					依據行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111150395號函核定補助辦理「112年度優質公廁及美質環境推動計畫-資本門(機具)」。(配合預算編列至千元，增列預算665元)(稽查科)(環稽07)3,782千元
					依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158987號函核定補助辦理「112年換購低碳垃圾車補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算200元)(稽查科)(環稽08)2,561千元
					依據交通部民用航空局花蓮航空站112年1月6日蓮航字第1125000057號函核定補助辦理「112年度機場回饋金補助計畫」(配合預算編列至千元，增列預算230元)(行政科)(環行01)85千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
08			12000000000 其他收入	46,976 -	
	002		12020020000 花蓮縣政府	46,915 -	
		01	12020020200 雜項收入	46,915 -	
		03	12020020210 其他雜項收入	46,915 -	農業處20千元。 111年度政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優良獎勵金。(收支併列)(漁牧科)20千元 建設處6,766千元。 自花蓮縣住宅基金專戶繳入縣庫辦理花蓮縣青年安心成家住宅新建工程委託規畫設計及監造技術服務案相關之仲裁費用。(收支併列)(都計科)6,766千元 財政處40,129千元。 交通部航港局繳交花蓮市美港段77及103地號等2筆土地，其111年度盈餘(配合預算編列至千元，增列183元)。103千元 臺灣港務股份有限公司提撥111年度盈餘分配概算。40,026千元
	010		12101110000 花蓮縣消防局	61 -	
		01	12101110200 雜項收入	61 -	
		01	12101110201 收回以前年度歲出	61 -	行政科61千元。 收回110年全民健康保險投保單位補充保費退費等。61千元

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	經常門合計	676,859 -310,577	
			32000000000 行政支出	28,546 -1,429	
			32020020000 花蓮縣政府	28,546 -1,429	
			32020020100 一般行政	28,526 -1,429	
			32020020101 一般行政	6,176 -	
			32020020102 中央補助行政暨研考業務	22,350 -1,429	
			32020020500 政風業務	20 -	
			32020020501 政風業務	20 -	
			37000000000 民政支出	73,021 -24,633	
			37020020000 花蓮縣政府	71,591 -24,063	
			37020021000 民政業務	209 -	
			37020021001 民政業務	38 -	
			37020021002 中央補助民政業務	171 -	
			37020021100 原住民族業務	58,711 -23,650	
03	001	01	37020021101 原住民族業務	16,401 -5	
			37020021102 中央補助原住民族業務	42,310 -23,645	
			37020021200 地政業務	2,269 -413	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 37020021201 地政業務	531 -	
			02 37020021202 中央補助地政業務	1,738 -413	
		04	37020021300 客家事務業務	10,402 -	
			01 37020021301 客家事務業務	1,233 -	
			02 37020021302 中央補助客家事務業務	9,169 -	
	002		37031390000 花蓮縣各戶政事務所	717 -	
		02	37031391600 戶政業務	717 -	
			01 37031391601 戶政業務	717 -	
	003		37070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	154 -	
		02	37070901500 地政事務	154 -	
			01 37070901501 地政事務	154 -	
	005		37070920000 花蓮縣玉里地政事務所	39 -	
		02	37070921500 地政事務	39 -	
			01 37070921501 地政事務	39 -	
	006		37101110000 花蓮縣消防局	520 -570	
		02	37101112000 消防業務	520 -570	
			01 37101112001 消防業務	20 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	02 37101112002 中央補助消防業務	500 -570	
			380000000000 警政支出	1,009 -182	
			38091100000 花蓮縣警察局	1,009 -182	
			38091100100 一般行政	590 -	
			38091100101 一般行政	590 -	
			38091100200 警政業務	419 -182	
			38091100201 警政業務	419 -18	
			38091100202 中央補助警政業務	- -164	
			400000000000 財務支出	4,862 -	
			40020020000 花蓮縣政府	4,862 -	
05	001	01	40020020100 財政及公產業務	4,862 -	
			40020020101 財政及公產業務	4,862 -	
			510000000000 教育支出	82,033 -90,000	
			51020020000 花蓮縣政府	82,033 -90,000	
06	001	01	51020020100 教育業務	82,033 -90,000	
			51020020101 教育業務	81,262 -	
			51020020102 中央補助教育業務	771 -90,000	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
07			53000000000 文化支出	38,965 -13,154	
			001 53020020000 花蓮縣政府	20 -	
			01 53020020100 宗教禮俗	20 -	
			01 53020020101 宗教禮俗	20 -	
			002 53055000000 花蓮縣文化局	38,945 -13,154	
			02 53055000300 文教活動	38,945 -13,154	
			01 53055000301 文教活動	17,872 -1,040	
			02 53055000302 中央補助文化業務	21,073 -12,114	
			08 56000000000 農業支出	88,919 -31,145	
			001 56020020000 花蓮縣政府	60,571 -6,546	
			01 56020020100 農業業務	53,392 -6,546	
			01 56020020101 農業業務	15,171 -143	
			02 56020020102 中央補助農業業務	38,221 -6,403	
			02 56020020200 水利業務	7,179 -	
08			01 56020020201 水利業務	1,409 -	
			02 56020020202 中央補助水利業務	5,770 -	
			002 56060700000 花蓮縣動植物防疫所	28,290 -24,599	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	003	02	56060700400 動植物疫病防治	28,290 -24,599	
			56060700401 動植物疫病防治	12,236 -520	
		02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	16,054 -24,079	
			56060710000 花蓮縣水產培育所	58 -	
		02	56060710500 水產養殖	58 -	
			56060710501 水產養殖	58 -	
		01	57000000000 工業支出	5,040 -690	
			57020020000 花蓮縣政府	5,040 -690	
		01	57020020100 工商業管理	3,020 -100	
			57020020101 工商業管理	20 -	
	001	02	57020020102 中央補助工商業管理業務	3,000 -100	
			57020020300 建設事業業務	2,020 -590	
		01	57020020301 建設事業業務	1,870 -226	
			57020020302 中央補助建設事業業務	150 -364	
		03	58000000000 交通支出	17,935 -	
			58020020000 花蓮縣政府	17,935 -	
		01	58020020200 道路改善及交通管理	17,935 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
11	001	01	02 58020020202 中央補助道路改善及交通管理	14,379 -	
			03 58020020203 交通管理業務	3,556 -	
			59000000000 其他經濟服務支出	7,689 -1,238	
			59020020000 花蓮縣政府	7,689 -1,238	
			01 59020020200 原住民族部落工程	- -1,210	
			01 59020020201 原住民族部落工程	- -302	
			02 59020020202 中央補助原住民族部落工程	- -908	
			02 59020020400 觀光產業發展	7,689 -28	
			01 59020020401 觀光產業發展	870 -	
			02 59020020402 中央補助觀光產業發展業務	6,819 -28	
			61000000000 社會保險支出	6,374 -636	
			001 61020020000 花蓮縣政府	6,374 -636	
			01 61020020100 社會保險業務	6,374 -636	
			02 61020020102 中央補助社會保險業務	6,374 -636	
12	001	01	62000000000 社會救助支出	57,348 -246	
			62020020000 花蓮縣政府	57,348 -246	
			01 62020020100 社會救濟業務	57,348 -246	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
14	001	01	01 62020020101 社會救濟業務	36 -3	
			02 62020020102 中央補助社會救濟業務	57,312 -243	
			63000000000 福利服務支出	97,717 -13,696	
			63020020000 花蓮縣政府	97,717 -13,696	
			01 63020020100 社政業務	97,717 -13,696	
			01 63020020101 社政業務	74,250 -667	
			02 63020020102 中央補助社政業務	23,467 -13,029	
			64000000000 國民就業支出	7,896 -71,599	
			001 64020020000 花蓮縣政府	7,896 -71,599	
			01 64020020100 勞動行政及就業輔導業務	7,896 -71,599	
15	001	01	01 64020020101 勞動行政及就業輔導業務	194 -	
			02 64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	7,702 -71,599	
			65000000000 醫療保健支出	146,000 -61,929	
			001 65111200000 花蓮縣衛生局	136,514 -61,921	
			02 65111200200 衛生業務	136,514 -61,921	
			01 65111200201 衛生業務	3,755 -1,956	
			02 65111200202 中央補助衛生業務	132,759 -59,965	
16	001	02			

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
17	003	02	65111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	9,486 -8	
			65111220400 心防業務	9,486 -8	
			65111220401 心防業務	920 -	
			65111220402 中央補助心防業務	8,566 -8	
	001	02	71000000000 環境保護支出	13,080 -	
			71121300000 花蓮縣環境保護局	13,080 -	
			71121300200 環保業務	13,080 -	
			71121300201 環保業務	2,966 -	
			71121300202 中央補助環保業務	10,114 -	
18	001	02	72000000000 社區發展支出	425 -	
			72020020000 花蓮縣政府	425 -	
			72020020200 社區發展業務	425 -	
			72020020202 中央補助社區發展業務	425 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	資本門合計	2,607,517 -446,726	
			32000000000 行政支出	80,551 -	
			32020020000 花蓮縣政府	80,551 -	
			32020020100 一般行政	35,105 -	
			32020020101 一般行政	2,105 -	
			32020020102 中央補助行政暨研考業務	33,000 -	
			32020029000 一般建築及設備	45,446 -	
			32020029001 一般建築及設備	45,446 -	
			37000000000 民政支出	96,845 -19,376	
			37020020000 花蓮縣政府	82,495 -18,901	
03	001	01	37020021000 民政業務	10,000 -	
			37020021002 中央補助民政業務	10,000 -	
			37020021100 原住民族業務	67,262 -16,851	
			37020021101 原住民族業務	6,650 -	
			37020021102 中央補助原住民族業務	60,612 -16,851	
			37020021200 地政業務	3,833 -2,050	
			37020021201 地政業務	649 -308	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	005	04	02 37020021202 中央補助地政業務	3,184 -1,742	
			37020021300 客家事務業務	1,400 -	
			01 37020021301 客家事務業務	220 -	
			02 37020021302 中央補助客家事務業務	1,180 -	
		01	37070920000 花蓮縣玉里地政事務所	840 -	
			37070929000 一般建築及設備	840 -	
			01 37070929001 一般建築及設備	840 -	
		01	37101110000 花蓮縣消防局	13,510 -475	
			37101112000 消防業務	13,510 -475	
			01 37101112001 消防業務	800 -79	
			02 37101112002 中央補助消防業務	12,710 -396	
	006	01	38000000000 警政支出	60,730 -	
			38091100000 花蓮縣警察局	60,730 -	
			01 38091100200 警政業務	60,730 -	
			01 38091100201 警政業務	50,255 -	
			02 38091100202 中央補助警政業務	10,475 -	
			40000000000 財務支出	150 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
06	001	01	40020020000 花蓮縣政府	150 -	
			40020020100 財政及公產業務	150 -	
			40020020101 財政及公產業務	150 -	
	001	01	51000000000 教育支出	210,926 -	
			51020020000 花蓮縣政府	204,156 -	
			51020020100 教育業務	204,156 -	
			51020020101 教育業務	10,581 -	
			51020020102 中央補助教育業務	193,575 -	
	003	01	51049000000 花蓮縣立體育場	6,770 -	
			51049000400 體育場所管理	6,770 -	
			51049000401 體育場所管理	6,770 -	
07	002	01	53000000000 文化支出	114,584 -18,486	
			53055000000 花蓮縣文化局	114,584 -18,486	
			53055000300 文教活動	94,268 -16,905	
	02	02	53055000302 中央補助文化業務	94,268 -16,905	
			53055009000 一般建築及設備	20,316 -1,581	
		01	53055009001 一般建築及設備	20,316 -1,581	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	001	01	56000000000 農業支出	644,499 -20,585	
			56020020000 花蓮縣政府	642,769 -20,585	
			56020020100 農業業務	357,973 -45	
			56020020101 農業業務	66,680 -	
			56020020102 中央補助農業業務	291,293 -45	
			56020020200 水利業務	284,796 -20,540	
			56020020201 水利業務	13,259 -	
			56020020202 中央補助水利業務	271,537 -20,540	
	002	01	56060700000 花蓮縣動植物防疫所	890 -	
			56060700400 動植物疫病防治	890 -	
			56060700401 動植物疫病防治	890 -	
	003	01	56060710000 花蓮縣水產培育所	840 -	
			56060719000 一般建築及設備	840 -	
			56060719001 一般建築及設備	840 -	
09	001	01	57000000000 工業支出	239,208 -8,431	
			57020020000 花蓮縣政府	239,208 -8,431	
			57020020100 工商業管理	9,888 -2,800	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
10	001	01	02 57020020102 中央補助工商業管理業務	9,888 -2,800	
			02 57020020300 建設事業業務	229,320 -5,631	
			01 57020020301 建設事業業務	141,820 -966	
			02 57020020302 中央補助建設事業業務	87,500 -4,665	
			58000000000 交通支出	916,431 -270,826	
			58020020000 花蓮縣政府	916,431 -270,826	
			01 58020020200 道路改善及交通管理	916,431 -270,826	
			02 58020020202 中央補助道路改善及交通管理	915,187 -269,590	
			03 58020020203 交通管理業務	1,244 -1,236	
			59000000000 其他經濟服務支出	128,884 -107,239	
11	001	02	59020020000 花蓮縣政府	128,884 -107,239	
			59020020200 原住民族部落工程	80,997 -107,239	
			01 59020020201 原住民族部落工程	53,550 -4,081	
			02 59020020202 中央補助原住民族部落工程	27,447 -103,158	
		03	59020020400 觀光產業發展	47,887 -	
			01 59020020401 觀光產業發展	159 -	
			02 59020020402 中央補助觀光產業發展業務	47,728 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
13			63000000000 福利服務支出	38,187 -653	
	001		63020020000 花蓮縣政府	38,187 -653	
		01	63020020100 社政業務	38,187 -653	
		01	63020020101 社政業務	17,817 -18	
		02	63020020102 中央補助社政業務	20,370 -635	
15			65000000000 醫療保健支出	9,258 -1,130	
	001		65111200000 花蓮縣衛生局	6,254 -1,130	
		01	65111200200 衛生業務	5,446 -1,044	
		02	65111200202 中央補助衛生業務	5,446 -1,044	
		02	65111209000 一般建築及設備	808 -86	
		01	65111209001 一般建築及設備	808 -86	
	002		65111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	3,004 -	
		01	65111220400 心防業務	3,004 -	
		02	65111220402 中央補助心防業務	3,004 -	
16			71000000000 環境保護支出	60,498 -	
	001		71121300000 花蓮縣環境保護局	60,498 -	
		02	71121300200 環保業務	60,498 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節名稱及編號		
17	001	01	0171121300201 環保業務	6,642 -	
			0271121300202 中央補助環保業務	53,856 -	
			72000000000 社區發展支出	6,766 -	
			72020020000 花蓮縣政府	6,766 -	
			72020020100 國宅業務	6,766 -	
			0172020020101 國宅業務	6,766 -	
經常門及資本門總計				3,284,376 -757,303	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
02				00020000000 縣政府主管	2,787,644 -636,778	
	001			00020020000 花蓮縣政府	2,787,644 -636,778	
		01		32020020100 一般行政	63,631 -1,429	
			01	32020020101 一般行政	8,281 -	本年度追加預算數8,281千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理行研02至行研04、行資01至行資02配合款追加7,579千元。 2. 辦理採購申訴及履約爭議調解業務縣負擔追加260千元。 3. 臨時人力23人基本工資調增數縣負擔追加442千元。
			02	32020020102 中央補助行政暨研考業務	55,350 -1,429	本年度追加預算數53,921千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理行研02至行研04、行資02計畫型補助款追加55,350千元。 2. 中央補助辦理行資01計畫型補助款追減1,429千元。
		05		32020020500 政風業務	20 -	
			01	32020020501 政風業務	20 -	本年度追加預算數20千元，其項目如下： 臨時人力1人基本工資調增數縣負擔追加20千元。
		06		32020029000 一般建築及設備	45,446 -	
			01	32020029001 一般建築及設備	45,446 -	本年度追加預算數45,446千元，其項目如下： 本府花蓮雲產業整備計畫、第二辦公區需用縣有土地之地上物拆遷補償費用縣負擔追加45,446千元。
		07		37020021000 民政業務	10,209 -	
			01	37020021001 民政業務	38 -	本年度追加預算數38千元，其項目如下： 臨時人力2人基本工資調增數縣負擔追加38千元。
			02	37020021002 中央補助民政業務	10,171 -	本年度追加預算數10,171千元，其項目如下： 中央補助辦理民宗01-02計畫型補助款追加10,171千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		08		37020021100 原住民族業務	125,973 -40,501	
			01	37020021101 原住民族業務	23,051 -5	本年度追加預算數23,046千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原輔05、原輔07、原輔12、原輔16、原經02、原經15、原藝01配合款追加8,728千元 2. 召開全縣原住民部落事務工作組長聯席座談會等費用縣負擔追加1,280千元。 3. 花蓮縣原住民族時尚產業發展奠基計畫縣負擔追加2,000千元。 4. 原住民族音樂推廣活動縣負擔追加2,500千元。 5. 花蓮縣原住民族文創產業聚落營運可行性評估暨營運經營計畫縣負擔追加2,500千元。 6. 新辦公室水電費及設施環境維管經費等縣負擔追加1,428千元。 7. 新辦公室設備費縣負擔追加4,615千元。 8. 中央補助辦理原輔01配合款追減5千元。
			02	37020021102 中央補助原住民族業務	102,922 -40,496	本年度追加預算數62,426千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原輔05、原輔07、原輔08、原輔12、原輔14、原輔16、原經02、原經12、原經14、原經16至原經19、原藝02、原藝03、原藝06至原藝08、原藝13、原保04、原保12至原保14計畫型補助款追加92,785千元、縣負擔1,067千元。 2. 中央補助辦理原輔01、原輔10、原輔11、原經15、原藝01、原藝04計畫型補助款追減31,426千元。
		09		37020021200 地政業務	6,102 -2,463	
			01	37020021201 地政業務	1,180 -308	本年度追加預算數872千元，其項目如下： 1. 平均地權條例第81條之4違反不動產成交案件實際資訊申報登錄檢舉獎金收支併列追加24千元。 2. 中央補助辦理地劃03、地測01、地測02配合款追加899千元。 3. 臨時人力1人基本工資調增數縣負擔追加20千元。 4. 中央補助辦理地劃01配合款追減71千元。
			02	37020021202 中央補助地政業務	4,922 -2,155	本年度追加預算數2,767千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理地劃03、地劃05計畫型補助款追加3,184千元。 2. 中央補助辦理地劃01、地測01至地測03計畫型補助款追減417千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		
		10	37020021300 客家事務業務	11,802 -	
			01 37020021301 客家事務業務	1,453 -	本年度追加預算數1,453千元，其項目如下： 1. 辦理中央補助辦理客藝02、客文01至03縣配合款追加1,433千元。 2. 臨時人力1人基本工資調增數縣負擔追加20千元。
			02 37020021302 中央補助客家事務業務	10,349 -	本年度追加預算數10,349千元，其項目如下： 中央補助辦理客綜01、客藝01至02、客文01至04計畫型補助款追加10,349千元。
		12	40020020100 財政及公產業務	5,012 -	
			01 40020020101 財政及公產業務	5,012 -	本年度追加預算數5,012千元，其項目如下： 1. 花蓮縣土石採取景觀維護特別稅補助各鄉鎮市公所建設經費縣負擔追加4,785千元。 2. 辦理庫款集中支付系統付款憑單無紙化簽章作業縣負擔追加150千元。 3. 臨時人力4人基本工資調增數縣負擔追加77千元。
		14	51020020100 教育業務	286,189 -90,000	
			01 51020020101 教育業務	91,843 -	本年度追加預算數91,843千元，其項目如下： 1. 撥補地方教育發展基金辦理111及112年推動偏鄉學校中央廚房計畫-精進偏鄉學校午餐菜單一般性補助款追加6,252千元。 2. 撥補地方教育發展金附屬單位預算中央補助辦理各項教育經費配合款追加11,140千元。 3. 撥補地方教育發展基金辦理追加學生午餐費及有機豆奶經費縣負擔追加28,815千元。 4. 撥補地方教育發展基金辦理追加教保員支給地域加給及代理教師完整聘期薪資-各國民中小學縣負擔追加45,636千元。
			02 51020020102 中央補助教育業務	194,346 -90,000	本年度追加預算數104,346千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理教課01-02、教育01、教設01、教體01計畫型補助款追加194,346千

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		15		53020020100 宗教禮俗	20 -	元。 2. 中央補助辦理教育01計畫型補助款追減90,000千元。
			01	53020020101 宗教禮俗	20 -	本年度追加預算數20千元，其項目如下： 臨時人力1人基本工資調增數縣負擔追加20千元。
		16		56020020100 農業業務	411,365 -6,591	
			01	56020020101 農業業務	81,851 -143	本年度追加預算數81,708千元，其項目如下： 1. 111年政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優良獎勵金收支併列追加20千元。 2. 中央補助辦理農政15、農政18、農漁13、農漁17至農漁19、農漁21至農漁24、農銷13、農景10、農景12至農景14配合款追加6,831千元。 3. 臨時人員基本工資調增數縣負擔追加403千元。 4. 辦理花蓮漁港公共設施改善計畫縣負擔追加6,403千元。 5. 辦理新社小湖船澳曳船道及周邊設施改善工程縣負擔追加5,000千元。 6. 辦理石梯漁港公共設施改善計畫縣負擔追加17,450千元。 7. 補助農會辦理112年918震災災後金針花季相關計畫縣負擔追加3,000千元。 8. 補助各農民團體辦理優質農特產品跨域行銷宣傳展售暨文旦柚外銷協助方案計畫縣負擔追加4,745千元。 9. 補助瑞穗鄉農會辦理農產品超市設備改善計畫縣負擔追加1,300千元。 10. 辦理本縣休閒農業盤點規劃縣負擔追加900千元。 11. 辦理知卡宣綠森林公園主題活動縣負擔追加1,500千元。 12. 辦理知卡宣景觀亮點營造工程縣負擔追加15,500千元。 13. 辦理本縣光復鄉馬太鞍休閒農業區活動廣場暨停車場工程縣負擔追加3,794千元。 14. 辦理本縣農路設施等改善工程縣負擔追加15,000千元。 15. 中央補助辦理農政05、農漁09、農水02配合款追減138千元。
			02	56020020102 中央補助農業業務	329,514 -6,448	本年度追加預算數323,066千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理農政08、農政12至農政

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		17		56020020200 水利業務	291,975 -20,540	13、農漁21至農漁25、農銷12至農銷14、農景10至農景14、農工02計畫型補助款追加327,635千元。 2. 中央補助辦理農政05、農政07至農政08、農政11、農政14、農政16、農政18、農林08、農林10至農林11、農林14、農漁09、農水02計畫型補助款追減4,569千元。
			01	56020020201 水利業務	14,668 -	本年度追加預算數14,668千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建水06-07、建水11配合款追加1,532千元。 2. 補助十三鄉鎮市清淤工程一般性補助款(疏浚清淤經費)追加2,727千元。 3. 吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)用地費縣負擔追加10,350千元。 4. 臨時人員基本工資調增縣負擔追加59千元。
			02	56020020202 中央補助水利業務	277,307 -20,540	本年度追加預算數256,767千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建水10-21計畫型補助款追加277,307千元。 2. 中央補助辦理建水06-08計畫型補助款追減20,540千元。
		19		57020020100 工商業管理	12,908 -2,900	
			01	57020020101 工商業管理	20 -	本年度追加預算數20千元，其項目如下： 臨時人力1人基本工資調增數縣負擔追加20千元。
			02	57020020102 中央補助工商業管理業務	12,888 -2,900	本年度追加預算數9,988千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理觀工04、觀商01計畫型補助款追加12,888千元。 2. 中央補助辦理觀工02計畫型補助款追減2,900千元。
		21		57020020300 建設事業業務	231,340 -6,221	
			01	57020020301 建設事業業務	143,690 -1,192	本年度追加預算數142,498千元，其項目如下： 1. 補助本縣11鄉鎮市(卓溪鄉及萬榮鄉除外)清淤工程一般性補助款(疏浚清淤經費)追加820千元。 2. 日出大道設施水電費及清潔維護費縣負擔追加775千元。 3. 日出大道整體景觀工程縣負擔追加

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	57020020302 中央補助建設事業業務	87,650 -5,029	11,000千元。 4. 縣管公園之公共設施維護費縣負擔追加900千元。 5. 太平洋公園成人體健區、步道整修暨陽光電城周邊設施坡道改善工程縣負擔追加10,000千元。 6. 辦理「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程地上物拆遷及三七五減租終止租約補償金」縣負擔追加120,000千元。 7. 臨時人員基本工資調增縣負擔追加195千元。 8. 中央補助辦理建下01、建下03-04配合款追減1,192千元。
		23		58020020200 道路改善及交通管理	934,366 -270,826	本年度追加預算數82,621千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建管05、建計12計畫型補助款追加87,650千元。 2. 中央補助辦理建計10-11、建下04計畫型補助款追減5,029千元。
			02	58020020202 中央補助道路改善及交通管理	929,566 -269,590	本年度追加預算數659,976千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建土22-34、建交12-15計畫型補助款追加929,566千元。 2. 中央補助辦理建土05、建土08、建交12-13計畫型補助款追減269,590千元。
			03	58020020203 交通管理業務	4,800 -1,236	本年度追加預算數3,564千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建交12-14配合款追加1,477千元。 2. 辦理交通政策推動費收支併列追加323千元。 3. 辦理花蓮縣金三角立體停車場可行性評估案縣負擔追加3,000千元。 4. 中央補助辦理建交12-13配合款追減1,236千元。
		26		59020020200 原住民族部落工程	80,997 -108,449	
			01	59020020201 原住民族部落工程	53,550 -4,383	本年度追加預算數49,167千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原建11配合款追加895千元 2. 原住民族傳統藝術豐羽計畫工程縣負擔追加6,938千元。 3. 原住民族文創產業聚落工程廣場及綠美化改善縣負擔追加19,000千元。 4. 部落道路、排水溝、擋土牆、文化聚會所修繕及維護工程縣負擔追加10,185千

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	27,447 -104,066	元。 5. 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建工程縣負擔追加16,493千元。 6. 中央補助辦理原建04至原建07、原建09、原建10配合款追減4,344千元。
		27		59020020400 觀光產業發展	55,576 -28	本年度追減預算數76,619千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原建11計畫型補助款追加26,838千元。 2. 中央補助辦理原建04至原建07、原建09、原建10計畫型補助款追減103,457千元。
			01	59020020401 觀光產業發展	1,029 -	本年度追加預算數1,029千元，其項目如下： 中央補助辦理觀產04、觀產06至觀產08配合款追加1,029千元。
			02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	54,547 -28	本年度追加預算數54,519千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理觀銷02至觀銷03、觀產05至觀產09計畫型補助款追加54,547千元。 2. 中央補助辦理觀產04計畫型補助款追減28千元。
		30		61020020100 社會保險業務	6,374 -636	
			02	61020020102 中央補助社會保險業務	6,374 -636	本年度追加預算數5,738千元，其項為辦理 1. 中央補助辦理社救16、社救17計畫型補助款追加6,374千元。 2. 中央補助辦理社救03計畫型補助款追減636千元。
		31		62020020100 社會救濟業務	57,348 -246	
			01	62020020101 社會救濟業務	36 -3	本年度追加預算數33千元，其項目如下： 1. 為辦理中央補助辦理社救05配合款追加14千元。 2. 臨時人力基本工資調增縣負擔追加19千元。
			02	62020020102 中央補助社會救濟業務	57,312 -243	本年度追加預算數57,069千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社救01、社救05、社救07、社救08、社救15計畫型補助款追加57,091千元。 2. 中央補助辦理社救04計畫型補助款追減22千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		32		63020020100 社政業務	135,904 -14,349	
			01	63020020101 社政業務	92,067 -685	本年度追加預算數91,382千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社工13、社工17、社婦02、社婦09、社婦10、社婦18、社婦22、社婦23、社婦25、社福02、社福03、社福12至社福14、社福20、社福22至社福24配合款追加37,744千元。 2. 辦理重陽節敬老禮金發放實施計畫縣負擔追加36,659千元。 3. 辦理112年愛心計程車補助計畫縣負擔追加1,584千元。 4. 辦理南華老人會會館不動產有償撥用案縣負擔追加5,000千元。 5. 辦理建置壽豐托育資源中心及公設民營托嬰中心縣負擔追加2,359千元。 6. 辦理花蓮縣區域型社會福利服務中心-吉安青春基地縣負擔追加1,141千元。 7. 辦理花蓮縣區域型社會福利服務中心-瑞穗綜合福利館縣負擔追加1,527千元。 8. 辦理花蓮縣身心障礙福利機構設施設備補助縣負擔追加2,501千元。 9. 辦理身障福利服務中心耐震補強縣負擔追加3,508千元。 10. 臨時人力基本工資調增縣負擔追加39千元。 11. 中央補助辦理社工06、社工16、社婦16、社婦17、社福09、社福15、社福16配合款追減680千元。
			02	63020020102 中央補助社政業務	43,837 -13,664	本年度追加預算數30,173千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社工02、社工10、社工13、社工14、社工17、社婦02、社婦09、社婦10、社婦18至社婦22至社婦25、社福12至社福14、社福20至社福26計畫型補助款追加43,254千元。 2. 中央補助辦理社工03、社工06、社工11、社工12、社工16、社婦05、社婦16、社婦17、社婦19、社福02、社福09、社福10、社福15至社福18、社教10計畫型補助款追減13,081千元。
		34		64020020100 勞動行政及就業輔導業務	7,896 -71,599	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	194 -	本年度追加預算數194千元，其項目如下： 1. 為辦理中央補助辦理社勞01、社勞08配合款追加175千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
03	001	35	02	64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	7,702 -71,599	2. 臨時人力基本工資調增縣負擔追加19千元。 本年度追減預算數63,897千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社勞04、社勞06、社勞13、社勞26計畫型補助款追加931千元。 2. 中央補助辦理社勞01、社勞08、社勞09、社勞25、社勞27至社勞35計畫型補助款追減64,828千元。
				72020020100 國宅業務	6,766 -	
			01	72020020101 國宅業務	6,766 -	本年度追加預算數6,766千元，其項目如下： 辦理花蓮縣青年安心成家住宅新建工程委託規畫設計及監造技術服務案相關之仲裁費用收支併列追加6,766千元。
		36		72020020200 社區發展業務	425 -	
			02	72020020202 中央補助社區發展業務	425 -	本年度追加預算數425千元，其項目如下： 辦理中央補助辦理社行05計畫型補助款追加425千元。
		02		00030000000 民政處主管	717 -	
				00031390000 花蓮縣各戶政事務所	717 -	
				37031391600 戶政業務	717 -	
			01	37031391601 戶政業務	717 -	本年度追加預算數717千元，其項目如下： 1. 花蓮市戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔135千元。 2. 吉安鄉戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔96千元。 3. 新城鄉戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔58千元。 4. 壽豐鄉戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔58千元。 5. 鳳林鎮戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔39千元。 6. 光鄉鄉戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔58千元。 7. 瑞穗鄉戶政事務所臨時人力基本工資調增追加縣負擔39千元。 8. 玉里鎮戶政事務所臨時人力基本工資調

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
04	002	02	01	00040000000 教育處主管	6,770 -	增追加縣負擔77千元。 9. 富里鄉戶政事務所臨時人力基本工資調 增追加縣負擔39千元。 10. 豐濱鄉戶政事務所臨時人力基本工資調 增追加縣負擔39千元。 11. 秀林鄉戶政事務所臨時人力基本工資調 增追加縣負擔39千元。 12. 萬榮鄉戶政事務所臨時人力基本工資調 增追加縣負擔20千元。 13. 卓溪鄉戶政事務所臨時人力基本工資調 增追加縣負擔20千元。
				00049000000 花蓮縣立體育場	6,770 -	
				51049000400 體育場所管理	6,770 -	
				51049000401 體育場所管理	6,770 -	
05	001	02	01	00050000000 花蓮縣文化局主管	153,529 -31,640	本年度追加預算數6,770千元，其項目如 下： 德興運動園區冷卻水塔設備整修工程追加 縣負擔6,770千元。
				00055000000 花蓮縣文化局	153,529 -31,640	
				53055000300 文教活動	133,213 -30,059	
				53055000301 文教活動	17,872 -1,040	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
06	001	03	02	53055000302 中央補助文化業務	115,341 -29,019	02、文表03、文資05至文資07配合款追減760千元。 8. 補助藝文作家等辦理藝文出版品縣負擔追減280千元。 本年度追加預算數86,322千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理文圖02、文圖03、文藝07、文表01、文資04、行政追01、文藝追01、文表追01、文表追02、文資追01至文資追11計畫型補助款追加115,341千元。 2. 中央補助辦理文圖03、文圖04、文圖05、文藝05、文藝07、文表02、文表03、文資05至文資07計畫型補助款追減29,019千元。
				53055009000 一般建築及設備	20,316 -1,581	
			01	53055009001 一般建築及設備	20,316 -1,581	本年度追加預算數18,735千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理文圖02、文圖03、文表01、行政追01配合款追加11,451千元。 2. 辦理「花蓮縣美術館建築外觀整建計畫」縣負擔追加5,000千元。 3. 辦理「將軍府周邊人行友善通道改善計畫」縣負擔追加3,865千元。 4. 中央補助辦理文圖03、文資05至文資07配合款追減1,581千元。
				00060000000 農業處主管	30,078 -24,599	
				00060700000 花蓮縣動植物防疫所	29,180 -24,599	
			02	56060700400 動植物疫病防治	29,180 -24,599	
			01	56060700401 動植物疫病防治	13,126 -520	本年度追加預算數12,606千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理動保01、動保02、動鑑01、動鑑02、動鑑03、動防01、動防02、動植01、動植02、動植03、動植04、動植05、動植06縣配合款追加7,853千元。 2. 流浪犬中途之家拆除工程，縣負擔追加3,863千元。 3. 農委會補助計畫新增人力，購置業務用辦公設備，縣負擔追加330千元。 4. 動物收容所各區域設備，縣負擔追加560千元。 5. 辦理補助購置咖啡果小蠹誘引器經費，縣負擔追加180千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
07	002		02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	16,054 -24,079	6. 辦理補助水稻稻種共同消毒工作，縣負擔追加340千元。 7. 流浪犬(貓)留置期間飼料(先期)縣負擔追減520千元。 本年度追減預算數8,025千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理動鑑01、動防02、動植01計畫型補助款追加339千元。 2. 中央補助辦理動保01、動保02、動鑑02、動鑑03、動防01、動防03、動防04、動植02、動植03、動植05、動植06計畫型補助款追減8,364千元。
				00060710000 花蓮縣水產培育所	898 -	
			02	56060710500 水產養殖	58 -	
			01	56060710501 水產養殖	58 -	本年度追加預算數58千元，其項目如下： - 臨時人力3人基本工資調增數縣負擔追加58千元。
			03	56060719000 一般建築及設備	840 -	
			01	56060719001 一般建築及設備	840 -	本年度追加預算數840千元，其項目如下： - 本所周邊設施整建工程設計及監造技術服務縣負擔追加840千元。
				00070000000 地政處主管	1,033 -	
				00070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	154 -	
			02	37070901500 地政事務	154 -	
			01	37070901501 地政事務	154 -	本年度追加預算數154千元，其項目如下： - 臨時人力基本工資調增縣負擔追加154千元。
	003			00070920000 花蓮縣玉里地政事務所	879 -	
			02	37070921500 地政事務	39 -	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
09	001	03	01	37070921501 地政事務	39 -	本年度追加預算數39千元，其項目如下： - 臨時人力基本工資調增縣負擔追加39千元。
				37070929000 一般建築及設備	840 -	
			01	37070929001 一般建築及設備	840 -	本年度追加預算數840千元，其項目如下： 1. 因業務所需購置筆記型電腦3台收支併列追加90千元。 2. 汰換個人電腦收支併列追加25千元。 3. 汰換本所冷氣10台收支併列追加675千元。 4. 汰換辦公廳舍及資訊機房等不斷電系統UPS電池收支併列追加50千元。
				00090000000 花蓮縣警察局主管	61,739 -182	
				00091100000 花蓮縣警察局	61,739 -182	
			01	38091100100 一般行政	590 -	
			01	38091100101 一般行政	590 -	本年度追加預算數590千元，其項目如下： - 員警健康檢查費縣負擔追加590千元。
			02	38091100200 警政業務	61,149 -182	
			01	38091100201 警政業務	50,674 -18	本年度追加預算數50,656千元，其項目如下： 1. 郵寄交通違規案件、補繳催繳及違規告發單、舉發交通違規通知單掛號費及退件郵政送達等收支併列追加419千元。 2. 花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程物價指數調整金額補助縣負擔追加46,932千元。 3. 自動辨識違規停車科技執法設備縣負擔追加3,323千元。 4. 中央補助辦理警少01配合款追減18千元。
			02	38091100202 中央補助警政業務	10,475 -164	本年度追加預算數10,311千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理警刑01統籌分配稅款追加10,475千元。 2. 中央補助辦理警少01計畫型補助款追減164千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
10				00100000000 花蓮縣消防局主管	14,030 -1,045	
	001			00101110000 花蓮縣消防局	14,030 -1,045	
		02		37101112000 消防業務	14,030 -1,045	
			01	37101112001 消防業務	820 -79	本年度追加預算數741千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理消搶02、消管03配合款追加820千元。 2. 中央補助辦理消搶03、消搶04、消管02配合款追減79千元。
			02	37101112002 中央補助消防業務	13,210 -966	本年度追加預算數12,244千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理消預01、消行01、消管03計畫型補助款追加13,210千元。 2. 中央補助辦理消預01、消管02、消搶03、消搶04計畫型補助款追減966千元。
11				00110000000 花蓮縣衛生局主管	155,258 -63,059	
	001			00111200000 花蓮縣衛生局	142,768 -63,051	
		02		65111200200 衛生業務	141,960 -62,965	
			01	65111200201 衛生業務	3,755 -1,956	本年度追加預算數1,799千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理衛醫01、衛醫02、衛長01、衛長02、追衛長02、追衛醫05配合款追加3,639千元。 2. 中央補助辦理衛防01、衛藥01、衛長01、衛長02、衛長05配合款追減1,956千元。 3. 臨時人員基本工資調增數縣負擔追加116千元。
			02	65111200202 中央補助衛生業務	138,205 -61,009	本年度追加預算數77,196千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理衛長01、衛長02、衛長05、衛醫03、追衛醫05、追衛食02、追衛長02、追衛長06、追衛長07、追衛行02計畫型補助款追加77,582千元。 2. 中央補助辦理衛藥01、衛醫02、衛防01、衛防02、衛長01、衛長02、衛長03、衛長05、衛行01計畫型補助款追減386千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
12	003	03	01	65111209000 一般建築及設備	808 -86	本年度追加預算數722千元，其項目如下： 中央補助辦理衛醫02、衛長01、追衛行02、追衛醫05配合款追加722千元。
				65111209001 一般建築及設備	808 -86	
				00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	12,490 -8	
				65111220400 心防業務	12,490 -8	
			01	65111220401 心防業務	920 -	本年度追加預算數920千元，其項目如下： 中央補助辦理追心防01配合款追加920千元。
				65111220402 中央補助心防業務	11,570 -8	
			02	00120000000 花蓮縣環境保護局主管	73,578 -	本年度追加預算數11,562千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理追心防01、追心防02計畫型補助款追加11,570千元。 2. 中央補助辦理心防03計畫型補助款追減8千元。
				00121300000 花蓮縣環境保護局	73,578 -	
			02	71121300200 環保業務	73,578 -	本年度追加預算數9,608千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理環廢04、環廢05、環廢09、環廢10、環稽04、環稽07、環水04配合款追加8,552千元。 2. 臨時人力基本工資調增數縣負擔追加1,056千元。
				71121300201 環保業務	9,608 -	
			02	71121300202 中央補助環保業務	63,970 -	本年度追加預算數63,970千元，其項目如下： 中央補助辦理環廢04、環廢09、環廢10、環稽04、環稽05、環稽07、環稽08、環水04、環行01計畫型補助款追加63,970千元。
				總計	3,284,376 -757,303	

各機關歲出追加(減)預算
一級用途別科目分析總表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國112

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	2,527,073	74,431	108,031	183,820			366,282
02		縣政府主管	2,150,866	1,491	115,256	121,157			237,904
	001	花蓮縣政府	2,150,866	1,491	115,256	121,157			237,904
03		民政處主管	717		717				717
	001	花蓮縣各戶政事務所	717		717				717
04		教育處主管	6,770						
	002	花蓮縣立體育場	6,770						
05		花蓮縣文化局主管	121,889	150	24,893	748			25,791
	001	花蓮縣文化局	121,889	150	24,893	748			25,791
06		農業處主管	5,479	3,157	-1,123	1,715			3,749
	001	花蓮縣動植物防疫所	4,581	3,157	-1,181	1,715			3,691
	002	花蓮縣水產培育所	898		58				58
07		地政處主管	1,033		193				193
	001	花蓮縣花蓮地政事務所	154		154				154
	003	花蓮縣玉里地政事務所	879		39				39
09		花蓮縣警察局主管	61,557	-144	971				827
	001	花蓮縣警察局	61,557	-144	971				827
10		花蓮縣消防局主管	12,985		-50				-50
	001	花蓮縣消防局	12,985		-50				-50
11		花蓮縣衛生局主管	92,199	69,625	-45,669	60,115			84,071
	001	花蓮縣衛生局	79,717	69,625	-54,747	59,715			74,593
	002	花蓮縣身心健康及成癮防治所	12,482		9,078	400			9,478
12		花蓮縣環境保護局主管	73,578	152	12,843	85			13,080
	001	花蓮縣環境保護局	73,578	152	12,843	85			13,080

總預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	2,180	1,848,947	309,664		2,160,791
	2,180	1,610,130	300,652		1,912,962
	2,180	1,610,130	300,652		1,912,962
		6,770			6,770
		6,770			6,770
		95,242	856		96,098
		95,242	856		96,098
		1,730			1,730
		890			890
		840			840
		840			840
		840			840
		60,730			60,730
		60,730			60,730
		13,035			13,035
		13,035			13,035
		8,028	100		8,128
		5,024	100		5,124
		3,004			3,004
		52,442	8,056		60,498
		52,442	8,056		60,498

科目			預算員額										退休人員
款	項	名稱	民意代表	職員					技工	駕駛	工友	合計	
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員					
				職員	警察人員	消防人員							
		合計						95				95	
01		縣政府主管						3				3	
	001	花蓮縣政府						3				3	
02		花蓮縣文化局主管											
	001	花蓮縣文化局											
03		農業處主管						6				6	
	001	花蓮縣動植物防疫所						6				6	
04		花蓮縣警察局主管											
	001	花蓮縣警察局											
05		花蓮縣衛生局主管						86				86	
	001	花蓮縣衛生局						86				86	
06		花蓮縣環境保護局主管											
	001	花蓮縣環境保護局											

總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
			54,114,635		7,005,568	1,157,022	1,466,352		3,487,187	7,200,236		74,431,000	
			24,899		498,157	77,422	72,352		250,643	567,527		1,491,000	
			24,899		498,157	77,422	72,352		250,643	567,527		1,491,000	
							150,000					150,000	
							150,000					150,000	
			2,049,248		257,371		424,000		119,376	307,005		3,157,000	
			2,049,248		257,371		424,000		119,376	307,005		3,157,000	
			-103,512		-12,960	-11,400			-5,832	-10,296		-144,000	
			-103,512		-12,960	-11,400			-5,832	-10,296		-144,000	
			52,144,000		6,263,000	1,091,000	668,000		3,123,000	6,336,000		69,625,000	
			52,144,000		6,263,000	1,091,000	668,000		3,123,000	6,336,000		69,625,000	
							152,000					152,000	
							152,000					152,000	

各機關資本

中華民國112

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	2,160,791	136,534	216,609	1,390,228	7,486
花蓮縣政府	1,912,962	136,534	92,595	1,313,353	60
花蓮縣立體育場	6,770				6,770
花蓮縣文化局	96,098		19,492	76,035	
花蓮縣動植物防疫所	890				
花蓮縣水產培育所	840			840	
花蓮縣玉里地政事務所	840				
花蓮縣警察局	60,730		46,932		
花蓮縣消防局	13,035		5,510		-154
花蓮縣衛生局	5,124		4,080		333
花蓮縣身心健康及成癮防治所	3,004				
花蓮縣環境保護局	60,498		48,000		477

總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
7,033	42,323	48,734			311,844
	20,546	47,042			302,832
2,673		-2,958			856
	270	620			
	115	725			
	10,475	3,323			
	8,000	-321			
860	847	-1,096			100
	2,070	934			
3,500		465			8,056

歲出按職能及經

中華民國112

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		53,981	128,481			995	215,379	-32,554		366,282			
01 一般公共事務		6,730	44,638				6,873	21,986		80,227			
02 防衛		19						171		190			
03 公共秩序與安全		-144	921							777			
04 教育								-7,967		-7,967			
05 保健		17,091	6,865				60,115			84,071			
06 社會安全與福利		1,808	8,765				135,664	624		146,861			
07 住宅及社區服務								425		425			
08 娛樂、文化與宗教		3,155	21,908				1,588	-840		25,811			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		17,256	20,499				19,982	37		57,774			
11 礦業、製造業及營造業		195	1,595				-360			1,430			
12 運輸及通信			3,323				4,646	9,966		17,935			
13 其他經濟服務		6,663	8,180			995	-13,129	-57,041		-54,332			
14 環境保護		1,208	11,787					85		13,080			
15 其他支出													

總預算

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	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		
-2,800	73,075	239,389		136,534			216,609	1,392,408	7,033	8,720	89,823		2,160,791	2,527,073
	1,221	-392		1,184			61,846	2,866		150	68,260		135,135	215,362
		10,000											10,000	10,190
							52,442			8,000	13,323		73,765	74,542
		204,156											204,156	196,189
	100						4,080		860	480	2,608		8,128	92,199
	2,806			5,000			29,690	20			18		37,534	184,395
								6,766					6,766	7,191
		856					19,492	76,035	2,673		3,812		102,868	128,679
	1,300	69,923		10,350				541,391		90	860		623,914	681,688
	67,500	820		120,000				35,369					223,689	225,119
	148	792						644,665					645,605	663,540
-2,800		-54,822					1,059	85,296					28,733	-25,599
		8,056					48,000		3,500		942		60,498	73,578

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
總 計	3,090,836			3,090,836
統籌分配稅合計	2,862,916			2,862,916
普通統籌分配稅	1,118,138	財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610191號函撥付111年度中央統籌分配稅款第13次分配款(配合預算編列至千元,增列379元)	財務統籌業務	1,118,138
特別統籌分配稅	67,650	內政部111年10月7日內授營管字第1110818210號函補助「111年度補助直轄市、縣(市)政府建築物耐震弱層補強」-918地震花東地區辦理弱層補強補助經費。(收支併列)(建設處)(建管05)	財務統籌業務	67,650
特別統籌分配稅	7,605	行政院111年10月12日院授主預國字第1110055536號函暨行政院農業委員會111年10月14日農授漁字第1110246089號函辦理111年度「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」經費。(配合預算編列至千元,增列80元)(收支併列)(農業處)(農漁25)	財務統籌業務	7,605
特別統籌分配稅	335	衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函辦理「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」111年5月至12月加發補助經費。(配合預算編列至千元,增列500元)(收支併列)(社會處)(社救01)	財務統籌業務	335
特別統籌分配稅	55,630	衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函辦理「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」112年1月至6月補助經費。(配合預算編列至千元,增列328元)(收支併列)(社會處)(社救15)	財務統籌業務	55,630
特別統籌分配稅	6,374	行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函暨行政院112年5月15日院授主預國字第1120052568號函補助112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費。(配合預算編列至千元,增列147元)(收支併列)(社會處)(社救16~社救17)	財務統籌業務	6,374
特別統籌分配稅	231	依據教育部111年7月5日臺教資(三)字第1112702572Q號函核定補助辦理111-112年雙語數位學伴計畫-國民中小學實施計畫第一期款。(配合預算編列至千元,減列預算300元)(收支併列)(教育處)(教23)	財務統籌業務	231

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
特別統籌分配稅	38,350	教育部112年1月9日臺教授體字第1120000157號函核定補助辦理忠孝國小等4校「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」。(收支併列)(教育處)(教3)	財務統籌業務	38,350
特別統籌分配稅	1,528,875	行政院112年3月8日院授主預督字第1120100569號暨111年12月16日院授主預督字第1110103936A號函核定111年0918震災復建工程經費。(收支併列)(財政處)(建水13~建水21、建土22~建土24、建土26~建土31、觀產05、農工02、教24)	財務統籌業務	1,528,875
特別統籌分配稅	29,253	行政院112年1月5日院授主預督字第1110104136A號函核定111年尼莎風災復建工程經費。(收支併列)(財政處)(建土32~建土34)	財務統籌業務	29,253
特別統籌分配稅	10,475	內政部111年11月18日台內警字第1110875238號函暨內政部警政署111年12月27日警署刑研字第1110205494E號函核定「協助地方政府精進警察科技偵查設備」補助經費。(配合預算編列至千元，增列393元)。(收支併列)(警察局)(警刑01)	財務統籌業務	10,475
補助收入合計	227,920			227,920
一般性補助收入合計	166,101			166,101
一般性補助收入	150,000	行政院主計總處112年2月16日主預補字第1120100418B號函補助本府112~114年度因開源節流導致財力級次調升之獎勵金。	財務統籌業務	150,000
一般性補助收入	-1,089	財政部賦稅署112年2月20日臺稅財產字第11204530340號函112年度分配地方政府土地增值稅款短少補助經費。	財務統籌業務	-1,089
一般性補助收入	587	依據行政院主計總處112年4月17日主預教字第1120004798A號函辦理112年度中央對直轄市及縣市政府教師專案退休補助經費。(配合預算編列至千元，增列613元)	財務統籌業務	587

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
一般性補助收入	10,351	財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函依加值型及非加值型營業稅法第11條規定核定撥補111年度短撥專案補助。(配合預算編列至千元,減列預算292元)	財務統籌業務	10,351
一般性補助收入	3,950	行政院主計總處111年11月29日主預補字第1110103708A號函補助111年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」(增撥)。	財務統籌業務	3,950
一般性補助收入	2,302	行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函補助112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」(增撥)。	財務統籌業務	2,302
府內外計畫型補助收入合計	61,819			61,819
縣府合計	-188,726			-188,726
計畫型補助收入	-1,429	數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第1121000066號函追減前瞻基礎建設第4期特別預算案-112年度及113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(配合預算編列至千元,增列600元)(前瞻基礎建設計畫)(資訊科)(行資01)	一般行政-資訊管理業務	-1,429
計畫型補助收入	18,000	行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-111年度滾動檢討新興計畫-花蓮縣政府資訊機房硬體設備擴充計畫」(花東基金補助)(資訊科)(行資02)	一般行政-資訊管理業務	18,000
計畫型補助收入	31,500	依據行政院111.10.24院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「花蓮雲產業整備計畫」。(研展企劃科)(花東基金補助)(行研02)	一般行政-行政暨研考業務	31,500
計畫型補助收入	3,150	依據行政院111.10.24院臺經字第1110029605號函辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「幸福花蓮永續計畫」(花東基金補助)。(研展企劃科)(行研03)	一般行政-行政暨研考業務	3,150

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	2,700	行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案111年度滾動檢討新興計畫」辦理「花蓮縣地方產業發展服務中心」。(花東基金補助)(研展企劃科)(行研04)	一般行政-行政暨研考業務	2,700
計畫型補助收入	-28	海洋委員會112年3月20日海域安字第1120002917號函核定「112年花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提升計畫」(觀光產業科)(觀產04)	觀光產業發展-觀光產業業務	-28
計畫型補助收入	796	交通部觀光局111年10月27日觀旅字第1115001516號函核定「111年度觀光遊樂業旅遊安全提升案」(觀光產業科)(觀產07)(23臨會墊付)	觀光產業發展-觀光產業業務	796
計畫型補助收入	3,409	交通部觀光局111年11月3日觀宿字第1110601477號函核定「112年執行違法旅宿管理工作補助計畫」(配合預算編列至千元,增列預算500元)(觀光產業科)(觀產08)(24臨會墊付)	觀光產業發展-觀光產業業務	3,409
計畫型補助收入	414	交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834F號函核定「112年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」(觀光產業科)(觀產09)	觀光產業發展-觀光產業業務	414
計畫型補助收入	3,000	經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083H號函核定補助本府辦理「直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核」作業(工業管理科)(觀工04)(8定會墊付)	觀光產業發展-工商管理業務	3,000
計畫型補助收入	-2,900	經濟部111年4月8日經授工字第11120411289號函辦理「花蓮縣工業鍋爐改善補助計畫」相關業務經費(工業管理科)(觀工02)	觀光產業發展-工商管理業務	-2,900
計畫型補助收入	9,888	經濟部111年11月30日經授中字第11130112370號函核定補助鳳林鎮公所辦理「111年度花蓮縣鳳林鎮中華公有零售市場建築物耐震能力補強工程申請補助計畫」案。(資本門)(商業管理科)(觀商01)	觀光產業發展-工商管理業務	9,888

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,000	交通部觀光局111年8月9日觀處字第1110200345號函核定「2022紅面鴨FUN暑假整體活動規劃執行案」(觀光行銷科)(觀銷02)(8定會墊付)	觀光產業發展-觀光行銷業務	1,000
計畫型補助收入	1,200	交通部觀光局111年10月4日觀宿字第11106013002號函核定「2022花蓮太平洋溫泉季」(觀光行銷科)(觀銷03)(23臨會墊付)1,200千元	觀光產業發展-觀光行銷業務	1,200
計畫型補助收入	171	依據內政部111年10月11日台內民字第1110223659號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-花蓮縣富里公所明里村等4處活動中心耐震能力評估案,增列補助經費共計新台幣17萬1,000元整。(自治行政科)(民自01)	民政業務-自治行政業務	171
計畫型補助收入	10,000	依據內政部111年9月27日台內民字第1110135666號函核定吉安鄉公所辦理「花蓮縣第三期(109-112)綜合發展實施方案-吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程計畫」-因應物價調整核列補助1,000萬元整。(宗教禮俗科)(民宗01)	民政業務-宗教禮俗業務	10,000
計畫型補助收入	-4,665	依據內政部營建署1101026營署水字第1103610403號函。核定營建署補助「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水」(配合預算編列至千元,增列421元)。(下水道科)(建下04)。	建設事業業務-下水道業務	-4,665
計畫型補助收入	-89	經濟部水利署112年3月6日經水河字第11253069330號函核定「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」花蓮縣生態檢核工作計畫(水利科)(建水06)	水利業務-水利業務	-89
計畫型補助收入	-451	經濟部112年3月8日經授水字第11260003410號函核定「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境-全國水環境改善計畫」花蓮縣政府生態檢核暨相關工作計畫(水利科)(建水07)	水利業務-水利業務	-451

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-20,000	經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號及經濟部112年3月1日經授水字第11260002870號函核定112年度「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(水利科)(建水08)	水利業務-水利業務	-20,000
計畫型補助收入	360	經濟部水利署112年3月1日經水防字第11253061660號函核定花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫(水利科)(建水10)	水利業務-水利業務	360
計畫型補助收入	5,410	行政院環境保護署111年10月5日環署空字第1111117534號函核定111年度花蓮縣立霧溪河川環境改善與揚塵抑制計畫(水利科)(建水11)	水利業務-水利業務	5,410
計畫型補助收入	2,160	經濟部112年5月1日經授水字第11260007222號函核定「112年度水資源保育計畫」壽豐鄉平和村水溝改善工程(委由壽豐鄉公所代辦)(水利科)(建水12)	水利業務-水利業務	2,160
計畫型補助收入	-242,046	依據交通部公路總局第四區養護工程處111年3月31日四工工字第1110023448號函辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫(土木科)(建土05)	道路改善及交通管理-土木業務	-242,046
計畫型補助收入	-18,480	內政部營建署111年12月6日營署道字第1111260563號函暨111年11月3日營署道字第1111231734號函核定「辦理花蓮市東興路道路品質改善工程」(土木科)(建土08)	道路改善及交通管理-土木業務	-18,480
計畫型補助收入	21,032	內政部營建署111年11月22日營署道字第1110093173號函暨111年1月19日營署道字第1111009115號函核定「辦理花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」(土木科)(建土25)	道路改善及交通管理-土木業務	21,032
計畫型補助收入	-4	依據內政部營建署112年3月6日營署財字第1121038607號函補助辦理「112年度住宅補貼定期查核作業費」。(配合預算編列至千元,增列400元)(都市計畫科)(建計10)	建設事業業務-都市計畫	-4

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-360	依據內政部111年4月7日內授營更字第1110805872號函補助辦理「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費」。(都市計畫科)(建計11)	建設事業業務-都市計畫	-360
計畫型補助收入	20,000	依據教育部111年10月31日臺教授體字第1110039660號函補助辦理「花蓮縣體育館場整體改善計畫之太平洋公園極限運動場屋頂薄膜新建工程」。(都市計畫科)(建計12)	建設事業業務-都市計畫	20,000
計畫型補助收入	10,072	1. 依據交通部公路總局111年12月19日路運計字第1110153765號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-富里鄉、壽豐鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列440元)。 2. 交通部公路總局111年12月19日路運計字第1110154100號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-豐濱鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列351元)。 3. 交通部公路總局111年12月29日路運計字第1110153764號函辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-新城鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列720元)。(交通科)(建交14)	道路改善及交通管理-交通業務	10,072
計畫型補助收入	5,239	1. 依據交通部公路總局111年8月23日路運計字第1110104572號函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-吉安鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列45元)。 2. 交通部公路總局111年9月2日路運計字第1110109875號函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-新城鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列706元)。 3. 交通部公路總局111年10月20日路運計字第1110128389函辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-卓溪鄉幸福巴士計畫(配合預算編列至千元,增列48元)。(交通科)(建交15)	道路改善及交通管理-交通業務	5,239
計畫型補助收入	-103	依據勞動部112年3月30日勞職授字第1120201806號函核定辦理勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫。(配合預算編列至千元,減列預算487元)(勞資科)(社勞01)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-103

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	460	依據勞動部112年4月19日勞動發管字第1120014373號函核定辦理外國人臨時安置。(勞資科)(社勞04)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	460
計畫型補助收入	91	依據勞動部111年12月8日勞動福3字第1110146101號函核定辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫。(配合預算編列至千元，增列預算151元)(勞資科)(社勞06)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	91
計畫型補助收入	-150	依據勞動部112年5月1日勞職授字第1120202270號函編列花蓮縣政府112年參與推動中小企業工作環輔導改善計畫。(配合預算編列至千元，增列預算287元)(勞資科)(社勞08)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-150
計畫型補助收入	-63,820	依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年4月28日北分署諮字第1124302277號函核定地方政府辦理安心即時上工計畫。(配合預算編列至千元，減列預算547元)(勞資科)(社勞09)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-63,820
計畫型補助收入	264	依據勞動部112年3月16日勞動發就字第1120503317號函核定花蓮縣112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞13)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	264
計畫型補助收入	-7	依據勞動部112年4月25日勞動發就字第1120504618號函核定112年度青少年職涯探索體驗營。(配合預算編列至千元，減列預算384元)(勞資科)(社勞25)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-7
計畫型補助收入	116	依據勞動部112年3月20日勞動發就字第1120503362號函核定花蓮縣112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞26)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	116
計畫型補助收入	-192	依據勞動部勞動力發展署112年3月9日發特字第1120308274號函核定112年度身心障礙者考取機車駕駛執照補助計畫。(勞資科)(社勞27)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-192

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-7	依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年2月15日發管字第1120011004號函核定112年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫。(配合預算編列至千元,增列預算330元)(勞資科)(社勞28)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-7
計畫型補助收入	-12	依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年4月13日發管字第1120013986號函核定112年度外國人管理輔導活動「認識地方自然生態暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元,增列預算500元)(勞資科)(社勞29)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-12
計畫型補助收入	-112	依據勞動部勞動力發展署112年3月21日發管字第1120012240號函核定花蓮縣「幸福滿花蓮快樂伊斯蘭節暨法令宣導活動」實施計畫。(配合預算編列至千元,減列預算427元)(勞資科)(社勞30)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-112
計畫型補助收入	-11	依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函暨勞動部勞動力發展署112年3月24日發管字第1120011565號函核定花蓮縣112年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元,減列預算125元)(勞資科)(社勞31)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-11
計畫型補助收入	-16	依據勞動部112年3月24日勞動綜2字第1120163002號核定112年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫。(配合預算編列至千元,增列預算352元)(勞資科)(社勞32)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-16
計畫型補助收入	-8	依據勞動部112年4月17日勞動綜2字第1120163130號函核定112年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)。(配合預算編列至千元,增列預算466元)(勞資科)(社勞33)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-8
計畫型補助收入	-282	依據勞動部112年3月6日勞動綜2字第1120162859號函核定花蓮縣政府112年防制就業歧視宣導計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元,減列預算564元)(勞資科)(社勞34)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-282

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-108	依據勞動部112年3月6日勞動綜2字第1120162860號函核定112年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位表揚計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞35)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	-108
計畫型補助收入	15,280	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函、行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函(花東基金)與衛生福利部社會及家庭署111年12月2日社家支字第1110114664號函補助辦理「強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心」計畫(配合預算編列至千元，增列98元)。(婦幼科)(社婦02)	社政業務-婦幼業務	15,280
計畫型補助收入	-43	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定補助「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導費」。(婦幼科)(社婦05)	社政業務-婦幼業務	-43
計畫型補助收入	1,349	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助「112年花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)」。(婦幼科)(社婦09)	社政業務-婦幼業務	1,349
計畫型補助收入	344	依據衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函及112年3月22日社家支字第1120960254號函核定補助「112年度我國少子女對策計畫-地方政府專案人力」。(配合預算編列至千元，增列838元)(婦幼科)(社婦10)	社政業務-婦幼業務	344
計畫型補助收入	-333	依據衛生福利部111年8月12日衛授家字第1110109971號函核定補助「前瞻基礎建設計畫-建置壽豐托育資源中心」。(配合預算編列至千元，增列500元)(婦幼科)(社婦16)	社政業務-婦幼業務	-333
計畫型補助收入	-371	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(婦幼科)(社婦17)	社政業務-婦幼業務	-371
計畫型補助收入	39	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「花蓮縣政府辦理育兒指導方案」。(婦幼科)(社婦18)	社政業務-婦幼業務	39

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-40	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定「花蓮縣培植少年多元適性發展方案」。(婦幼科)(社婦19)	社政業務-婦幼業務	-40
計畫型補助收入	25	依據衛生福利部111年10月17日衛授家字第1110112016號函補助「辦理111年「強化社會安全網第二期-精進及擴充兒少家外安置資源人力」變更補助經費案」。(配合預算編列至千元，增列584元)(婦幼科)(社婦22)。	社政業務-婦幼業務	25
計畫型補助收入	1,500	依據衛生福利部社會及家庭署111年12月7日社家婦字第1110018480C號辦理「補助社福團體辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-花蓮縣『破繭而出-早育女性共生基地』計畫」。(婦幼科)(社婦24)	社政業務-婦幼業務	1,500
計畫型補助收入	1,886	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助「社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」。(配合預算編列至千元，增列803元)(婦幼科)(社婦25)	社政業務-婦幼業務	1,886
計畫型補助收入	-636	依據勞動部勞工保險局112年1月6日保國五字第11110082650號函核定勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(配合預算編列至千元，增列2元)(救助科)(社救03)	社政業務-社會救助業務	-636
計畫型補助收入	-22	衛生福利部111年12月28日衛部救字第11111364072號函核定協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶理財教育計畫。(救助科)(社救04)	社政業務-社會救助業務	-22
計畫型補助收入	126	衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定「強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力」(配合預算編列至千元，增列270元)。(救助科)(社救05)	社政業務-社會救助業務	126
計畫型補助收入	670	衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函核定「安家。共好。創未來」自立脫貧方案。(救助科)(社救07)	社政業務-社會救助業務	670

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-1,739	衛生福利部社會及家庭署112年3月15日社家障字第1120760360號函「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費—身心障礙者生活補助」。(救助科)(社救10)	社政業務-社會救助業務	-1,739
計畫型補助收入	330	衛生福利部111年9月2日衛部救字第1110131798號函核定111年公益彩券回饋金「強化社政防災量能及精進公私部門合作計畫」經費辦理「111年度國家防災日」。(救助科)(社救14)	社政業務-社會救助業務	330
計畫型補助收入	-773	依據衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號函暨112年1月18日為衛部護字第1121460016號函核定112年度逆境少年及家庭支持服務計畫(原計畫名稱:藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案)(中央公彩及毒品防制基金)。(社工科)(社工03)	社政業務-社工業務	-773
計畫型補助收入	-4,113	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(配合預算編列至千元,增列預算837元)(社工科)(社工06)	社政業務-社工業務	-4,113
計畫型補助收入	250	依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函核定花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫。(社工科)(社工09)	社政業務-社工業務	250
計畫型補助收入	200	依據衛生福利部111年09月21日衛部護字第1111460926號函核定112年度花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(社工科)(社工10)	社政業務-社工業務	200
計畫型補助收入	-380	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定花蓮縣112年「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」。(社工科)(社工11)	社政業務-社工業務	-380
計畫型補助收入	-80	依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函核定112年度藥癮者家庭支持服務方案(毒品防制基金)。(社工科)(社工12)	社政業務-社工業務	-80

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	697	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工科)(社工13)	社政業務-社工業務	697
計畫型補助收入	240	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年兒少保護家庭處遇創新服務計畫(兒少保護親屬安置費用補助計畫)(社工科)(社工14)	社政業務-社工業務	240
計畫型補助收入	-405	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫—112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)。(社工科)(社工16)	社政業務-社工業務	-405
計畫型補助收入	209	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定112年度強化社會安全網第二期計畫」之以家庭為中心之整合性方案(現代與勵馨基金會)。(社工科)(社工17)	社政業務-社工業務	209
計畫型補助收入	-110	依據衛生福利部社會及家庭署112年4月24日社家老字第1120000638號函核定112年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(福利科)(社福02)	社政業務-社會福利業務	-110
計畫型補助收入	-270	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-進用身心障礙者需求評估社工人力。(配合預算編列至千元,增列預算402元)(福利科)(社福09)	社政業務-社會福利業務	-270
計畫型補助收入	-1,740	依據衛生福利部社會及家庭署112年3月15日社家障字第1120760360號函核定因應社會救助法修正增加地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助。(福利科)(社福10)	社政業務-社會福利業務	-1,740
計畫型補助收入	2,257	依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點。(配合預算編列至千元,增列預算173元)(福利科)(社福12)	社政業務-社會福利業務	2,257

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,686	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度布建輔具服務資源。(福利科)(社福13)	社政業務-社會福利業務	1,686
計畫型補助收入	3,300	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心障礙者家庭托顧服務。(福利科)(社福14)	社政業務-社會福利業務	3,300
計畫型補助收入	-567	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(福利科)(社福15)	社政業務-社會福利業務	-567
計畫型補助收入	-1,128	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(福利科)(社福16)	社政業務-社會福利業務	-1,128
計畫型補助收入	-299	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度身心障礙者臨時及短期照顧。(福利科)(社福17)	社政業務-社會福利業務	-299
計畫型補助收入	-690	依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1110014488號函核定112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(福利科)(社福18)	社政業務-社會福利業務	-690
計畫型補助收入	24	依據衛生福利部社會及家庭署111年2月25日社家障字第1110006615號函暨111年8月17日社家障字第1110017702號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-111年度精神障礙者協作模式服務據點社工人力薪資。(配合預算編列至千元，增列預算355元)。(福利科)(社福20)	社政業務-社會福利業務	24
計畫型補助收入	650	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度成年監護或輔助宣告職量能力提升與創新服務計畫。(福利科)(社福21)	社政業務-社會福利業務	650

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,432	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣政府(社會處)身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(福利科)(社福22)	社政業務-社會福利業務	1,432
計畫型補助收入	1,330	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣政府(社會處)花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫。(配合預算編列至千元,增列預算862元)(福利科)(社福23)	社政業務-社會福利業務	1,330
計畫型補助收入	1,649	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫。(福利科)(社福24)	社政業務-社會福利業務	1,649
計畫型補助收入	1,882	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度花蓮縣視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(福利科)(社福25)	社政業務-社會福利業務	1,882
計畫型補助收入	1,665	依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函核定112年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(福利科)(社福26)	社政業務-社會福利業務	1,665
計畫型補助收入	425	有關衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第4期(112年至113年)補助新城、北三棧社區活動中心詳評計畫案。(行政科)(社行05)	社政業務-社會行政業務	425
計畫型補助收入	1,184	行政院農業委員會農田水利署111年11月29日農水建字第1116045635號函核定「農地重劃」計畫,補助吉安鄉永興農地重劃區地上物補償費。(配合預算編列至千元,增列461元)(重劃科)(地劃05)	地政業務-農地重劃	1,184

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-4	行政院農業委員會農田水利署112年3月10日農水建字第1126047093號函核定辦理「早期農地重劃區農水路更新改善(修正)」計畫。(配合預算編列至千元,增列600元)(重劃科)(地劃01)	地政業務-農地重劃	-4
計畫型補助收入	2,000	行政院農業委員會農田水利署112年4月21日農水建字第1126047201號函核定辦理112年度「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」計畫。(重劃科)(地劃03)	地政業務-農地重劃	2,000
計畫型補助收入	-232	內政部國土測繪中心112年2月22日測籍字第1121555196號函核定「地籍圖重測112年度計畫」,刪減中央補助款232千元。(測量科)(地測01)	地政業務-測量管理	-232
計畫型補助收入	-134	內政部國土測繪中心112年2月22日測籍字第1121555199號函核定112年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」,刪減中央補助款134千元。(測量科)(地測02)	地政業務-測量管理	-134
計畫型補助收入	-47	內政部112年3月3日台內地字第1120261619號函核定「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)」之「三維地籍建物整合建置」112年度工作,刪減中央補助款47千元。(測量科)(地測03)	地政業務-測量管理	-47
計畫型補助收入	1,000	客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011008號函核定補助辦理「2023客鼓鳴心-縱谷客韻季系列活動」(民俗藝術科)(客藝01)	客家事務業務-民俗藝術	1,000
計畫型補助收入	500	客家委員會111年11月12月14日客會產字第1110009867號函核定補助辦理「112年花蓮縣『桐花小旅行』」活動(綜合輔導科)(客綜01)	客家事務業務-綜合輔導	500

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	3,330	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「112年花蓮縣義民祭文化活動計畫」(文化保存科)(客文01)	客家事務業務-文化保存	3,330
計畫型補助收入	829	客家委員會111年9月1日客會語字第1110006777A號函核定補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」(配合預算編列至千元,增列500元)(文化保存科)(客文02)	客家事務業務-文化保存	829
計畫型補助收入	1,980	客家委員會111年11月29日客會產字第1110010174號函核定補助辦理「112年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(文化保存科)(客文03)	客家事務業務-文化保存	1,980
計畫型補助收入	1,530	客家委員會111年12月30日客會語字第1110009681號函核定補助辦理「112年花蓮縣客語深根服務計畫」(文化保存科)(客文04)	客家事務業務-文化保存	1,530
計畫型補助收入	6,120	依據內政部111年10月18日內授營都字第1110818444號函核定補助辦理花蓮永續發展基金「花蓮縣第三期綜合發展實施方案」項下「美崙山公園環境景觀設施改善計畫案」修正行動計畫。(農村景觀科)(農景10)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	6,120
計畫型補助收入	4,950	依據行政院農業委員會水土保持局111年9月6日水保農字第1111834133號函核定補助辦理本縣「地方創生計畫-111年度富里鄉幸福廣場周邊環境改善工程」。(農村景觀科)(農景11)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	4,950
計畫型補助收入	8,319	依據行政院農業委員會112年6月5日農輔字第1120020078號函補助本府辦理「112年度花蓮縣休閒農業區跨域輔導計畫」。(農村景觀科)(農景12)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	8,319

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	3,500	依據行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保農字第1111868665號函及111年8月11日農會字第1110122339號函補助本府辦理「112年花蓮縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」。(農村景觀科)(農景13)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	3,500
計畫型補助收入	6,000	依據行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保農字第1111868665號函及111年8月11日農會字第1110122339號函補助本府辦理「112年花蓮縣農村總合發展計畫」。(農村景觀科)(農景14)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	6,000
計畫型補助收入	24	依據行政院農業委員會農糧署東區分署111年8月22日農糧東銷字第1111186094號函補助本府辦理「111年度國產金針產銷輔導計畫」(配合預算編列至千元,增列500元)。(農產運銷科)(農銷12)	農業業務-農產運銷輔導管理	24
計畫型補助收入	3,997	依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧資字第1111070970號函補助本府辦理「111年度第二階段花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」。(農產運銷科)(農銷13)	農業業務-農產運銷輔導管理	3,997
計畫型補助收入	2,700	依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函補助本府辦理「花蓮農業永續發展目標檢核暨食農教育與蔬食學校推動計畫」。(農產運銷科)(農銷14)	農業業務-農產運銷輔導管理	2,700
計畫型補助收入	-40	依據行政院農業委員會農糧署112年1月30日農糧企字第1121060139號函辦理「112年度強化農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政05)	農業業務-農業行政管理與輔導	-40
計畫型補助收入	-9	依據行政院農業委員會農糧署112年2月22日農糧生字第1121064307號函辦理「112年度厚植種苗產業競爭力」。(農政科)(農政07)	農業業務-農業行政管理與輔導	-9
計畫型補助收入	20	依據行政院農業委員會農糧署112年2月20日農糧資字第1121068464號函辦理「112年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」。(農政科)(農政08)	農業業務-農業行政管理與輔導	20

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-350	追減行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函辦理「農業天然災害救助計畫」。(農政科)(農政11)	農業業務-農業行政管理與輔導	-350
計畫型補助收入	1,153	依據行政院農業委員會農糧署112年3月9日農糧生字第1121064394號函辦理112年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(農政科)(農政12)	農業業務-農業行政管理與輔導	1,153
計畫型補助收入	98	依據行政院農業委員會農糧署112年3月23日農糧產字第1121090278號函辦理112年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫。(農政科)(農政13)	農業業務-農業行政管理與輔導	98
計畫型補助收入	-2,043	依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫。(農政科)(農政14)	農業業務-農業行政管理與輔導	-2,043
計畫型補助收入	-48	依據行政院農業委員會農糧署112年5月15日農糧產字第1121090473號函辦理「112年輔導大專業農擴大經營規模計畫」。(農政科)(農政16)	農業業務-農業行政管理與輔導	-48
計畫型補助收入	-28	依據經濟部中小企業處112年3月31日中企創字第11200125580號函辦理「112年度第1次新創產品及服務採購補助作業-花蓮縣政府農業處無人機農噴教學服務採購案」。(農政科)(農政18)	農業業務-農業行政管理與輔導	-28
計畫型補助收入	-103	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處112年1月6日花育字第1118112312號函核定補助辦理「112年度花蓮縣輔導農民架設電圍網防治獼猴計畫」。(配合預算編列至千元,增列727元)(保育與林政科)(農林08)	農業業務-自然保育及林政推廣	-103
計畫型補助收入	-70	依據行政院農業委員會林務局112年5月25日林造字第1121740184號函核定補助辦理「112年度林木疫病蟲害防治計畫」。(保育與林政科)(農林10)	農業業務-自然保育及林政推廣	-70

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-60	依據行政院農業委員會林務局112年3月25日林造字第1121740070號函核定補助辦理「112年度入侵植物防治計畫」。(保育與林政科)(農林11)	農業業務-自然保育及林政推廣	-60
計畫型補助收入	-963	據行政院農業委員會林務局112年4月11日林造字第1121740207號函核定補助辦理「112年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關計畫」。(保育與林政科)(農林14)	農業業務-自然保育及林政推廣	-963
計畫型補助收入	-585	依據行政院農業委員會水土保持局112年1月13日水保防字第1121866620號函補助辦理「112年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」(水保科)(農水02)	農業業務-水土保持	-585
計畫型補助收入	-270	依據行政院農業委員會漁業署111年9月26日漁一字第1111316327C號函辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(漁牧科)(農漁09)	農業業務-農業行政管理與輔導	-270
計畫型補助收入	666	依據行政院農業委員會漁業署112年3月6日漁一字第1121313686號核定補助辦理112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(漁牧科)(農漁21)	農業業務-漁畜推廣輔導	666
計畫型補助收入	1,566	依據行政院農業委員會漁業署111年11月21日漁四字第1111227078號函核定補助辦理「112年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理計畫」(配合預算編列至千元,增列300元)。(漁牧科)(農漁22)	農業業務-漁畜推廣輔導	1,566
計畫型補助收入	694	依據行政院農業委員會漁業署111年12月8日漁二字第1111327239號函核定補助辦理「112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫」(漁牧科)(農漁23)	農業業務-漁畜推廣輔導	694

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	2,737	依據行政院農業委員會漁業署111年12月19日漁一字第 1111235032號函核定補助辦理「112年花蓮縣石梯漁港整體碰墊工程(不含設計監造)」(漁牧科)(農漁24)	農業業務-漁畜推廣輔導	2,737
計畫型補助收入	42,300	原住民族委員會111年11月24日原民經字第1110058276號函核定辦理112年度「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族文創產業行銷發展計畫」(部落經濟科)(原經02)	原住民族業務-部落經濟業務	42,300
計畫型補助收入	134	原住民族委員會112年5月9日原民經字第11200211774號核定函辦理「112年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」及「花蓮縣原住民族企業部落地圖計畫」。(部落經濟科)(原經12)	原住民族業務-部落經濟業務	134
計畫型補助收入	117	原住民族委員會112年2月10日原民社字第1120006656號核定函辦理112年原住民職業訓練運用計畫(配合預算編列至千元,增列812元)。(部落經濟科)(原經14)	原住民族業務-部落經濟業務	117
計畫型補助收入	-28,000	原住民族委員會111年11月17日原民經字第1110059780F號函、111年11月17日原民經字第1110059780E號函暨111年12月6日原民經字第1110067872號函辦理推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級。(部落經濟科)(原經15)	原住民族業務-部落經濟業務	-28,000
計畫型補助收入	450	原住民族委員會111年8月17日原民經字第11100356111號函核定辦理花蓮縣地方創生多元徵案-111年「山下線文化里山生活體驗計畫」。(部落經濟科)(原經16)	原住民族業務-部落經濟業務	450
計畫型補助收入	6,000	原住民族委員會111年4月12日原民經字第1110016054號核定辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫-來山里、看里山」。(部落經濟科)(原經17)	原住民族業務-部落經濟業務	6,000

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	3,316	原住民族委員會112年04月6日原民經字第1120015719號函同意修正全期計畫書。補助花蓮縣萬榮鄉公所「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫」。(部落經濟科)(原經18)	原住民族業務-部落經濟業務	3,316
計畫型補助收入	12,390	經濟部能源局110年11月15日能油字第11000694420號核定函辦理112年度偏鄉與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(部落經濟科)(原經19)	原住民族業務-部落經濟業務	12,390
計畫型補助收入	384	原住民族委員會112年3月16日原民土字第11200122356號暨112年3月8日原民土字第1120007341號核定辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫(配合預算編列至千元,增列648元)。(保留地管理科)(原保04)	原住民族業務-保留地管理業務	384
計畫型補助收入	240	原住民族委員會111年12月19日原民土字第1110064873號核定辦理112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(配合預算編列至千元,增列800元)(保留地管理科)(原保12)	原住民族業務-保留地管理業務	240
計畫型補助收入	2,266	原住民族委員會111年7月5日原民經字第1110034765號暨行政院農業委員會林務局111年7月1日林造字第1111620503號核定辦理112年度全民造林運動實施計畫(保留地管理科)(原保13)	原住民族業務-保留地管理業務	2,266
計畫型補助收入	1,055	原住民族委員會111年7月5日原民經字第1110034765號暨行政院農業委員會林務局111年7月1日林造字第1111620503號核定辦理112年度獎勵輔導造林計畫(保留地管理科)(原保14)	原住民族業務-保留地管理業務	1,055
計畫型補助收入	-50	原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函核定辦理補助原住民急難救助。(輔導行政科)(原輔01)	原住民族業務-輔導行政業務	-50
計畫型補助收入	686	原住民族委員會112年1月10日原民社字第1120000716號函核定辦理原住民族家庭服務中心實施計畫。(配合預算編列至千元,增列673元)(輔導行政科)(原輔05)	原住民族業務-輔導行政業務	686

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,118	原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函核定辦理原住民族長者裝置假牙補計畫。(輔導行政科)(原輔07)	原住民族業務-輔導行政業務	1,118
計畫型補助收入	741	原住民族委員會111年10月26日原民社字第1110053978號函核定辦理原住民族青年暑期工讀計畫。(輔導行政科)(原輔08)	原住民族業務-輔導行政業務	741
計畫型補助收入	-1,214	原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函核定辦理公益彩券回饋金運用計畫。(輔導行政科)(原輔10)	原住民族業務-輔導行政業務	-1,214
計畫型補助收入	-1,958	原住民族委員會111年11月23日原民社字第1110060773號函核定辦理 111年原住民族青年及中高齡就業計畫。(輔導行政科)(原輔11)	原住民族業務-輔導行政業務	-1,958
計畫型補助收入	572	原住民族委員會112年2月7日原民社字第1120005327號函及112年5月4日原民社字第1120020999號函核定辦理聘僱用原住民族員工(師)實施計畫。(配合預算編列至千元,增列318元)。(輔導行政科)(原輔12)	原住民族業務-輔導行政業務	572
計畫型補助收入	13,783	依據原住民族委員會111年9月22日原民社字第1110048956B號函核定第二次補助111年前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造—文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫。(輔導行政科)(原輔14)	原住民族業務-輔導行政業務	13,783
計畫型補助收入	2,340	原住民族委員會112年4月12日原民社字第1120015321號函核定辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案」-「112年建構原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」。(輔導行政科)(原輔16)	原住民族業務-輔導行政業務	2,340
計畫型補助收入	-13,560	原住民族委員會111年4月19日原民建字第1110018690號核定辦理花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫(部落經建科)(原建04)	原住民族業務-部落經建業務	-13,560
計畫型補助收入	-52,599	原住民族委員會112年4月19日原民建字第11200170883號核定辦理原住民族部落特色道路改善計畫。(配合預算編列至千元,增列661元)(部落經建科)(原建05)	原住民族業務-部落經建業務	-52,599

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-13,452	原住民族委員會112年2月2日原民建字第11200050504號暨112年5月5日原民建字第1120022164號核定辦理宜居部落建設計畫。(配合預算編列至千元,減列200元)(部落經建科)(原建06)	原住民族業務-部落經建業務	-13,452
計畫型補助收入	-2,391	原住民族委員會111年10月6日原民建字第11100515293號核定辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及公共設施改善(部落經建科)(原建07)	原住民族業務-部落經建業務	-2,391
計畫型補助收入	-908	經濟部水利署112年2月7日經水事字第11231007160號核定辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-「原住民族地區簡易自來水系統營運」。(配合預算編列至千元,增列500元)(部落經建科)(原建09)	原住民族業務-部落經建業務	-908
計畫型補助收入	-20,547	經濟部水利署112年2月18日經水事字第11231011840號核定辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-「簡易自來水工程」(部落經建科)(原建10)	原住民族業務-部落經建業務	-20,547
計畫型補助收入	26,838	原住民族委員會111年10月19日原民建字第1110054909號核定辦理111年度宜居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫(部落經建科)(原建11)(24臨會墊付)	原住民族業務-部落經建業務	26,838
計畫型補助收入	-2	原住民族委員會原住民族文化發展中心112年4月7日原民發文字第1120002043號核定辦理「112年度原住民族文化館改善計畫」(藝術文化科)(原藝01)	原住民族業務-藝文發展業務	-2
計畫型補助收入	205	原住民族委員會112年3月1日原民教字第1120007233號核定辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(藝術文化科)(原藝02)	原住民族業務-藝文發展業務	205

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	10	原住民族委員會112年3月7日原民教字第11200055058號核定辦理「原住民族地區族語環境營造(公文雙語書寫補助計畫)」。(配合預算編列至千元,增列250元)(藝術文化科)(原藝03)	原住民族業務-藝文發展業務	10
計畫型補助收入	-202	原住民族委員會112年2月24日原民教字第1120004785號核定辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(配合預算編列至千元,減列500元)(藝術文化科)(原藝04)	原住民族業務-藝文發展業務	-202
計畫型補助收入	929	原住民族委員會112年3月3日原民教字第1120008898D號核定辦理「原住民族語保母獎助計畫」。(藝術文化科)(原藝06)	原住民族業務-藝文發展業務	929
計畫型補助收入	1,118	原住民族委員會112年1月4日原民教字第11100675603號核定辦理「112年度原住民學生課後扶植計畫」。(配合預算編列至千元,增列96元)(藝術文化科)(原藝07)	原住民族業務-藝文發展業務	1,118
計畫型補助收入	600	原住民族委員會112年2月15日原民教字第1120005205號核定辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」。(藝術文化科)(原藝08)	原住民族業務-藝文發展業務	600
計畫型補助收入	2,031	原住民族委員會112年3月27日原民教字第1120014046A號核定辦理「112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(配合預算編列至千元,增列214元)(藝術文化科)(原藝13)	原住民族業務-藝文發展業務	2,031
計畫型補助收入	-44,775	依據教育部國民及學前教育署112年2月17日臺教國署幼字第1120009230號函及教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函核定教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費(教育處)(教育01)	教育業務	-44,775

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	540	依據教育部112年1月13日臺教資(三)字第1122700175Q號函核定補助辦理111-112年雙語數位學伴計畫-國民中小學實施計畫第二期款「配合預算編列至千元，增列預算300元」(教育處)(教課02)	教育業務-課程教學業務	540
文化局合計	86,322			86,322
計畫型補助收入	56,088	依據內政部111年11月23日台內營字第1111243477號函核定「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫」。(配合預算編列至千元，減列600元)(行政暨文化設施科)(行政追01)(經24臨會墊付)	文化業務	56,088
計畫型補助收入	1	1. 原依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部111年5月5日臺教社(四)字第1110042494號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」127,139千元。 2. 現依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120027510號函核定補助「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」127,140千元。 3. 合計經常門補助3,362千元，資本門補助123,778千元。資本門追加1千元。(圖書資訊科)(文圖02)	文化業務	1
計畫型補助收入	486	1. 原依據教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函匡列補助112年度「國立及公共圖書館之輔導與充實」6,985千元。 2. 現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120026095號函核定「多元閱讀推廣計畫」補助1,250千元。 3. 現依據教育部112年3月16日臺教社(四)字第1120025483號函「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」補助490千元。 4. 現依據教育部112年4月26日臺教社(四)字第1120038292號函核定「閱讀設備升級實施計畫」補助1,911千元。 5. 現依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634I號函核定「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」補助396千元。 (配合預算編列至千元，增列預算912元)	文化業務	486

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
		6. 現依據教育部112年4月24日臺教社(四)字第1120039648號函核定「在地資料徵集計畫」補助204千元。(配合預算編列至千元,增列預算450元) 7-1依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部110年6月11日臺教社(四)字第1100059702號函核定「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」補助220千元。 7-2依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號核定「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」第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助3,000千元。 8. 合計經常門補助2,227千元,資本門補助5,244千元。經常門追減101千元,資本門追加587千元。(圖書資訊科)(文圖03)		
計畫型補助收入	-357	追減教育部111年8月9日臺教會(四)字第11144012270號函補助112年度「本國語言文字標準訂定與推廣」匡列數。(圖書資訊科)(文圖04)	文化業務	-357
計畫型補助收入	-900	追減教育部111年8月5日臺教會(四)字第11144012310號函補助112年「公有危險建築補強重建—公共圖書館耐震能力改善計畫」匡列數。(圖書資訊科)(文圖05)	文化業務	-900
計畫型補助收入	-370	1. 原依據文化部111年3月7日文源字第1113005745號函核定本局辦理111-112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」,核定112年計畫分年編列補助7,500千元。 2. 現依據文化部112年3月8日文源字第1123005977號函核定本局辦理112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」,核定112年計畫分年編列補助7,130千元。 3. 追減經常門370千元。(藝文推廣科)(文藝05)	文化業務	-370

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,000	依據文化部111年12月30日文藝字第1113035671號函核定「洄瀾藝術扎根2.0-Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)	文化業務	1,000
計畫型補助收入	40,049	依據文化部111年10月19日文綜字第1113028072號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」(表演藝術科)(文表01)(經23臨會墊付)	文化業務	40,049
計畫型補助收入	-1,043	追減文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「表演藝術之輔導與推動」。(表演藝術科)(文表02)	文化業務	-1,043
計畫型補助收入	-2,500	追減文化部111年8月12日文藝字第1112034234號函匡列補助112年度「前瞻基礎建設計畫—文化生活圈建設計畫—文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫」。(表演藝術科)(文表03)	文化業務	-2,500
計畫型補助收入	950	依據文化部111年12月22日文藝字第1113034169號函核定辦理112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)	文化業務	950
計畫型補助收入	1,500	依據文化部111年12月23日文藝字第1113034689號函核定辦理112年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追02)	文化業務	1,500
計畫型補助收入	2,664	1. 原依據111年6月21日文授資局蹟字第11130066841號函及111年7月22日文授資局物字第1113008161號函核定「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助9,816千元。 2. 現依據文化部111年12月7日文授資局物字第1113013676號函核定「再造歷史現場專案計畫-花蓮縣布農族舊社領域復返計畫(111-113年)」112年計畫分年編列補助12,480千元。 3. 合計經常門補助12,480千元，經常門追加2,664千元。(文資04)	文化業務	2,664

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-1,447	1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產維護管理及再利用計畫」1,822千元。 2. 依據文化部文化資產局112年3月1日文資蹟字第1123002055號函暨111年12月8日文資蹟字第1113013761號函核定「林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫」補助375千元。 3. 經常門追減1,384千元、資本門追減63千元，合計追減1,447千元。(文化資產科)(文資05)	文化業務	-1,447
計畫型補助收入	-15,150	1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產環境與價值深化計畫」16,650千元。 2. 依據文化部文化資產局111年12月9日文資蹟字第1113013810號函核定「『mai-asangKasing』佳心舊部落文化景觀Istasipal家屋、附屬屋及竹工寮緊急修繕計畫」案補助1,500千元。 3. 經常門追減3,250千元、資本門追減11,900千元，合計追減15,150千元。(文化資產科)(文資06)	文化業務	-15,150
計畫型補助收入	-3,950	1. 原依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函匡列補助「文化資產數典及防災科技應用計畫」4,800千元。 2. 依據文化部文化資產局111年12月6日文資綜字第1113013627號核定「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」補助850千元。 3. 經常門追減1,950千元、資本門追減2,000千元，合計追減3,950千元。(文化資產科)(文資07)	文化業務	-3,950
計畫型補助收入	1,190	依據文化部文化資產局111年9月2日文資蹟字第1113009811號函暨111年9月28日文資蹟字第1113010703號函核定「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經8定會墊付)	文化業務	1,190
計畫型補助收入	2,250	依據文化部文化資產局111年9月5日文資蹟字第1113009869號函核定「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」。(文化資產科)(文資追02)(經8定會墊付)	文化業務	2,250

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	450	依據文化部文化資產局111年9月27日文資傳字第1113010691號函核定「原住民野菜文化展」。(文化資產科)(文資追03)(經23臨會墊付)	文化業務	450
計畫型補助收入	2,160	依據文化部文化資產局111年11月17日文資物字第11130129442號函核定「花蓮縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文資追04)(經24臨會墊付)	文化業務	2,160
計畫型補助收入	1,649	依據文化部文化資產局111年12月1日文資蹟字第1113013338號函辦理核定「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修工程計畫」。(配合預算編列至千元,增列預算650元)(文化資產科)(文資追05)(經24臨會墊付)	文化業務	1,649
計畫型補助收入	420	依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣文物普查專案管理計畫」。(文化資產科)(文資追06)	文化業務	420
計畫型補助收入	350	依據文化部文化資產局111年12月13日文資物字第1113013832號函核定「112年花蓮縣一般古物『新社岩棺』遷移保存評估調查研究計畫」。(文化資產科)(文資追07)	文化業務	350
計畫型補助收入	200	依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-開啟Ilisin對話空間策展。(文化資產科)(文資追08)	文化業務	200
計畫型補助收入	100	依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-花蓮Lidaw部落 lalannu tatu'asan規劃暨儀式祭品手冊編纂。(文化資產科)(文資追09)	文化業務	100
計畫型補助收入	100	依據文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定本縣112年C類民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐類補助計畫-大庄部落夜祭文化傳習及夜祭及民俗活動影像紀錄。(文化資產科)(文資追10)	文化業務	100

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	432	依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函暨110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」112年計畫分年編列補助432千元。(文資追11)	文化業務	432
警察局合計	-164			-164
計畫型補助收入	-164	依據內政部111年12月29日內授警字第1110875399號函核定「強化社會安全網第二期計畫-少年偏差行為輔導人力」(配合預算編列至千元,增列預算362元)(少年警察隊)(警少01)。	警政業務	-164
消防局合計	12,244			12,244
計畫型補助收入	-250	內政部消防署112年3月13日消署救字第1120600093號函核定建構安全化學環境計畫(搶救科)(消搶03)。	消防業務	-250
計畫型補助收入	-7	內政部消防署112年4月6日消署民字第1121106401號函核定強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(搶救科)(消搶04)。	消防業務	-7
計畫型補助收入	-139	內政部112年3月7日內授消字第1120822818號函核定強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(災管科)(消管02)。	消防業務	-139
計畫型補助收入	7,200	行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定辦理本縣「全災型智慧防災系統整合平台建置」計畫第1階段(災管科)(消管03)議會同意墊付111年12月21日會議字第1110002888號函。	消防業務	7,200
計畫型補助收入	5,440	內政部111年11月22日內授消字第1110826703號函及112年4月12日內授消字第1120823334號函核定花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫(行政科)(消行01)議會同意墊付111年12月21日會議字第1110002887號函。	消防業務	5,440

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
衛生局合計	73,796			73,796
計畫型補助收入	-17	依據衛生福利部食品藥物管理署112年2月9日FDA企字第1121200085N號函核定加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(食藥科)(原預算衛藥01)	衛生業務	-17
計畫型補助收入	-31	依據衛生福利部112年2月20日衛部醫字第1121660739號函核定建立優質緊急醫療救護體系(醫政科)(原預算衛醫02)	衛生業務	-31
計畫型補助收入	-197	依據衛生福利部疾病管制署112年2月7日疾管企字第1120100090號函核定112年傳染病防治計畫(疾管科)(原預算衛防01)	衛生業務	-197
計畫型補助收入	11,698	依據衛生福利部112年3月31日衛部顧字第1121960505號函核定長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(長照科)(原預算衛長01)	衛生業務	11,698
計畫型補助收入	-39	依據衛生福利部112年4月12日衛部顧字第1121960822號函核定長期照顧十年計畫2.0(長照科)(原預算衛長02)	衛生業務	-39
計畫型補助收入	36,952	依據衛生福利部111年9月22日衛部顧字第1111962064號函核定長期照顧十年計畫2.0(長照科)(追衛長02)	衛生業務	36,952
計畫型補助收入	-2	依據衛生福利部112年3月29日衛部顧字第1121960582號函核定失智照護服務計畫(長照科)(原預算衛長03)	衛生業務	-2
計畫型補助收入	-97	依據衛生福利部112年5月8日衛部顧字第1121960508號函核定家庭照顧者支持性服務創新型計畫(長照科)(原預算衛長05)	衛生業務	-97
計畫型補助收入	-3	依據衛生福利部112年2月20日衛部醫字第1121660739號函核定前瞻原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器(行政科)(原預算衛行01)	衛生業務	-3

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	579	依據衛生福利部112年3月31日衛部照字第1121560525號函核定原住民族及離島地區衛生所遠距醫療服務建置計畫(配合預算編列至千元,增列預算978元)(醫政科)(原預算衛醫03)	衛生業務	579
計畫型補助收入	1,800	依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-111年度滾動檢討新興計畫-推動在地安寧溫馨善終計畫」(醫政科)(追衛醫05)(花東基金補助)	衛生業務	1,800
計畫型補助收入	637	依據衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141D號函核定花蓮縣112年度七星潭觀光美食業衛生自主管理及認證輔導計畫(配合預算編列至千元,增列預算810元)(食藥科)(追衛食02)	衛生業務	637
計畫型補助收入	20,830	依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836N號函核定減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(配合預算編列至千元,增列預算400元)(長照科)(追衛長06)	衛生業務	20,830
計畫型補助收入	1,686	依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定外籍看護工家庭短期替代照顧服務(長照科)(追衛長07)	衛生業務	1,686
身心健康及成癮防治所合計	11,562			11,562
計畫型補助收入	8,270	依據行政院111年10月24日院臺經字第1110029605號函核定辦理「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-諮心防毒・處遇蛻變計畫」花東地區永續發展基金追加補助計8270千元(追心防01)。	身心健康及成癮防治業務	8,270
計畫型補助收入	3,300	依據衛生福利部社會及家庭署111年11月8日社家企字第1110561461號函核定辦理「112年度花蓮縣衛生局充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」追加補助計3,300千元(追心防02)。	身心健康及成癮防治業務	3,300

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-8	依據臺灣花蓮地方檢察署112年1月30日花檢照研字第11211000220號函減列112年度緩起訴處分金與認罪協商金8千元整(心防03)。	身心健康及成癮防治業務	-8
環保局合計	74,810			74,810
計畫型補助收入	43,000	依據行政院環境保護署112年3月8日環署基字第1120008255號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫-112年」追加43,000千元。(廢管科)(環廢04)	環保業務	43,000
計畫型補助收入	2,429	依據行政院環境保護署111年9月5日環署督字第1111119083號函核定補助辦理「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提B00案-第二期(112~113年)促參履約管理計畫-112年」。(環廢09)(本案總經費8,096千元,採一次發包分3年編列預算,112年編列2,429千元,113年編列4,048千元,114年編列1,619千元)	環保業務	2,429
計畫型補助收入	2,600	依據行政院環境保護署111年12月15日環署督字第1111170146號函核定補助辦理「112年補助地方環保機關健全稽查專精能力及專業跨域支援量能」。(廢管科)(環廢10)	環保業務	2,600
計畫型補助收入	3,300	依據海洋委員會海洋保育署111年12月22日海保環字第11100129395號函核定補助辦理「花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫-海洋污染防治與應處計畫」。(水污科)(環水04)	環保業務	3,300
計畫型補助收入	2,500	依據行政院環境保護署112年3月15日環署督字第1121031042號函核定補助辦理「112年度優質公廁及美質環境推動計畫」經常門。(配合預算編列至千元,增列341元)(稽查科)(環稽04)	環保業務	2,500

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	3,713	依據行政院環境保護署111年9月28日環署督字第1110062706號函核定補助辦理112年度「花蓮縣卓溪鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)補助計畫」。(配合預算編列至千元,增列預算91元)(稽查科)(環稽05)	環保業務	3,713
計畫型補助收入	10,840	依據行政院環境保護署111年11月3日環署督字第1111148979號函核定辦理花蓮縣112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫資本門。(稽查科)(環稽06)	環保業務	10,840
計畫型補助收入	3,782	依據行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111150395號函核定補助辦理「112年度優質公廁及美質環境推動計畫-資本門(機具)」。(配合預算編列至千元,增列預算665元)(稽查科)(環稽07)	環保業務	3,782
計畫型補助收入	2,561	依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158987號函核定補助辦理「112年換購低碳垃圾車補助計畫」。(配合預算編列至千元,增列預算200元)(稽查科)(環稽08)	環保業務	2,561
計畫型補助收入	85	依據交通部民用航空局花蓮航空站112年1月6日蓮航字第1125000057號函核定補助辦理「112年度機場回饋金補助計畫」(配合預算編列至千元,增列預算230元)(行政科)(環行01)	環保業務	85
動植物防疫所 合計	-8,025			-8,025
計畫型補助收入	-4,430	據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函核定「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」及行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函核定「建構友善動物保護計畫」,追減經費4,430千元。(動植物保護股)(動保01)	動物植物 保護業務	-4,430

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-285	依據行政院農業委員會112年3月31日農牧字第1120042557號函核定「寵物產業管理精進計畫」，追減經費285千元。(動植物保護股)(動保02)	動物植物保護業務	-285
計畫型補助收入	104	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月13日防檢一字第1121470676號函核定「強化動物疾病診斷」，追加經費104千元。(動植物鑑定股)(動鑑01)	動物植物鑑定業務	104
計畫型補助收入	-476	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月24日防檢一字第1121470914號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，追減經費476千元。(動植物鑑定股)(動鑑02)	動物植物鑑定業務	-476
計畫型補助收入	-1,919	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月10日防檢一字第1121470802號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，追減經費1,919千元。(動植物鑑定股)(動鑑03)	動物植物鑑定業務	-1,919
計畫型補助收入	-8	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月6日防檢一字第1121470787號函核定「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，追減經費8千元。(動物防疫股)(動防01)	動物植物防疫業務	-8
計畫型補助收入	35	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月3日防檢一字第1121470954號函核定「市售動物用藥品抽查取締計畫」，追加經費35千元。(動物防疫股)(動防02)	動物植物防疫業務	35
計畫型補助收入	-154	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢一字第1121471282號函核定「家禽流行性感胃防疫計畫」，追減經費154千元。(動物防疫股)(動防03)	動物植物防疫業務	-154

補助收入追加(減)預算明細表
中華民國112年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-65	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函核定「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，追減經費65千元。(動物防疫股)(動防04)	動物植物防疫業務	-65
計畫型補助收入	200	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月25日防檢三字第1121488437號函核定「入侵紅火蟻全面防除計畫」，追加經費200千元。(植物防疫股)(動植01)	動物植物防疫業務	200
計畫型補助收入	-149	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月9日防檢三字第1121488033號函核定「農藥管理及品質管制」，追減經費149千元。(植物防疫股)(動植02)	動物植物防疫業務	-149
計畫型補助收入	-338	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月11日防檢三字第1121488065號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追減經費338千元。(植物防疫股)(動植03)	動物植物防疫業務	-338
計畫型補助收入	-221	依據行政院農業委員會農糧署112年3月14日農糧資字第1121068742號函核定「農作物農藥殘留監測與管制」，追減經費221千元。(植物防疫股)(動植05)	動物植物防疫業務	-221
計畫型補助收入	-319	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月5日防檢三字第1121488651號函核定「強化植物有害生物防範措施」，追減經費319千元。(植物防疫股)(動植06)	動物植物防疫業務	-319

中華民國 112 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

本縣 112 年度總預算，前經貴會第 19 屆第 8 次定期會議決議：「三讀通過」，歲入 262 億 496 萬 2,000 元，歲出 264 億 8,082 萬 8,000 元，歲入歲出相抵差短 2 億 7,586 萬 6,000 元，連同債務還本 25 億 5,000 萬元，合共尚須融資調度財源為 28 億 2,586 萬 6,000 元，以舉借債務予以彌平。本府依法公布實施，並分行各機關學校按照法定預算及計畫預定進度，依照院頒「各機關單位預算執行要點」等有關規定辦理分配預算並切實執行在案。

自總預算公布實施以來，各機關單位均能依照法定預算，配合工作進度積極執行，惟年度進行中，茲因（一）中央有關機關核准補助須經預算程序辦理之各項計畫型補助經費（二）中央有關機關核撥補助款修正補助額度（三）中央有關機關核准應辦之業務項目需本縣籌措財源配合辦理之計畫經費（四）基於業務實際需要必須增加之經費，如：村里基層建設改善建議、提升原住民族文創產業發展暨強化部落基礎設施、道路交通設施改善維護暨市中心停車場規劃、教保員薪資增加地域加給及代理教師全學年度聘期薪資、調升學童午餐費及提供有機豆奶、警勤科技大樓工程物調款及購置交通執法科技設備等（五）依「各機關單位預算執行要點」辦理墊付之經費等需要，爰依照預算法第 79 條規定，辦理本縣 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，經審慎核定結果，歲入追加 33 億 9,273 萬 8,000 元，歲出追加 28 億 1,947 萬 1,000 元，茲將本次追加(減)預算案歲入、歲出簡要說明如下：

一、歲入部分：

（一）按收入性質分析，經常收入追加 33 億 9,273 萬 8,000 元。

（二）按來源別分析，屬上級補助款及地方協助收入追加 2 億 2,792 萬元，自有財源追加 31 億 6,481 萬 8,000 元。

項 目	追 加 減 數	占追加減比率
稅課收入	3,106,948,000 元	91.58%
罰款及賠償收入	710,000 元	0.02%
規費收入	1,519,000 元	0.04%
財產收入	8,665,000 元	0.26%
補助及協助收入	227,920,000 元	6.72%
其他收入	46,976,000 元	1.38%
合 計	3,392,738,000 元	100.00%

中華民國 112 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

二、歲出部分：

(一)按支出性質分析，經常支出追加 3 億 6,828 萬 2,000 元，資本支出追加 24 億 5,118 萬 9,000 元。

(二)按政事別分析，追加以經濟發展支出為主，教育科學文化支出次之。

<u>項 目</u>	<u>追 加 減 數</u>	<u>占追加減比率</u>
一般政務支出	300,094,000 元	10.64%
教育科學文化支出	326,868,000 元	11.59%
經濟發展支出	1,898,849,000 元	67.35%
社會福利支出	212,891,000 元	7.55%
社區發展及環境保護支出	80,769,000 元	2.87%
合 計	2,819,471,000 元	100.00%

以上所編製完成之 112 年度本縣總預算第一次追加(減)預算案，係依據預算法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、「中央及地方政府預算籌編原則」、「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，故所送追加(減)預算案書，敬請貴會審議並賜予支持。