

中 華 民 國 113 年 度

花蓮縣總預算

花蓮縣政府單位預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

花蓮縣政府

目次

中華民國113年度

甲、主要表：

一、歲入來源別預算表-----	第	01-04	頁
二、歲出機關別預算表-----	第	05-10	頁

乙、附屬表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1. 稅課收入-----	第	11-14	頁
2. 罰款及賠償收入-----	第	15-18	頁
3. 規費收入-----	第	19-20	頁
4. 財產收入-----	第	21-21	頁
5. 營業盈餘及事業收入-----	第	22-23	頁
6. 補助及協助收入-----	第	24-60	頁
7. 其他收入-----	第	61-63	頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1. 一般行政-----	第	64-66	頁
2. 一般建築及設備-----	第	67-67	頁
3. 民政業務-----	第	68-68	頁
4. 原住民族業務-----	第	69-84	頁
5. 地政業務-----	第	85-89	頁
6. 客家事務業務-----	第	90-93	頁
7. 財政及公產業務-----	第	94-96	頁
8. 教育業務-----	第	97-102	頁
9. 宗教禮俗-----	第	103-105	頁
10. 農業業務-----	第	106-123	頁
11. 水利業務-----	第	124-129	頁
12. 工商業管理-----	第	130-133	頁
13. 建設事業業務-----	第	134-139	頁
14. 道路改善及交通管理-----	第	140-150	頁
15. 其他公共工程-----	第	151-151	頁
16. 原住民族部落工程-----	第	152-156	頁
17. 觀光產業發展-----	第	157-160	頁

花蓮縣政府

目 次

中華民國113年度

18. 青年發展培育業務-----	第 161-161 頁
19. 社會保險業務-----	第 162-163 頁
20. 社會救濟業務-----	第 164-168 頁
21. 社政業務-----	第 169-193 頁
22. 勞動行政及就業輔導業務-----	第 194-196 頁
23. 國宅業務-----	第 197-197 頁
24. 社區發展業務-----	第 198-200 頁
三、各項費用彙計表-----	第 201-216 頁
四、歲出一級用途別科目分析表-----	第 217-221 頁
五、資本支出分析表-----	第 222-224 頁
六、人事費彙計表-----	第 225-225 頁
七、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 226-227 頁

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	001			合 計	22,570,223	2,942,963 -252,705	25,260,481	
				經常門合計	22,560,223	2,942,963 -252,705	25,250,481	
				01000000000 稅課收入	6,822,628	1,924,760 -40,000	8,707,388	
				01020020000 花蓮縣政府	6,822,628	1,924,760 -40,000	8,707,388	
			01	01020020800 菸酒稅	105,645	- -	105,645	
			01	01020020801 菸酒稅	105,645	- -	105,645	
			02	01020021700 統籌分配稅	6,716,983	1,924,760 -40,000	8,601,743	
			01	01020021701 普通統籌	5,846,588	814,504 -	6,661,092	
			02	01020021702 特別統籌	870,395	1,110,256 -40,000	1,940,651	
				04000000000 罰款及賠償收入	216,072	497 -	216,569	
02	002			04020020000 花蓮縣政府	216,072	497 -	216,569	
			01	04020020100 罰金罰鍰及怠金	208,902	257 -	209,159	
			01	04020020101 罰金罰鍰	208,902	257 -	209,159	
			02	04020020200 沒入及沒收財物	2,170	240 -	2,410	
			01	04020020201 沒入金	2,170	240 -	2,410	
			03	04020020300 賠償收入	5,000	- -	5,000	
			01	04020020301 一般賠償收入	5,000	- -	5,000	
				05000000000 規費收入	32,538	20 -60	32,498	
				05020020000 花蓮縣政府	32,538	20 -60	32,498	

花蓮縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
04	002	01		05020020100 行政規費收入	12,919	20	12,939	
						-		
			01	05020020101 審查費	7,089	20	7,109	
						-		
			02	05020020102 證照費	2,396	-	2,396	
						-		
			03	05020020103 登記費	2,588	-	2,588	
						-		
			04	05020020104 考試報名費	3	-	3	
						-		
			05	05020020105 許可費	843	-	843	
						-		
		02		05020020300 使用規費收入	19,619	-	19,559	
						-60		
			01	05020020303 資料使用費	3,836	-	3,836	
						-		
			02	05020020306 場地設施使用費	11,323	-	11,263	
						-60		
			03	05020020307 服務費	4,460	-	4,460	
						-		
				07000000000 財產收入	70,828	103	70,931	
						-		
		01		07020020000 花蓮縣政府	70,828	103	70,931	
						-		
				07020020100 財產孳息	70,478	103	70,581	
						-		
			01	07020020101 利息收入	701	-	701	
						-		
			02	07020020102 權利金	39,962	-	39,962	
						-		
			03	07020020103 租金收入	29,815	103	29,918	
						-		
		02		07020020500 廢舊物資售價	350	-	350	
						-		
		01		07020020501 廢舊物資售價	350	-	350	
						-		

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	23,476	115,061	138,537	
	001		08020020000 花蓮縣政府	23,476	115,061	138,537	
		01	08020020100 營業基金盈餘繳庫	35	-	35	
			08020020101 股息紅利繳庫	35	-	35	
		02	08020020200 非營業特種基金 賸餘繳庫	23,441	115,061	138,502	
			08020020201 賸餘繳庫	23,441	115,061	138,502	
06			09000000000 補助及協助收入	15,228,850	835,332 -210,345	15,853,837	
	001		09020020000 花蓮縣政府	15,228,850	835,332 -210,345	15,853,837	
		01	09020020100 上級政府補助收入	15,228,850	835,332 -210,345	15,853,837	
			09020020101 一般性補助收入	9,714,515	21,454	9,735,969	
		02	09020020102 計畫型補助收入	5,514,335	813,878 -210,345	6,117,868	
07			10000000000 捐獻及贈與收入	91,372	-	91,372	
	001		10020020000 花蓮縣政府	91,372	-	91,372	
		01	10020020100 捐獻收入	91,372	-	91,372	
			10020020101 一般捐獻	91,372	-	91,372	
08			12000000000 其他收入	74,459	67,190 -2,300	139,349	
	001		12020020000 花蓮縣政府	74,459	67,190 -2,300	139,349	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	001	01		12020020200 雜項收入	74,459	67,190 -2,300	139,349	
			01	12020020201 收回以前年度 歲出	10,000	- -	10,000	
			02	12020020204 廢棄物清理費	1,500	- -	1,500	
			03	12020020210 其他雜項收入	62,959	67,190 -2,300	127,849	
				資本門合計	10,000	- -	10,000	
				07000000000 財產收入	10,000	- -	10,000	
				07020020000 花蓮縣政府	10,000	- -	10,000	
			01	07020020200 財產售價	10,000	- -	10,000	
			01	07020020201 土地售價	10,000	- -	10,000	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02			00020000000 縣政府主管	17,348,563	3,372,279 -306,286	20,414,556	
	001		00020020000 花蓮縣政府	17,348,563	3,372,279 -306,286	20,414,556	
		01	32020020100 一般行政	250,696	15,105 -425	265,376	
			01 32020020101 一般行政	229,889	7,095 -425	236,559	
			02 32020020102 中央補助行政 暨研考業務	20,807	8,010 -	28,817	
		02	32020020200 主計業務	10,679	- -	10,679	
			01 32020020201 主計業務	10,679	- -	10,679	
		03	32020020300 人事業務	25,195	- -	25,195	
			01 32020020301 人事業務	25,195	- -	25,195	
		04	32020020400 公務人員維持	184,290	- -	184,290	
			01 32020020401 人員維持	184,290	- -	184,290	
		05	32020020500 政風業務	4,059	- -	4,059	
			01 32020020501 政風業務	3,850	- -	3,850	
			02 32020020502 中央補助政風 業務	209	- -	209	
		06	32020029000 一般建築及設備	18,696	3,653 -1,100	21,249	
			01 32020029001 一般建築及設 備	18,696	3,653 -1,100	21,249	
		07	37020021000 民政業務	171,544	22,670 -2	194,212	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01	37020021001 民政業務	159,502	- -	159,502
			02	37020021002 中央補助民政 業務	12,042	22,670 -2	34,710
		08		37020021100 原住民族業務	919,938	186,837 -14,750	1,092,025
			01	37020021101 原住民族業務	171,533	22,399 -388	193,544
			02	37020021102 中央補助原住 民族業務	748,405	164,438 -14,362	898,481
		09		37020021200 地政業務	87,806	6,307 -4,565	89,548
			01	37020021201 地政業務	45,962	2,127 -174	47,915
			02	37020021202 中央補助地政 業務	41,844	4,180 -4,391	41,633
		10		37020021300 客家事務業務	69,907	23,344 -	93,251
			01	37020021301 客家事務業務	66,711	11,117 -	77,828
			02	37020021302 中央補助客家 事務業務	3,196	12,227 -	15,423
		11		37020023000 公務人員維持	134,957	- -	134,957
			01	37020023001 人員維持	134,957	- -	134,957
		12		40020020100 財政及公產業務	61,909	78,127 -127	139,909
			01	40020020101 財政及公產業 務	57,937	78,000 -	135,937
			02	40020020102 中央補助財政 及公產業務	3,972	127 -127	3,972
		13		40020023000 公務人員維持	33,406	- -	33,406

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 40020023001 人員維持	33,406	-	33,406	
		14	51020020100 教育業務	7,869,125	199,667 -36,193	8,032,599	
			01 51020020101 教育業務	5,711,662	33,305 -	5,744,967	
			02 51020020102 中央補助教育 業務	2,157,463	166,362 -36,193	2,287,632	
		15	53020020100 宗教禮俗	83,742	31,180 -	114,922	
			01 53020020101 宗教禮俗	58,142	5,350 -	63,492	
			02 53020020102 中央補助宗教 禮俗	25,600	25,830 -	51,430	
		16	56020020100 農業業務	697,032	697,475 -42,352	1,352,155	
			01 56020020101 農業業務	365,933	58,375 -342	423,966	
			02 56020020102 中央補助農業 業務	331,099	639,100 -42,010	928,189	
		17	56020020200 水利業務	285,809	185,541 -44,683	426,667	
			01 56020020201 水利業務	196,855	15,372 -9,683	202,544	
			02 56020020202 中央補助水利 業務	88,954	170,169 -35,000	224,123	
		18	56020023000 公務人員維持	53,677	-	53,677	
			01 56020023001 人員維持	53,677	-	53,677	
		19	57020020100 工商業管理	88,772	1,021,232 -5,206	1,104,798	
			01 57020020101 工商業管理	58,988	1,021,232 -2,300	1,077,920	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		20	02 57020020102 中央補助工商 業管理業務	29,784	-	26,878	
			57020020200 建築物無障礙設 備與設施改善基 金	120	-2,906	120	
		01	57020020201 建築物無障礙 設備與設施改 善基金	120	-	120	
		21	57020020300 建設事業業務	653,276	-	748,176	
		01	57020020301 建設事業業務	255,420	94,900	270,462	
		02	57020020302 中央補助建設 事業業務	397,856	-	477,714	
		22	57020023000 公務人員維持	2,539	15,042	2,539	
		01	57020023001 人員維持	2,539	-	2,539	
		23	58020020200 道路改善及交通 管理	1,171,421	79,858	1,669,248	
		01	58020020201 道路改善工程	257,793	-21,112	390,461	
		02	58020020202 中央補助道路 改善及交通管 理	860,169	132,668	1,200,449	
		03	58020020203 交通管理業務	53,459	359,280	78,338	
		24	58020023000 公務人員維持	56,309	-2,112	56,309	
		01	58020023001 人員維持	56,309	-	56,309	
		25	59020020100 其他公共工程	202,000	65,000	267,000	
		01	59020020101 其他公共工程	202,000	-	267,000	
		26	59020020200 原住民族部落工 程	376,049	111,372	411,722	
					-75,699		

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01	59020020201 原住民族部落 工程	74,191 3,724 -5,212	72,703	
			02	59020020202 中央補助原住 民族部落工程	301,858 107,648 -70,487	339,019	
		27		59020020400 觀光產業發展	198,701 14,686 -	213,387	
			01	59020020401 觀光產業發展	188,345 9,040 -	197,385	
			02	59020020402 中央補助觀光 產業發展業務	10,356 5,646 -	16,002	
		28		59020020500 青年發展培育業 務	42,936 12,300 -	55,236	
			01	59020020501 青年發展培育 業務	42,936 12,300 -	55,236	
		29		59020023000 公務人員維持	34,453 - -	34,453	
			01	59020023001 人員維持	34,453 - -	34,453	
		30		61020020100 社會保險業務	122,690 2,739 -148	125,281	
			01	61020020101 社會保險業務	109,831 2,644 -	112,475	
			02	61020020102 中央補助社會 保險業務	12,859 95 -148	12,806	
		31		62020020100 社會救濟業務	271,867 262 -537	271,592	
			01	62020020101 社會救濟業務	261,183 46 -101	261,128	
			02	62020020102 中央補助社會 救濟業務	10,684 216 -436	10,464	
		32		63020020100 社政業務	2,894,047 46,155 -58,258	2,881,944	
			01	63020020101 社政業務	2,030,986 10,140 -10,865	2,030,261	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			02	63020020102	863,061	36,015	
				中央補助社政業務		-47,393	
		33		63020023000	58,796	-	
				公務人員維持		-	
			01	63020023001	58,796	-	
				人員維持		-	
		34		64020020100	51,291	-	
				勞動行政及就業輔導業務		-1,129	
			01	64020020101	12,722	-	
				勞動行政及就業輔導業務		-350	
			02	64020020102	38,569	-	
				中央補助勞動行政及就業輔導業務		-779	
		35		72020020100	800	5,000	
				國宅業務		-	
			01	72020020101	800	5,000	
				國宅業務		-	
		36		72020020200	26,829	29,788	
				社區發展業務		-	
			01	72020020201	11,078	1,899	
				社區發展業務		-	
			02	72020020202	15,751	27,889	
				中央補助社區發展業務		-	
		37		81020020100	127,200	-	
				債務付息		-	
			01	81020020101	127,200	-	
				債務付息		-	
		38		89020029800	6,000	-	
				第一預備金		-	
			01	89020029801	6,000	-	
				第一預備金		-	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及細目與編號		01020021701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	財政處	
原預算數		5,846,588千元	追加(減)預算數	814,504千元	追加(減)後預算數	6,661,092千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 中央普通統籌分配稅款。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法暨中央統籌分配稅款分配辦法相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					814,504,000		
01020021701 普通統籌		年	1	814,504,000	814,504,000		財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函112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767元)(財政處)

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及細目與編號		01020021702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	財政處	
原預算數		870,395千元	追加(減)預算數	1,070,256千元		追加(減)後預算數	1,940,651千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央特別統籌分配稅款。						
	二、法令依據：依據財政收支劃分法暨中央統籌分配稅款分配辦法相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,110,256,000	40,000,000	
01020021702 特別統籌		年	1	55,064,000	55,064,000		行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903D號函 行政院協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(財政處)
		年	1	20,730,000	20,730,000		行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702D號函 函號函行政院協助113年度公務人員專業加給表 (一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(配合預算編列至千元，增列495元)。(財政處)
		年	1	6,802,000	6,802,000		行政院113年2月2日院授主預彙字第1130050715號函 暨內政部113年2月6日內授國工字第1130801306號函 行政院協助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-花蓮縣9處易違規及易肇事路口改善計畫」及「花蓮縣花蓮市易違規及易肇事路口改善計畫」等2案(配合預算編列至千元，增列28元)(建設處)
		年	1	1,595,000	1,595,000		內政部113年2月2日內授國更字第1130801008號函暨113年5月2日內授國更字第1130804697號函113年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用」。(收支併列)(建設處)(建管08)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

統籌分配稅——特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	18,852,000	18,852,000		教育部國民及學前教育署112年8月22日臺教國署國字第1120110822號函暨教育部112年9月22日臺教授國部字第1120125855I號函112學年度第1學期實施國中小代理教師完整聘期薪資差額。(配合預算編列至千元，增列預算298元)(教育處)
	年	1	1,325,000	1,325,000		行政院112年11月14日院授主預教字第1120055415號函暨教育部112年11月28日臺教授國字第1120161116號函112學年度第1學期實施高中及幼兒園教師代理教師完整聘期薪資差額。(配合預算編列至千元，增列921元)(教育處)
	年	1	11,106,000	11,106,000		教育部112年11月10日臺教授國部字第1120150618號函公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二批)經費(含規劃設計費)。(配合預算編列至千元，增列預算200元)(收支併列)(教育處)(教設01)
	年	1	6,500,000	6,500,000		教育部112年11月27日臺教授體字第1120048151號函銅蘭國小辦理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)(教體01)
	年	1	6,050,000	6,050,000		教育部113年1月30日臺教授體字第1130004956B號函北林國小辦理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)(教體02)
	年	1	5,370,000	5,370,000		教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742K號函公立中小學校園環境安全改善計畫 - 改善校園運動環境安全。(教育處)
	年	1	3,797,000		3,797,000	內政部113年2月5日內授警字第1130104633號函「協助地方政府充實警察局員警攜行裝備」經費(收支併

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000		10,000	列)(警察局)(警行01)
	年	1	6,800,000	6,800,000		內政部112年11月8日台內警字第1120879091號函112年度「協助地方政府精進警察科技偵查設備」經費(收支併列)(警察局)(警刑01)
	年	1	2,350,000	2,350,000		內政部112年10月31日內授警字第1120139548號函「112年協助地方政府建置交通科技執法設備」經費(收支併列)(警察局)(警交01)
	年	1	961,985,000	961,985,000		行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函及內政部112年10月13日台內警字第1120045762號函「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整(修)建2年中程計畫」經費(收支併列)(警察局)(警後02)
	年	1	5,727,000	5,727,000		行政院113年2月29日院授主預督字第1130100536A號函核定辦理112年度歷次天然災害(7月杜蘇芮及8月卡努颱風、海葵風災及9月豪雨、10月小犬颱風)公共設施復建等相關經費。(財政處)
	年	1	36,193,000		36,193,000	行政院公共工程委員會112年10月16日工程技字第1120023812號函111年0918「(D1-002)花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館0918震災復建工程」增加復建工程經費。(財政處)
	年	1				因應工程執行期程調整(教育部國民及學前教育署112年5月9日臺教國署國字第1120059212號、112年5月30日臺教國署國字第1120068706號函核定執行期程)，歲入歲出同額辦理追減111年富北國中及111年東里國中0918地震公共設施災後復建工程經費。(財政處)

統籌分配稅——特別統籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			承辦單位	教育處	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	157千元		追加(減)後預算數	157千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一、補習班未經核備車輛載運學生之罰鍰6,000元整。 二、違法對待幼兒之教保服務人員裁罰6人計15萬1,000元整。 二、法令依據： 依據兒童及少年福利與權益保障法第90-1條及教保服務人員條例第33條及第46條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					157,000		
04020020101 罰金罰鍰		案	1	6,000	6,000		依據違反兒童及少年福利與權益保障法第29條第3項及學生交通車管理辦法第4條規定，補習班未經核備車輛載運學生之罰鍰(教育處)
		年	1	151,000	151,000		依據違反教保服務人員條例第33條及第46條違法對待幼兒之教保服務人員裁罰(教育處)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			承辦單位	農業處	
原預算數		1,512千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	1,572千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 依據違反野生動物保育法。						
	二、法令依據： 依據野生動物保育法所訂定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					60,000		
04020020101 罰金罰鍰		年	1	60,000	60,000		依據違反野生動物保育法規定。(保育與林政科)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			承辦單位	社會處			
原預算數		3,300千元		追加(減)預算數	40千元		追加(減)後預算數	3,340千元	
歲入項目說明	一、項目內容：違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法時所發生之罰鍰。								
	二、法令依據：依據性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					40,000				
04020020101 罰金罰鍰		年	1	40,000	40,000		違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法，依實際裁罰情形評估，相較去年同期裁罰人次增加，繳納罰鍰人數亦較多。(社工科)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及細目與編號		04020020201 沒入及沒收財物-沒入金			承辦單位	教育處	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	240千元		追加(減)後預算數	240千元
歲入項目說明	一、項目內容： 沒入參與本縣嘉里國小「107年嘉里國小改善及充實教學環境設備工程」標案違反政府採購法，違失廠商3家各8萬元押標金共計24萬元。 二、法令依據： 依據政府採購法第31條第2項追繳押標金。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					240,000		
04020020201 沒入金		案	1	240,000	240,000		沒入參與本縣「107年嘉里國小改善及充實教學環境設備工程」標案廠商押標金(教育處)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號		05020020101 行政規費收入-審查費			承辦單位	農業處	
原預算數		2,162千元	追加(減)預算數	20千元		追加(減)後預算數	2,182千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府受理申請許可案件及核發證明文件所收審查費收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					20,000		
05020020101 審查費		年	1	20,000	20,000		依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。(保育與林政科)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費			承辦單位	社會處	
原預算數		556千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數		496千元
歲入項目說明	一、項目內容： 追減社會福利館場地使用費因工期影響收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮社會福利館場地使用管理辦法規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						60,000	
05020020306 場地設施使用費		年	1	60,000		60,000	社會福利館於112年12月29日起進行館舍公廁修繕工程，預計於113年5月底前完成，有部份月份影響會議室使用情形

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07020020103 財產孳息-租金收入			承辦單位	財政處	
原預算數		19,600千元	追加(減)預算數	103千元	追加(減)後預算數		19,703千元
歲入項目說明	一、項目內容：交通部航港局經管本府公有財產土地收入。						
	二、法令依據：依據商港法暨交通部航港局經管公有財產提供商港經營事業機構使用辦法相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					103,000		
07020020103 租金收入		年	1	103,000	103,000		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112年度盈餘(配合預算編列至千元，增列184元)。(財務管理科)

財產孳息
—
租金收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號		08020020201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位		民政處					
原預算數		23,441千元		追加(減)預算數		108,061千元		追加(減)後預算數		131,502千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 砂石公共造產基金盈餘繳庫。										
	二、法令依據： 依據中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					108,061,000						
08020020201 賸餘繳庫		年	1	108,061,000	108,061,000				砂石公共造產基金解繳 111-112年未分配賸餘		

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號		08020020201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	地政處		
原預算數		0千元	追加(減)預算數	7,000千元	追加(減)後預算數	7,000千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣政府實施平均地權基金盈餘繳庫。						
	二、法令依據： 依據中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					7,000,000		
08020020201 賸餘繳庫		年	1	7,000,000	7,000,000		花蓮縣政府實施平均地權基金盈餘繳庫。

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位		財政處					
原預算數		9,714,515千元		追加(減)預算數		21,454千元		追加(減)後預算數		9,735,969千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央專案補助各項經費。										
	二、法令依據：依據財政收支劃分法暨中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法相關規定。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					21,454,000						
09020020101 一般性補助收入		年	1	145,000	145,000				行政院主計總處113年2月17日主預補字第1130100401A號函中央對本府113年度所屬二級機關部分首長及幕僚長職務列等調整所增人事經費補助。(配合預算編列至千元，增列145元)(財政處)		
		年	1	295,000	295,000				行政院主計總處113年3月22日主預教字第1130004485A號函113年度教師專案退休補助經費。(配合預算編列至千元，增列312元)(財政處)		
		年	1	216,000	216,000				依據財政部賦稅署113年3月4日臺稅財產字第11304531890號函113年度依土地稅法第33條第2項及第34條第6項規定補助地方政府土地增值稅稅收實質損失。(財政處)		
		年	1	20,798,000	20,798,000				財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函依加值型及非加值型營業稅法第11條規定專案補助之112年度短撥款(配合預算編列至千元，增列624元)。(財政處)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	行政暨研考處		
原預算數		13,247千元	追加(減)預算數	8,010千元	追加(減)後預算數	21,257千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					8,010,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	1,710,000	1,710,000		依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函核定「花蓮縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案」辦理「花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」(研展企劃科) (行研01)
		年	1	6,300,000	6,300,000		依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨交通部113年4月9日交授觀國字第1131001773號函辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫」(國際事務暨新聞中心) (行聞03)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	觀光處			
原預算數		39,564千元		追加(減)預算數	2,740千元		追加(減)後預算數	42,304千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。								
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					5,646,000	2,906,000			
09020020102 計畫型補助收入		年	1	4,020,000	4,020,000		交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601107號函核定「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」(觀光產業科)(觀產05)		
		年	1	486,000	486,000		交通部觀光署112年12月5日觀旅字第1125002083F號函核定「113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06)		
		年	1	6,000		6,000	經濟部中小及新創企業署113年1月25日中企輔字第11302000526號函補助花蓮縣中小企業服務中心辦理「113年度服務工作計畫」。(商業管理科)(觀商02)		
		年	1	2,900,000		2,900,000	依據經濟部112年6月30日經授工字第11251027544號函辦理112年度「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)		
		年	1	1,140,000	1,140,000		交通部觀光署112年12月25日觀宿字第1120014581號函核定「2023花蓮太平洋溫泉季」(觀光行銷科)(觀銷02)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		民政處					
原預算數		35,622千元		追加(減)預算數		48,498千元		追加(減)後預算數		84,120千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。										
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					48,500,000		2,000				
09020020102 計畫型補助收入		年	1	22,670,000	22,670,000				依據行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函核定辦理「112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-玉里鎮東豐里活動中心興建計畫」。(自治行政科)(民自03)		
		年	1	2,000			2,000		依據內政部移民署113年3月14日移署移字第1130029261函核定新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)		
		年	1	3,150,000	3,150,000				依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨內政部113年3月12日台內宗字第1130108427號函核定「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」。(宗教禮俗科)(民宗02)		
		年	1	22,680,000	22,680,000				依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨內政部113年3月12日台內宗字第1130108428號函核定「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣吉安鄉慈雲山公墓增設納骨牆計畫」。(宗教禮俗科)(民宗03)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		原住民行政處					
原預算數		1,041,572千元		追加(減)預算數		145,262千元		追加(減)後預算數		1,186,834千元	
歲入項目說明 一、項目內容：中央各部會補助各項經費。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。											
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計					223,333,000	78,071,000					
09020020102 計畫型補助收入		年	1	10,000		10,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心113年2月7日原民發文字第1130000851號函核定辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」。(藝術文化科)(原藝01)				
		年	1	100,000	100,000		原住民族委員會113年3月11日原民教字第1130010593號函核定辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(藝術文化科)(原藝02)				
		年	1	311,000		311,000	原住民族委員會113年2月1日原民教字第11300051034號函核定辦理「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，減列500元)(藝術文化科)(原藝03)				
		年	1	418,000	418,000		原住民族委員會113年1月16日原民教字第1130000890號函核定辦理「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，增列200元)(藝術文化科)(原藝04)				
		年	1	713,000	713,000		原住民族委員會113年1月31日原民教字第11300045786號函核定辦理「原住民族語保母獎助計畫」。(藝術文化科)(原藝05)				
		年	1	1,029,000		1,029,000	原住民族委員會113年1月3				

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000		300,000	日原民教字第1120064683號函暨113年4月12日原民教字第1130016920號函核定辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」。(藝術文化科)(原藝06)
	年	1	640,000	640,000		原住民族委員會113年1月18日原民教字第1130001326號核定函辦理「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07)
	年	1	100,000		100,000	原住民族委員會113年1月15日原民教字第1130000344號函核定辦理「原住民族語言單詞競賽」。(藝術文化科)(原藝08)
	年	1	2,871,000	2,871,000		原住民族委員會113年4月19日原民教字第1130018328號函核定辦理「原住民族語言戲劇競賽」。(藝術文化科)(原藝09)
	年	1	21,000,000	21,000,000		原住民族委員會113年1月4日原民教字第1120064137C號函核定辦理「113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，減列254元)(藝術文化科)(原藝10)
	年	1	63,358,000	63,358,000		國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨原住民族委員會113年4月10日原民教字第1130015481號函核定辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」。(藝術文化科)(原藝12)
	年	1				國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨原住民族委員會113年3月19日原民教字第1130010458號函核定辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	190,000	190,000		畫第二期工程計畫」。(藝術文化科)(原藝13)
	年	1	106,000		106,000	原住民族委員會113年1月17日原民社字第1130003402號函補助辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫(部落經濟科)(原經01)。
	年	1	350,000		350,000	原住民族委員會113年4月15日原民經字第1130017106J號函補助辦理113年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(部落經濟科)(原經02)。
	年	1	1,500,000	1,500,000		原住民族委員會113年1月8日原民經字第1130000179號函補助辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-花蓮萬榮『山胡椒及箭筍』部落產業升級計畫(部落經濟科)(原經05)。
	年	1	889,000		889,000	原住民族委員會112年10月5日原民經字第1120050010K號函補助辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-紅葉新興產業升級計畫：Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養(部落經濟科)(原經06)。
	年	1	1,800,000		1,800,000	原住民族委員會112年12月28日原民建字第1120065270G號函113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。(部落經濟科)(原經07)。
	年	1	7,999,000	7,999,000		海洋委員會112年11月22日海洋產字第1120011701號函花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫(部落經濟科)(原經08)。
	年	1				原住民族委員會113年3月19日原民教字第1130010608號函補助辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	11,403,000	11,403,000		合發展實施方案-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫(部落經濟科)(原經12)。 國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函補助辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫(部落經濟科)(原經13)。
	年	1	3,600,000	3,600,000		原住民族委員會113年2月20日原民教字第1130006085號函補助辦理112至113年花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫 - 吉安鄉七腳川社故事館計畫(部落經濟科)(原經14)。
	年	1	4,500,000	4,500,000		原住民族委員會112年12月22日原民經字第1120064457號函補助辦理「112至113年花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫 - 卓溪鄉山林生態教育中心規劃(部落經濟科)(原經15)。
	年	1	54,000	54,000		經濟部能源署112年12月18日能油字第11200749990號函補助辦理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16)。
	年	1	50,000		50,000	原住民族委員會112年10月20日原民社字第1120050806號函核定補助原住民急難救助(輔導行政科)(原輔01)
	年	1	1,932,000	1,932,000		原住民族委員會113年1月11日原民社字第11300020477號函核定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2元)(輔導行政科)(原輔05)
	年	1	798,000	798,000		原住民族委員會112年10月20日原民社字第1120050733號函核定補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(輔導行政科)(原輔

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	38,000		38,000	07) 原住民族委員會113年3月28日原民社字第1130014841號函暨112年12月7日原民社字第1120061205號函核定113年度原住民族青年暑期工讀計畫。(配合預算編列至千元，減列60元)(輔導行政科)(原輔08)
	年	1	240,000		240,000	原住民族委員會112年9月11日原民社字第11200444202號函核定113年度公益彩券回饋金運用計畫(輔導行政科)(原輔10)
	年	1	83,000		83,000	原住民族委員會112年12月4日原民社字第1120059589號函核定113年度促進原住民族就業獎勵計畫(青年、中高齡)(輔導行政科)(原輔11)
	年	1	975,000	975,000		原住民族委員會113年1月25日原民社字第11300043239號函核定113年度聘用原住民社工員(師)實施計畫(配合預算編列至千元，增列128元)(輔導行政科)(原輔12)
	年	1	9,876,000	9,876,000		原住民族委員會112年12月22日原民經字第1120063236號函暨113年3月5日原民經字第1130004753號函核定辦理113年度原住民保留地禁伐補償計畫(配合預算編列至千元，增列862元)。(保留地管理科)(原保01)
	年	1	2,236,000		2,236,000	原住民族委員會112年12月26日原民土字第1120064344號函核定辦理113年度原住民保留地權利回復計畫(配合預算編列至千元，減列338元)。(保留地管理科)(原保02)
	年	1	580,000		580,000	原住民族委員會112年12月15日原民土字第1120063676號函核定辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫。(保留地管

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	316,000		316,000	理科)(原保03) 原住民族委員會112年11月2日原民土字第1120055005號函核定辦理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400元)。(保留地管理科)(原保07)
	年	1	97,000		97,000	農業部林業及自然保育署花蓮分署113年2月6日花企字第1138330113號函核定辦理113年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫(配合預算編列至千元，減列500元)。(保留地管理科)(原保12)
	年	1	25,900,000	25,900,000		內政部112年9月18日台內營字第1120812144號核定辦理113年度部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業計畫。(保留地管理科)(原保13)
	年	1	784,000	784,000		原住民族委員會112年9月11日原民土字第1120044827號核定辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫。(保留地管理科)(原保14)
	年	1	35,008,000		35,008,000	原住民族委員會113年1月17日原民建字第11300032533號函核定113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(配合預算編列至千元，增列477元)(部落經建科)(原建02)
	年	1	645,000		645,000	經濟部水利署112年12月29日經水事字第11231117680號函核定「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-113年度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300元)(部落經建科)(原建09)
	年	1	21,856,000		21,856,000	原住民族委員會113年2月7日原民建字第11300062369號函、113年2月2日原民建

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	12,027,000		12,027,000	字第1130005884A號函暨113年5月17日原民建字第11300256621號函核定113年度原住民族部落特色道路改善計畫。(配合預算編列至千元，減列795元)(部落經建科)(原建01)
	年	1	20,430,000	20,430,000		經濟部水利署113年1月3日經水事字第11231118450號函核定「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-113年度簡易自來水工程」。(部落經建科)(原建10)
	年	1	40,000,000	40,000,000		國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函核定花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建第三期計畫。(部落經建科)(原建14)
	年	1	4,292,000	4,292,000		原住民族委員會112年11月3日原民教字第1120051388號函核定光復鄉太巴塢部落之心新建工程。(部落經建科)(原建15)
	年	1				原住民族委員會112年10月16日原民建字第1120051560號函核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第四期112-113年)-新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程」。(部落經建科)(原建16)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	地政處		
原預算數		41,844千元	追加(減)預算數	-4,132千元	追加(減)後預算數	37,712千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						4,132,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	2,272,000		2,272,000	農業部農田水利署113年2月2日農水建字第1138047092號函辦理113年度農地重劃計畫。(重劃科)(地劃01)
		年	1	1,731,000		1,731,000	農業部農田水利署113年2月7日農水建字第1138047100號函辦理113年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫。(重劃科)(地劃03)
		年	1	129,000		129,000	內政部國土測繪中心113年1月5日測籍字第1131555111號函核定113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」。(測量科)(地測02)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	客家事務處		
原預算數		3,196千元	追加(減)預算數	12,227千元	追加(減)後預算數	15,423千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					12,227,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000		客家委員會113年3月6日客會傳字第1130000853號函核定補助辦理「2024客鼓鳴心-鼓王爭霸戰系列活動」(民俗藝術科)(客藝追01)
		年	1	962,000	962,000		客家委員會112年9月7日客會語字第1126700810A號函核定補助辦理「112學年度沉浸式客語教學計畫」(文化保存科)(客文追01)
		年	1	150,000	150,000		客家委員會112年8月31日客會語字第11267007928號函核定補助本縣吉安鄉公所辦理「共下來伯公廟埕打嘴鼓」計畫(文化保存科)(客文追02)
		年	1	115,000	115,000		客家委員會112年8月31日客會語字第11267007929號函核定補助本縣花蓮市公所辦理「共下來有明庄打嘴鼓」計畫(配合預算編列至千元，增列預算600元)(文化保存科)(客文追03)
		年	1	4,530,000	4,530,000		客家委員會112年11月7日客會語字第1120008162號函核定補助辦理「112-113年花蓮縣推動客語家庭共下來講客」(文化保存科)(客文追04)
		年	1	1,290,000	1,290,000		客家委員會112年11月9日客會產字第1120006552號函核定補助辦理「花蓮縣

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,180,000	3,180,000		伯公遍路調查研究計畫」 (文化保存科)(客文追05)
	年	1	1,000,000	1,000,000		客家委員會112年11月21日 客會語字第1120008733號 函核定補助辦理「113年花 蓮縣客語深根服務計畫」 (文化保存科)(客文追06)
						客家委員會112年11月24日 客會語字第1120010036號 函核定補助本縣鳳林鎮鳳 仁國小辦理「112學年度雙 語(華客)教學試辦學校 計畫」(文化保存科)(客文 追07)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處		
原預算數		2,031,364千元	追加(減)預算數	129,336千元	追加(減)後預算數	2,160,700千元	
歲入項目說明	一、項目內容：追加中央各部會補助各項教育經費。						
	二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					134,706,000	5,370,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	4,567,000	4,567,000		依據教育部國民及學前教育署112年3月9日臺教國署原字第1120031120號及113年3月11日臺教國署原字第1135700363號函辦理教育部、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-改善無障礙校園環境經費(配合預算編列至千元，減列82元)(教育處)(教育01)
		年	1	5,370,000		5,370,000	依據教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742K號函辦理教育部、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-永豐國小及鳳林國中等2校辦理「公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全」(教育處)
		年	1	18,698,000	18,698,000		依據教育部體育署112年8月9日臺教體署設(一)字第1120031249號函辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案(教育處)(教體04)
		年	1	18,000,000	18,000,000		依據教育部112年10月2日臺教授體字第1120038457號函辦理112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案「萬榮鄉馬遠

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	93,441,000	93,441,000		社區運動射箭場設置計畫」(教育處)(教體05) 依據教育部113年4月3日臺教資(三)字第1130032022號函辦理第四期（113-116年）綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(教育處)(教網01)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	農業處			
原預算數		299,514千元		追加(減)預算數	36,092千元		追加(減)後預算數	335,606千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。								
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					57,199,000	21,107,000			
09020020102 計畫型補助收入		年	1	700,000		700,000	依據農業部農糧署東區分署113年1月25日農糧東資字第1131350463號函辦理112年度花蓮縣有機農業輔導計畫(農產運銷科)(農銷10)		
		年	1	105,000	105,000		依據農業部農糧署東區分署112年9月6日農糧東園字第1121192114號函辦理112年度瑞穗鄉鶴岡文旦柚暨農特產品產地銷售活動-柚見幸福計畫(農產運銷科)(農銷16)		
		年	1	3,538,000	3,538,000		依據農業部農糧署112年12月13日農糧企字第1121030318號函辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心第一階段營運移轉及工程專案管理含監造勞務採購計畫(農產運銷科)(農銷17)		
		年	1	42,000		42,000	依據農業部林業及自然保育署花蓮分署113年2月21日花企字第1138115416號函核定補助辦理「113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05)		
		年	1	200,000		200,000	依據農業部林業及自然保育署花蓮分署113年2月20日花保字第1138390070號函核定補助辦理「113年度花蓮縣生物多樣性保育及入侵種管理計畫」。(保育		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	29,000		29,000	林政科)(農林12) 依據農業部林業及自然保育署花蓮分署113年1月23日花保字第1138390029號函核定補助辦理「113年度花蓮縣政府推動野生動植物合理利用之管理計畫」。(保育與林政科)(農林13)
	年	1	52,000		52,000	依據農業部林業及自然保育署花蓮分署113年2月15日花保字第1138390054號函核定補助辦理「113年花蓮縣高風險地區瀕危生物保育計畫」。(保育與林政科)(農林14)
	年	1	154,000		154,000	依據農業部林業及自然保育署花蓮分署113年2月19日花保字第1138390068號函核定補助辦理「113年花蓮縣政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」。(保育與林政科)(農林15)
	年	1	600,000	600,000		農業部農村發展及水土保持署113年1月12日農保管字第1132665120號函補助本縣辦理113年度「特定水土保持區劃定、長期水土保持計畫、通盤檢討及廢止計畫」(水保科)(農水06)
	年	1	900,000		900,000	行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理辦理「113年度農業天然災害救助計畫」。(農政科)(農政10)
	年	1	1,510,000	1,510,000		農業部農糧署113年3月27日農糧特字第1131172227號函辦理「113年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」(農政科)(農政11)
	年	1	10,000	10,000		依據農業部農糧署113年2月27日農糧稻字第1131185260號函辦理「113年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」(農政科)(農政12)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,631,000		3,631,000	依據農業部農糧署113年3月14日農糧特字第1131172180號函辦理「113年度綠色環境給付計畫」(農政科)(農政13)
	年	1	2,760,000	2,760,000		依據農業部農糧署東區分署113年4月19日農糧東資字第1131367067號函辦理「113年度有機農業適用肥料推廣計畫」(農政科)(農政17)
	年	1	720,000		720,000	經濟部中小企業處112年7月28日中企創字第11203010604號函辦理「113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23)
	年	1	849,000		849,000	依據農業部漁業署113年1月19日漁二字第1131443783號函辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」。(漁牧科)(農漁24)
	年	1	24,000		24,000	依據農業部113年3月28日農牧字第1130042344號函辦理113年度「精進家畜保險業務計畫」。(漁牧科)(農漁25)
	年	1	2,525,000		2,525,000	依據農業部113年2月20日農牧字第1130042170號函暨113年4月11日農牧字第1130042396號函辦理「養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫」及「養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」。(漁牧科)(農漁28)
	年	1	8,500,000	8,500,000		依據農業部113年2月27日農牧字第1130042134號函辦理「輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)」。(漁牧科)(農漁31)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000	5,000		依據農業部113年3月8日農牧字第1130042237號函113年度「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」。(漁牧科)(農漁33)
	年	1	539,000		539,000	依據農業部113年2月23日農牧字第1130042157號函113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽」。(漁牧科)(農漁35)
	年	1	8,000		8,000	依據農業部113年2月26日農牧字第1130042183號函113年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(漁牧科)(農漁38)
	年	1	759,000		759,000	依據農業部漁業署112年12月15日漁二字第1121328671號函113年度「推行刺網漁業漁具實名制計畫」。(漁牧科)(農漁39)
	年	1	117,000	117,000		依據農業部動植物防疫檢疫署113年4月10日防檢六字第1131893394號函「113年違法屠宰行為查緝計畫」。(漁牧科)(農漁40)
	年	1	2,500,000		2,500,000	依據農業部112年12月4日農牧字第1120044084號函112年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」。(農漁45)
	年	1	3,000,000		3,000,000	依據農業部112年8月16日農牧字第1120043497號函112年「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」(漁牧科)(農漁46)
	年	1	1,000,000		1,000,000	依據農業部農村發展及水土保持署113年4月25日農保建字第1132658271號函核定補助辦理「113年花蓮縣年度農村再生執行計畫」。(農村景觀科)(農景09)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	19,116,000	19,116,000		國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函暨內政部國土管理署113年3月18日國署都字第1130024013號辦理本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫」。(農村景觀科)(農景10)
	年	1	120,000		120,000	依據農業部113年4月29日農牧字第1130042436號函辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-禽畜糞」。(農漁36)
	年	1	17,338,000	17,338,000		依據農業部農糧署東區分署112年10月2日農糧東資字第1121192516號函暨112年10月18日農糧東資字第1121192529號函補助辦理「112年度國產有機質肥料推廣計畫」。(配合預算編列至千元，增列850元)(農政科)(農政03)
	年	1	3,600,000	3,600,000		依據農業部農糧署東區分署112年10月11日農糧東資字第1121192525號函暨112年10月18日農糧東資字第1121187410A號函補助辦理「112年度有機農業田間栽培肥培管理及適用資材推廣計畫」。(農政科)(農政05)
	年	1	3,085,000		3,085,000	依據農業部112年11月30日農牧字第1120254420號函112年度農產品受進口損害救助基金項下-「示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)」。(漁牧科)(農漁12)
	年	1	270,000		270,000	依據農業部113年5月17日農永字第1130032603號函辦理「113年度執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」。(農政科)(農政09)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處		
原預算數		1,071,312千元	追加(減)預算數	210,041千元	追加(減)後預算數	1,281,353千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					264,041,000	54,000,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	6,720,000	6,720,000		依據內政部112年12月28日台內國字第1120833668號函辦理「花蓮縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案」(土木科)(建土62)
		年	1	1,012,000	1,012,000		依據112年6月20日營署道字第1120042997號函補助新城鄉公所辦理「新城鄉順安村草林路人行道改善工程」(土木科)(建土63)
		年	1	18,169,000	18,169,000		依據內政部112年9月13日內授營道字第1120812438號函補助花蓮市公所辦理「花蓮市美崙國中人行道改善工程」(土木科)(建土64)
		年	1	29,400,000	29,400,000		依據內政部112年10月11日內授國工字第1120830412號函補助花蓮市公所辦理「花蓮高商校園周邊步道暨道路安全改善計畫」(土木科)(建土65)
		年	1	1,260,000	1,260,000		依據內政部112年12月19日內授國工字第1120833307號函補助壽豐鄉公所辦理「花蓮縣壽豐鄉壽豐國小周邊暨行車安全道路改善工程」(土木科)(建土66)
		年	1	1,260,000	1,260,000		依據內政部112年12月19日內授國工字第1120833307號函補助玉里鎮公所辦理「玉里國小永昌分校校園

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,260,000	1,260,000		周邊暨行車安全道路改善計畫」(土木科)(建土67) 依據內政部112年12月19日內授國工字第1120833307號函補助玉里鎮公所辦理「玉里國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(土木科)(建土68)
	年	1	3,174,000	3,174,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉建國路一段人行道路改善工程」(土木科)(建土69)
	年	1	4,496,000	4,496,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助新城鄉公所辦理「新城鄉嘉里國小通學步道改善工程」(土木科)(建土70)
	年	1	3,618,000	3,618,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉中華路一段道路改善工程」(土木科)(建土71)
	年	1	2,859,000	2,859,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助豐濱鄉公所辦理「112年豐濱鄉靜浦村舊台11線道路改善工程」(土木科)(建土72)
	年	1	6,537,000	6,537,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助花蓮市公所辦理「花蓮市中原路人行道改善工程」(土木科)(建土73)
	年	1	1,131,000	1,131,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉南埔八街道路改善工程」(土木科)(建土74)
	年	1	5,292,000	5,292,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函暨113年2月27日內授國工字第1130801765號函補助新城鄉公所辦理「新城鄉北埔地區都市計畫6號道路改善工程」(土木科)(建土

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,351,000	1,351,000		75) 依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函暨113年2月27日內授國工字第1130801765號函補助補助壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉壽山路人行環境改善工程」(土木科)(建土76)
	年	1	13,949,000	13,949,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助花蓮市公所辦理「花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程」(土木科)(建土77)
	年	1	7,313,000	7,313,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助花蓮市公所辦理「花蓮市建國路人行道改善工程」(土木科)(建土78)
	年	1	2,109,000	2,109,000		依據內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉東海十街道路改善工程」(土木科)(建土79)
	年	1	18,000,000	18,000,000		依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函核定辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」。(下水道科)(建下04)
	年	1	975,000	975,000		內政部營建署112年6月14日營署水字第1121137104號函辦理「污水下水道建設計畫-花蓮縣污水下水道系統發展計畫工作經費」。(下水道科)(建下03)
	年	1	730,000	730,000		內政部國土管理署112年11月20日國署建管字第1120534409號函辦理113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織補助經費計畫。(建築管理科)(建管07)
	年	1	28,931,000	28,931,000		依據內政部112年11月2日

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	22,500,000	22,500,000		內授國住字第1120831615號函補助辦理「花蓮縣社會住宅包租代管第4期計畫」(都計科)(建計15)
	年	1	1,400,000	1,400,000		依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函補助辦理「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資訊建構數位學生城市」(都計科)(建計16)
	年	1	35,000,000		35,000,000	依據內政部國土管理署112年12月22日國署住字第1120138251號函補助辦理「113年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫」(都計科)(建計17)
	年	1	23,970,000	23,970,000		經濟部水利署112年7月20日經水河字第11216077190號函核定113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04)
	年	1	19,000,000		19,000,000	經濟部112年11月9日經授水字第11260204550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」大華大全排水(英登溪)生態景觀池水環境改善工程(水利科)(建水08)
	年	1	290,000	290,000		依據交通部113年4月24日交科字第1130010458號函辦理「智慧運輸系統發展建設計畫」-花蓮縣智慧路廊暨交通管理改善計畫(交通科)(建交04)
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函補助辦理「112年度市區汽車客運業營運及服務評鑑」(交通科)(建交07)
	年	1	2,000,000	2,000,000		依據交通部公路局112年10

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,806,000	5,806,000		月5日路運計字第1120123457號函補助辦理「112年度公共運輸專案辦公室」(交通科)(建交08)
	年	1	3,150,000	3,150,000		依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函補助辦理「112年度市區汽車客運業營運虧損補貼」(配合預算編列至千元，增列177元)(交通科)(建交09)
	年	1	2,600,000	2,600,000		依據交通部公路局113年2月27日路授北監花字第1130044507號函辦理「112年度公共運輸服務升級計畫-112年度東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫」(交通科)(建交10)
	年	1	5,400,000	5,400,000		依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函補助辦理「111及112年度連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」旅遊優惠行銷計畫」(交通科)(建交11)
	年	1	37,379,000	37,379,000		依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函補助辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧運輸數據中心建置計畫」(交通科)(建交12)
	年	1				依據交通部公路局112年12月11日路運計字第1120149735號函補助辦理「花蓮縣公共運輸通勤月票計畫-票證系統建置及程式開發與修改」經費。(配合預算編列至千元，增列170元)(交通科)(建交13)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會處		
原預算數		933,128千元	追加(減)預算數	15,459千元	追加(減)後預算數	948,587千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					60,216,000	44,757,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	124,000		124,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年3月26日社家障字第1130760398號函辦理「日間照顧及住宿式照顧費用補助」。(福利科)(社福15)
		年	1	144,000		144,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年3月1日社家老字第1130006409號函辦理113年度「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」。(福利科)(社福07)
		年	1	2,496,000		2,496,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月17日社家老字第1130003952A號函辦理113年度「中低收入失能老人機構公費安置費」。(配合預算編列至千元，減列200元)(福利科)(社福09)
		年	1	615,000		615,000	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年3月11日北分署廣字第1130002041號函辦理113年度「照顧服務員專班訓練計畫」。(福利科)(社福08)
		年	1	1,537,000	1,537,000		依據衛生福利部社會及家庭署113年4月10日社家障字第1130007026號函辦理113年度「身心障礙者家庭托顧服務計畫」。(福利科)(社福19)
		年	1	200,000	200,000		依據衛生福利部社會及家

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	6,367,000		6,367,000	庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113至114年度「尊重差異，促進共融」身心障礙者權利公約意識提升計畫(中長程計畫)。(福利科)(社福25)
	年	1	7,533,000		7,533,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年4月26日社家老字第1120008644號函辦理112年度「強化獨居老人關懷服務計畫」。(福利科)(社福03)
	年	1	50,000		50,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130760755號函辦理113年度「擴增身心障礙者社區日間作業設施服務」。(福利科)(社福21)
	年	1	1,882,000		1,882,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113年度「花蓮縣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26)。
	年	1	5,870,000	5,870,000		依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113至114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27)
	年	1	945,000		945,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家老字第1120860672G號函獎勵本縣老人福利機構辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。(福利科)(社福34)
	年	1				依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理113年度「社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力計畫」。(配合預算編列至千元，減列399元)(福利科)(社福13)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	480,000		480,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月10日社家障字第1130007026號函辦理113年度「花蓮縣身心障礙者臨時及短期照顧服務」。(福利科)(社福30)
	年	1	2,966,000		2,966,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月10日社家障字第1130007026號函辦理113年度「布建身心障礙者社區式日間照顧服務」。(福利科)(社福28)
	年	1	6,606,000		6,606,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130760755號函辦理113年度「身心障礙者多元社區居住與生活服務」。(福利科)(社福29)
	年	1	128,000		128,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113年度「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」。(配合預算編列至千元，增列194元)(福利科)(社福22)
	年	1	457,000		457,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月10日社家障字第1130007026號函辦理113年度「布建輔具服務資源計畫」。(福利科)(社福17)
	年	1	832,000		832,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月10日社家障字第1130007026號函辦理113年度「失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫」。(福利科)(社福18)
	年	1	4,457,000		4,457,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130760755號函辦理113年度「身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」。(福利科)(社福20)
	年	1	1,432,000		1,432,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	170,000	170,000		年度「花蓮縣政府身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」。(福利科)(社福23) 依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113年度「身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫」。(福利科)(社福24)
	年	1	33,000	33,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理113年度「強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫」。(配合預算編列至千元，減列23元)(福利科)(社福12)
	年	1	610,000	610,000		依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家障字第11207613450號函辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(身心障礙福利機構)。(福利科)(社福35)
	年	1	13,000		13,000	依勞動部113年2月16日勞動關5字第1130140646號函核定補助113年度推動勞資會議機制實施計畫。(配合預算編列至千元，減列750元)(勞資科)(社勞03)
	年	1	760,000		760,000	依勞動部112年12月27日勞動福3字第1120153847號函核定113年度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152元)(勞資科)(社勞06)
	年	1	6,000		6,000	依勞動部113年2月26日勞動發管字第1130011998號函核定113年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫。(配合預算編列至千元，減列306元)(勞資科)(社勞21)
	年	1	53,000		53,000	依據勞動部勞工保險局112年12月26日保國五字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	405,000		405,000	11210080370號函辦理「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72元)(救助科)(社救02)
	年	1	10,000	10,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函補助「強化社會安全網第二期計畫 - 脫貧方案家庭服務業務」(配合預算編列至千元，減列346元)(救助科)(社救04)
	年	1	14,000		14,000	依據衛生福利部113年1月30日衛部救字第1131360261號函補助辦理「社勞政聯合促進就業服務計畫」案(救助科)(社救05)
	年	1	101,000	101,000		依據衛生福利部113年1月29日衛部救字第1121364871號函「兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫 - 開戶家庭教育訓練及以工代賑」補助經費案。(救助科)(社救06)
	年	1	51,000	51,000		依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函補助「113年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案」。(救助科)(社救08)
	年	1	37,000	37,000		依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函「花蓮縣遊民關懷服務計畫案」。(配合預算編列至千元，增列404元)(救助科)(社救09)
	年	1	124,000		124,000	依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函補助「花蓮縣幸福實物銀行」。(配合預算編列至千元，增列172元)(救助科)(社救10)
	年	1				依據衛生福利部社會及家庭署113年3月26日社家障字第1130760398號函「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費 - 身心

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	169,000	169,000		礙者生活補助」。(救助科)(社救12) 依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函補助「113年花蓮縣老人保護預防性關懷服務試辦計畫案」。(社工科)(社工03)
	年	1	185,000		185,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(配合預算編列至千元,減列16元)(社工科)(社工04)
	年	1	390,000	390,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)」。(配合預算編列至千元,增列191元)(社工科)(社工05)
	年	1	6,059,000	6,059,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務,提升風險控管(保護性社工人力)」。(配合預算編列至千元,增列770元)(社工科)(社工06)
	年	1	535,000	535,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200人力)」。(配合預算編列至千元,增列580元)(社工科)(社工07)
	年	1	32,000	32,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務,提升風險控管(協助人力)」。(社工

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	350,000	350,000		科)(社工08) 依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函「113年度花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫」。(社工科)(社工09)
	年	1	341,000		341,000	依據衛生福利部113年1月31日衛部護字第1131460061號函「113年度逆境少年及家庭支持服務計畫」。(社工科)(社工10)
	年	1	350,000		350,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「花蓮縣113年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」。(社工科)(社工11)
	年	1	99,000	99,000		依據衛生福利部112年11月30日衛部救字第1121364241號函「113年度藥癮者家庭支持服務方案(毒品防制基金)」。(配合預算編列至千元，增列21元)(社工科)(社工12)
	年	1	655,000		655,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「強化社會安全網第二期計畫-113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)
	年	1	1,500,000	1,500,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」。(社工科)(社工14)
	年	1	24,000		24,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)」。(配合預算編列至千元，減列300元)(社工科)(社工15)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	12,000		12,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)」。(社工科)(社工16)
	年	1	600,000	600,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」。(社工科)(社工17)
	年	1	1,005,000	1,005,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函「113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)」。(社工科)(社工18)
	年	1	1,469,000		1,469,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年3月6日社家老字第1120005250A號函辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照整合計畫」。(配合預算編列至千元，減列735元)(行政科)(社行04)
	年	1	1,918,000		1,918,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理花蓮縣政府辦理強化社會安全網第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務計畫。(配合預算編列至千元，減列304元)(婦幼科)(社婦02)
	年	1	41,000		41,000	依據衛生福利部社會及家庭署112年10月11日社家幼字第1120661024號函暨112年11月30日社家幼字第1120661262號函辦理113年度育有未滿2歲兒童育兒津貼計畫。(婦幼科)(社婦04)
	年	1	500,000	500,000		依據衛生福利部113年1月

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,995,000	2,995,000		18日衛授家字第1120561946號函辦理113年強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫。(配合預算編列至千元，增列463元))(婦幼科)(社婦05)
	年	1	35,000		35,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函辦理發展遲緩兒童早期療育費用。(婦幼科)(社婦06)
	年	1	30,000	30,000		依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理花蓮縣辦理強化社會安全網第二期計畫-113年兒少及家庭社區支持服務方案計畫。(婦幼科)(社婦09)
	年	1	60,000	60,000		依據衛生福利部社會及家庭署113年1月23日社家支字第1130960046號函「我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」。(配合預算編列至千元，增列300元)(婦幼科)(社婦10)
	年	1	1,622,000	1,622,000		依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理113年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案計畫。(婦幼科)(社婦11)
	年	1	612,000		612,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年2月5日社家支字第1130960114號函辦理親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫。(婦幼科)(社婦12)
	年	1	56,000		56,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理113年「強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(婦幼科)(社婦17)
	年	1				依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理強化

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	170,000		170,000	第二期計畫—113年度育兒指導服務方案計畫。(婦幼科)(社婦18)
	年	1	170,000	170,000		依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理花漾青春社團-113年花蓮縣培植少年多元適性發展方案計畫。(婦幼科)(社婦19)
	年	1	40,000	40,000		依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務計畫案。(婦幼科)(社婦21)
	年	1	5,670,000	5,670,000		依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函辦理「113年度花蓮縣發展遲緩兒童社區療育服務社工督導支持培力計畫」。(婦幼科)(社婦22)
	年	1	17,089,000	17,089,000		依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函辦理建構花蓮縣「長青學子－快樂GO」銀髮族樂活學習計畫。(行政科)(社行05)
	年	1	10,800,000	10,800,000		依據衛生福利部112年11月24日衛授家字第1120561713號函辦理113年社會福利公營造物補助計畫-花蓮縣社會福利館耐震補強。(行政科)(社行06)
	年	1	1,882,000	1,882,000		依據行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函暨衛生福利部112年11月23日衛授家字第1120010526號函辦理112至113年度花東基金補助鄉鎮市公所提案計畫-「新城鄉康樂村活動中心二期興建工程」(行政科)(社行07)
	年	1				依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函、國家發展委員會112年

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						16日發國字第1120020604號函暨衛生福利部113年3月4日衛授家字第1130102633號函辦理「第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣婦幼親創園區空間活化與整修計畫」。(婦幼科)(社婦23)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	觀光處			
原預算數		22,933千元		追加(減)預算數	-2,300千元		追加(減)後預算數	20,633千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 執行本縣光華樂活創意園區土地出租事宜。								
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計						2,300,000			
12020020210 其他雜項收入		年	1	2,300,000		2,300,000	「花蓮縣政府產業園區開發管理基金專戶」轉入縣庫辦理113年本縣光華樂活創意園區後期土地出租事宜。(收支併列)(工業管理科)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	建設處	
原預算數		31,200千元	追加(減)預算數	10,700千元	追加(減)後預算數		41,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 由各專戶轉入縣庫辦理各項計畫。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					10,700,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	2,500,000	2,500,000		自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理配合大花蓮建物圖資耐震快速評估計整合應用費用。(收支併列)(都計科)
		年	1	5,000,000	5,000,000		自花蓮縣住宅基金專戶繳入縣庫辦理興建社會住宅相關業務費用。(收支併列)(都計科)
		年	1	3,200,000	3,200,000		自花蓮縣住宅基金專戶繳入縣庫辦理青年安心成家住宅遭拍賣後本府行駛買回權力之費用。(都計科)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	財政處	
原預算數		6,580千元	追加(減)預算數	56,490千元	追加(減)後預算數		63,070千元
歲入項目說明	一、項目內容： 臺灣港務股份有限公司提撥112年度盈餘分配。						
	二、法令依據： 依據國營港務股份有限公司設置條例暨臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					56,490,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	56,490,000	56,490,000		臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403846號函112年稅後盈餘試算分配額。(財務管理科)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020020101 一般行政-一般行政			承辦單位	行政暨研考處	
原 預 算 數		229,889千元	追加(減)預算數	6,670千元	追加(減)後預算數	236,559千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理本府辦公廳舍維護及周遭環境清理、發布新聞及媒體聯繫與行政革新及綜合規畫業務等。 2.縣負擔5,780千元、縣配合款890千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					7,095,000	425,000	縣庫負擔6,670,000元
01行政管理					4,205,000		縣庫負擔4,205,000元
2000 業務費					4,205,000		縣庫負擔4,205,000元
2054 一般事務費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		府內喬木植栽修剪(風災預防性疏枝計畫)
2063 房屋建築養護費					2,205,000		
		年	1	2,205,000	2,205,000		廳舍建物防水修繕
04新聞業務					700,000		縣庫負擔700,000元
2000 業務費					700,000		縣庫負擔700,000元
2039 委辦費					700,000		
		年	1	700,000	700,000		委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫(國際事務暨新聞中心)(經常門)(行聞03)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	07行政革新及綜合規劃				2,190,000	425,000	(原5、6臨會墊付1,000千元，因核定數減少調整預算數) 縣庫負擔1,765,000元	
	2000 業務費				190,000	425,000	縣庫負擔-235,000元	
	2033 臨時人員酬金					425,000		
		年	1	425,000		425,000	提升本府服務台為民服務計畫案，臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金、不休假加班費等。	
	2039 委辦費				190,000			
		年	1	190,000	190,000		委託辦理「花蓮縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案113年度花蓮縣綜合發展行動計畫顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」(經常門)(行研01)(5、6臨會墊付)	
	4000 獎補助費				2,000,000		縣庫負擔2,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000		補助台灣地域振興聯盟辦理台灣地方創生年會。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——中央補助行政暨研考業務

一般行政——中央補助行政暨研考業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020020102 一般行政-中央補助行政暨研考業務			承辦單位	花蓮縣政府-行政暨研考處	
原 預 算 數		20,807千元	追加(減)預算數	8,010千元	追加(減)後預算數	28,817千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助行政暨研考業務各項相關經費。 2.花東基金8,010千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					8,010,000		收支併列8,010,000元(中央補助8,010,000元)
2000 業務費					8,010,000		收支併列8,010,000元(中央補助8,010,000元)
2039 委辦費					8,010,000		
		年	1	1,710,000	1,710,000		委託辦理「花蓮縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案113年度花蓮縣綜合發展行動計畫顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」(經常門)(行研01)(5、6臨會墊付)
		年	1	6,300,000	6,300,000		委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫(國際事務暨新聞中心)(經常門)(行聞03)(原5、6臨會墊付9,000千元，因核定數減少調整預算數)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	行政暨研考處		
原 預 算 數		18,696千元	追加(減)預算數	2,553千元	追加(減)後預算數	21,249千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦公廳舍整修及設備更新汰換。 2.縣負擔2,553千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					3,653,000	1,100,000	縣庫負擔2,553,000元
3000 設備及投資					3,653,000	1,100,000	縣庫負擔2,553,000元
3010 房屋建築及設備費					1,137,000	1,100,000	
	年	1	1,137,000	1,137,000			本府西北側及社會處1-3樓廁所增設廁間扶手、更新本府西北側廁所污水管線
	年	1	1,100,000	1,100,000		1,100,000	智慧願景館館舍結構補強。
3020 機械設備費					956,000		
	年	1	956,000	956,000			0403災後府內設備新增及汰換-會議室廣播設備。
3035 雜項設備費					1,560,000		
	年	1	1,560,000	1,560,000			0403災後府內與宿舍設備新增及汰換-辦公設備。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

民政業務——中央補助民政業務

民政業務——中央補助民政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021002 民政業務-中央補助民政業務		承辦單位	民政處		
原 預 算 數		12,042千元	追加(減)預算數	22,668千元	追加(減)後預算數	34,710千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助民政業務各項經費。 2.計畫型補助款22,668千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					22,670,000	2,000	收支併列22,668,000元(中央補助22,668,000元)
2000 業務費						2,000	收支併列-2,000元(中央補助-2,000元)
2054 一般事務費						2,000	
		年	1	2,000		2,000	辦理新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)
4000 獎補助費					22,670,000		收支併列22,670,000元(中央補助22,670,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助					22,670,000		
		年	1	22,670,000	22,670,000		補助玉里鎮公所辦理112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-玉里鎮東豐里活動中心興建計畫(資本門)(民自03)(7臨會墊付)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021101 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政處			
原 預 算 數		171,533千元		追加(減)預算數	22,011千元		追加(減)後預算數	193,544千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等相關業務。 2.縣配合款22,011千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					22,399,000	388,000	縣庫負擔22,011,000元		
01原住民族輔導業務					1,620,000	52,000	縣庫負擔1,568,000元		
1000 人事費						52,000	縣庫負擔-52,000元		
1020 約聘僱人員待遇						52,000			
		年	1	52,000		52,000	聘用原住民社工員薪資。 (原輔12)(8臨會墊付)		
2000 業務費					376,000		縣庫負擔376,000元		
2054 一般事務費					376,000				
		年	1	129,000	129,000		辦理113年度原住民族長者 裝置假牙實施計畫。(原輔 07)(8臨會墊付)		
		年	1	247,000	247,000		辦理聘用原住民社工員業 務費用。(原輔12)(8臨會墊 付)		
3000 設備及投資					400,000		縣庫負擔400,000元		
3035 雜項設備費					400,000				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4000 獎補助費	年	1	400,000	400,000		購置辦公用品及相關設施設備。(原輔07)(8臨會墊付)	
	4040 對國內團體之捐助				844,000		縣庫負擔844,000元	
					829,000			
		年	1	829,000	829,000		補助花蓮縣馬里勿發展協會等推動原住民族家庭服務中心實施計畫經費。(配合預算編列至千元，增列286元)(經常門)(原輔05)	
	4065 社會福利津貼及濟助				15,000			
		年	1	15,000	15,000		補助辦理原住民急難救助經費。(經常門)(原輔01)	
	02原住民族部落經濟業務				5,225,000	320,000	縣庫負擔4,905,000元	
	2000 業務費				2,367,000	320,000	縣庫負擔2,047,000元	
	2033 臨時人員酬金				600,000			
		年	1	600,000	600,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫-臨時人員1名薪資等。(原經12)(原5、6臨會墊付570千元，因業務需要調整用途別科目預算數)	
	2036 按日按件計資酬金					50,000		
		年	1	50,000		50,000	辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫出席費、訪談及翻譯等費用。(原經08)	
	2039 委辦費					120,000		
		年	1	120,000		120,000	委託辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫。(經常門)(原經08)	
	2054 一般事務費				1,767,000	150,000		
		年	1	350,000	350,000		辦理經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫所需業務經費。(原經07)(8臨會墊付)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	150,000		150,000	辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫所需業務經費。(原經08)	
		年	1	150,000	150,000		辦理花蓮縣Cawi海域生態研習計畫所需業務經費。(原經10)(8臨會墊付)	
		年	1	1,267,000	1,267,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫所需業務經費。(原經13)(5、6臨會墊付)	
	3000 設備及投資				289,000		縣庫負擔289,000元	
	3015 公共建設及設施費				289,000			
		年	1	289,000	289,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫所需工程經費。(預計總經費168,687千元，係一次發包分年編列預算，113年編列縣配合款289千元)(原經12)(原5、6臨會墊付319千元，因業務需要調整用途別科目預算數)	
	4000 獎補助費				2,569,000		縣庫負擔2,569,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				1,123,000			
		年	1	1,123,000	1,123,000		補助本縣鄉鎮市公所辦理112年度偏鄉與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫。(經常門)(原經16)(8臨會墊付)	
	4040 對國內團體之捐助				560,000			
		年	1	560,000	560,000		補助社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-來碗真正的菜。(經常門)(原經04)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	886,000	886,000		補助本縣民眾辦理經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。(資本門)(原經07)(8臨會墊付)	
	04原住民族藝文發展				15,554,000	16,000	縣庫負擔15,538,000元	
	2000 業務費				9,714,000	16,000	縣庫負擔9,698,000元	
	2033 臨時人員酬金				1,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計畫第二期工程計畫」臨時約用人員薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原藝13)(5、6臨會墊付)	
	2054 一般事務費				8,514,000			
		年	1	14,000	14,000		辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」所需業務經費。(原藝01)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		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」課程行政管理相關費用。(原藝07)	
		年	1	7,500,000	7,500,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」所需業務經費。(原藝12)(5、6臨會墊付)	
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	16,000		16,000	辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」-典藏室溫溼度監控設備養護修繕等。(原藝01)	
	3000 設備及投資				5,840,000		縣庫負擔5,840,000元	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	5,840,000	5,840,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計畫第二期工程計畫」。(總經費119,597千元，係一次發包分年編列預算，預計分4年辦理，113年編列縣配合款5,840千元)(原藝13)(5、6臨會墊付)

原住民族業務——原住民族業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務

原住民族業務——中央補助原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021102 原住民族業務-中央補助原住民族業務			承辦單位	原住民行政處			
原 預 算 數		748,405千元		追加(減)預算數	150,076千元		追加(減)後預算數	898,481千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助原住民族業務等各項經費。 2.花東基金111,860千元、前瞻計畫1,150千元、計畫型補助款37,066千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					164,438,000	14,362,000	收支併列150,076,000元(中央補助150,076,000元)		
01原住民族輔導業務					4,965,000	1,671,000	收支併列3,294,000元(中央補助3,294,000元)		
1000 人事費					957,000	7,000	收支併列950,000元(中央補助950,000元)		
1020 約聘僱人員待遇					878,576				
		年	1	878,576	878,576		原住民社工員薪資。(原輔12)(8臨會墊付)		
1030 獎金					16,280				
		年	1	16,280	16,280		原住民社工員年終工作獎金。(原輔12)(8臨會墊付)		
1040 加班費					25,000				
		年	1	25,000	25,000		派駐原民會社工員加班費。(原輔12)(8臨會墊付)		
1050 退休離職儲金					25,908				
		年	1	25,908	25,908		原住民社工員公提離職儲金。(原輔12)(8臨會墊付)		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務——中央補助原住民族業務
	1055 保險				11,236	7,000		
		年	1	11,236	11,236		原住民社工員健保費。(原輔12)(8臨會墊付)	
		年	1	7,000		7,000	原住民社工員勞保費。(原輔12)(8臨會墊付)	
	2000 業務費				121,000	10,000	收支併列111,000元(中央補助111,000元)	
	2033 臨時人員酬金				16,000			
		年	1	16,000	16,000		原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原輔08)	
	2054 一般事務費				80,000	10,000		
		年	1	10,000		10,000	辦理原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫所需業務經費。(原輔11)	
		年	1	80,000	80,000		原住民族青年暑期工讀計畫行政管理及業務經費。(原輔08)	
	2072 國內旅費				25,000			
		年	1	25,000	25,000		派駐原民會社工員差旅費。(原輔12)(8臨會墊付)	
	4000 獎補助費				3,887,000	1,654,000	收支併列2,233,000元(中央補助2,233,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助					1,371,000		
		年	1	171,000		171,000	補助本縣鄉鎮市公所辦理原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資、保險、行政管理費等經費。(經常門)(原輔08)	
		年	1	1,200,000		1,200,000	補助本縣鄉鎮市公所辦理公益彩券回饋金運用計畫。(經常門)(原輔10)	
	4025 政府機關間之補助				197,000			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
原住民族業務——中央補助原住民族業務	4040 對國內團體之捐助	年	1	197,000	197,000		補助本縣各衛生所、各級學校及其他公部門單位等辦理原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資、保險、行政管理等經費。(經常門)(原輔08)	原住民族業務——中央補助原住民族業務	
					2,892,000	160,000			
		年	1	1,932,000	1,932,000		補助花蓮縣馬里勿發展協會等推動原住民族家庭服務中心實施計畫經費。(配合預算編列至千元，增列2元)(經常門)(原輔05)		
		年	1	160,000		160,000	補助台灣太魯閣族語言發展學會等辦理原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資、保險、行政管理費等經費。(經常門)(原輔08)		
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	960,000	960,000		補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等辦理公益彩券回饋金運用計畫。(經常門)(原輔10)		
					798,000	50,000			
		年	1	798,000	798,000		補助原住民長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔07)(8臨會墊付)		
	4085 獎勵及慰問	年	1	50,000		50,000	補助原住民族急難救助經費。(經常門)(原輔01)		
						73,000			
		年	1	73,000		73,000	原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫經費。(經常門)(原輔11)		
	02原住民族部落經濟業務				32,706,000	6,605,000	收支併列26,101,000元(中央補助26,101,000元)		
	2000 業務費				11,403,000	1,906,000	收支併列9,497,000元(中央補助9,497,000元)		
	2054 一般事務費				11,403,000	1,906,000			
	年	1	106,000		106,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經費。(原經02)			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務——中央補助原住民族業務
		年	1	1,800,000		1,800,000	辦理112年度花蓮縣原住民族海洋文化特調Pacamul計畫所需業務經費。(原經08)	
	3000 設備及投資	年	1	11,403,000	11,403,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫所需業務經費。(原經13)(5、6臨會墊付)	
	3015 公共建設及設施費				7,999,000		收支併列7,999,000元(中央補助7,999,000元)	
					7,999,000			
		年	1	7,999,000	7,999,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫所需工程經費。(預計總經費168,687千元，係一次發包分年編列預算，113年編列中央款7,999千元)(原經12)(5、6臨會墊付)	
	4000 獎補助費				13,304,000	4,699,000	收支併列8,605,000元(中央補助8,605,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				8,404,000	350,000		
		年	1	250,000	250,000		補助本縣鄉鎮市公所辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫。(經常門)(原經01)	
		年	1	175,000		175,000	補助萬榮鄉公所辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-花蓮萬榮『山胡椒及箭筍』部落產業升級計畫。(經常門)(原經05)	
		年	1	175,000		175,000	補助萬榮鄉公所辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-花蓮萬榮『山胡椒及箭筍』部落產業升級計畫。(資本門)(原經05)	
		年	1	4,500,000	4,500,000		補助卓溪鄉公所辦理112至113年花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫 - 卓溪鄉山林生態教育中心	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務

原住民族業務——中央補助原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,600,000	3,600,000		規劃。(經常門)(原經15)(2定會墊付) 補助吉安鄉公所辦理112至113年花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫 - 吉安鄉七腳川社故事館計畫。(經常門)(原經14)(2定會墊付)
	年	1	54,000	54,000		補助本縣鄉鎮市公所辦理112年度偏鄉與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫。(經常門)(原經16)(8臨會墊付)
				4,500,000	3,460,000	
	年	1	460,000		460,000	補助花蓮縣新部落發展協會辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫。(經常門)(原經01)
	年	1	1,500,000	1,500,000		補助有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-紅葉新興產業升級計畫：Rodux ksbiyax (自由雞)的飼養。(資本門)(原經06)(8臨會墊付)
	年	1	3,000,000		3,000,000	112年度補助花蓮縣兒路創作藝術工寮辦理地方創生多元徵案-巴托嵐-銅門Btulan藝文聚落創生計畫。(經常門)(原經11)
4045 對私校之獎助	年	1	3,000,000	3,000,000		112年度補助花蓮縣兒路創作藝術工寮辦理地方創生多元徵案-巴托嵐-銅門Btulan藝文聚落創生計畫。(資本門)(原經11)
				400,000		
	年	1	400,000	400,000		補助大漢學校財團法人大漢技術學院辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫。(經常門)(原經01)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務——中央補助原住民族業務
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	889,000		889,000	補助本縣民眾辦理經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。(資本門)(原經07)(8臨會墊付)	
	03原住民保留地管理				36,560,000	3,229,000	收支併列33,331,000元(中央補助33,331,000元)	
	2000 業務費				26,417,000	1,221,000	收支併列25,196,000元(中央補助25,196,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	902,000	1,749,214	902,000	辦理原住民保留地權利回復計畫臨時約用1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原保02)	
		年	1	1,739,214	1,739,214		辦理113年度原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業計畫臨時約用3人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原保13)(2定會墊付)	
		年	1	10,000	10,000		辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫臨時約用1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原保14)(2定會墊付)	
	2039 委辦費	年	1	22,700,000	22,700,000		委託專業顧問團隊辦理113年度原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業計畫。(經常門)(原保13)(2定會墊付)	
	2054 一般事務費	年	1	152,000	1,967,786	319,000	辦理113年度原住民保留地權利回復計畫所需業務經費。(原保02)	
		年	1	70,000		70,000	辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫所需業	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務——中央補助原住民族業務
		年	1	97,000		97,000	務經費。(原保03)	
		年	1	97,000	97,000		辦理113年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫所需業務經費。(原保12)	
		年	1	1,460,786	1,460,786		辦理113年度原住民保留地禁伐補償計畫所需業務經費。(原保01)	
		年	1	410,000	410,000		辦理113年度原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業計畫所需業務經費。(原保13)(2定會墊付)	
	4000 獎補助費				10,143,000	2,008,000	辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫所需業務經費。(原保14)(2定會墊付)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				10,143,000	2,008,000	收支併列8,135,000元(中央補助8,135,000元)	
		年	1	9,779,000	9,779,000		補助各鄉鎮市公所辦理113年度原住民保留地禁伐補償計畫。(經常門)(原保01)	
		年	1	1,182,000		1,182,000	補助各鄉鎮市公所辦理113年度原住民保留地權利回復計畫。(經常門)(原保02)	
		年	1	510,000		510,000	補助萬榮鄉公所辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫。(經常門)(原保03)	
		年	1	316,000		316,000	補助玉里鎮公所辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(經常門)(原保07)	
		年	1	364,000	364,000		補助豐濱鄉及光復鄉公所辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫。(經常門)(原保14)(2定會墊付)	
	04原住民族藝文發展				90,207,000	2,857,000	收支併列87,350,000元(中央補助87,350,000元)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務——中央補助原住民族業務
	2000 業務費				21,977,000	440,000	收支併列21,537,000元(中央補助21,537,000元)	
	2033 臨時人員酬金				177,000			
		年	1	49,000	49,000		辦理-「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原藝05)(8臨會墊付)	
		年	1	60,000	60,000		辦理-「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝05)(8臨會墊付)	
		年	1	68,000	68,000		辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原藝10)(8臨會墊付)	
	2054 一般事務費				21,800,000	410,000		
		年	1	15,000	15,000		辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」所需業務經費。(原藝01)	
		年	1	100,000	100,000		辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關費用。(原藝05)(8臨會墊付)	
		年	1	10,000		10,000	辦理「原住民學生課後扶植計畫」-加強原住民學生課業及生活輔導等所需業務經費。(原藝06)	
		年	1	300,000		300,000	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」課程行政管理相關費用。(原藝07)	
		年	1	602,000	602,000		辦理「原住民族語言單詞競賽」所需業務經費。(原藝08)(8臨會墊付)	
		年	1	100,000		100,000	辦理「原住民族語言戲劇競賽」所需業務經費。(原藝09)	
		年	1	73,000	73,000		辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」各項	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	21,000,000	21,000,000		會議習、工作坊等活動、甄選作業及行政等相關所需業務經費。(原藝10)(8臨會墊付)
	年	1	10,000	10,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」所需業務經費。(原藝12)(5、6臨會墊付)
	年	1	30,000		30,000	辦理「平埔族群聚落活力計畫」行政督導費。(原藝02)(3定會墊付)
3000 設備及投資				64,513,000		辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」典藏室溫溼度監控設備養護修繕等。(原藝01)
3015 公共建設及設施費				63,358,000		收支併列64,513,000元(中央補助64,513,000元)
3035 雜項設備費	年	1	63,358,000	63,358,000		辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計畫第二期工程計畫」。(總經費119,597千元，係一次發包分年編列預算，預計分4年辦理，113年編列中央款63,358千元)(原藝13)(5、6臨會墊付)
				1,155,000		
	年	1	5,000	5,000		辦理「113年度原住民族文化館改善計畫」門頭長條型P5LED電視牆(含固定座)購置費用。(原藝01)
4000 獎補助費	年	1	1,150,000	1,150,000		辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(原藝04)(8臨會墊付)
				3,717,000	2,417,000	收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)

原住民族業務——中央補助原住民族業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務

原住民族業務——中央補助原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	311,000		311,000	補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族地區族語環境營造(公文雙語書寫補助計畫)」。(經常門)(原藝03)
	年	1	1,002,000		1,002,000	補助瑞穗鄉等5公所等辦理原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(資本門)(原藝04)(8臨會墊付)
	年	1	2,700,000	2,700,000		補助13鄉(鎮、市)公所辦理「113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(經常門)(原藝10)(8臨會墊付)
	年	1	30,000	30,000		補助13鄉(鎮、市)公所辦理「113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(資本門)(原藝10)(8臨會墊付)
4025 政府機關間之補助	年	1	270,000	270,000		補助豐濱國中5所學校辦理原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(資本門)(原藝04)(8臨會墊付)
4040 對國內團體之捐助	年	1	175,000	175,000	1,104,000	補助台灣麥提伊馬卡道族文化復興協會等辦理「113年度平埔族群聚落活力計畫-里行織網_土地長出來的花」。(經常門)(原藝02)(3定會墊付)
	年	1	85,000		85,000	補助台灣麥提伊馬卡道族文化復興協會等辦理「113年度平埔族群聚落活力計畫-里行織網_土地長出來的花」。(資本門)(原藝02)(3定會墊付)
	年	1	1,019,000		1,019,000	補助立案之人民團體等辦理「原住民學生課後扶植計畫」-加強原住民學生課業及生活輔導等。(經常門)(原藝06)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——中央補助原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	504,000	504,000		補助家訪員及保母辦理原住民族語保母獎助計畫族語托育獎助金。(經常門)(原藝05)(8臨會墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	38,000	38,000		辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝08)(8臨會墊付)

原住民族業務——中央補助原住民族業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

地政業務—地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021201 地政業務-地政業務			承辦單位	地政處	
原 預 算 數		45,962千元	追加(減)預算數	1,953千元	追加(減)後預算數		47,915千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理地政等相關業務。 2.縣負擔1,953千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					2,127,000	174,000	縣庫負擔1,953,000元
01地籍及資訊管理					1,520,000		縣庫負擔1,520,000元
3000 設備及投資					1,520,000		縣庫負擔1,520,000元
3030 資訊軟硬體設備費					1,520,000		
		年	1	1,520,000	1,520,000		汰換機房設備軟硬體設備。
02地權管理					433,000		縣庫負擔433,000元
2000 業務費					433,000		縣庫負擔433,000元
2054 一般事務費					433,000		
		年	1	433,000	433,000		蔡有福君竊佔鳳林鎮綜開段381地號內等4筆縣有土地騰空返還強制執行相關費用。
05農地重劃					174,000	153,000	縣庫負擔21,000元
3000 設備及投資						153,000	縣庫負擔-153,000元

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	地政業務——地政業務
	3015 公共建設及設施費					153,000		
		年	1	131,000		131,000	早期農地重劃區農水路更新改善計畫-長良(八)。(地劃03)	
		年	1	22,000		22,000	辦理長良(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(預計總經費5,566千元(地方配合款15%)，分2年編列預算，113年度地方配合款原編列預算272千元，113年配合款核定250千元，餘編列114年度預算)(地劃03)	
	4000 獎補助費				174,000		縣庫負擔174,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				174,000			
		年	1	174,000	174,000		補助秀林鄉等9鄉鎮公所辦理轄區內農地重劃區緊急改善計畫。(資本門)(地劃02)	
	06測量管理					21,000	縣庫負擔-21,000元	
	2000 業務費					21,000	縣庫負擔-21,000元	
	2039 委辦費					21,000		
		年	1	21,000		21,000	委託本縣花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。(經常門)(地測02)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——中央補助地政業務

地政業務——中央補助地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021202 地政業務-中央補助地政業務			承辦單位	地政處	
原 預 算 數		41,844千元	追加(減)預算數	-211千元	追加(減)後預算數		41,633千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助地政業務等各項經費。 2.計畫型補助款-4,132千元、特別統籌3,921千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					4,180,000	4,391,000	收支併列-211,000元(中央補助-211,000元)
1000 人事費					192,000		收支併列192,000元(中央補助192,000元)
1020 約聘僱人員待遇					69,000		
	人	1	18,000	18,000			約僱人員1人(280薪點)。(地劃03)
	人	2	25,500	51,000			約僱2人(280薪點1人、290薪點1人)薪資。(地測01)
1030 獎金					123,000		
	人	1	3,000	3,000			約僱人員1人年終獎金。(地劃03)
	人	2	60,000	120,000			約僱人員2人年終獎金。(地測01)
2000 業務費					67,000	307,000	收支併列-240,000元(中央補助-240,000元)
2033 臨時人員酬金					54,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
地政業務——中央補助地政業務	人	1	31,000	31,000		約用人員1人。(地劃03)
	人	1	23,000	23,000		臨時人員1人。(地劃03)
	2039 委辦費				300,000	
	年	1	171,000		171,000	委託本縣各地政事務所辦理地籍圖重測計畫。(經常門)(地測01)
	年	1	129,000		129,000	委託本縣花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。(經常門)(地測02)
	2051 物品				7,000	
	年	1	7,000		7,000	文具紙張、電腦及週邊耗材費等業務用品費。(地劃03)
	2072 國內旅費			13,000		
	年	1	13,000	13,000		辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫差旅費。(地劃03)
	3000 設備及投資				4,084,000	收支併列-4,084,000元(中央補助-4,084,000元)
	3015 公共建設及設施費				4,084,000	
	年	1	744,000		744,000	早期農地重劃區農水路更新改善計畫-(長良八)。(地劃03)
	年	1	1,068,000		1,068,000	辦理長良(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(預計總經費5,566千元(中央補助85%)，分2年編列預算，113年度中央款原編列預算1,541千元，113年中央核定473千元，餘編列114年度預算)(地劃03)
	年	1	2,272,000		2,272,000	辦理永興農地重劃區區域性整地工程。(地劃01)
4000 獎補助費				3,921,000		收支併列3,921,000元(中央補助3,921,000元)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——中央補助地政業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,921,000	3,921,000		補助玉里鎮公所辦理玉里鎮源城里重劃區排水溝海葵風災復建工程。(資本門)(地劃04)(特別統籌)(7臨會墊付)

地政業務——中央補助地政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家事務業務——客家事務業務

客家事務業務——客家事務業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021301 客家事務業務-客家事務業務			承辦單位	客家事務處			
原 預 算 數		66,711千元		追加(減)預算數	11,117千元		追加(減)後預算數	77,828千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理綜合輔導、文化保存等業務。 2.縣負擔9,450千元，縣配合款1,667千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					11,117,000		縣庫負擔11,117,000元		
01綜合輔導					9,450,000		縣庫負擔9,450,000元		
2000 業務費					9,450,000		縣庫負擔9,450,000元		
2054 一般事務費					9,450,000				
		年	1	7,800,000	7,800,000		辦理113年度「花蓮縣客家產業暨技藝博覽會」		
		年	1	1,650,000	1,650,000		辦理「花蓮縣客家菜包節—客家米食產業推廣活動計畫」		
03文化保存					1,667,000		縣庫負擔1,667,000元		
2000 業務費					1,649,000		縣庫負擔1,649,000元		
2054 一般事務費					1,649,000				
		年	1	49,000	49,000		辦理「112學年度沉浸式客語教學計畫」訪視輔導暨實施成效評估作業。(2定會墊付)(客文追01)		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家事務業務——客家事務業務

客家事務業務——客家事務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	870,000	870,000		辦理「112-113年花蓮縣推動客語家庭共下來講客」計畫。(5、6臨會墊付)(客文追04)
	年	1	210,000	210,000		辦理「花蓮縣伯公遍路調查研究計畫」。(5、6臨會墊付)(客文追05)
	年	1	520,000	520,000		辦理「113年花蓮縣客語深耕服務計畫」。(7臨會墊付)(客文追06)
				18,000		縣庫負擔18,000元
				18,000		
4025 政府機關間之補助	年	1	18,000	18,000		補助花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學附設幼兒園、花蓮縣花蓮市忠孝國小附設幼兒園及花蓮縣吉安鄉稻香國小附設幼兒園辦理「112學年度沉浸式客語教學計畫」(配合預算增列至千元)增列75元整。(2定會墊付)(客文追01)(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家事務業務——中央補助客家事務業務

客家事務業務——中央補助客家事務業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021302 客家事務業務-中央補助客家事務業務			承辦單位	客家事務處		
原 預 算 數		3,196千元	追加(減)預算數		12,227千元	追加(減)後預算數		15,423千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助客家業務各項經費。 2.計畫型補助款12,227千元。							
	二、預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計					12,227,000		收支併列12,227,000元(中央補助12,227,000元)	
2000 業務費					7,603,000		收支併列7,603,000元(中央補助7,603,000元)	
2033 臨時人員酬金					486,000			
		年	1	486,000	486,000		辦理「113年花蓮縣客語深根服務計畫」客語專職人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(7臨會墊付)(客文追06)	
2054 一般事務費					7,117,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「2024客鼓鳴心-鼓王爭霸戰系列活動」。(3定會墊付)(客藝追01)	
		年	1	297,000	297,000		辦理「112學年度沉浸式客語教學計畫」訪視輔導暨實施成效評估作業。(2定會墊付)(客文追01)	
		年	1	4,530,000	4,530,000		辦理「112-113年花蓮縣推動客語家庭共下來講客」計畫。(5、6臨會墊付)(客文追04)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客
家
事
務
業
務
—
中
央
補
助
客
家
事
務
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	1,290,000	1,290,000		辦理「花蓮縣伯公遍路調查研究計畫」。(5、6臨會墊付)(客文追05)
				4,624,000		收支併列4,624,000元(中央補助4,624,000元)
				265,000		
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	150,000	150,000		補助吉安鄉公所辦理「共下來伯公廟埕打嘴鼓」計畫。(2定會墊付)(客文追02)(經常門)
4025 政府機關間之補助	年	1	115,000	115,000		補助花蓮市公所辦理「共下來有明庄打嘴鼓」計畫。(2定會墊付)(客文追03)(經常門)
	年	1	665,000	665,000		補助花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學附設幼兒園、花蓮縣花蓮市忠孝國小附設幼兒園及花蓮縣吉安鄉稻香國小附設幼兒園辦理「112學年度沉浸式客語教學計畫」。(2定會墊付)(客文追01)(經常門)
	年	1	960,000	960,000		補助本縣鳳林鎮鳳仁國小辦理「112學年度雙語（華客）教學試辦學校計畫」。(資本門)(7臨會墊付)(客文追07)
4090 其他補助及捐助	年	1	40,000	40,000		補助本縣鳳林鎮鳳仁國小辦理「112學年度雙語（華客）教學試辦學校計畫」。(經常門)(7臨會墊付)(客文追07)
				2,694,000		
	年	1	2,694,000	2,694,000		補助本縣客語薪傳師等辦理「113年花蓮縣客語深根服務計畫」。(7臨會墊付)(客文追06)(經常門)

客
家
事
務
業
務
—
中
央
補
助
客
家
事
務
業
務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務

財政及公產業務——財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40020020101 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政處		
原 預 算 數	57,937千元	追加(減)預算數	78,000千元	追加(減)後預算數	135,937千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.增裕公所建設財源專案補助款。 2.縣負擔78,000千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計		年	1	78,000,000	78,000,000		縣庫負擔78,000,000元
01財務管理					78,000,000		縣庫負擔78,000,000元
4000 獎補助費					78,000,000		縣庫負擔78,000,000元
4020 地方政府對下級 政府之補助					78,000,000		
					78,000,000		增裕公所建設財源專案補助款。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——中央補助財政及公產業務

財政及公產業務——中央補助財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40020020102 財政及公產業務-中央補助財政及公產業務		承辦單位	財政處		
原 預 算 數		3,972千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	3,972千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行中央補助財政及公產業務各項經費。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					127,000	127,000	
1000 人事費					127,000		收支併列127,000元(中央補助127,000元)
1020 約聘僱人員待遇		年	1	101,354	101,354		僱用約僱人員3人調增至290薪點以及調薪4%經費。(財菸01)
1030 獎金		年	1	12,722	12,722		僱用約僱人員3人調增至290薪點及調薪4%經費年終工作獎金。(財菸01)
1050 退休離職儲金		年	1	4,104	4,104		僱用約僱人員3人調增至290薪點及調薪4%經費勞退準備金。(財菸01)
1055 保險		年	1	2,880	2,880		僱用約僱人員3人調增至290薪點及調薪4%經費健保。(財菸01)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——中央補助財政及公產業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	財政及公產業務——中央補助財政及公產業務
	2000 業務費	年	1	5,940	5,940	127,000	僱用約僱人員3人調增至290薪點及調薪4%經費勞保費(含職災)。(財菸01)	
	2054 一般事務費	年	1	127,000		127,000	收支併列-127,000元(中央補助-127,000元)	
							辦理私劣菸品業務觀摩等費用。(財菸01)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育業務
—
教育業務

教育業務
—
教育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51020020101 教育業務-教育業務			承辦單位	教育處	
原 預 算 數		5,711,662千元	追加(減)預算數	33,305千元	追加(減)後預算數	5,744,967千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.追加撥補地方教育發展基金附屬單位預算經常門各項教育經費19,911千元。(縣配合款5,380千元、縣負擔14,531千元) 2.追加撥補地方教育發展基金附屬單位預算資本門各項教育經費13,394千元。(縣配合款13,394千元) 3.追加縣配合款18,774千元、縣負擔14,531千元，共計追加33,305千元。						
	二、預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					33,305,000		縣庫負擔33,305,000元
01國民教育行政					19,911,000		縣庫負擔19,911,000元
4000 獎補助費					19,911,000		縣庫負擔19,911,000元
4030 對特種基金之補助					19,911,000		
		年	1	14,531,000	14,531,000		撥補地方教育發展基金辦理補助本縣國民中小學學生教科書款-教育處(縣負擔)(經常門)
		年	1	2,078,000	2,078,000		撥補地方教育發展基金辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案(113~116年總經費83,104千元：中央74,792千元、縣配合8,312千元，分4年：每年中央補助款：18,698千元，縣配合款：2,078千元)-教育處(教體04)(經常門)(5、6臨會墊付)
		年	1	3,302,000	3,302,000		撥補地方教育發展基金辦理第四期（113-116年）綜

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育業務 — 教育業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
	02教育業務建築及設備				13,394,000		合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(總經費259,733千元：中央228,565千元、縣配合31,168千元，預計分4年辦理並分年編列預算：113年中央93,441千元(經24,218千元，資69,223千元)、縣配合12,742千元(經3,302千元，資9,440千元))-教育處(教網01)(經常門)(5、6臨會墊付) 縣庫負擔13,394,000元	
	4000 獎補助費				13,394,000		縣庫負擔13,394,000元	
	4030 對特種基金之補助				13,394,000			
		年	1	9,440,000	9,440,000		撥補地方教育發展基金辦理第四期（113-116年）綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫-教育處(教網01)(資本門)(5、6臨會墊付)	
		年	1	74,000	74,000		撥補地方教育發展基金辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二批)經費（含規劃設計費）(縣配合款)-教育處(教設01)(資本門)(5、6臨會墊付)	
		年	1	980,000	980,000		撥補地方教育發展基金辦理追加改善無障礙校園環境(縣配合款)-教育處(教育01)(資本門)	
		年	1	500,000	500,000		撥補地方教育發展基金辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫(原總經費179,788千元：中央151,342千元、縣配合27,927千元、自償款519千元，因工程造價提高調整總經費為301,143千元：中央151,342千元、縣配合149,282千元、自償款519千元，預計分3年辦理，採一次發包分年編列預算)(原5、6臨會墊付28,722千元(中央22,428千元、縣配合6,179千元及自償款115千元)，因配合實際辦理期程滾動檢討113年追	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育業務
—
教育業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,400,000	2,400,000		加縣配合500千元)-教育處(縣配合款)(資本門) 撥補地方教育發展基金辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣立體育館屋頂防水薄膜及周邊鋼板更新計畫(總經費97,500千元：中央87,750千元、縣配合9,750千元，預計分2年辦理，採一次發包分年編列預算)(原5、6臨會墊付32,500千元(中央29,250千元、縣配合3,250千元)，因配合實際辦理期程滾動檢討113年追加縣配合2,400千元)-教育處(縣配合款)(資本門))

教育業務
—
教育業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育業務——中央補助教育業務

教育業務——中央補助教育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51020020102 教育業務-中央補助教育業務		承辦單位	教育處		
原 預 算 數		2,157,463千元	追加(減)預算數	130,169千元	追加(減)後預算數	2,287,632千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：追加撥補地方教育發展基金附屬單位預算辦理中央補助各項教育經費，經常門42,916千元、資本門87,253千元，共計130,169千元。(計畫型補助款4,567千元、花東基金130,139千元、統籌分配稅款-4,537千元)						
	二、預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					166,362,000	36,193,000	收支併列130,169,000元(中央補助130,169,000元)
4000 獎補助費					166,362,000	36,193,000	收支併列130,169,000元(中央補助130,169,000元)
4030 對特種基金之補助					166,362,000	36,193,000	
	年	1	4,567,000	4,567,000			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-追加辦理改善無障礙校園環境-教育處(教育01)(資本門)
	年	1	11,106,000	11,106,000			辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二批)經費（含規劃設計費）-教育處(教設01)(資本門)(特別統籌)(5、6臨會墊付)
	年	1	8,000,000	8,000,000			辦理112年海葵颱風公共設施災後「富里國中及學田國小等2校復建工程」經費-教育處(教設02)(資本門)(特別統籌)(7臨會墊付)
	年	1	6,500,000	6,500,000			銅蘭國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

教育業務——中央補助教育業務

教育業務——中央補助教育業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	6,050,000	6,050,000		施整建計畫-教育處(教體01)(資本門)(特別統籌)(7臨會墊付)
	年	1	18,698,000	18,698,000		北林國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-教育處(教體02)(資本門)(特別統籌)(8臨會墊付)
	年	1	18,000,000	18,000,000		辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案(113~116年總經費83,104千元：中央74,792千元、縣配合8,312千元，分4年：每年中央補助款：18,698千元，縣配合款：2,078千元)-教育處(教體04)(經常門)(5、6臨會墊付)
	年	1	24,218,000	24,218,000		辦理112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案「萬榮鄉馬遠社區運動射箭場設置計畫」-教育處(教體05)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	69,223,000	69,223,000		辦理第四期（113-116年）綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(總經費259,733千元：中央228,565千元、縣配合31,168千元，預計分4年辦理並分年編列預算：113年中央93,441千元(經24,218千元，資69,223千元)、縣配合12,742千元(經3,302千元，資9,440千元)-教育處(教網01)(經常門)(5、6臨會墊付)
	年	1	36,193,000		36,193,000	辦理111年0918地震公共設施災後復建工程(112~115年總經費165,020千元，調整後：分5年辦理，111年災害準備金18,827千元、112年追加110,000千元、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						續編36,193千元(配合實際辦理期程滾動檢討追減36,193千元，於以後年度編列)-教育處(教設03)(資本門)(特別統籌)

教育業務－中央補助教育業務

教育業務－中央補助教育業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——宗教禮俗

宗教禮俗——宗教禮俗

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020020101 宗教禮俗-宗教禮俗			承辦單位	民政處	
原 預 算 數		58,142千元	追加(減)預算數	5,350千元	追加(減)後預算數		63,492千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理宗教禮俗等業務。 2.縣配合款350千元，縣負擔5,000千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					5,350,000		縣庫負擔5,350,000元
2000 業務費					150,000		縣庫負擔150,000元
2039 委辦費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		委託辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」配合款。(民宗02)(5、6臨會墊付)(經常門)
4000 獎補助費					5,200,000		縣庫負擔5,200,000元
4040 對國內團體之捐助					5,200,000		
		年	1	200,000	200,000		補助宗教團體辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」配合款。(民宗02)(5、6臨會墊付)(經常門)
		年	1	5,000,000	5,000,000		補助花蓮縣各寺廟及宗教團體辦理震後提振社會士氣及安定撫慰人心活動。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——中央補助宗教禮俗

宗教禮俗——中央補助宗教禮俗

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020020102 宗教禮俗-中央補助宗教禮俗		承辦單位	民政處		
原 預 算 數	25,600千元	追加(減)預算數	25,830千元	追加(減)後預算數	51,430千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行中央補助宗教禮俗業務各項經費。 2.計畫型補助款25,830千元。 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					25,830,000		收支併列25,830,000元(中央補助25,830,000元)
2000 業務費					1,350,000		收支併列1,350,000元(中央補助1,350,000元)
2039 委辦費		年	1	1,350,000	1,350,000		委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫。(民宗02)(5、6臨會墊付)(經常門)
4000 獎補助費					24,480,000		收支併列24,480,000元(中央補助24,480,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助		年	1	22,680,000	22,680,000		補助吉安鄉公所「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣吉安鄉慈雲山公墓增設納骨牆計畫」。 (民宗03)(5、6臨會墊付)(資本門)
4040 對國內團體之捐助					1,800,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,800,000	1,800,000		補助宗教團體辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」。(民宗02)(5、6臨會墊付)(經常門)

宗教禮俗——中央補助宗教禮俗

宗教禮俗——中央補助宗教禮俗

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020101 農業業務-農業業務			承辦單位	農業處			
原 預 算 數		365,933千元		追加(減)預算數	58,033千元		追加(減)後預算數	423,966千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.本縣觀光魚市工程及補助農民團體辦理農產展售活動等計畫縣負擔追加50,630千元。 2.配合中央補助農業業務各項計畫縣配合款追加7,403千元。 3.縣負擔50,630千元、縣配合款7,403千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					58,375,000	342,000	縣庫負擔58,033,000元		
01農業行政管理與輔導					3,790,000	137,000	縣庫負擔3,653,000元		
2000 業務費					290,000	137,000	縣庫負擔153,000元		
2021 其他業務租金					60,000				
		年	1	60,000	60,000		辦理113年「花蓮縣執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」租賃車輛及辦理會議或教育訓練租借場地費用。(農政09)		
2039 委辦費						137,000			
		年	1	137,000		137,000	委託辦理「113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」。(經常門)(農政23)		
2051 物品					145,000				
		年	1	145,000	145,000		辦理113年「花蓮縣執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」租賃車輛所需油		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	59,000	59,000		料、影印機碳粉匣、印表機墨水匣、電腦週邊耗材等所需物品費用。(農政09)
2072 國內旅費	年	1	26,000	26,000		辦理113年「花蓮縣執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」業務所需印刷及舉辦相關會議便當等費用。(農政09)
4000 獎補助費				3,500,000		縣庫負擔3,500,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000		補助農民團體辦理「永續資源循環利用-友善環境計畫」。(經常門)
	年	1	500,000	500,000		補助農民團體辦理「永續資源循環利用-友善環境計畫」。(資本門)
03漁畜產推廣輔導				24,871,000		縣庫負擔24,871,000元
2000 業務費				3,493,000		縣庫負擔3,493,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	62,000	62,000		辦理113年度「推行刺網漁業漁具實名制計畫」計畫人員年終獎金。(農漁39)
2051 物品	年	1	24,000	24,000		辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫」物品。(農漁24)
	年	1	3,000	3,000		辦理「113年度豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000		物品。(農漁33)
	年	1	10,000	10,000		辦理「113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫」物品。(農漁34)
	年	1	10,000	10,000		辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-死廢畜禽」物品。(農漁35)
	年	1	10,000	10,000		辦理113年度「推行刺網漁業漁具實名制計畫」物品。(農漁39)
	年	1	15,000	15,000		辦理「113年度違法屠宰行為查緝計畫」物品。(農漁40)
	年	1	5,000	5,000		辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-禽畜糞」物品。(農漁36)
				3,357,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫」雜支。(農漁24)
	年	1	2,000	2,000		辦理「113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫」雜支。(農漁34)
	年	1	3,000	3,000		辦理「113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫」雜支。(農漁38)
	年	1	10,000	10,000		辦理113年度「推行刺網漁業漁具實名制計畫」所需相關雜費。(農漁39)
	年	1	15,000	15,000		辦理「113年度違法屠宰行為查緝計畫」雜支。(農漁40)
	年	1	7,000	7,000		辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-禽畜糞」相關雜支。(農漁36)
	年	1	3,300,000	3,300,000		辦理花蓮漁港[海是需要你]×[花蓮海有你]振興消費計

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務
—
農業業務

農業業務
—
農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000		畫。
3000 設備及投資				21,378,000		辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-禽畜糞」差旅費。(農漁36)
3005 土地	年	1	5,190,000	5,190,000		縣庫負擔21,378,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	12,026,000	12,026,000		花蓮縣農產運銷股份有限公司場區使用花蓮縣鳳林鎮林榮段14及15地號國有非公用土地購置。
	年	1	4,162,000	4,162,000		辦理花蓮漁港觀光魚市採光罩增設及屋頂防水改善工程。
04農產運銷輔導管理				12,444,000		辦理壽豐鄉養殖區供水改善工程。
2000 業務費				2,300,000		縣庫負擔12,444,000元
2039 委辦費	式	1	2,300,000	2,300,000		縣庫負擔2,300,000元
3000 設備及投資				394,000		辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心OT前置作業委託專業服務案。(經常門)(農銷17)(7臨會墊付)
3010 房屋建築及設備費	式	1	394,000	394,000		縣庫負擔394,000元
						辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程。總經費347,380千元，分年編列預算(113年-116年)，113年追加3,932千元(補助款3,538千元，縣配合款394千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農銷17)(原7臨會墊付設備及投資11,428千元，因業務需要調整預算數)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務
—
農業業務

農業業務
—
農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				9,750,000		縣庫負擔9,750,000元
4040 對國內團體之捐助				8,250,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		補助農民團體辦理蘇花公路中斷共同運銷運費補助計畫。(經常門)
	年	1	3,450,000	3,450,000		補助農民團體辦理「震後振興-花蓮農產電商平台店到店免運費」。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000		補助農民團體辦理「震後振興-鼓勵花蓮農產參與各縣市農產展售活動」。(經常門)
	年	1	490,000	490,000		補助瑞穗鄉農會辦理113年度茶葉加工廠興辦事業計畫前之水土保持計畫。(經常門)
	年	1	710,000	710,000		補助瑞穗鄉農會辦理113年度茶葉加工廠興辦事業計畫前之水土保持計畫。(資本門)
4090 其他補助及捐助				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		補助本縣文旦柚農辦理113年度花蓮縣文旦柚出口獎勵補助計畫。(經常門)
05水土保持業務				380,000	5,000	縣庫負擔375,000元
2000 業務費				380,000	5,000	縣庫負擔375,000元
2021 其他業務租金				80,000		
	年	1	80,000	80,000		辦理113年度「特定水土保持區劃定、長期水土保持計畫、通盤檢討及廢止計畫」所需車輛等租金。(農水06)(8臨會墊付)
2036 按日按件計資酬金				80,000		
	人次	32	2,500	80,000		辦理113年度「特定水土保持區劃定、長期水土保持

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	5,000		5,000	計畫、通盤檢討及廢止計畫」相關會議、現勘、審查、諮詢等出席費。(農水06)(8臨會墊付)
2051 物品	年	1	80,000	80,000		委託專業團隊辦理113年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(經常門)(農水05)
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000		辦理113年度「特定水土保持區劃定、長期水土保持計畫、通盤檢討及廢止計畫」所需油料、材料、物料、配件等物品費用。(農水06)(8臨會墊付)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000		辦理113年度「特定水土保持區劃定、長期水土保持計畫、通盤檢討及廢止計畫」所需印刷品、沖洗照片、其他相關等事務雜支。(農水06)(8臨會墊付)
06農村景觀規劃與公園管理				14,390,000		縣庫負擔14,390,000元
2000 業務費				12,752,000		縣庫負擔12,752,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	258,000	258,000		1.執行農村總合計畫所需課程與DIY之講師費及計畫審查等。 2.農好基地場地維護管理人員及執行農村再生相關計畫業務之臨時工。(農景07)(3定會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務
—
農業業務

農業業務
—
農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	242,000	242,000		1.執行農村再生專管計畫所需出席費及計畫審查等。 2.協辦全縣農村再生輔導、產業推動統籌行政工作及農好基地所需按日按件計資人員2名。 3.農好基地場地維護管理人員及執行農村再生相關計畫業務之臨時工。(農景08)(8臨會墊付)
				11,102,000		
	年	1	600,000	600,000		委託辦理113年度花蓮總合農村再生-花蓮山海廚房綠色餐桌共創平台計畫。(經常門)(農景07)(3定會墊付)
2051 物品	年	1	300,000	300,000		委託專業團隊辦理「113年度花蓮縣社區農村再生專案管理輔導及培根團隊委託專業服務案」。(經常門)(農景08)(8臨會墊付)
	年	1	6,700,000	6,700,000		委託辦理震後振興-與農共舞。(經常門)
	年	1	3,502,000	3,502,000		委託環保局辦理大陳公園環境綠美化二期工程。(資本門)
2054 一般事務費				74,000		
	年	1	34,000	34,000		執行農村總合計畫所需文具紙張、電腦耗材、油料、現勘相關物品及所需配備。(農景07)(3定會墊付)
	年	1	40,000	40,000		執行農村再生專管計畫所需電腦耗材、油料、現勘相關物品及所需配備。(農景08)(8臨會墊付)
				1,051,000		
	年	1	88,000	88,000		辦理農村總合計畫所需便當、其他雜支費用。(農景07)(3定會墊付)
	年	1	13,000	13,000		辦理農村再生專管計畫所需便當、其他雜支費用及宣導品等費用。(農景08)(8臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園工作紀實拍攝製作委託專業服務案。總經費3,000千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加1,000千元(補助款900千元，縣配合款100千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	350,000	350,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態調查委託專業服務案。總經費9,280千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加3,500千元(補助款3,150千元，縣配合款350千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	500,000	500,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態多樣性營造暨相關委託專業服務案。總經費26,100千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加5,000千元(補助款4,500千元，縣配合款500千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	20,000	20,000		農村總合計畫執行相關人員及專家學者之差旅費。(農景07)(3定會墊付)
	年	1	5,000	5,000		農村再生專管計畫執行相關人員及專家學者之差旅費。(農景08)(8臨會墊付)
3000 設備及投資				1,638,000		縣庫負擔1,638,000元
3015 公共建設及設施費				1,638,000		
	年	1	464,000	464,000		辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景09)
	年	1	1,174,000	1,174,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「美崙山公

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						園環境景觀設施二期改善計畫」。總經費111,620千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加11,740千元(補助款10,566千元，縣配合款1,174千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)(原5、6臨會墊付26,150千元，因業務需要調整預算數)
08有機農業輔導管理				2,500,000	200,000	縣庫負擔2,300,000元
2000 業務費				2,500,000	200,000	縣庫負擔2,300,000元
2039 委辦費				2,500,000	200,000	
	年	1	200,000		200,000	112年度花蓮縣有機農業輔導計畫委辦費。(經常門)(農銷10)
	年	1	2,500,000	2,500,000		委託辦理113年與ALOGA合作辦理有機農業國際交流活動經費。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

農業業務——中央補助農業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020102 農業業務-中央補助農業業務			承辦單位	農業處	
原 預 算 數		331,099千元	追加(減)預算數	597,090千元	追加(減)後預算數	928,189千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助農業業務各項追加減經費。 2.計畫型補助款16,976千元、特別統籌分配稅款560,998千元、花東基金19,116千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					639,100,000	42,010,000	收支併列597,090,000元(中央補助597,090,000元)
1000 人事費					23,000		收支併列23,000元(中央補助23,000元)
1040 加班費					23,000		
		年	1	20,000	20,000		辦理「113年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關計畫」加班費。(農林05)
		年	1	3,000	3,000		辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫」加班費。(農漁24)
2000 業務費					10,209,000	21,237,000	收支併列-11,028,000元(中央補助-11,028,000元)
2021 其他業務租金					224,000	31,000	
		年	1	31,000		31,000	辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫稻種貯藏之冷凍庫租金。(農政12)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
農業業務——中央補助農業業務	年	1	224,000	224,000		辦理「113年綠色環境給付計畫」之租金。(農政13)
					29,000	
	年	1	29,000		29,000	執行推動113年野生動植物合理利用之管理模式。(農林13)
				1,150,000	6,589,000	
	年	1	700,000		700,000	112年度花蓮縣有機農業輔導計畫委辦費。(經常門)(農銷10)
	年	1	20,000		20,000	委託執行113年生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(經常門)(農林12)
	年	1	52,000		52,000	委託執行113年國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育計畫。(經常門)(農林14)
	年	1	154,000		154,000	執行113年捕蜂捉蛇為民服務計畫委託消防局辦理捕蜂捉蛇為民服務業務。(經常門)(農林15)
	年	1	600,000	600,000		委託辦理「113年度花蓮縣特定水土保持區長期水土保持計畫第3次通盤檢討專業服務計畫」。(經常門)(農水06)(8臨會墊付)
	年	1	700,000		700,000	委託鄉鎮市公所辦理「113年度農業天然災害救助計畫」所需文具、紙張、郵電、旅費等費用。(經常門)(農政10)
	年	1	550,000	550,000		辦理「113年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」縣精品咖啡評鑑競賽、品質自主管理、加工後製輔導、栽培及肥培管理與實務、田間綜合診斷相關輔導課程業務。(經常門)(農政11)(3定會墊付)
	年	1	3,973,000		3,973,000	委託各公所辦理「113年綠色環境給付計畫」之短工、物品、雜支、養護費、旅費。(經常門)(農政

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	720,000		720,000	13) 委託辦理「113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。(經常門)(農政23)
	年	1	270,000		270,000	辦理113年「花蓮縣執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」委外勞務採購作業。(經常門)(農政09)
				42,000	182,000	
	年	1	62,000		62,000	執行113年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農林05)
	年	1	20,000		20,000	執行113年生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(農林12)
2054 一般事務費	年	1	100,000		100,000	辦理「113年度農業天然災害救助計畫」所需文具、紙張等費用。(農政10)
	年	1	42,000	42,000		辦理「113年綠色環境給付計畫」之相關業務車輛所需油料費用與田間作物採檢費用。(農政13)
				8,790,000	14,282,000	
	年	1	30,000		30,000	執行113年生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(農林12)
	年	1	20,000	20,000		辦理113年度花蓮縣海洋保育教育推廣計畫。(農林03)
	年	1	1,252,000		1,252,000	辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫」。(農漁24)
	年	1	2,525,000		2,525,000	辦理「113年度養豬產業躍升加值發展計畫」。(農漁28)
	年	1	5,000	5,000		辦理「113年度豬肉產銷履歷暨相關產品查核計

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	539,000		539,000	畫」。(農漁33)
	年	1	8,000		8,000	辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-死廢畜禽」。(農漁35)
	年	1	759,000		759,000	辦理「113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(農漁38)
	年	1	117,000	117,000		辦理113年度「推行刺網漁業漁具實名制計畫」。(農漁39)
	年	1	9,000,000		9,000,000	辦理「113年度違法屠宰行為查緝計畫」。(農漁40)
	年	1	900,000	900,000		辦理113年度「擴大豬場導入新式整合型設施(備)」。(農漁31)
	年	1	3,150,000	3,150,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園工作紀實拍攝製作委託專業服務案。總經費3,000千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加1,000千元(補助款900千元，縣配合款100千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	4,500,000	4,500,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態調查委託專業服務案。總經費9,280千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加3,500千元(補助款3,150千元，縣配合款350千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	20,000	20,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態多樣性營造暨相關委託專業服務案。總經費26,100千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加5,000千元(補助款4,500千元，縣配合款500千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)
	年	1	20,000	20,000		辦理「113年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈

農業業務——中央補助農業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務——中央補助農業業務
	2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000		計畫」所需之會議餐點等雜項支出。(農政11)(3定會墊付)	
		年	1	76,000	76,000		辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫所需印刷費、會場布置、照片沖洗、會議餐點等。(農政12)	
		年	1	120,000		120,000	辦理「113年綠色環境給付計畫」之雜支。(農政13)	
		年	1	49,000		49,000	辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-禽畜糞」。(農漁36)	
		年	1		3,000	110,000	辦理113年度「精進家畜保險業務計畫」。(農漁25)	
		年	1	100,000		100,000	辦理113年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-禽畜糞」。(農漁36)	
		年	1	10,000		10,000	辦理「113年度農業天然災害救助計畫」參加會議、差旅費。(農政10)	
	2081 運費	年	1	3,000	3,000		辦理「113年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」旅費。(農政11)(3定會墊付)	
		年	1	14,000		14,000	辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫差旅費。(農政12)	
	3000 設備及投資				586,085,000	9,147,000	辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫優良稻種冷藏儲存及分送所需運費。(農政12)	
	3010 房屋建築及設備費				3,538,000		收支併列576,938,000元(中央補助576,938,000元)	
		式	1	3,538,000	3,538,000		辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程。總經費347,380千元，分年編列預算(113年-116年)，113年追加3,932千元(補助款3,538千元，縣配合款394千元)，餘	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3015 公共建設及設施費				582,547,000	9,147,000	滾動檢討編列以後年度預算。(農銷17)(原7臨會墊付設備及投資11,428千元，因業務需要調整預算數)
	年	1	9,147,000		9,147,000	111年10月尼莎颱風「豐濱鄉豐濱村12鄰邊坡尼莎颱風災害復建工程(H3-001)。(特別統籌)(農工01)
	年	1	19,109,000	19,109,000		辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災害復建工程-壽豐鄉鹽寮村山嶺段農路杜蘇芮風災復建工程。(特別統籌)(農工02)(5、6臨會墊付)
	年	1	325,056,000	325,056,000		辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨災害復建工程等91件。(特別統籌)(農工03)(7臨會墊付)
	年	1	225,980,000	225,980,000		辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨災害復建工程-富里鄉明里大橋海葵風災復建工程。(特別統籌)(農工04)(7臨會墊付)
	年	1	1,836,000	1,836,000		辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景09)
	年	1	10,566,000	10,566,000		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫」。總經費111,620千元，分年編列預算(113年-115年)，113年追加11,740千元(補助款10,566千元，縣配合款1,174千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景10)(原5、6臨會墊付26,150千元，因業務需要調整預算數)
4000 獎補助費				42,783,000	11,626,000	收支併列31,157,000元(中央補助31,157,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,515,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	105,000	105,000		補助本縣瑞穗鄉公所辦理112年度瑞穗鄉鶴岡文旦柚暨農特產品產地銷活動-柚見幸福計畫。(經常門)(農銷16)(2定會墊付)
	年	1	100,000	100,000		補助各公所辦理「113年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」特色茶評鑑一場。(經常門)(農政11)(3定會墊付)
	年	1	1,290,000	1,290,000		補助各公所辦理「112年度國產有機質肥料推廣計畫」。(經常門)(農政03)(5、6臨會墊付)
	年	1	20,000	20,000		補助各公所辦理「112年度有機農業田間栽培肥培管理及適用資材推廣計畫」(計畫原名稱「112年度有機農業適用肥料推廣計畫」)。(經常門)(農政05)(5、6臨會墊付)
				30,000		
	年	1	30,000	30,000		補助學校機關辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(經常門)(農林12)
				20,503,000	6,016,000	
	年	1	20,000		20,000	補助保育團體辦理113年度花蓮縣海洋保育教育推廣計畫。(經常門)(農林03)
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000		3,000,000	辦理112年「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」補助瑞穗鄉乳牛產銷班購置青儲充填機。(資本門)(農漁46)
	年	1	2,836,000		2,836,000	補助農村社區整體環境改善及公共設施建設類、產業活化類-規劃執行、產業活化類-行銷推廣、文化保存與活用類。(經常門)(農景09)
	年	1	850,000	850,000		補助農會辦理花蓮縣「113年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」。(經常門)(農政11)(3定會墊

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	16,048,000	16,048,000		付) 補助農會及合作社辦理「112年度國產有機質肥料推廣計畫」。(配合預算編列至千元,增列850元)(經常門)(農政03)(5、6臨會墊付)
	年	1	3,580,000	3,580,000		補助農會及合作社辦理「112年度有機農業田間栽培肥培管理及適用資材推廣計畫」(計畫原名稱「112年度有機農業適用肥料推廣計畫」)。(經常門)(農政05)(5、6臨會墊付)
	年	1	25,000	25,000		補助農民團體辦理113年度「精進家畜保險業務計畫」。(經常門)(農漁25)
	年	1	160,000		160,000	補助保育團體辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(經常門)(農林12)
					25,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	25,000		25,000	辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫採種田室內檢查合格獎勵金。(經常門)(農政12)
				20,735,000	5,585,000	
	年	1	400,000	400,000		辦理「友善漁業生產環境,促進漁村社區永續經營-花蓮縣113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫」輔導2艘主營刺網漁船轉型費用。(經常門)(農漁24)
	年	1	17,500,000	17,500,000		辦理113年度「輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫」補助 1.養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施。2.養豬場採異地多地批次分齡等飼養模式,導入相關設施(備)。3.養豬場導入自動化省工設備。(資本門)(農漁31)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農業業務——中央補助農業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	75,000	75,000		補助農民辦理113年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫水稻原種繁殖費。(經常門)(農政12)
	年	1	2,760,000	2,760,000		補助農民辦理「113年有機農業適用肥料推廣計畫」。(經常門)(農政17)
	年	1	2,500,000		2,500,000	辦理112年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」輔導養禽場之傳統開放式禽舍改建為非開放式禽舍共1場。(資本門)(農漁45)
	年	1	3,085,000		3,085,000	辦理112年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」補助養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施。(資本門)(農漁12)

農業業務——中央補助農業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020201 水利業務-水利業務			承辦單位	建設處			
原 預 算 數		196,855千元		追加(減)預算數	5,689千元		追加(減)後預算數	202,544千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理水利業務等各項經費。 2.縣配合款-2,421千元，縣負擔8,110千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					15,372,000	9,683,000	縣庫負擔5,689,000元		
02河川公地清查管理					2,000,000	2,000,000			
2000 業務費					2,000,000		縣庫負擔2,000,000元		
2069 設施及機械設備 養護費		年	1	2,000,000	2,000,000		水情收集系統水情監測站 設備維護服務工作及相關 設備維護費。(專款專用)(用 途別調整)		
3000 設備及投資						2,000,000	縣庫負擔-2,000,000元		
3020 機械設備費		年	1	2,000,000		2,000,000	水情收集系統水情監測站 設備維護服務工作及相關 設備費。(專款專用)(用途別 調整)		
04區域排水工程					13,372,000	7,683,000	縣庫負擔5,689,000元		
3000 設備及投資					11,862,000	7,683,000	縣庫負擔4,179,000元		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務
—
水利業務

水利業務
—
水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	6,600,000	11,862,000 6,600,000	7,683,000	美崙溪左菁華護岸0K+780-1K+870新建引道串連工程。(總經費22,000千元,分年編列預算(113-114年),113年係第1年編列6,600千元,餘滾動檢討編列以後年度預算)(含工程管理費102千元,(22,000千元×80%×1.5%+75千元)×(6,600千元÷22,000千元),並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)
	年	1	7,683,000		7,683,000	113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」。(建水04)
	年	1	5,262,000	5,262,000		「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」大華大全排水(芙登溪)生態景觀池水環境改善工程。(總經費29,232千元(補助款23,970千元,縣配合款5,262千元),含工程管理費434千元(29,232千元×80%×1%+200千元),並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(建水08)
4000 獎補助費				1,510,000		縣庫負擔1,510,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,510,000	1,510,000 1,510,000		補助玉里鎮公所「玉水圳濕地公園環境改善工程」。(資本門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務——中央補助水利業務

水利業務——中央補助水利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020202 水利業務-中央補助水利業務		承辦單位	建設處		
原 預 算 數		88,954千元	追加(減)預算數	135,169千元	追加(減)後預算數	224,123千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理中央補助水利業務各項經費。 2.計畫型補助款-11,030千元，特別統籌146,199千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					170,169,000	35,000,000	收支併列135,169,000元(中央補助135,169,000元)
3000 設備及投資					99,175,000	35,000,000	收支併列64,175,000元(中央補助64,175,000元)
3015 公共建設及設施費					99,175,000	35,000,000	
	年	1	35,000,000			35,000,000	113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」。(建水04)
	年	1	23,970,000	23,970,000			「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」大華大全排水(英登溪)生態景觀池水環境改善工程。(總經費29,232千元(補助款23,970千元，縣配合款5,262千元)，含工程管理費434千元(29,232千元×80%×1%+200千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(建水08)
	年	1	15,196,000	15,196,000			112年度杜蘇芮風災「壽豐鄉壽豐村吉福橋下游右側

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務——中央補助水利業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	22,125,000	22,125,000		護岸杜蘇芮風災復建工程」。(含工程管理費257千元，(15,196千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(5、6臨會墊付)(特別統籌)(建水09)
	年	1	9,375,000	9,375,000		112年度杜蘇芮風災「壽豐鄉豐山村樹湖溪護岸等二處杜蘇芮風災復建工程」。(含工程管理費341千元，(22,125千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(5、6臨會墊付)(特別統籌)(建水10)
	年	1	9,450,000	9,450,000		112年度海葵風災「富里鄉萬寧排水支流海葵風災復建工程」。(含工程管理費188千元，(9,375千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水12)
	年	1	6,241,000	6,241,000		112年度海葵風災「卓溪鄉藤寮溪護岸海葵風災復建工程」。(含工程管理費188千元，(9,450千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水13)
	年	1	9,575,000	9,575,000		112年度海葵風災「壽豐鄉豐坪村排水支流等三處海葵風災復建工程」。(含工程管理費150千元，(6,241千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水14)
	年	1				112年度海葵風災「玉里鎮酸柑排水護岸海葵風災後復建工程」。(含工程管理費190千元，(9,575千元×80%×1.5%+75千元)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水15)

水利業務——中央補助水利業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務——中央補助水利業務

水利業務——中央補助水利業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,068,000	2,068,000		112年度海葵風災「豐濱鄉丁仔漏溪邊坡海葵風災復建工程」。(含工程管理費102千元，(2,068元×80%×6.15%)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水16)
	年	1	1,175,000	1,175,000		112年度海葵風災「花蓮市美崙溪護岸海葵颱風災害復建工程」。(含工程管理費58千元，(1,175元×80%×6.15%)，並配合工程結算總價核實於得提列數額內執行)(7臨會墊付)(特別統籌)(建水17)
				70,994,000		收支併列70,994,000元(中央補助70,994,000元)
				70,994,000		
	年	1	39,226,000	39,226,000		補助富里鄉公所112年度杜蘇芮風災「豐濱鄉新社村新社海堤杜蘇芮風災復建工程」。(5、6臨會墊付)(特別統籌)(建水11)(資本門)
	年	1	6,800,000	6,800,000		補助玉里鎮公所112年度海葵風災「玉里鎮觀音里秀姑巒溪堤後排水海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水18)(資本門)
	年	1	2,250,000	2,250,000		補助玉里鎮公所112年度海葵風災「玉里鎮大禹區域排水上游護岸海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水19)(資本門)
	年	1	5,076,000	5,076,000		補助富里鄉公所112年度海葵風災「富里鄉繫溪堤防海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水20)(資本門)
	年	1	6,256,000	6,256,000		補助富里鄉公所112年度海葵風災「富里鄉永豐村復興橋旁海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水21)(資本門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利業務——中央補助水利業務

水利業務——中央補助水利業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,384,000	2,384,000		補助富里鄉公所112年度海葵風災「富里鄉永豐村6鄰過水路面海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水22)(資本門)
	年	1	1,215,000	1,215,000		補助富里鄉公所112年度海葵風災「富里鄉湖仔溪排水及馬加祿溪護岸海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水23)(資本門)
	年	1	2,308,000	2,308,000		補助光復鄉公所112年度海葵風災「光復鄉麗太溪排水護岸海葵颱風災後復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水24)(資本門)
	年	1	1,533,000	1,533,000		補助光復鄉公所112年度海葵風災「光復鄉馬佛溪排水護岸海葵颱風災後復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水25)(資本門)
	年	1	1,840,000	1,840,000		補助壽豐鄉公所112年度海葵風災「壽豐鄉月眉村月宮橋下游海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水26)(資本門)
	年	1	1,350,000	1,350,000		補助壽豐鄉公所112年度海葵風災「壽豐鄉豐山村樹湖溪魚塘路下游護岸倒塌海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水27)(資本門)
	年	1	756,000	756,000		補助瑞穗鄉公所112年度海葵風災「瑞穗鄉瑞祥村瑞祥排水海葵風災復建工程」。(7臨會墊付)(特別統籌)(建水28)(資本門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工商業管理
—
工商業管理

工商業管理
—
工商業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020101 工商業管理-工商業管理			承辦單位	觀光處	
原 預 算 數		58,988千元	追加(減)預算數	1,018,932千元	追加(減)後預算數	1,077,920千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.0403震後各項經濟振興計畫、111年度輸變電促協金補助公所及產業園區管理業務計畫。 2.收支併列-2,300千元，縣負擔1,021,232千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,021,232,000	2,300,000	縣庫負擔1,021,232,000元， 收支併列-2,300,000元(其 他-2,300,000元)
01商業管理					1,020,000,000		縣庫負擔1,020,000,000元
2000 業務費					51,500,000		縣庫負擔51,500,000元
2054 一般事務費					51,500,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000		辦理促進經濟振興券發放 實施計畫。
		年	1	10,000,000	10,000,000		辦理主題特色街區推廣行 銷計畫。
		年	1	1,500,000	1,500,000		辦理振興經濟-各零售市場 發放加倍券。
4000 獎補助費					968,500,000		縣庫負擔968,500,000元
4090 其他補助及捐助					968,500,000		
		人	320,000	3,000	960,000,000		促進經濟振興券發放實施 計畫-補助縣民。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工商業管理
—
工商業管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
03工業管理	年	1	8,500,000	8,500,000		振興經濟-各零售市場發放加倍券-補助民眾。(經常門)
				1,232,000		縣庫負擔1,232,000元
				1,232,000		縣庫負擔1,232,000元
				1,232,000		縣庫負擔1,232,000元
4000 獎補助費						
4020 地方政府對下級政府之補助						
	年	1	440,000	440,000		補助鳳林鎮公所辦理111年度輸變電促協金(運轉中)。(經常門)
	年	1	792,000	792,000		補助秀林鄉公所辦理111年度發電年度促協金(運轉中)。(經常門)
05產業園區管理					2,300,000	收支併列-2,300,000元(其他-2,300,000元)
3000 設備及投資					2,300,000	收支併列-2,300,000元(其他-2,300,000元)
3035 雜項設備費					2,300,000	
	年	1	2,300,000		2,300,000	辦理產業園區辦公雜項設備購置費。(收支併列)

工商業管理
—
工商業管理

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工商業管理——中央補助工商業管理業務

工商業管理——中央補助工商業管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020102 工商業管理-中央補助工商業管理業務			承辦單位	觀光處			
原 預 算 數		29,784千元		追加(減)預算數	-2,906千元		追加(減)後預算數	26,878千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助工商業管理業務各項相關經費。 2.計畫型補助款-2,906千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計						2,906,000	收支併列-2,906,000元(中央補助-2,906,000元)		
2000 業務費						100,000	收支併列-100,000元(中央補助-100,000元)		
2021 其他業務租金						10,000			
		年	1	10,000		10,000	辦理工業鍋爐業務宣導、影印機租用及查核業務租車費等。(觀工02)		
2051 物品						50,000			
		年	1	50,000		50,000	辦理工業鍋爐業務辦公、電腦用品及文具紙張。(觀工02)		
2054 一般事務費						30,000			
		年	1	30,000		30,000	辦理本縣工業鍋爐改善相關業務費用。(觀工02)		
2072 國內旅費						10,000			
		年	1	10,000		10,000	辦理工業鍋爐業務國內出差旅費。(觀工02)		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工商業管理——中央補助工商業管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費					2,806,000	收支併列-2,806,000元(中央補助-2,806,000元)
4040 對國內團體之捐助					2,806,000	
	年	1	2,800,000		2,800,000	補助本縣各工廠業者工業鍋爐設備改善。(資本門)(觀工02)
	年	1	6,000		6,000	補助本縣中小企業服務中心辦理「113年度服務工作計畫」。(經常門)(觀商02)

工商業管理——中央補助工商業管理業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020301 建設事業業務-建設事業業務			承辦單位	建設處	
原 預 算 數		255,420千元	追加(減)預算數	15,042千元	追加(減)後預算數	270,462千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理建築管理、使用管理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理及城鎮風貌等業務。 2.縣配合款4,891千元，縣負擔7,651千元，收支併列2,500千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					15,042,000		縣庫負擔12,542,000元，收支併列2,500,000元(其他2,500,000元)
01建築管理					770,000		縣庫負擔770,000元
2000 業務費					270,000		縣庫負擔270,000元
2039 委辦費					270,000		
		年	1	270,000	270,000		113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織補助經費計畫。(經常門)(建管07)(8臨會墊付)
3000 設備及投資					500,000		縣庫負擔500,000元
3030 資訊軟硬體設備費					500,000		
		年	1	500,000	500,000		因應內政部國土管理署關閉建築管理資訊系統之介接程式(API)開發。
04都市計畫業務					5,000,000		縣庫負擔2,500,000元，收支併列2,500,000元(其他2,500,000元)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				5,000,000		縣庫負擔2,500,000元，收支併列2,500,000元(其他2,500,000元)
2039 委辦費	年	1	2,500,000	5,000,000 2,500,000		委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資訊建構數位孿生城市」。(總經費144,000千元，分年編列預算(113-116年)，本(113)年編列25,000千元(補助款22,500千元，縣配合款2,500千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(原5、6臨會墊付36,000千元(補助款32,400千元，縣配合款3,600千元)，因依全期工作計畫書調整本(113)年編列數)(經常門)(建計16)
	年	1	2,500,000	2,500,000		委託辦理大花蓮都市計畫區4等加密控制點檢測作業(因應0403地震事件)。(總經費5,300千元，分年編列預算(113-114年)，本(113)年編列2,500千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(經常門)(收支併列)
06下水道業務				4,682,000		縣庫負擔4,682,000元
2000 業務費				121,000		縣庫負擔121,000元
2039 委辦費				121,000		
	年	1	121,000	121,000		委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(經常門)(總經費6,180千元，分年編列預算(113-114年)，113年度已編列1,685千元(補助款1,500千元，配合款185千元)，因配合計畫期程追加預算1,096千元(補助款975千元，配合款121千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建下03)(7臨會墊付)
3000 設備及投資				4,561,000		縣庫負擔4,561,000元

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——建設事業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」。(總經費117,000千元，分年編列預算(113-116年)，113年係第1年編列20,000千元(中央補助款18,000千元，縣配合款2,000千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建下04)(5、6臨會墊付)	
		年	1	2,561,000	2,561,000		日出大道電力供給及監視系統工程。	
	07汙水處理業務				2,990,000		縣庫負擔2,990,000元	
	2000 業務費				2,990,000		縣庫負擔2,990,000元	
	2006 水電費				2,990,000			
		年	1	2,990,000	2,990,000		水資源回收中心、東昌污水加壓站及後備軍人公園揚水站水、電費。	
	08城鎮風貌業務				1,600,000		縣庫負擔1,600,000元	
	3000 設備及投資				1,600,000		縣庫負擔1,600,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,600,000	1,600,000		花蓮市看守所旁公園景觀改善工程。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——中央補助建設事業業務

建設事業業務——中央補助建設事業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020302 建設事業業務-中央補助建設事業業務		承辦單位	建設處		
原 預 算 數	397,856千元	追加(減)預算數	79,858千元	追加(減)後預算數	477,714千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理中央補助建設事業業務各項經費。 2.計畫型補助款32,036千元，特別統籌7,322千元，花東基金40,500千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					79,858,000		收支併列79,858,000元(中央補助79,858,000元)
2000 業務費					54,571,000		收支併列54,571,000元(中央補助54,571,000元)
2039 委辦費					54,536,000		
	年	1	28,931,000	28,931,000			委託辦理「花蓮縣社會住宅包租代管第4期計畫」。(經常門)(建計15)(5、6臨會墊付)
	年	1	22,500,000	22,500,000			委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資訊建構數位學生城市」。(總經費144,000千元，分年編列預算(113-116年)，本(113)年編列25,000千元(補助款22,500千元，縣配合款2,500千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(原5、6臨會墊付36,000千元(補助款32,400千元，縣配合款3,600千元)，因依全期工作計畫書調整本(113)年編列數)(經常門)(建計16)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——中央補助建設事業業務

建設事業業務——中央補助建設事業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000		委託辦理「113年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫」。(經常門)(建計17)(7臨會墊付)
	年	1	975,000	975,000		委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(經常門)(總經費6,180千元，分年編列預算(113-114年)，113年度已編列1,685千元(補助款1,500千元，配合款185千元)，因配合計畫期程追加預算1,096千元(補助款975千元，配合款121千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建下03)(7臨會墊付)
	年	1	730,000	730,000		113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織補助經費計畫。(經常門)(建管07)(8臨會墊付)
				35,000		
	年	1	35,000	35,000		辦理113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估行政作業費。(特別統籌)(建管08)
3000 設備及投資				23,727,000		收支併列23,727,000元(中央補助23,727,000元)
3015 公共建設及設施費				23,727,000		
	年	1	5,727,000	5,727,000		辦理「花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館0918震災復建工程」。(建公01)(特別統籌)(原7臨會墊付獎補助費5,727千元，因業務需要調整用途別科目)
	年	1	18,000,000	18,000,000		辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」。(總經費117,000千元，分年編列預算(113-116年)，113年係第1年編列20,000千元(補助款18,000千元，縣配合款2,000

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——中央補助建設事業業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	1,560,000	1,560,000		千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建下04)(5、6 臨會墊付)
4090 其他補助及捐助				1,560,000		收支併列1,560,000元(中央 補助1,560,000元)
				1,560,000		補助民眾辦理113年度都市 危險及老舊建築物結構安全 性能評估費用。(經常門) (特別統籌)(建管08)

建設事業業務——中央補助建設事業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——道路改善工程

道路改善及交通管理——道路改善工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020020201 道路改善及交通管理-道路改善工程			承辦單位	建設處			
原 預 算 數		257,793千元		追加(減)預算數	132,668千元		追加(減)後預算數	390,461千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理道路改善工程相關業務經費。 2.縣配合款4,148千元，縣負擔128,520千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					132,668,000		縣庫負擔132,668,000元		
04道路改善工程					132,668,000		縣庫負擔132,668,000元		
3000 設備及投資					132,668,000		縣庫負擔132,668,000元		
3005 土地					128,520,000				
		年	1	128,520,000	128,520,000		縣193線三棧至七星潭路段 景觀道路新闢拓寬工程追 加用地費。		
3015 公共建設及設施 費					4,148,000				
		年	1	1,280,000	1,280,000		辦理「花蓮縣-符合交通部 盤點提供之易肇事路口 案」。(建土62)(7臨會墊付)		
		年	1	2,868,000	2,868,000		辦理花蓮市中央路一至四 段新設左轉車道工程。(建 土80)(1臨會墊付)		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020020202 道路改善及交通管理-中央補助道路改善及交通管理		承辦單位	建設處		
原 預 算 數	860,169千元	追加(減)預算數	340,280千元	追加(減)後預算數	1,200,449千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理中央補助道路改善工程及交通管理業務各項經費。 2.計畫型補助款143,135千元，特別統籌191,745千元，花東基金5,400千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					359,280,000	19,000,000	收支併列340,280,000元(中央補助340,280,000元)
2000 業務費					7,690,000	19,000,000	收支併列-11,310,000元(中央補助-11,310,000元)
2039 委辦費					7,690,000	19,000,000	
	年	1	19,000,000			19,000,000	委託辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣智慧路廊暨交通管理改善計畫」。(經常門)(建交04)
	年	1	290,000	290,000	290,000		委託辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(建交07)(經常門)(2定會墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000		委託辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室。(建交08)(經常門)(2定會墊付)
	年	1	5,400,000	5,400,000	5,400,000		委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧運輸數據中心建置計畫。(總經費180,000千元，分年編列預算(113-116

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理						
3000 設備及投資				198,465,000		年), 113年追加6,000千元(補助款5,400千元, 縣配合款600千元), 餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)(建交12)(原5、6臨會墊付18,000千元(補助款16,200千元, 縣配合款1,800千元), 因依全期工作計畫書調整本(113)年編列數)
3015 公共建設及設施費				198,465,000		收支併列198,465,000元(中央補助198,465,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理「花蓮縣193縣道24k+000、24k+120、24k+750及24k+850等四處邊坡杜蘇芮風災復建工程」(總經費28,668千元, 分年編列預算(113-114年), 113年編列5,000千元, 餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土28)(原5、6臨會墊付28,668千元, 因實際執行期程調整為113-114年, 故調整113年追加預算數)
	年	1	7,000,000	7,000,000		辦理「花蓮縣193縣道25k+030、26k+250、26k+800、27k+200、27K+750及28k+300等六處邊坡杜蘇芮風災復建工程」(總經費38,255千元, 分年編列預算(113-114年), 113年編列7,000千元, 餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土29)(原5、6臨會墊付38,255千元, 因實際執行期程調整為113-114年, 故調整113年追加預算數)
	年	1	12,000,000	12,000,000		辦理「花蓮縣193縣道30k+150、37k+500、37k+600及37k+800等四處邊坡杜蘇芮風災復建工程」(總經費63,445千元, 分年編列預算(113-114年), 113年編列12,000千元, 餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土30)(原5、6臨會墊付63,445千元, 因實

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	36,000,000	36,000,000		際執行期程調整為113-114年，故調整113年追加預算數) 辦理「玉里鎮花73線卓富大橋引道海葵風災復建工程」(總經費45,041千元，分年編列預算(113-114年)，113年編列36,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土31)(原7臨會墊付45,041千元，因實際執行期程調整為113-114年，故調整113年追加預算數)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道46k+750邊坡海葵風災復建工程」(總經費12,974千元，分年編列預算(113-114年)，113年編列2,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土32)(原7臨會墊付12,974千元，因實際執行期程調整為113-114年，故調整113年追加預算數)
	年	1	4,029,000	4,029,000		辦理「壽豐鄉樹湖村(花41線)三號橋海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土33)(7臨會墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道38k+150邊坡海葵風災復建工程」(總經費13,281千元，分年編列預算(113-114年)，113年編列2,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土34)(原7臨會墊付13,281千元，因實際執行期程調整為113-114年，故調整113年追加預算數)
	年	1	7,008,000	7,008,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道38k+700、53k+750、60k+750等三處邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土35)(7臨會墊付)
	年	1	7,680,000	7,680,000		辦理「卓溪鄉花73線道路下邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土36)(7臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	6,526,000	6,526,000		辦理「花蓮縣鳳林鎮193縣道50k+100邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土37)(7臨會墊付)
	年	1	6,691,000	6,691,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道41k+650邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土38)(7臨會墊付)
	年	1	5,915,000	5,915,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道38k+050邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土39)(7臨會墊付)
	年	1	5,771,000	5,771,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道46k+650邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土40)(7臨會墊付)
	年	1	4,608,000	4,608,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道39k+000邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土41)(7臨會墊付)
	年	1	4,908,000	4,908,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道46k+050邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土42)(7臨會墊付)
	年	1	5,265,000	5,265,000		辦理「壽豐鄉壽豐村山邊路三段(花41線)擋土牆海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土43)(7臨會墊付)
	年	1	7,326,000	7,326,000		辦理「鳳林鎮花46線道路海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土44)(7臨會墊付)
	年	1	3,512,000	3,512,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道39k+300邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土45)(7臨會墊付)
	年	1	3,822,000	3,822,000		辦理「花蓮縣鳳林鎮193縣道55k+850邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土46)(7臨會墊付)
	年	1	2,959,000	2,959,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道44k+750邊坡海葵風災復

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,407,000	3,407,000		建工程」。(特別統籌)(建土47)(7臨會墊付)
	年	1	3,278,000	3,278,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道44k+050邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土48)(7臨會墊付)
	年	1	2,449,000	2,449,000		辦理「富里鄉花82鄉道上邊坡路面海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土49)(7臨會墊付)
	年	1	3,086,000	3,086,000		辦理「花蓮縣壽豐鄉193縣道41k+700邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土50)(7臨會墊付)
	年	1	2,124,000	2,124,000		辦理「卓溪鄉花75鄉道上邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土51)(7臨會墊付)
	年	1	2,082,000	2,082,000		辦理「富里鄉花74鄉道4K處下邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土52)(7臨會墊付)
	年	1	2,082,000	2,082,000		辦理「富里鄉花80鄉道下邊坡擋土牆海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土53)(7臨會墊付)
	年	1	1,247,000	1,247,000		辦理「豐濱鄉花64線海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土54)(7臨會墊付)
	年	1	878,000	878,000		辦理「卓溪鄉花73線1k+700海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土55)(7臨會墊付)
	年	1	2,075,000	2,075,000		辦理「卓溪鄉花75線16K+400上邊坡海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土56)(7臨會墊付)
	年	1	1,967,000	1,967,000		辦理「富里鄉東里村慶光路海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土57)(7臨會墊付)
	年	1	1,117,000	1,117,000		辦理「富里鄉富里村中山路54號後方擋土牆海葵風

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理
		年	1	1,171,000	1,171,000		災復建工程」。(特別統籌)(建土58)(7臨會墊付)	
		年	1	22,000,000	22,000,000		辦理「壽豐鄉豐山村中山路29巷路側擋土搶修海葵風災復建工程」。(特別統籌)(建土59)(7臨會墊付)	
		年	1	4,844,000	4,844,000		辦理「卓溪鄉花75線16K+540邊坡小犬風災復建工程」(總經費111,784千元，分年編列預算(113-114年)，113年編列22,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(特別統籌)(建土60)(原7臨會墊付111,784千元，因實際執行期程調整為113-114年，故調整113年追加預算數)	
		年	1	6,720,000	6,720,000		辦理「富里鄉富里村復興聯外道路小犬風災復建工程」。(特別統籌)(建土61)(7臨會墊付)	
	4000 獎補助費				153,125,000		收支併列153,125,000元(中央補助153,125,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				104,190,000			
		年	1	1,012,000	1,012,000		補助新城鄉公所辦理「新城鄉順安村草林路人行道改善工程」。(建土63)(資本門)(7臨會墊付)	
		年	1	18,169,000	18,169,000		補助花蓮市公所辦理「花蓮市美崙國中人行道改善工程」。(建土64)(資本門)(7臨會墊付)	
		年	1	29,400,000	29,400,000		補助花蓮市公所辦理「花蓮高商校園周邊步道暨道路安全改善計畫」。(建土65)(資本門)(7臨會墊付)	
		年	1	1,260,000	1,260,000		補助壽豐鄉公所辦理「花蓮縣壽豐鄉壽豐國小周邊暨行車安全道路改善工程」。(建土66)(資本門)(7臨會墊付)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,260,000	1,260,000		補助玉里鎮公所辦理「玉里國小永昌分校校園周邊暨行車安全道路改善計畫」。(建土67)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	1,260,000	1,260,000		補助玉里鎮公所辦理「玉里國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫」。(建土68)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	3,174,000	3,174,000		補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉建國路一段人行道改善工程」。(建土69)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	4,496,000	4,496,000		補助新城鄉公所辦理「新城鄉嘉里國小通學步道改善工程」。(建土70)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	3,618,000	3,618,000		補助壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉中華路一段道路改善工程」。(建土71)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	2,859,000	2,859,000		補助豐濱鄉公所辦理「112年豐濱鄉靜浦村舊台11線道路改善工程」。(建土72)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	6,537,000	6,537,000		補助花蓮市公所辦理「花蓮市中原路人行道改善工程」。(建土73)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	1,131,000	1,131,000		補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉南埔八街道路改善工程」。(建土74)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	5,292,000	5,292,000		補助新城鄉公所辦理「新城鄉北埔地區都市計畫6號道路改善工程」。(建土75)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	1,351,000	1,351,000		補助壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉壽山路人行環境改善工程」。(建土76)(資本門)(7臨會墊付)

道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
道路改善及交通管理——中央補助道路改善及交通管理	年	1	13,949,000	13,949,000		補助花蓮市公所辦理「花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程」。(建土77)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	7,313,000	7,313,000		補助花蓮市公所辦理「花蓮市建國路人行道改善工程」。(建土78)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	2,109,000	2,109,000		補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉東海十街道路改善工程」。(建土79)(資本門)(7臨會墊付)
	4040 對國內團體之捐助			48,935,000		
	年	1	37,379,000	37,379,000		補助大眾運輸業者辦理花蓮縣公共運輸通勤月票計畫-票證系統建置及程式開發與修改。(建交13)(資本門)(7臨會墊付)
	年	1	5,806,000	5,806,000		補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年度市區汽車客運業營運虧損補貼。(建交09)(經常門)(2定會墊付)
	年	1	3,150,000	3,150,000		補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫。(建交10)(經常門)(原2定會墊付2,000千元(補助款1,800千元，縣配合款200千元)，因修正計畫總金額修正為3,500千元(補助款3,150千元，縣配合款350千元))
	年	1	2,600,000	2,600,000		補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-111及112年度連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」旅遊優惠行銷計畫。(建交11)(經常門)(2定會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——交通管理業務

道路改善及交通管理——交通管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020020203 道路改善及交通管理-交通管理業務			承辦單位	建設處	
原 預 算 數		53,459千元	追加(減)預算數	24,879千元	追加(減)後預算數	78,338千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理交通管理業務及交通改善工程相關業務。 2.縣配合款79千元，縣負擔24,800千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					26,991,000	2,112,000	縣庫負擔24,879,000元
2000 業務費					4,456,000	2,112,000	縣庫負擔2,344,000元
2039 委辦費					856,000	2,112,000	
		年	1	2,112,000		2,112,000	委託辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣智慧路廊暨交通管理改善計畫」。(經常門)(建交04)
		年	1	33,000	33,000		委託辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(建交07)(經常門)(原2定會墊付306千元(補助款290千元，縣配合款16千元)，因修正計畫調增配合款追加數)
		年	1	223,000	223,000		委託辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室。(建交08)(經常門)(2定會墊付)
		年	1	600,000	600,000		委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧運輸數據中心建置

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——交通管理業務

道路改善及交通管理——交通管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	3,600,000	3,600,000		計畫。(總經費180,000千元，分年編列預算(113-116年)，113年追加6,000千元(補助款5,400千元，縣配合款600千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)(建交12)(原5、6臨會墊付18,000千元(補助款16,200千元，縣配合款1,800千元)，因依全期工作計畫書調整本(113)年編列數)
3000 設備及投資				21,200,000		辦理花蓮縣金三角立體停車場可行性評估案。(總經費6,600千元，分年編列預算(112-113年)，112年編列3,000千元，113年編列3,600千元)
3015 公共建設及設施費	年	1	21,200,000	21,200,000		縣庫負擔21,200,000元
4000 獎補助費				1,335,000		花蓮縣交通號誌改善工程(包含新增易肇事路口改善、復舊交控車流辨識系統設備、例行通報維修及車禍緊急搶修等)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000		縣庫負擔1,335,000元
	年	1	985,000	985,000		補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫。(建交10)(經常門)(原2定會墊付2,000千元(補助款1,800千元，縣配合款200千元)，因修正計畫總金額修正為3,500千元(補助款3,150千元，縣配合款350千元))
	年	1				補助大眾運輸業者辦理花蓮縣公共運輸通勤月票計畫-票證系統建置及程式開發與修改。(建交13)(資本門)(7臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
—
其他公共工程

其他公共工程
—
其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020101 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	民政處			
原 預 算 數		202,000千元		追加(減)預算數	65,000千元		追加(減)後預算數	267,000千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理議員所提地方建設建議事項，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設施改善等，縣負擔65,000千元。								
	二、預期成果： 如期完成。								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					65,000,000		縣庫負擔65,000,000元		
3000 設備及投資					65,000,000		縣庫負擔65,000,000元		
3015 公共建設及設施費					65,000,000				
		年	1	65,000,000	65,000,000		辦理議員所提地方建設建議事項，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設施改善等。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族部落工程——原住民族部落工程

原住民族部落工程——原住民族部落工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020201 原住民族部落工程-原住民族部落工程			承辦單位	原住民行政處	
原 預 算 數		74,191千元	追加(減)預算數	-1,488千元	追加(減)後預算數		72,703千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行原住民部落工程業務各項經費。 2.縣配合款-1,488千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					3,724,000	5,212,000	縣庫負擔-1,488,000元
2000 業務費						530,000	縣庫負擔-530,000元
2039 委辦費						503,000	
		年	1	240,000		240,000	委託辦理113年度宜居部落 建設計畫-居住環境品質提 升計畫。(經常門)(原建02)
		年	1	263,000		263,000	委託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」。(經常門)(原 建09)
2054 一般事務費						27,000	
		年	1	27,000		27,000	113年度宜居部落建設計 畫-居住環境品質提升計畫 所需業務經費。(原建02)
3000 設備及投資					2,660,000	1,238,000	縣庫負擔1,422,000元
3015 公共建設及設施 費					2,660,000	1,238,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
原住民族部落工程——原住民族部落工程 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	682,000		682,000	113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(原建02)
	年	1	556,000		556,000	原住民族部落特色道路改善計畫。(原建01)
	年	1	2,660,000	2,660,000		花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建第三期計畫。(原建14)(5、6臨會墊付)
				1,064,000	3,444,000	縣庫負擔-2,380,000元
				1,064,000	3,444,000	
	年	1	847,000		847,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(資本門)(原建02)
	年	1	1,123,000		1,123,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族部落特色道路改善計畫。(資本門)(原建01)
	年	1	1,474,000		1,474,000	補助13鄉(鎮、市)公所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」。(資本門)(原建10)
	年	1	680,000	680,000		補助13鄉(鎮、市)公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建第三期計畫。(資本門)(原建14)(5、6臨會墊付)
	年	1	384,000	384,000		補助新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程。(資本門)(原建16)(5、6臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

原住民族部落工程——中央補助原住民族部落工程

原住民族部落工程——中央補助原住民族部落工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020202 原住民族部落工程-中央補助原住民族部落工程		承辦單位	原住民行政處		
原 預 算 數		301,858千元	追加(減)預算數	37,161千元	追加(減)後預算數	339,019千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助原住民族部落工程業務各項經費。 2.花東基金20,430千元、前瞻計畫-12,672千元、特別統籌41,975千元、計畫型補助款-12,572千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					107,648,000	70,487,000	收支併列37,161,000元(中央補助37,161,000元)
2000 業務費					42,926,000	2,805,000	收支併列40,121,000元(中央補助40,121,000元)
2033 臨時人員酬金		年	1	600,000	600,000		113年度原住民族地區部落聯絡道路養護計畫-約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。(原建01)(8臨會墊付)
2039 委辦費		年	1	1,944,000	41,975,000	2,589,000	委託辦理113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(經常門)(原建02)
		年	1	645,000		645,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
原住民族部落工程——中央補助原住民族部落工程	年	1	41,975,000	41,975,000		委託各鄉公所辦理112年9月海葵颱風災害公共設施復建工程。(資本門)(原建13)(7臨會墊付)(特別統籌)
				351,000	216,000	
	年	1	216,000		216,000	113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫所需業務經費。(原建02)
	年	1	351,000	351,000		113年度原住民族地區部落聯絡道路養護計畫所需業務經費。(原建01)(8臨會墊付)
					10,000,000	收支併列-10,000,000元(中央補助-10,000,000元)
					10,000,000	
	年	1	5,000,000		5,000,000	113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(原建02)
	年	1	5,000,000		5,000,000	原住民族部落特色道路改善計畫。(原建01)
				64,722,000	57,682,000	收支併列7,040,000元(中央補助7,040,000元)
				64,722,000	57,682,000	
	年	1	27,848,000		27,848,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理113年度宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計畫。(資本門)(原建02)
	年	1	17,807,000		17,807,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族部落特色道路改善計畫。(資本門)(原建01)
	年	1	12,027,000		12,027,000	補助13鄉(鎮、市)公所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」。(資本門)(原建10)
	年	1	20,430,000	20,430,000		補助各公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建第三期計畫。(資本門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
原住民族部落工程——中央補助原住民族部落工程	年	1	40,000,000	40,000,000		(原建14)(5、6臨會墊付) 補助光復鄉公所太巴塌部落之心新建工程。(資本門)(原建15)(5、6臨會墊付)
	年	1	4,292,000	4,292,000		補助新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程。(資本門)(原建16)(5、6臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

觀光產業發展——觀光產業發展

觀光產業發展——觀光產業發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020401 觀光產業發展-觀光產業發展			承辦單位	觀光處			
原 預 算 數		188,345千元		追加(減)預算數	9,040千元		追加(減)後預算數	197,385千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.推動各項觀光活動及旅宿管理業務。 2.縣負擔8,850千元、縣配合款190千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					9,040,000		縣庫負擔9,040,000元		
01觀光企劃					1,850,000		縣庫負擔1,850,000元		
4000 獎補助費					1,850,000		縣庫負擔1,850,000元		
4040 對國內團體之捐助					1,850,000				
		年	1	1,850,000	1,850,000		補助本縣觀光團體辦理花蓮觀光亮點專車活動。(經常門)		
02觀光行銷					7,000,000		縣庫負擔7,000,000元		
2000 業務費					7,000,000		縣庫負擔7,000,000元		
2054 一般事務費					7,000,000				
		年	1	7,000,000	7,000,000		辦理113年盛岡山車活動		
03觀光產業					190,000		縣庫負擔190,000元		
2000 業務費					190,000		縣庫負擔190,000元		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	190,000	190,000		「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」執行違法旅宿管理工作約用人員6名之薪資、勞工保險及健保費用、資遣費及年終工作獎金等相關費用。(觀產05(5、6臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

觀光產業發展——中央補助觀光產業發展業務

觀光產業發展——中央補助觀光產業發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020402 觀光產業發展-中央補助觀光產業發展業務			承辦單位	觀光處		
原 預 算 數		10,356千元	追加(減)預算數		5,646千元	追加(減)後預算數		16,002千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。 2.計畫型補助款5,646千元							
	二、預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計					5,646,000		收支併列5,646,000元(中央補助5,646,000元)	
2000 業務費					5,646,000		收支併列5,646,000元(中央補助5,646,000元)	
2021 其他業務租金					110,000			
		年	1	110,000	110,000		「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」縣轄旅宿業稽查租車費用。(觀產05)(5、6臨會墊付)	
2033 臨時人員酬金					3,600,000			
		年	1	3,600,000	3,600,000		「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」執行違法旅宿管理工作約用人員6名之薪資、勞工保險及健保費用、資遣費及年終工作獎金等相關費用。(觀產05)(5、6臨會墊付)	
2039 委辦費					486,000			
		年	1	486,000	486,000		委託辦理「113年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(經常門)(觀產	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

觀光產業發展——中央補助觀光產業發展業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	60,000	60,000		06)(7臨會墊付) 「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」稽查用品費用。(觀產05)(5、6臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	1,140,000	1,140,000		辦理2023花蓮太平洋溫泉季活動(觀銷02)(原5、6臨會墊付1,200千元，因核定數減少調整預算數)
	年	1	250,000	250,000		「113年執行違法旅宿管理工作補助計畫」製作非法旅宿反行銷公告或相關宣傳計畫，以及辦理教育訓練計畫。(觀產05)(5、6臨會墊付)

觀光產業發展——中央補助觀光產業發展業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

青年發展培育業務——青年發展培育業務

青年發展培育業務——青年發展培育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020501 青年發展培育業務-青年發展培育業務			承辦單位	民政處			
原 預 算 數		42,936千元		追加(減)預算數	12,300千元		追加(減)後預算數	55,236千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理推動青年參與公共事務相關業務。 2.縣負擔12,300千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					12,300,000		縣庫負擔12,300,000元		
2000 業務費					10,300,000		縣庫負擔10,300,000元		
2039 委辦費					10,300,000				
		年	1	5,800,000	5,800,000		委託辦理震後活絡花蓮微型產業發展計畫。(經常門)		
		年	1	4,500,000	4,500,000		委託辦理地方產業創新研發推動計畫SBIR業者帶團見習參訪獎勵計畫。(經常門)		
3000 設備及投資					2,000,000		縣庫負擔2,000,000元		
3015 公共建設及設施費					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000		花蓮新創基地地坪改善工程。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會保險業務——社會保險業務

社會保險業務——社會保險業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61020020101 社會保險業務-社會保險業務		承辦單位	社會處		
原 預 算 數		109,831千元	追加(減)預算數	2,644千元	追加(減)後預算數	112,475千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理身心障礙者參加現有各類職業保險障礙者保費、低收入戶、中低收入戶(每人每月最低生活費未達1.5倍及每人每月最低生活費已達1.5倍未達2倍者)、輕度身心障礙者國民年金保險費。 2.縣負擔2,644千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					2,644,000		縣庫負擔2,644,000元
4000 獎補助費					2,644,000		縣庫負擔2,644,000元
4055 社會保險負擔					2,644,000		
	年	1	1,513,000	1,513,000			身心障礙者參加各類職業保險身心障礙者保費。(經常門)
	年	1	1,131,000	1,131,000			低收入戶、中低收入戶(每人每月最低生活費未達1.5倍及每人每月最低生活費已達1.5倍未達2倍者)、輕度身心障礙者國民年金保險費。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會保險業務——中央補助社會保險業務

社會保險業務——中央補助社會保險業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61020020102 社會保險業務-中央補助社會保險業務		承辦單位	社會處		
原 預 算 數		12,859千元	追加(減)預算數	-53千元	追加(減)後預算數	12,806千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助社會保險業務各項經費追加減經費。 2.計畫型補助款-53千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					95,000	148,000	收支併列-53,000元(中央補助-53,000元)
2000 業務費					95,000	148,000	收支併列-53,000元(中央補助-53,000元)
2033 臨時人員酬金					95,000		
		年	1	95,000	95,000		國民年金督導1名及服務員13名，含薪資、雇主負擔勞健保費、職災保險費、提撥勞退金、年終獎金等。(社救02)
2054 一般事務費						148,000	
		年	1	148,000		148,000	執行國民年金業務費用。(社救02)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟業務——社會救濟業務

社會救濟業務——社會救濟業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62020020101 社會救濟業務-社會救濟業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		261,183千元	追加(減)預算數	-55千元	追加(減)後預算數	261,128千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力、執行公彩回饋金3計畫:實物銀行、自立脫貧方案、遊民關懷服務等計畫。 2.縣配合款-55千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					46,000	101,000	縣庫負擔-55,000元
1000 人事費						76,000	縣庫負擔-76,000元
1020 約聘僱人員待遇						59,000	
		年	1	59,000		59,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力薪資(內含執行風險工作費)，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
1030 獎金						2,000	
		年	1	2,000		2,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力年終獎金，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
1050 退休離職儲金						4,000	
		年	1	4,000		4,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力社工員公提離職儲金，社工員296薪點

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟業務——社會救濟業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社會救濟業務——社會救濟業務
	1055 保險					11,000	1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)	
		年	1	4,000		4,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力全年健保費，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)	
		年	1	7,000		7,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力全年勞保費，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)	
	2000 業務費				46,000	25,000	縣庫負擔21,000元	
	2033 臨時人員酬金				46,000			
		年	1	25,000	25,000		113年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案(原核定名稱：「安家。共好。創未來」自立脫貧方案)-社工薪資(社救08)(5、6臨會墊付)	
		年	1	12,000	12,000		花蓮縣遊民關懷服務計畫案-社工薪資(社救09)(5、6臨會墊付)	
		年	1	9,000	9,000		花蓮縣幸福實物銀行-社工薪資(社救10)(5、6臨會墊付)	
	2072 國內旅費					25,000		
		年	1	25,000		25,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力差旅費(社救04)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟業務——中央補助社會救濟業務

社會救濟業務——中央補助社會救濟業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62020020102 社會救濟業務-中央補助社會救濟業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		10,684千元	追加(減)預算數	-220千元	追加(減)後預算數	10,464千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助社會救濟業務各項經費。 2.計畫型補助款-220千元						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					216,000	436,000	收支併列-220,000元(中央補助-220,000元)
1000 人事費						295,000	收支併列-295,000元(中央補助-295,000元)
1020 約聘僱人員待遇						233,000	
		年	1	233,000		233,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力薪資(內含執行風險工作費)，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
1030 獎金						5,000	
		年	1	5,000		5,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力年終獎金，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
1050 退休離職儲金						14,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
社會救濟業務——中央補助社會救濟業務	年	1	14,000		14,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力公提離職儲金，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
					43,000	
	年	1	16,000		16,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力健保費，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
	年	1	27,000		27,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力勞保費(含職災)，社工員296薪點1名、312薪點1名、328薪點2名、376薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救04)
	2000 業務費			112,000	141,000	收支併列-29,000元(中央補助-29,000元)
	2033 臨時人員酬金			112,000	17,000	
	年	1	17,000		17,000	113年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案(原核定名稱：「安家。共好。創未來」自立脫貧方案)-社工2名薪津暨年終獎金等。(社救08)(5、6臨會墊付)
	年	1	24,000	24,000		113年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案(原核定名稱：「安家。共好。創未來」自立脫貧方案)-社工薪資專案計畫管理費(社救08)(5、6臨會墊付)
	年	1	39,000	39,000		辦理花蓮縣遊民關懷服務6年期計畫案人力1名(約用社工員328薪點)薪津暨年終獎金等。(社救09)(5、6臨會墊付)
	年	1	12,000	12,000		辦理花蓮縣遊民關懷服務6年期計畫案-約用社工員280薪點1名薪津-乙類專案計畫管理費(補助雇主應負擔之勞、健保及提撥勞退準備金費用等)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社會救濟業務——中央補助社會救濟業務

社會救濟業務——中央補助社會救濟業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000		(社救09)(5、6臨會墊付) 辦理花蓮縣社會福利安全網計畫：實物銀行服務據點1名(約用社工員328薪點)薪津暨年終獎金等。(社救10)(5、6臨會墊付)
	年	1	12,000	12,000		辦理花蓮縣社會福利安全網計畫：實物銀行服務據點1人280薪點-乙類專案計畫管理費(補助雇主應負擔之勞、健保及提撥勞退準備金費用等)。(社救10)(5、6臨會墊付)
					14,000	
2072 國內旅費	年	1	14,000		14,000	辦理「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」教材費、海報設計、印刷費、餐費、獎勵活動等支出。(社救06)
					110,000	
4000 獎補助費	年	1	110,000		110,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力差旅費(社救04)
				104,000		收支併列104,000元(中央補助104,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				104,000		
	年	1	10,000	10,000		辦理113年社勞政聯合促進就業服務計畫-儲蓄相對提撥費。(經常門)(社救05)(8臨會墊付)
	年	1	94,000	94,000		113年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案(原核定名稱：「安家。共好。創未來」自立脫貧方案)-相對提撥成員儲蓄款。(經常門)(社救08)(5、6臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020020101 社政業務-社政業務		承辦單位	社會處		
原 預 算 數		2,030,986千元	追加(減)預算數	-725千元	追加(減)後預算數	2,030,261千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、輔介、諮商服務等。 2.縣配合款-4,236千元，縣負擔3,511千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					10,140,000	10,865,000	縣庫負擔-725,000元
03家暴性侵害及性騷防治					1,798,000	218,000	縣庫負擔1,580,000元
1000 人事費					1,696,000	46,000	縣庫負擔1,650,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,204,112	46,000	
	年	1	46,000			46,000	社工員薪津：保護性社工472薪點1人、保護性社工360薪點1人、保護性社工328薪點2人、保護性社工312薪點1人。(190人力)(社工04)
	年	1	70,038	70,038	70,038		社工員薪津：約聘社工392薪點1人、約聘社工360薪點1人、約聘社工296薪點1人。(社工05)(8臨會墊付)
	年	1	1,042,000	1,042,000	1,042,000		社工員薪津：保護社工督導472薪點1人、保護社工督導456薪點1人、保護社工督導376薪點1人、保護社工督導360薪點2人、保護社工440薪點3人、保護社工408薪點1人、保護社工392薪點1人、保護社工

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1030 獎金	年	1	92,074	92,074		376薪點2人、保護社工360薪點2人、保護社工328薪點16人、保護社工312薪點3人。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)
						社工員薪津：保護性社工376薪點1人、保護性社工344薪點1人、保護性社工328薪點1人。(社工07)(8臨會墊付)
				149,994		
	年	1	8,744	8,744		社工員3人年終獎金。(社工05)(8臨會墊付)
1035 其他給與	年	1	130,075	130,075		社工員32人年終獎金。(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	11,175	11,175		社工員3人年終獎金。(社工07)(8臨會墊付)
				114,200		
	年	1	2,360	2,360		社工員3人休假補助。(社工05)(8臨會墊付)
	年	1	39,480	39,480		社工員32人休假補助。(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	3,560	3,560		社工員3人休假補助。(社工07)(8臨會墊付)
	年	1	5,600	5,600		保護性社工3人風險工作費。(社工07)(8臨會墊付)
	年	1	63,200	63,200		保護性社工32人風險工作費。(社工06)(8臨會墊付)
1050 退休離職儲金				69,718		
	年	1	4,187	4,187		社工員3人公提離職儲金。(社工05)(8臨會墊付)
	年	1	60,328	60,328		社工員32人公提離職儲金。(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	5,203	5,203		社工員3人公提離職儲金。(社工07)(8臨會墊付)
1055 保險				157,976		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	4,215	4,215		社工員3人健保費。(社工05)(8臨會墊付)	
		年	1	55,711	55,711		社工員32人健保費。(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	4,183	4,183		社工員3人健保費。(社工07)(8臨會墊付)	
		年	1	5,456	5,456		社工員3人勞保費及職災金。(社工05)(8臨會墊付)	
		年	1	81,206	81,206		社工員32人勞保費及職災金。(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	7,205	7,205		社工員3人勞保費及職災金。(社工07)(8臨會墊付)	
	2000 業務費				59,000	9,000	縣庫負擔50,000元	
	2033 臨時人員酬金				8,000			
		年	1	8,000	8,000		保護性工作協助人力費用。(社工08)(8臨會墊付)	
	2054 一般事務費					9,000		
		年	1	6,000		6,000	強化社會安全網第二期計畫—113年兒少保護家庭處遇充權計畫。(社工15)	
		年	1	3,000		3,000	強化社會安全網第二期計畫—113年度兒少保護多元親職教育服務方案。(社工16)	
	2072 國內旅費				51,000			
		年	1	3,000	3,000		社工員出差旅費。(社工05)(8臨會墊付)	
		年	1	43,000	43,000		社工員出差旅費。(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	5,000	5,000		社工員出差旅費。(社工07)(8臨會墊付)	
	4000 獎補助費				43,000	163,000	縣庫負擔-120,000元	
	4040 對國內團體之捐助				43,000	163,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	43,000	43,000		補助社福團體等辦理113年花蓮縣老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(經常門)(社工03)(7臨會墊付)	
		年	1	163,000		163,000	補助社福團體辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫。(經常門)(社工13)	
	04兒童少年福利				4,600,000	699,000	縣庫負擔3,901,000元	
	1000 人事費					480,000	縣庫負擔-480,000元	
	1020 約聘僱人員待遇					480,000		
		年	1	480,000		480,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工督導6人、社工員37人，共43人薪資等。(社婦02)	
	2000 業務費				417,000	155,000	縣庫負擔262,000元	
	2033 臨時人員酬金					47,000		
		年	1	30,000		30,000	花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-約用社工員1名薪資暨年終獎金等經費。(社婦09)	
		年	1	17,000		17,000	「我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」2人薪資。(社婦10)	
	2039 委辦費				417,000	108,000		
		年	1	11,000	11,000		委託辦理「113年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(經常門)(社婦11)(5、6臨會墊付)	
		年	1	406,000	406,000		委託辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫-豐濱鄉托育資源中心&光復鄉托育資源中心。(經常門)(社婦12)(8臨會墊付)	
		年	1	108,000		108,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(經常門)(社婦17)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	3000 設備及投資				2,562,000	50,000	縣庫負擔2,512,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,557,000	18,000		
		年	1	18,000		18,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-社區療育據點辦公室修繕。(社婦17)	
		年	1	235,000	235,000		辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」。總經費60,190千元(花東基金補助款53,757千元、配合款5,973千元、園區自償性支出460千元)，分年編列預算(113年-114年)，113年追加2,117千元(花東基金補助款1,882千元、縣配合款235千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(社婦23)(5、6臨會墊付)(原補助款墊付金額7,362千元、配合款墊付金額818千元，因核定計畫修正，調整預算數)。	
		年	1	322,000	322,000		新建吉安兒少家庭福利館規劃設計監造暨新建費。總經費155,192千元，分年編列預算(110年-113年)，110年-112年已編列118,349千元(補助款54,500千元，配合款2,870千元，縣負擔5,575千元，公彩基金55,404千元)，113年編列36,521千元(補助款5,500千元，配合款289千元，縣負擔14,768千元，公彩基金15,964千元)，113年追加322千元(縣負擔)。	
		年	1	200,000	200,000		強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心-吉安青春基地館舍建築耐震能力補強工程、室內空間設計工程款等費用。總經費17,064千元，分年編列預算(112年-114年)，112年已編列10,141千元(補助款8,100千元，配合款900千元，縣負擔1,141千元)，113年公彩基金3,423千元，113年追加200千元(縣負擔)，餘滾動檢討編列以後年度預算。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	1,800,000	1,800,000		強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心-瑞穗社會福利館房屋建築耐震能力補強工程、室內空間設計工程款等費用。總經費27,606千元，分年編列預算(112年-114年)，112年已編列7,527千元(補助款5,400千元，縣配合600千元、縣負擔1,527千元)，113年公彩基金編列4,579千元，113年追加1,800千元(縣負擔)，餘滾動檢討編列以後年度預算。	
	3020 機械設備費				5,000			
		年	1	5,000	5,000		發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置移動麥克風等設備。(社婦17)	
	3030 資訊軟硬體設備費					12,000		
		年	1	12,000		12,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置電腦及軟硬體設備。(社婦17)	
	3035 雜項設備費					20,000		
		年	1	20,000		20,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置教具等設備。(社婦17)	
	4000 獎補助費				1,621,000	14,000	縣庫負擔1,607,000元	
	4040 對國內團體之捐助				872,000	14,000		
		年	1	820,000	820,000		補助社福機構辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源服務方案。(經常門)(社婦05)(8臨會墊付)	
		年	1	22,000	22,000		補助社福團體辦理本縣兒少及家庭社區支持服務方案。(經常門)(社婦09)	
		年	1	14,000		14,000	補助社福團體辦理本縣育兒指導服務方案等相關服務。(經常門)(社婦18)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
07老人福利	4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	30,000	30,000		補助社福團體辦理花蓮縣 未滿6歲兒童定點臨托服務 計畫。(經常門)(社婦21)(2定 會墊付)	社政業務 — 社政業務
					749,000			
		年	1	749,000	749,000		發展遲緩兒童早期療育費 用。(經常門)(社婦06)(3定會 墊付)	
						630,000	縣庫負擔-5,098,000元	
	2000 業務費				630,000		縣庫負擔630,000元	
	2054 一般事務費				630,000			
		年	1	630,000	630,000		「長青學子-快樂GO」銀 髮族樂活學習計畫-行動學 堂業務相關費用(社行05) (5、6臨會墊付)	
	4000 獎補助費					5,728,000	縣庫負擔-5,728,000元	
	4040 對國內團體之捐 助					1,592,000		
		年	1	1,592,000		1,592,000	補助財團、社團法人或社 會福利團體等辦理112年強 化獨居老人關懷服務計 畫。(經常門)(社福03)(2臨會 墊付)(改以代收代付執行)	
08身心障礙福利	4065 社會福利津貼及 濟助					4,136,000		社政業務 — 社政業務
		年	1	104,000		104,000	113年度中低收入老人補助 裝置假牙實施計畫。(經常 門)(社福07)	
		年	1	4,032,000		4,032,000	113年度中低收入失能老人 機構公費安置費。(經常門) (社福09)	
					3,112,000	4,220,000	縣庫負擔-1,108,000元	
	1000 人事費				690,000	265,000	縣庫負擔425,000元	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——社政業務
	1020 約聘僱人員待遇				195,000	262,000		
		年	1	26,000		26,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工人力薪資。(社福12)	
		年	1	195,000	195,000		113年度「身心障礙者服務中心獎助計畫」、「身心障礙者服務中心提升聘職及人力補助計畫」專業服務人力及督導薪資。(因業務需要調整用途別預算科目，由業務費追減195千元至人事費項下。)	
		年	1	236,000		236,000	113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力薪資。(社福13)	
	1030 獎金					3,000		
		年	1	3,000		3,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工年終獎金。(社福12)	
	1035 其他給與				487,000			
		年	1	2,000	2,000		113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工休假補助及慰勞假補助。(社福12)	
		年	1	485,000	485,000		113年度「身心障礙者服務中心獎助計畫」、「身心障礙者服務中心提升聘職及人力補助計畫」專業服務人力及督導休假補助及慰勞假補助等。(因業務需要調整用途別預算科目，由業務費追減485千元至人事費項下。)	
	1050 退休離職儲金				3,000			
		年	1	3,000	3,000		113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工約聘僱人員退休離職儲金。(社福12)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——社政業務
	1055 保險				5,000			
		年	1	2,000	2,000		113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工健保費。(社福12)	
		年	1	3,000	3,000		113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工勞保費。(社福12)	
	2000 業務費				211,000	1,000,000	縣庫負擔-789,000元	
	2033 臨時人員酬金					680,000		
		年	1	680,000		680,000	花蓮縣身心障礙個案管理服务專責社工4名人力:專業人力薪資、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。(縣預算2,148千元(含先期2,107千元)，公彩537千元)。(因業務需要調整用途別預算科目，由業務費追減680千元至人事費項下。)	
	2039 委辦費				211,000	319,000		
		年	1	171,000	171,000		委託辦理113年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(經常門)(社福19)	
		年	1	97,000		97,000	委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務。(經常門)(社福20)	
		年	1	6,000		6,000	委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務。(資本門)(社福20)	
		年	1	6,000		6,000	委託辦理113年度花蓮縣成年監護或輔助宣告職務提升與創新服務計畫。(經常門)(社福26)	
		年	1	210,000		210,000	委託辦理113-114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。(經常門)(社福27)	
		年	1	40,000	40,000		委託辦理布建輔具服務資源。(經常門)(社福17)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,000		1,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工國內旅費。(社福12)
3000 設備及投資				1,189,000	1,068,000	縣庫負擔121,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,189,000	1,189,000		花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫。總經費計52,686千元，分年編列(110年-115年)，110年已編列1,981千元(公彩基金)，113年追加1,189千元(縣負擔)，餘滾動檢討編列以後年度預算。
3020 機械設備費	年	1	64,000		64,000	辦理113度布建輔具服務資源計畫-購置輔具其他器具等。(社福17)
	年	1	1,004,000		1,004,000	身心障礙福利機構設施設備。(總經費6,580千元，縣預算6,064千元，公彩516千元)(因業務需要調整用途別預算科目，由設備及投資追減1,004千元至獎補助費項下。)
4000 獎補助費				1,022,000	1,887,000	縣庫負擔-865,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	837,000	1,022,000	1,887,000	補助社團法人及財團法人、社會福利團體等辦理113年度擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(經常門)(社福21)。
	年	1	9,000	9,000		補助社會福利團體等辦理113至114年度「尊重差異，促進共融」身心障礙者權利公約意識提升計畫(中長程計畫)。(經常門)(社福25)(7臨會同意墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	160,000		160,000	補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理「113年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」。(經常門)(社福23)
	年	1	9,000	9,000		補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理「113年度身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫」。(經常門)(社福24)
	年	1	734,000		734,000	補助財團法人、身心障礙福利團體等辦理113年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(經常門)(社福29)
	年	1	156,000		156,000	補助社會福利團體等辦理「113年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務」。(經常門)(社福28)
	年	1	1,004,000	1,004,000		補助身心障礙福利機構設施設備。(資本門)(總經費6,580千元，縣預算6,064千元，公彩516千元)(因業務需要調整用途別預算科目，由設備及投資追減1,004千元至獎補助費項下。)

社政業務—社政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020020102 社政業務-中央補助社政業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		863,061千元	追加(減)預算數	-11,378千元	追加(減)後預算數	851,683千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助社政業務各項計畫經費。 2.計畫型補助款-18,930千元、花東基金7,552千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					36,015,000	47,393,000	收支併列-11,378,000元(中央補助-11,378,000元)
03家暴性侵害及性騷防治					10,739,000	1,567,000	收支併列9,172,000元(中央補助9,172,000元)
1000 人事費					6,781,000	185,000	收支併列6,596,000元(中央補助6,596,000元)
1020 約聘僱人員待遇					4,812,521	185,000	
		年	1	185,000		185,000	社工員薪津：保護性社工472薪點1人、保護性社工360薪點1人、保護性社工328薪點2人、保護性社工312薪點1人。(190人力)(社工04)
		年	1	279,992	279,992		社工員薪津：約聘社工392薪點1人、約聘社工360薪點1人、約聘社工296薪點1人。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)
		年	1	4,165,936	4,165,936		社工員薪津：保護社工督導472薪點1人、保護社工督導456薪點1人、保護社工督導376薪點1人、保護社工督導360薪點2人、保

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1030 獎金	年	1	366,593	366,593		護社工440薪點3人、保護社工408薪點1人、保護社工392薪點1人、保護社工376薪點2人、保護社工360薪點2人、保護社工328薪點16人、保護社工312薪點3人。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)
						社工員薪津：保護性社工376薪點1人、保護性社工344薪點1人、保護性社工328薪點1人。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)
				601,027		
	年	1	35,026	35,026		社工員3人年終獎金。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)
1035 其他給與	年	1	520,700	520,700		社工員32人年終獎金。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	45,301	45,301		社工員3人年終獎金。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)
				457,930		
	年	1	10,240	10,240		社工員3人休假補助。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)
1050 退休離職儲金	年	1	158,120	158,120		社工員32人休假補助。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	14,240	14,240		社工員3人休假補助。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)
	年	1	252,600	252,600		保護性社工32人風險工作費。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)
	年	1	22,730	22,730		保護性社工3人風險工作費。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)
				279,505		
	年	1	16,838	16,838		社工員3人公提離職儲金。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——中央補助社政業務
	1055 保險	年	1	241,415	241,415		社工員32人公提離職儲金。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	21,252	21,252		社工員3人公提離職儲金。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)	
					630,017			
		年	1	13,980	13,980		社工員3人健保費。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)	
		年	1	221,424	221,424		社工員32人健保費。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	18,732	18,732		社工人員3人健保費。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)	
		年	1	21,924	21,924		社工員3人勞保費及職災金。(320人力)(社工05)(8臨會墊付)	
		年	1	324,805	324,805		社工員32人勞保費及職災金。(策略二人力)(社工06)(8臨會墊付)	
		年	1	29,152	29,152		社工員3人勞保費及職災金。(200人力)(社工07)(8臨會墊付)	
	2000 業務費				2,839,000	727,000	收支併列2,112,000元(中央補助2,112,000元)	
	2033 臨時人員酬金				32,000			
		年	1	32,000	32,000		保護性工作協助人力費用。(社工08)(8臨會墊付)	
	2039 委辦費				2,604,000	341,000		
		年	1	341,000	341,000		委託辦理113年度逆境少年及家庭支持服務計畫。(經常門)(社工10)	
		年	1	99,000	99,000		委託社福團體等辦理113年度藥癮者家庭支持服務方案。(經常門)(社工12)(8臨會墊付)(因業務需要調整用途別科目預算數)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—中央補助社政業務

社政業務—中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間團體、機構辦理以家庭為中心之家庭暴力一站式整合性服務方案。(經常門)(社工14)(8臨會墊付)
	年	1	980,000	980,000		委託社福團體等辦理113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)。(經常門)(社工18)(8臨會墊付)(因業務需要調整用途別科目預算數)
	年	1	25,000	25,000		委託社福團體等辦理113年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)。(資本門)(社工18)(8臨會墊付)(因業務需要調整用途別科目預算數)
	年	1	350,000		386,000	花蓮縣113年「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」。(社工11)
	年	1	24,000		24,000	強化社會安全網第二期計畫—113年兒少保護家庭處遇充權計畫。(社工15)
2072 國內旅費	年	1	12,000		12,000	113年度強化社會安全網第二期計畫—113年度兒少保護多元親職教育服務方案。(社工16)
	年	1	12,000		203,000	社工員出差旅費。(社工05)(8臨會墊付)
	年	1	174,000		12,000	社工員出差旅費。(社工06)(8臨會墊付)
4000 獎補助費	年	1	17,000		174,000	社工員出差旅費。(社工07)(8臨會墊付)
				1,119,000	655,000	收支併列464,000元(中央補助464,000元)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——中央補助社政業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	169,000	169,000	655,000	補助社福團體等辦理113年花蓮縣老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(經常門)(社工03)(7臨會墊付)	
		年	1	350,000	350,000		補助社福團體等辦理113年度花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫。(經常門)(社工09)(7臨會墊付)	
		年	1	655,000		655,000	補助民間團體、機構辦理強化社會安全網第二期計畫-113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)。(經常門)(社工13)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000		補助家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(經常門)(社工17)(8臨會墊付)	
	04兒童少年福利				7,302,000	2,835,000	收支併列4,467,000元(中央補助4,467,000元)	
	1000 人事費					1,918,000	收支併列-1,918,000元(中央補助-1,918,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,918,000		1,918,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工督導6人、社工員37人，共43人薪資等。(社婦02)	
	2000 業務費				1,715,000	476,000	收支併列1,239,000元(中央補助1,239,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	41,000	33,000	41,000	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務費(1名)。(社婦04)	
		年	1	3,000	3,000		花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-約用社工員薪資、乙類專管暨年終獎金。(社婦09)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000		「我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」2人薪資。(社婦10)(8臨會墊付)
				1,682,000	432,000	
	年	1	60,000	60,000		委託辦理「113年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(經常門)(社婦11)(5、6臨會墊付)
	年	1	1,622,000	1,622,000		委託辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫-豐濱鄉托育資源中心&光復鄉托育資源中心。(經常門)(社婦12)(8臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	432,000		432,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(經常門)(社婦17)
					3,000	
	年	1	3,000		3,000	花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-辦理聯繫會議及培力課程費用。(社婦09)
3000 設備及投資				1,882,000	180,000	收支併列1,702,000元(中央補助1,702,000元)
3010 房屋建築及設備費				1,882,000	50,000	
	年	1	50,000		50,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-社區療育據點辦公室修繕。(社婦17)
	年	1	1,882,000	1,882,000		辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」。總經費60,190千元(花東基金補助款53,757千元、配合款5,973千元、園區自償性支出460千元)，分年編列預算(113年-114年)，113年追加2,117千元(花東基金補助款1,882千元、縣配合款235千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(社婦23)(5、6臨會墊付)(原補助款墊付金額7,362千元、配合款墊付金額818千元，因核定計畫修正，調整預

社政業務—中央補助社政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—中央補助社政業務

社政業務—中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	50,000		50,000	算數)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000		50,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置移動麥克風等設備。(社婦17)
3035 雜項設備費	年	1	30,000		30,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置電腦軟硬體設備。(社婦17)
4000 獎補助費				3,705,000	261,000	收支併列3,444,000元(中央補助3,444,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	261,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源服務方案。(經常門)(社婦05)(8臨會墊付)
	年	1	35,000		35,000	補助社福機構辦理「花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案」。(經常門)(社婦09)
	年	1	56,000		56,000	補助社福團體辦理本縣育兒指導服務方案等相關服務。(經常門)(社婦18)
	年	1	170,000		170,000	補助社福團體辦理本縣培植少年多元適性發展方案等相關兒少活動。(經常門)(社婦19)
	年	1	170,000	170,000		補助社福團體辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務計畫案。(經常門)(社婦21)(2定會墊付)
	年	1	40,000	40,000		補助社福團體辦理「花蓮縣發展遲緩兒童社區療育

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—中央補助社政業務

社政業務—中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
07老人福利	4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	2,995,000	2,995,000	服務社工督導支持培力計畫」。(經常門)(社婦22)(5、6臨會墊付)
						發展遲緩兒童早期療育費用。(經常門)(社婦06)(3定會墊付)
						收支併列449,000元(中央補助449,000元)
	2000 業務費	月	12	3,670,000	11,091,000	收支併列3,670,000元(中央補助3,670,000元)
	2021 其他業務租金			39,144		
	2024 稅捐及規費			39,144		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-影印機租金(社行05)(5、6臨會墊付)
	2027 保險費	年	1	7,200	7,200	「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車用車牌照稅(社行05)(5、6臨會墊付)
		年	1	15,760	15,760	「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車燃料使用費及車輛檢驗費(社行05)(5、6臨會墊付)
		年	1	87,494	87,494	「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專用車保險(社行05)(5、6臨會墊付)
	2033 臨時人員酬金	年	1	7,494	7,494	「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂公共意外責任保險費(社行05)(5、6臨會墊付)
		年	1	80,000	80,000	「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約用人員2人(新點280)薪資、保險
		年	1	1,674,194	1,674,194	
		年	1	1,158,756	1,158,756	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	515,438	515,438		費、勞工退休準備、年終獎金等。(社行05)(5、6臨會墊付)
				103,416		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社行05)(5、6臨會墊付)
2054 一般事務費	年	1	103,416	103,416		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車用車輛油料費(社行05)(5、6臨會墊付)
				1,450,792		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,450,792	1,450,792		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂業務相關費用。(社行05)(5、6臨會墊付)
				102,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車用養護費(社行05)(5、6臨會墊付)
				150,000		
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-設施及機械設備養護費(社行05)(5、6臨會墊付)
				40,000		
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂業務、會議及聯繫等差旅費。(社行05)(5、6臨會墊付)
				7,870,000	11,091,000	收支併列-3,221,000元(中央補助-3,221,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	8,451,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 中央補助社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 中央補助社政業務
	4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	615,000		615,000	補助社會福利團體等辦理113年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計畫。(經常門)(社福08)	
		年	1	6,367,000		6,367,000	補助財團、社團法人或社會福利團體等辦理112年強化獨居老人關懷服務計畫。(經常門)(社福03)(2臨會墊付)(改以代收代付執行)	
		年	1	1,469,000		1,469,000	補助社會福利團體等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫獎助相關費用。(經常門)(社行04)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-補助社會福利團體等終身學習教室等相關經費(經常門)(社行05)(5、6臨會墊付)	
						2,640,000		
		年	1	144,000		144,000	113年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(經常門)(社福07)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	2,496,000		2,496,000	113年度中低收入失能老人機構公費安置費。(經常門)(社福09)	
					5,870,000			
		年	1	5,870,000	5,870,000		獎勵本縣老人福利機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。(經常門)(社福34)(2定會同意墊付)	
	08身心障礙福利				6,434,000	31,900,000	收支併列-25,466,000元(中央補助-25,466,000元)	
	1000 人事費				3,000	1,024,000	收支併列-1,021,000元(中央補助-1,021,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇					1,004,000		
		年	1	59,000		59,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工人力薪資。(社福12)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——中央補助社政業務
	1030 獎金	年	1	945,000		945,000	113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力薪資。(社福13)	
						4,000		
	1035 其他給與	年	1	4,000		4,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工年終獎金。(社福12)	
					3,000			
	1050 退休離職儲金	年	1	3,000	3,000		1.113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工休假補助及慰勞假補助。(社福12)	
						5,000		
	1055 保險	年	1	5,000		5,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工公提離職儲金及勞退。(社福12)	
						11,000		
	2000 業務費	年	1	4,000		4,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工健保費。(社福12)	
		年	1	7,000		7,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工勞保費(含職災)。(社福12)	
	2039 委辦費				2,320,000	6,871,000	收支併列-4,551,000元(中央補助-4,551,000元)	
					2,320,000	6,869,000		
		年	1	50,000		50,000	委託辦理113年度花蓮縣成年監護或輔助宣告職務提升與創新服務計畫。(經常門)(社福26)	
		年	1	1,547,000	1,547,000		委託辦理113年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(經	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,882,000		1,882,000	常門)(社福19) 委託辦理113-114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。(經常門)(社福27)
	年	1	4,400,000		4,400,000	委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心。(經常門)(社福20)
	年	1	57,000		57,000	委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心。(資本門)(社福20)
	年	1	773,000	773,000		委託辦理布建輔具服務資源-提供輔具評估、維修等服務。(經常門)(社福17)
	年	1	480,000		480,000	委託辦理113年身心障礙者臨時及短期照顧服務。(經常門)(社福30)
2072 國內旅費					2,000	
	年	1	2,000		2,000	113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工國內旅費。(社福12)
3000 設備及投資					1,240,000	收支併列-1,240,000元(中央補助-1,240,000元)
3020 機械設備費					1,130,000	
	年	1	1,130,000		1,130,000	113年度布建輔具服務資源計畫-購置爬梯機等輔具設施。(社福17)
3035 雜項設備費					110,000	
	年	1	10,000		10,000	辦理113年度身心障礙者家庭托顧服務計畫-無障礙設施等費用。(社福19)
	年	1	100,000		100,000	布建輔具資源服務-購置輔具其他器具等。(社福17)
4000 獎補助費				4,111,000	22,765,000	收支併列-18,654,000元(中央補助-18,654,000元)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助				4,111,000	22,517,000	
	年	1	61,000	61,000		補助社團及財團法人、社會福利團體等辦理113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點。(經常門)(社福12)
	年	1	50,000	50,000		補助社團及財團法人、社會福利團體等辦理113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點。(資本門)(社福12)
	年	1	449,000		449,000	補助社會福利團體等辦理「113年度失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫」。(經常門)(社福18)
	年	1	8,603,000		8,603,000	補助社團法人及財團法人、社會福利團體等辦理113年度擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(經常門)(社福21)
	年	1	1,070,000	1,070,000		補助社團法人及財團法人、社會福利團體等辦理113年度擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(資本門)(社福21)
	年	1	1,432,000		1,432,000	補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理「113年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」。(經常門)(社福23)
	年	1	170,000	170,000		補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理「113年度身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫」。(經常門)(社福24)
	年	1	383,000		383,000	補助社會福利團體等辦理「113年度失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫」。(資本門)(社福18)
	年	1	4,066,000		4,066,000	補助社會福利團體等辦理113年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(經常門)(社福28)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務——中央補助社政業務

社政業務——中央補助社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	1,100,000	1,100,000		補助社會福利團體等辦理113年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(資本門)(社福28)
	年	1	7,456,000		7,456,000	補助社團法人、身心障礙福利團體等辦理「113年度身心障礙者多元社區居住與生活服務」。(經常門)(社福29)
	年	1	850,000	850,000		補助社團法人、身心障礙福利團體等辦理「113年度身心障礙者多元社區居住與生活服務」。(資本門)(社福29)
	年	1	128,000		128,000	補助社團及財團法人、社會福利團體等辦理「113年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」。(經常門)(社福22)
	年	1	610,000	610,000		補助財團法人之身心障礙福利機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。(經常門)(社福35)(2定會墊付)
	年	1	200,000	200,000		補助社會福利團體等辦理113至114年度「尊重差異，促進共融」身心障礙者權利公約意識提升計畫(中長程計畫)。(經常門)(社福25)(7臨會同意墊付)
					248,000	
	年	1	124,000		124,000	日間照顧及住宿式照顧費用補助。(經常門)(社福15)
	年	1	124,000		124,000	身心障礙者生活補助。(經常門)(社救12)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020020101 勞動行政及就業輔導業務-勞動行政及就業輔導業務		承辦單位	社會處	
原 預 算 數	12,722千元	追加(減)預算數	-350千元	追加(減)後預算數	12,372千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.勞工育樂中心耐震補強工程委託設計監造費。 2.縣負擔-350千元。					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數 說 明
合計						350,000 縣庫負擔-350,000元
01勞工行政與福利						350,000 縣庫負擔-350,000元
3000 設備及投資						350,000 縣庫負擔-350,000元
3010 房屋建築及設備費						350,000
		年	1	350,000		350,000 勞工育樂中心耐震補強工程委託設計監造費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動行政及就業輔導業務——中央補助勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——中央補助勞動行政及就業輔導業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020020102 勞動行政及就業輔導業務-中央補助勞動行政及就業輔導業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		38,569千元	追加(減)預算數	-779千元	追加(減)後預算數		37,790千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助勞動行政業務等各項經費。 2.計畫型補助款-779千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計						779,000	收支併列-779,000元(中央補助-779,000元)
2000 業務費						779,000	收支併列-779,000元(中央補助-779,000元)
2018 資訊服務費						14,000	
		年	1	14,000		14,000	勞工退休準備金業務督導員電腦租賃費。(社勞06)
2021 其他業務租金						5,000	
		年	1	5,000		5,000	推動勞資會議機制實施計畫場地費。(社勞03)
2033 臨時人員酬金						722,000	
		年	1	722,000		722,000	「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」2員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞06)
2051 物品						6,000	
		年	1	6,000		6,000	「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫辦公事務用品等。(社勞21)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動行政及就業輔導業務——中央補助勞動行政及就業輔導業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000		16,000	
	年	1	10,000		5,000	推動勞資會議機制實施計畫資料印刷費、場地佈置費等相關費用。(社勞03)
	年	1	1,000		10,000	勞工退休準備金業務督導員辦公用品等。(社勞06)
2072 國內旅費	年	1	13,000		1,000	勞工退休準備金業務督導員文康活動費。(社勞06)
	年	1	3,000		16,000	推動勞資會議機制實施計畫講師交通費。(社勞03)
	年	1			13,000	勞工退休準備金業務督導員出差訪視及參加會議旅費。(社勞06)

勞動行政及就業輔導業務——中央補助勞動行政及就業輔導業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

國宅業務—國宅業務

國宅業務—國宅業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號			72020020101 國宅業務-國宅業務			承辦單位	建設處	
原 預 算 數		800千元	追加(減)預算數		5,000千元	追加(減)後預算數		5,800千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 收支併列5,000千元。							
	二、預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計					5,000,000		收支併列5,000,000元(其他5,000,000元)	
2000 業務費					5,000,000		收支併列5,000,000元(其他5,000,000元)	
2039 委辦費					5,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000		委託辦理興建社會住宅相關費用。(經常門)(收支併列)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社區發展業務——社區發展業務

社區發展業務——社區發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72020020201 社區發展業務-社區發展業務		承辦單位	社會處		
原 預 算 數	11,078千元	追加(減)預算數	1,899千元	追加(減)後預算數	12,977千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理113年社會福利公營造物補助計畫-花蓮縣社會福利館耐震補強。 2.縣配合款1,899千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,899,000		縣庫負擔1,899,000元
3000 設備及投資					1,899,000		縣庫負擔1,899,000元
3010 房屋建築及設備費					1,899,000		
		年	1	1,899,000	1,899,000		辦理113年社會福利公營造物補助計畫-花蓮縣社會福利館耐震補強。總經費56,572千元，分年編列(113年-114年)，113年追加18,988千元(補助款17,089千元，配合款1,899千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(社行06)(7臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社區發展業務——中央補助社區發展業務

社區發展業務——中央補助社區發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72020020202 社區發展業務-中央補助社區發展業務		承辦單位	社會處		
原 預 算 數		15,751千元	追加(減)預算數	27,889千元	追加(減)後預算數	43,640千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助社區發展業務等各項業務。 2.計畫型補助款17,089千元、花東基金10,800千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					27,889,000		收支併列27,889,000元(中央補助27,889,000元)
3000 設備及投資					17,089,000		收支併列17,089,000元(中央補助17,089,000元)
3010 房屋建築及設備費		年	1	17,089,000	17,089,000		辦理113年社會福利公營造物補助計畫-花蓮縣社會福利館耐震補強。總經費56,572千元，分年編列(113年-114年)，113年追加18,988千元(補助款17,089千元，配合款1,899千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(社行06)(7臨會墊付)
4000 獎補助費					10,800,000		收支併列10,800,000元(中央補助10,800,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助		年	1	10,800,000	10,800,000		112至113年度花東地區永續發展基金計畫-補助新城鄉公所辦理「新城鄉康樂村活動中心二期興建工程」(總經費12,000千元，中央補助款10,800千元，公

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						所自籌1,200千元)。(資本 門)(社行07)(7臨會墊付)

社區發展業務——中央補助社區發展業務

社區發展業務——中央補助社區發展業務

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020102 中央補助行政 暨研考業務	32020029001 一般建築及設 備	37020021002 中央補助民政 業務	37020021101 原住民族業務	37020021102 中央補助原住 民族業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,670	8,010	2,553	22,668	22,011	150,076
100000人事費					-52	950
102000約聘僱人員待遇					-52	879
103000獎金						16
103500其他給與						
104000加班費						25
105000退休離職儲金						26
105500保險						4
200000業務費	4,670	8,010		-2	12,121	56,341
200600水電費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金	-425				1,800	1,040
203600按日按件計資酬金					-50	
203900委辦費	890	8,010			-120	22,700
205100物品						
205400一般事務費	2,000			-2	10,507	32,606
206300房屋建築養護費	2,205					
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費					-16	-30
207200國內旅費						25
208100運費						
300000設備及投資			2,553		6,529	72,512
300500土地						
301000房屋建築及設備費			37			
301500公共建設及設施費					6,129	71,357
302000機械設備費			956			
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費			1,560		400	1,155

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020102 中央補助行政 暨研考業務	32020029001 一般建築及設 備	37020021002 中央補助民政 業務	37020021101 原住民族業務	37020021102 中央補助原住 民族業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	2,000			22,670	3,413	20,273
402000地方政府對下級政府之補助				22,670	1,123	16,235
402500政府機關間之補助						467
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	2,000				1,389	2,843
404500對私校之獎助						400
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助					901	363
408500獎勵及慰問						-35
409000其他補助及捐助						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021201 地政業務	37020021202 中央補助地政 業務	37020021301 客家事務業務	37020021302 中央補助客家 事務業務	40020020101 財政及公產業 務	40020020102 中央補助財政 及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,953	-211	11,117	12,227	78,000	-
100000人事費		192				127
102000約聘僱人員待遇		69				101
103000獎金		123				13
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						4
105500保險						9
200000業務費	412	-240	11,099	7,603		-127
200600水電費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金		54		486		
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費	-21	-300				
205100物品		-7				
205400一般事務費	433		11,099	7,117		-127
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費		13				
208100運費						
300000設備及投資	1,367	-4,084				
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	-153	-4,084				
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費	1,520					
303500雜項設備費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021201 地政業務	37020021202 中央補助地政 業務	37020021301 客家事務業務	37020021302 中央補助客家 事務業務	40020020101 財政及公產業 務	40020020102 中央補助財政 及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	174	3,921	18	4,624	78,000	
402000地方政府對下級政府之補助	174	3,921		265	78,000	
402500政府機關間之補助			18	1,665		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助				2,694		

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020020101 教育業務	51020020102 中央補助教育 業務	53020020101 宗教禮俗	53020020102 中央補助宗教 禮俗	56020020101 農業業務	56020020102 中央補助農業 業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,305	130,169	5,350	25,830	58,033	597,090
100000人事費						23
102000約聘僱人員待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						23
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費			150	1,350	21,373	-11,028
200600水電費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金					140	193
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金					62	
203600按日按件計資酬金					580	-29
203900委辦費			150	1,350	15,560	-5,439
205100物品					371	-140
205400一般事務費					4,547	-5,492
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費					113	-107
208100運費						-14
300000設備及投資					23,410	576,938
300500土地					5,190	
301000房屋建築及設備費					394	3,538
301500公共建設及設施費					17,826	573,400
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020020101 教育業務	51020020102 中央補助教育 業務	53020020101 宗教禮俗	53020020102 中央補助宗教 禮俗	56020020101 農業業務	56020020102 中央補助農業 業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	33,305	130,169	5,200	24,480	13,250	31,157
402000地方政府對下級政府之補助				22,680		1,515
402500政府機關間之補助						30
403000對特種基金之補助	33,305	130,169				
404000對國內團體之捐助			5,200	1,800	11,750	14,487
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						-25
409000其他補助及捐助					1,500	15,150

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020020201 水利業務	56020020202 中央補助水利 業務	57020020101 工商業管理	57020020102 中央補助工商 業管理業務	57020020301 建設事業業務	57020020302 中央補助建設 事業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,689	135,169	1,018,932	-2,906	15,042	79,858
100000人事費						
102000約聘僱人員待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	2,000		51,500	-100	8,381	54,571
200600水電費					2,990	
201800資訊服務費						
202100其他業務租金				-10		
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費					5,391	54,536
205100物品				-50		
205400一般事務費			51,500	-30		35
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	2,000					
207200國內旅費				-10		
208100運費						
300000設備及投資	2,179	64,175	-2,300		6,661	23,727
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	4,179	64,175			6,161	23,727
302000機械設備費	-2,000					
303000資訊軟硬體設備費					500	
303500雜項設備費			-2,300			

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020020201 水利業務	56020020202 中央補助水利 業務	57020020101 工商業管理	57020020102 中央補助工商 業管理業務	57020020301 建設事業業務	57020020302 中央補助建設 事業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	1,510	70,994	969,732	-2,806		1,560
402000地方政府對下級政府之補助	1,510	70,994	1,232			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				-2,806		
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助			968,500			1,560

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020020201 道路改善工程	58020020202 中央補助道路 改善及交通管理	58020020203 交通管理業務	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落 工程	59020020202 中央補助原住 民族部落工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,668	340,280	24,879	65,000	-1,488	37,161
100000人事費						
102000約聘僱人員待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費		-11,310	2,344		-530	40,121
200600水電費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						600
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費		-11,310	-1,256		-503	39,386
205100物品						
205400一般事務費			3,600		-27	135
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
208100運費						
300000設備及投資	132,668	198,465	21,200	65,000	1,422	-10,000
300500土地	128,520					
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	4,148	198,465	21,200	65,000	1,422	-10,000
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020020201 道路改善工程	58020020202 中央補助道路 改善及交通管 理	58020020203 交通管理業務	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落 工程	59020020202 中央補助原住 民族部落工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		153,125	1,335		-2,380	7,040
402000地方政府對下級政府之補助		104,190			-2,380	7,040
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		48,935	1,335			
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020020401 觀光產業發展	59020020402 中央補助觀光 產業發展業務	59020020501 青年發展培育 業務	61020020101 社會保險業務	61020020102 中央補助社會 保險業務	62020020101 社會救濟業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,040	5,646	12,300	2,644	-53	-55
100000人事費						-76
102000約聘僱人員待遇						-59
103000獎金						-2
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						-4
105500保險						-11
200000業務費	7,190	5,646	10,300		-53	21
200600水電費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金		110				
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金	190	3,600			95	46
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費		486	10,300			
205100物品		60				
205400一般事務費	7,000	1,390			-148	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						-25
208100運費						
300000設備及投資			2,000			
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			2,000			
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020020401 觀光產業發展	59020020402 中央補助觀光 產業發展業務	59020020501 青年發展培育 業務	61020020101 社會保險業務	61020020102 中央補助社會 保險業務	62020020101 社會救濟業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	1,850			2,644		
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	1,850					
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔				2,644		
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	62020020102 中央補助社會 救濟業務	63020020101 社政業務	63020020102 中央補助社政 業務	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	64020020102 中央補助勞動 行政及就業輔 導業務	72020020101 國宅業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	-220	-725	-11,378	-350	-779	5,000
100000人事費	-295	1,595	3,657			
102000約聘僱人員待遇	-233	611	1,706			
103000獎金	-5	147	597			
103500其他給與		601	461			
104000加班費						
105000退休離職儲金	-14	73	275			
105500保險	-43	163	619			
200000業務費	-29	153	2,470		-779	5,000
200600水電費						
201800資訊服務費					-14	
202100其他業務租金			39		-5	
202400稅捐及規費			23			
202700保險費			87			
203300臨時人員酬金	95	-719	1,698		-722	
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費		201	-1,036			5,000
205100物品			103		-6	
205400一般事務費	-14	621	1,062		-16	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費			102			
206900設施及機械設備養護費			150			
207200國內旅費	-110	50	241		-16	
208100運費						
300000設備及投資		2,633	462	-350		
300500土地						
301000房屋建築及設備費		3,728	1,832	-350		
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費		-1,063	-1,180			
303000資訊軟硬體設備費		-12	-50			
303500雜項設備費		-20	-140			

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	62020020102 中央補助社會 救濟業務	63020020101 社政業務	63020020102 中央補助社政 業務	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	64020020102 中央補助勞動 行政及就業輔 導業務	72020020101 國宅業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	104	-5,106	-17,967			
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		-1,719	-24,544			
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	104	-3,387	707			
408500獎勵及慰問			5,870			
409000其他補助及捐助						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72020020201 社區發展業務	72020020202 中央補助社區 發展業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,899	27,889	3,065,993			
100000人事費			6,121			
102000約聘僱人員待遇			3,022			
103000獎金			889			
103500其他給與			1,062			
104000加班費			48			
105000退休離職儲金			359			
105500保險			741			
200000業務費			288,628			
200600水電費			2,990			
201800資訊服務費			-14			
202100其他業務租金			467			
202400稅捐及規費			23			
202700保險費			87			
203300臨時人員酬金			7,900			
203600按日按件計資酬金			501			
203900委辦費			143,975			
205100物品			331			
205400一般事務費			127,796			
206300房屋建築養護費			2,205			
206600車輛及辦公器具養護費			102			
206900設施及機械設備養護費			2,104			
207200國內旅費			174			
208100運費			-14			
300000設備及投資	1,899	17,089	1,206,155			
300500土地			133,710			
301000房屋建築及設備費	1,899	17,089	28,167			
301500公共建設及設施費			1,044,952			
302000機械設備費			-3,287			
303000資訊軟硬體設備費			1,958			
303500雜項設備費			655			

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72020020201 社區發展業務	72020020202 中央補助社區 發展業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		10,800	1,565,089			
402000地方政府對下級政府之補助		10,800	339,969			
402500政府機關間之補助			2,180			
403000對特種基金之補助			163,474			
404000對國內團體之捐助			62,520			
404500對私校之獎助			400			
405500社會保險負擔			2,644			
406500社會福利津貼及濟助			-1,312			
408500獎勵及慰問			5,810			
409000其他補助及捐助			989,404			

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	3,065,993	6,121	243,189	1,168,968			1,418,278		45,439	1,206,155	396,121		1,647,715
32020020000 行政支出	17,233		12,680	2,000			14,680			2,553			2,553
32020020100 一般行政	14,680		12,680	2,000			14,680						
32020020101 一般行政	6,670		4,670	2,000			6,670						
32020020102 中央補助行政暨 研考業務	8,010		8,010				8,010						
32020029000 一般建築及設備	2,553									2,553			2,553
32020029001 一般建築及設備	2,553									2,553			2,553
37020020000 民政支出	219,841	1,090	87,334	23,833			112,257			76,324	31,260		107,584
37020021000 民政業務	22,668		-2				-2				22,670		22,670
37020021002 中央補助民政業 務	22,668		-2				-2				22,670		22,670
37020021100 原住民族業務	172,087	898	68,462	20,151			89,511			79,041	3,535		82,576
37020021101 原住民族業務	22,011	-52	12,121	2,527			14,596			6,529	886		7,415
37020021102 中央補助原住民 族業務	150,076	950	56,341	17,624			74,915			72,512	2,649		75,161
37020021200 地政業務	1,742	192	172				364			-2,717	4,095		1,378
37020021201 地政業務	1,953		412				412			1,367	174		1,541
37020021202 中央補助地政業 務	-211	192	-240				-48			-4,084	3,921		-163
37020021300 客家事務業務	23,344		18,702	3,682			22,384				960		960
37020021301 客家事務業務	11,117		11,099	18			11,117						

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
37020021302 中央補助客家事務業務	12,227		7,603	3,664			11,267				960		960
40020020000 財務支出	78,000	127	-127	78,000			78,000						
40020020100 財政及公產業務	78,000	127	-127	78,000			78,000						
40020020101 財政及公產業務	78,000			78,000			78,000						
40020020102 中央補助財政及公產業務		127	-127										
51020020000 教育支出	163,474			62,827			62,827				100,647		100,647
51020020100 教育業務	163,474			62,827			62,827				100,647		100,647
51020020101 教育業務	33,305			19,911			19,911				13,394		13,394
51020020102 中央補助教育業務	130,169			42,916			42,916				87,253		87,253
53020020000 文化支出	31,180		1,500	7,000			8,500				22,680		22,680
53020020100 宗教禮俗	31,180		1,500	7,000			8,500				22,680		22,680
53020020101 宗教禮俗	5,350		150	5,200			5,350						
53020020102 中央補助宗教禮俗	25,830		1,350	1,800			3,150				22,680		22,680
56020020000 農業支出	795,981	23	8,843	34,282			43,148		3,502	666,702	82,629		752,833
56020020100 農業業務	655,123	23	6,843	34,282			41,148		3,502	600,348	10,125		613,975
56020020101 農業業務	58,033		17,871	12,040			29,911		3,502	23,410	1,210		28,122
56020020102 中央補助農業業務	597,090	23	-11,028	22,242			11,237			576,938	8,915		585,853
56020020200 水利業務	140,858		2,000				2,000			66,354	72,504		138,858

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
56020020201 水利業務	5,689		2,000				2,000			2,179	1,510		3,689
56020020202 中央補助水利業務	135,169									64,175	70,994		135,169
57020020000 工業支出	1,110,926		114,352	971,286			1,085,638			28,088	-2,800		25,288
57020020100 工商業管理	1,016,026		51,400	969,726			1,021,126			-2,300	-2,800		-5,100
57020020101 工商業管理	1,018,932		51,500	969,732			1,021,232			-2,300			-2,300
57020020102 中央補助工商業管理業務	-2,906		-100	-6			-106				-2,800		-2,800
57020020300 建設事業業務	94,900		62,952	1,560			64,512			30,388			30,388
57020020301 建設事業業務	15,042		8,381				8,381			6,661			6,661
57020020302 中央補助建設事業業務	79,858		54,571	1,560			56,131			23,727			23,727
58020020000 交通支出	497,827		-8,966	11,906			2,940			352,333	142,554		494,887
58020020200 道路改善及交通管理	497,827		-8,966	11,906			2,940			352,333	142,554		494,887
58020020201 道路改善工程	132,668									132,668			132,668
58020020202 中央補助道路改善及交通管理	340,280		-11,310	11,556			246			198,465	141,569		340,034
58020020203 交通管理業務	24,879		2,344	350			2,694			21,200	985		22,185
59020020000 其他經濟服務支出	127,659		20,752	1,850			22,602		41,975	58,422	4,660		105,057
59020020100 其他公共工程	65,000									65,000			65,000
59020020101 其他公共工程	65,000									65,000			65,000
59020020200 原住民族部落工程	35,673		-2,384				-2,384		41,975	-8,578	4,660		38,057

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59020020201 原住民族部落工程	-1,488		-530				-530			1,422	-2,380		-958
59020020202 中央補助原住民族部落工程	37,161		-1,854				-1,854		41,975	-10,000	7,040		39,015
59020020400 觀光產業發展	14,686		12,836	1,850			14,686						
59020020401 觀光產業發展	9,040		7,190	1,850			9,040						
59020020402 中央補助觀光產業發展業務	5,646		5,646				5,646						
59020020500 青年發展培育業務	12,300		10,300				10,300			2,000			2,000
59020020501 青年發展培育業務	12,300		10,300				10,300			2,000			2,000
61020020000 社會保險支出	2,591		-53	2,644			2,591						
61020020100 社會保險業務	2,591		-53	2,644			2,591						
61020020101 社會保險業務	2,644			2,644			2,644						
61020020102 中央補助社會保險業務	-53		-53				-53						
62020020000 社會救助支出	-275	-371	-8	104			-275						
62020020100 社會救濟業務	-275	-371	-8	104			-275						
62020020101 社會救濟業務	-55	-76	21				-55						
62020020102 中央補助社會救濟業務	-220	-295	-29	104			-220						
63020020000 福利服務支出	-12,103	5,252	2,661	-26,764			-18,851		-38	3,095	3,691		6,748
63020020100 社政業務	-12,103	5,252	2,661	-26,764			-18,851		-38	3,095	3,691		6,748
63020020101 社政業務	-725	1,595	159	-6,110			-4,356		-6	2,633	1,004		3,631

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
63020020102 中央補助社政業務	-11,378	3,657	2,502	-20,654			-14,495		-32	462	2,687		3,117
64020020000 國民就業支出	-1,129		-779				-779			-350			-350
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	-1,129		-779				-779			-350			-350
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	-350									-350			-350
64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	-779		-779				-779						
72020020000 社區發展支出	34,788		5,000				5,000			18,988	10,800		29,788
72020020100 國宅業務	5,000		5,000				5,000						
72020020101 國宅業務	5,000		5,000				5,000						
72020020200 社區發展業務	29,788									18,988	10,800		29,788
72020020201 社區發展業務	1,899									1,899			1,899
72020020202 中央補助社區發展業務	27,889									17,089	10,800		27,889

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,647,715	133,710	28,167	1,044,952	-3,287		1,958	655			441,560
32020029000 一般建築及設備	2,553		37		956			1,560			
32020029001 一般建築及設備	2,553		37		956			1,560			
37020021000 民政業務	22,670										22,670
37020021002 中央補助民政業務	22,670										22,670
37020021100 原住民族業務	82,576			77,486				1,555			3,535
37020021101 原住民族業務	7,415			6,129				400			886
37020021102 中央補助原住民族業務	75,161			71,357				1,155			2,649
37020021200 地政業務	1,378			-4,237			1,520				4,095
37020021201 地政業務	1,541			-153			1,520				174
37020021202 中央補助地政業務	-163			-4,084							3,921
37020021300 客家事務業務	960										960
37020021302 中央補助客家事務業務	960										960
51020020100 教育業務	100,647										100,647
51020020101 教育業務	13,394										13,394
51020020102 中央補助教育業務	87,253										87,253
53020020100 宗教禮俗	22,680										22,680
53020020102 中央補助宗教禮俗	22,680										22,680

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
56020020100 農業業務	613,975	5,190	3,932	591,226							13,627
56020020101 農業業務	28,122	5,190	394	17,826							4,712
56020020102 中央補助農業業務	585,853		3,538	573,400							8,915
56020020200 水利業務	138,858			68,354	-2,000						72,504
56020020201 水利業務	3,689			4,179	-2,000						1,510
56020020202 中央補助水利業務	135,169			64,175							70,994
57020020100 工商業管理	-5,100							-2,300			-2,800
57020020101 工商業管理	-2,300							-2,300			
57020020102 中央補助工商業管理業務	-2,800										-2,800
57020020300 建設事業業務	30,388			29,888			500				
57020020301 建設事業業務	6,661			6,161			500				
57020020302 中央補助建設事業業務	23,727			23,727							
58020020200 道路改善及交通管理	494,887	128,520		223,813							142,554
58020020201 道路改善工程	132,668	128,520		4,148							
58020020202 中央補助道路改善及交通管理	340,034			198,465							141,569
58020020203 交通管理業務	22,185			21,200							985
59020020100 其他公共工程	65,000			65,000							
59020020101 其他公共工程	65,000			65,000							

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020020200 原住民族部落工程	38,057			-8,578							46,635
59020020201 原住民族部落工程	-958			1,422							-2,380
59020020202 中央補助原住民族部落工程	39,015			-10,000							49,015
59020020500 青年發展培育業務	2,000			2,000							
59020020501 青年發展培育業務	2,000			2,000							
63020020100 社政業務	6,748		5,560		-2,243		-62	-160			3,653
63020020101 社政業務	3,631		3,728		-1,063		-12	-20			998
63020020102 中央補助社政業務	3,117		1,832		-1,180		-50	-140			2,655
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	-350		-350								
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	-350		-350								
72020020200 社區發展業務	29,788		18,988								10,800
72020020201 社區發展業務	1,899		1,899								
72020020202 中央補助社區發展業務	27,889		17,089								10,800

花蓮縣政府

人事費彙計表

單位：新臺幣元

002 - 225

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		14,522	234,788			12,306	993,368	163,294		1,418,278			
01 一般公共事務		4,122	96,984			400	5,743	97,690		204,939			
02 防衛			-2							-2			
03 公共秩序與安全													
04 教育								62,827		62,827			
05 保健													
06 社會安全與福利		6,096	1,385				-24,016			-16,535			
07 住宅及社區服務			5,000							5,000			
08 娛樂、文化與宗教			1,500				7,000			8,500			
09 燃料與能源			-8							-8			
10 農、林、漁、牧業		636	8,238				32,737	1,545		43,156			
11 礦業、製造業及營造業			62,952				1,560			64,512			
12 運輸及通信			-8,966			11,906				2,940			
13 其他經濟服務		3,668	67,705				970,344	1,232		1,042,949			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
35,564	18,228	342,329		133,710			28,167	1,090,391		500	-1,174		1,647,715	3,065,993
	4,412	4,178					37	73,249			5,591		87,467	292,406
		22,670											22,670	22,668
		100,647											100,647	163,474
	3,691						5,560	-38			-2,465		6,748	-9,787
		10,800					18,988						29,788	34,788
		22,680											22,680	31,180
														-8
	10,125	72,504		5,190			3,932	663,082			-2,000		752,833	795,989
								29,888		500			30,388	94,900
38,364		104,190		128,520				223,813					494,887	497,827
-2,800		4,660					-350	100,397			-2,300		99,607	1,142,556