中 華 民 國 114 年 度

花蓮縣總預算

花蓮縣政府單位預算

花蓮縣政府 編

花蓮縣政府

目　　次

中華民國114年度

甲、預算總說明---------- 第 01-12 頁

乙、主要表

一、歲入來源別預算表---------- 第 13-16 頁

二、歲出機關別預算表---------- 第 17-22 頁

丙、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1.稅課收入---------- 第 23-29 頁

2.罰款及賠償收入---------- 第 30-38 頁

3.規費收入---------- 第 39-72 頁

4.財產收入---------- 第 73-88 頁

5.營業盈餘及事業收入---------- 第 89-90 頁

6.補助及協助收入---------- 第 91-161 頁

7.捐獻及贈與收入---------- 第 162-163 頁

8.其他收入---------- 第 164-175 頁

9.財產收入(資本門)---------- 第 176-176 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1.一般行政---------- 第 177-196 頁

2.主計業務---------- 第 197-199 頁

3.人事業務---------- 第 200-203 頁

4.公務人員維持---------- 第 204-239 頁

5.政風業務---------- 第 240-245 頁

6.一般建築及設備---------- 第 246-247 頁

7.民政業務---------- 第 248-256 頁

8.原住民族業務---------- 第 257-281 頁

9.地政業務---------- 第 282-293 頁

10.客家事務業務---------- 第 294-303 頁

11.財政及公產業務---------- 第 304-314 頁

12.教育業務---------- 第 315-322 頁

13.宗教禮俗---------- 第 323-326 頁

14.農業業務---------- 第 327-379 頁

花蓮縣政府

目　　次

中華民國114年度

15.水利業務---------- 第 380-388 頁
16.工商業管理---------- 第 389-397 頁
17.建築物無障礙設備與設施改善基金---------- 第 398-398 頁
18.建設事業業務---------- 第 399-417 頁
19.道路改善及交通管理---------- 第 418-433 頁
20.其他公共工程---------- 第 434-434 頁
21.原住民族部落工程---------- 第 435-439 頁
22.觀光產業發展---------- 第 440-447 頁
23.青年發展培育業務---------- 第 448-451 頁
24.社會保險業務---------- 第 452-453 頁
25.社會救濟業務---------- 第 454-460 頁
26.社政業務---------- 第 461-516 頁
27.勞動行政及就業輔導業務---------- 第 517-539 頁
28.國宅業務---------- 第 540-541 頁
29.社區發展業務---------- 第 542-544 頁
30.債務付息---------- 第 545-545 頁
31.第一預備金---------- 第 546-546 頁
三、各項費用彙計表---------- 第 547-560 頁
四、歲出一級用途別科目分析表---------- 第 561-566 頁
五、資本支出分析表---------- 第 567-569 頁
六、人事費彙計表---------- 第 570-570 頁
七、約聘僱人員費用分析表---------- 第 571-574 頁
八、派員出國計畫預算總表---------- 第 575-575 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問---------- 第 576-577 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表---------- 第 578-578 頁
十一、公務車輛明細表---------- 第 579-588 頁
十二、中程資本支出計畫概況表---------- 第 589-598 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------- 第 599-601 頁

花 蓮 縣 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）。

（一）機關主要職掌：

1.本府依地方行政機關組織準則第 3 條第 2 項規定訂定花蓮縣政府組織自治條例，置縣長 1 人，對外代表本縣，綜理縣政，指揮、監督所屬員工及機關並指導監督所轄鄉（鎮、市）自治。置副縣長 1 人，襄助縣長處理縣政。置秘書長 1 人，為幕僚長，承縣長之命，副縣長之指導，襄理本府事務。置參議 6 人，承縣長之命，辦理縣政設計、法案審核、協調本府各處暨所屬一級機關警政、消防、文化、環保、衛生管理及稅捐稽徵等業務，並備諮詢有關縣政等事項。置秘書 14 人，受秘書長之指揮、監督，掌理本府機要、核稿暨所屬一級機關警政、消防、文化、環保、衛生管理及稅捐稽徵等核稿事項。置消費者保護官 1 人，受秘書長之指揮、監督，掌理消費者保護事項。

2.本府設下列各處，分別掌理有關事項：

（1）民政處：掌理自治行政、戶政、公共造產及合辦事業、宗教、禮俗、調解、殯喪、忠烈及忠靈祠管理、兵役行政及總動員業務等事項。

（2）財政處：掌理財稅行政、公有財產、公債、公庫、出納、地方金融管理、菸酒管理等事項。

（3）建設處：掌理道路工程、土木工程、建築工程、下水道工程及管理、水利工程、土石採取、公共設施、水權登記、建築及使用管理、違章建築、都市計畫、國民住宅及交通規劃管理等事項。

（4）農業處：掌理農業行政、農林漁牧之產銷、農漁會輔導、農業金融管理、農產品批發市場管理、農藥管理、自然生態保育、休閒農漁業、休閒農業景觀工程、水土保持及農路管理維護等事項。

（5）地政處：掌理地籍、地權、地價、地用、土地重劃、測量及一般土地行政等事項。

（6）社會處：掌理社會行政、社會福利、社會救助、社會工作、勞工行政、勞資關係、合作行政、人民團體輔導等事項。

（7）觀光處：掌理觀光旅遊規劃、開發、管理、行銷宣傳、觀光地區遊憩船舶管理、觀光地區遊憩設施、風景區綠美化、工業、商業、礦業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業及公平交易等事項。

（8）原住民行政處：掌理原住民行政、生活輔導、文化保存與維護、部落環境發展、經濟事業改善、人力資源、法律扶助、原住民保留地管理與開發利用及原住民保留地森林保育等事項。

（9）教育處：掌理學前教育、國民教育、社會教育、特殊教育、國民體育及其他教育行政事務之興辦與管理等事項。

（10）客家事務處：掌理客家產業輔導、文化保存、客家民俗技藝、客家教育與人才培育等事項。

（11）行政暨研考處：掌理印信、文書、檔案、庶務、法制及行政爭訟、縣政設計規劃、研究發展、管制考核、為民服務、政府採購、公共關係、新聞行政、有線電視、資訊管理及其他綜合業務等事項。

（12）主計處：掌理歲計、會計及統計事項。

（13）人事處：掌理人事管理事項。

（14）政風處：掌理政風事項。

（二）內部分層業務：

1.民政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)自治行政科－掌理縣、市、鄉、鎮行政區劃，自治民政業務，府會協調聯繫，公職人員

選舉罷免就職及監誓等事項。(2)宗教禮俗科－掌理殯葬業務，寺廟宗教團體管理，禮俗，人民褒揚，忠烈祠管理等事項。(3)戶政科－掌理戶籍行政，戶籍統計，戶政資訊化，國籍業務，道路門牌業務等事項。(4)兵役及建議案處理科－掌理徵兵處理之實施及免禁役緩徵、役男出入境之管理、征屬之優待扶助、留守業務之處理及兵役宣傳等事項。議會、鄉鎮市公所民政業務、各級民代建議等事項。(5)公共造產科─掌理公共造產業務及相關工程發包、規劃、設計審查、監造等事項。(6)青年發展中心－提供青年創業完善資源、建置營運青年創業輔導場域、講座諮詢等事項。

2.財政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)財務管理科─掌理關於年度歲入預算審核彙編、庫款調度財務收支法案審核，審核鄉鎮補助款及核定，地方金融管理等事項。(2)公有財產科─掌管關於縣有財產、代管房地管理等有關公有財產事項。(3)菸酒管理科─掌理有關私劣煙酒之查緝及取締等事項。(4)庫款支付科─掌理庫款集中支付及現金出納、有價證券、票據保管及員工薪津發放等事項。

3.建設處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)土木科─掌理關於道路橋樑規劃闢建、修建與養護及道路挖掘管理等事項。(2)水利科─掌理防洪水利設施規劃興建及管理維護、縣管河川與水資源管理及土石採取管理等事項。(3)下水道科─掌理雨、污水設施規劃興建及管理維護、汙水處理及下水道管理取締等業務。(4)都市計畫科─掌理本縣都市計畫之新訂、檢討及變更、住宅政策之推動等事項(5)建築管理科─掌理本縣建築之使用執照、建造執照核發、施工管理及既有建築物無障礙設施改善、建築物之使用管理、公共安全檢查、公寓大廈、廣告物及昇降設備管理等業務。(6)公共工程科－掌理本縣公有建築及公共建設之興修及全民督工等業務。(7)交通科─掌理交通、公共運輸政策規劃、評估、分析、交通號誌及標線(誌)申請設置等業務。

4.農業處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)農政科─掌理農業輔導及管理，農業調查及統計，獎勵農業資材，糧食管理，農業生產推動，農漁會輔導，農漁民健康保險及全民健康保險，農會信用部管理等事項。(2)保育與林政科─掌理公私有林管理，租地造林地管理，林政管理，獎勵造林輔導，漂流木打撈管理，自然保育管理與輔導，珍貴老樹保護及褐根病防治等事項。(3)漁牧科─掌理漁業管理，漁業推廣，漁業團體輔導，漁業遇難救濟，漁港管理，畜產輔導與管理等事項。(4)農產運銷科─掌理有機農業輔導及管理，農產品運銷，果菜市場管理，農業產銷班輔導及管理等事項。(5)農業工程科─掌理漁業設施規劃興建，農路、蓄水池工程及治山防災設施管理等事項。(6)水土保持科─掌理山坡地保育利用及管理，土石流防災應變體系管理，農地利用，農業各項申請案件之受理等事項。(7) 農村景觀科─掌理農村再生規劃及管理，知卡宣與美崙山公園規劃及管理，農村景觀維護及管理，休閒農業規劃及管理，南埔苗圃綠美化苗木培育等事項。

5.地政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)地籍科－掌理土地、建物登記，地政士管理登記，不動產經紀業管理登記，地政資訊，等事項。(2)地價科－掌理重新規定地價、土地現值表編製及地價管理，查估地價，土地徵收，不動產估價師管理登記、租賃住宅服務業管理及實價登錄等事項。(3)地權科－掌理公有耕地管理，公有耕地放領，公地撥用等事項。(4)地用科－掌理土地使用分區劃定、編定及管理，私有耕地三七五成果管理，耕地租佃委員會，非都市土地管制查處等事項。(5)重劃科－掌理農（市）地重劃，區段徵收，實施

平均地權基金等事項。(6)測量科－掌理地籍測量，地籍圖重測，未登記土地測量，國土資訊系統，都市計畫樁位測量，地籍測量專業資格審查及耕地地權調整分割等案件審查等事項。

6.社會處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)社會行政科－掌理人民團體，社會運動，志願服務，社區發展，社會行政人員訓練考核登記，合作行政等事項。(2)社會福利科－掌理社會福利，老人福利，身心障礙者福利等事項。(3)婦幼科－掌理兒童、少年福利及婦女福利等事項。(4)勞資科－掌理勞工組織，勞工行政，勞工福利，勞動條件，勞資關係，職業訓練及就業輔導，勞工安全衛生等事項。(5)社會救助科－掌理社會救助，公益彩券，社工制度等事項。(6)社會工作科－掌理家庭暴力，性侵害及性騷擾防治，被害人保護等事項。

7.觀光處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)觀光企劃科─研擬本縣觀光發展與企劃，民間投資觀光遊憩區設施興辦事業計畫審核等事項。(2)觀光行銷科─掌理觀光旅遊行銷，旅遊資訊服務，觀光大使培訓及管理、台灣好行路線推廣等事項。(3)觀光產業科─掌理觀光事業管理，風景區管理維護及觀光遊憩區設施工程規劃設計，旅館業與民宿設立輔導管理及旅遊中心管理等事項。(4)商業管理科─掌理商業登記，一般商業行政，消費者保護，公平交易，零售市場管理，攤販登記及管理，獎勵投資創新等事項。(5)工業管理科─掌理工廠登記，工業用地、一般礦業行政，電器承裝業，工商綜合區設置、能源行政等事項。

8.原住民行政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)輔導行政科─掌理原住民行政，社團組織輔導、社會教育、福利服務等事項。(2)部落經濟科－掌理原住民家政推廣，部落產業生產加工經營，產業發展，綜合發展基金，文化產業推廣，原住民整建住宅計畫，社區型技藝訓練計畫及部落新興計畫，文化特色商圈發展等事項。(3)保留地管理科－掌理原住民保留地土地管理、開發、利用等事項。(4)部落經建科－掌理部落及經濟產業設施工程，原住民族地區部落公共工程興（復）建管理，部落簡易自來水業務等事項。(5)藝術文化科－掌理原住民族表演藝術文化推行，歲時祭儀及傳統技藝之推廣，藝文場館管理及原住民族文化資產典藏等事項。

9.客家事務處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)綜合輔導科─綜合規劃、客家政經人才培育、社團輔導與獎助、產業發展、伯公照護站、客家志工志願服務業務、南埔公園管理維護等事項。(2)民俗藝術科─掌理客家民俗文化藝術展演及推廣，扶植文化團隊及民藝團體客家館演藝堂之經營、管理等事項。(3)文化保存科─客家文化生活及產業環境營造計畫、義民祭文化活動、促進地方客語整體發展計畫、客語深根服務計畫、客語沉浸式教學推動試辦專案計畫及公事客語無障礙環境實施計畫等事項。

10.行政暨研考處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)管考文檔科－掌理印信製發、典守，收發文處理，公報發行，檔案管理、縣務會議、公文時效管制、施政計畫管制考核、特定案件管制、列管事項協調等事項。(2)庶務科－掌理財產、物品、車輛管理，物品採購，辦公廳舍、會議室管理、宿舍維護管理，工友管理、臨時人員勞健保等事項。(3)法制科－掌理法制業務，並辦理訴願及國家賠償事件之審議等事項。(4)研展企劃科－掌理研究發展，行政諮詢，民意調查，為民服務，大陸事務聯繫、綜合發展、研考業務等事項。(5)資訊科─掌理資訊系統規劃審議、維護管理、資通安全管理、資通訊教育訓練等業務。(6)採購行政科－掌理政府採購相關法令、採購稽核業務、統一採購中心、政府電

子採購網、工程標案管理系統及工程施工查核小組等事項。(7)新聞科－掌理政令宣導，新聞發佈，宣導、輿情掌握與反應等事項。

11.教育處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，含括花蓮縣政府教育處、體育高中、縣立國中 23 所、縣立中學 1 所、縣立國民小學 101 所及教育相關統籌經費。教育處設處長 1 人綜理處務，下設各科掌理學務管理、教育設施、終身教育、全民體育活動、衛生保健及環境教育、學校體育、特殊教育、學前教育及教育行政事務之興辦與管理。各級學校設校長 1 人綜理校務，分設各處室掌管教學、訓導、總務、輔導及其他相關業務。

12.主計處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級主計機構之指揮監督，綜理全縣歲計、會計、統計業務，共分設(1)歲計科─掌理關於預算、鄉（鎮、市）預算之審核彙編等有關歲計事項。(2)會計科─掌理本府單位會計支付法案、憑證審核等有關事項。(3)決算科─掌理關於決算、總會計及會計制度擬定修正督導等事項。(4)基金科─掌理本縣地方教育發展基金預算經費審核及督導所屬各級學校會計業務等事項。(5)統計科─掌理統計資料之搜集、整理、調查統計及統計刊物之編報等有關統計業務事項。

13.人事處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級人事管理機構之指揮監督，綜理全縣人事行政管理，共分設(1)組織企劃科─掌理組織編制、人事人員任免遷調及銓敘管理、員工協助方案。(2)人力任免科─掌理考試分發、任免遷調、綜合性人事規章、策略性人力資源管理等業務。(3)考核訓練科─掌理考核、獎懲、考績(成)、服務、訓練、進修、保障、出國、差勤管理等事項。(4)退撫福利科─掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、體育康樂活動、人事資料登記及統計等業務。

14.政風處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級政風機構之指揮監督，綜理全縣政風業務，共分設(1)預防科─掌理政風督導會報，政風督導考核、政風法令之擬訂與宣導、政風防弊措施及肅貪方案之防貪工作等事項。(2)查處科─掌理本府及所屬機關貪污瀆職不法線索發掘與查處，受理民眾檢舉貪污瀆職不法案件，政風民意調查等事項。(3)行政科─掌理政風人員之組織編列、任免、升遷考核、訓練進修及機關設施維護，公務機密維護，資訊管理維護，公職人員財產申報及其他政風事項。

（三）組織系統表：本府縣長為民選，置副縣長及秘書長各 1 人，參議 6 人，消費者保護官 1 人及秘書 14 人襄助之，內部分布 14 個處，處之下置科。

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
花蓮縣政府	民政處	自治行政科	宗教禮俗科	戶政科	兵役及建議案處理科	公共造產科		
	財政處	財務管理科	公有財產科	庫款支付科	菸酒管理科			
	建設處	土木科	水利科	下水道科	都市計畫科	建築管理科	公共工程科	交通科

	農業處	農政科	保育與林政科	漁牧科	農產運銷科	農業工程科	水土保持科	農村景觀科
	地政處	地籍科	地價科	地權科	地用科	重劃科	測量科	
	社會處	社會行政科	社會福利科	勞資科	婦幼科	社會救助科	社會工作科	
	觀光處	觀光企劃科	觀光行銷科	觀光產業科	商業管理科	工業管理科		
	原住民行政處	輔導行政科	部落經濟科	保留地管理科	藝術文化科	部落經建科		
	客家事務處	綜合輔導科	民俗藝術科	文化保存科				
	教育處	學務管理科	課程教學科	教育設施科	終身教育科	體育保健科	特殊及幼兒教育科	
	行政暨研考處	庶務科	管考文檔科	法制科	研展企劃科	資訊科	採購行政科	新聞科
	主計處	歲計科	會計科	決算科	基金科	統計科		
	人事處	組織企劃科	人力任免科	考核訓練科	退撫福利科			
	政風處	預防科	查處科	行政科				

（四）員額編制表：

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	498	498	494	+4
警察人員	3	3	3	0
技工	17	16	16	0
駕駛	3	0	0	0
工友	15	10	10	0

備註：1.依據 113 年 5 月 6 日府人企字第 1130081670 號令，公布修正「花蓮縣政府編制表及「花蓮縣政府員額配置表」，並自 113 年 9 月 1 日生效，業經考試院 113 年 5 月 27 日考授銓法五字第 1135706512 號函同意備查。

2.本表不包含教育處職員 40 人及工友 2 人。（人事費用編列於花蓮縣地方教育發展基金）

3.技工包含測量助理 10 人。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

本府 112 年度歲入預算數 243 億 3,257 萬 4,000 元，年終決算審定 239 億 6,991 萬 9,780 元，執行率為 98.51%，其中經常收入 239 億 5,589 萬 6,530 元，占決算數 99.94%，資本收入 1,402 萬 3,250 元，占決算數 0.06%。

2. 歲出部分：

本府 112 年度歲出預算數 191 億 7,553 萬 3,000 元，年終決算審定 179 億 1,554 萬 1,123 元，執行率為 93.43%，其中經常支出 126 億 4,366 萬 8,088 元，占決算數 70.57%，資本支出 52 億 7,187 萬 3,035 元，占決算數 29.43%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本府 113 年度截至 113 年 8 月底止，歲入預算分配數為 170 億 5,249 萬 7,000 元，執行數 162 億 3,245 萬 872 元，執行率為 95.19%。

2. 歲出部分：

本府 113 年度截至 113 年 8 月底止，經常支出各項計畫實施進度大致能按施政計畫分別進行，資本支出各項經建工程則進度落後，惟正趕辦中，有關預算執行情形，歲出預算分配數為 143 億 2,269 萬 9,000 元，執行數 98 億 6,290 萬 5,733 元，執行率為 68.86%，其中經常支出預算分配數為 112 億 4,093 萬元，執行數 90 億 100 萬 6,081 元，執行率為 80.07%，資本支出預算分配數為 30 億 8,176 萬 9,000 元，執行數 8 億 6,189 萬 9,652 元，執行率為 27.97%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效之概述：

本府 114 年度各項工作計畫係依本縣年度施政計畫編訂之。茲將各單位工作計畫重點及預期績效，簡要分述如下:

1.民政部門：

(1)健全基層組織，強化自治監督功能，促進調解功能及辦理民眾法律諮詢事項，擴大為民服務工作並與地方議事機關聯繫協調;補助各鄉鎮市村里活動與辦公廳舍之設施設備修繕工程，並爭取內政部補助有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估與整建計畫。

(2)加強端正禮俗，輔導宗教團體發揮教化功能；輔導殯葬從業人員，推動提升殯葬服務品質，並持續改善鄉鎮市殯葬設施；推動公墓公園化，管理忠烈祠及辦理春秋國殤祭典。

(3)推展戶政業務，強化便民服務；辦理戶政人員教育訓練，促進專業知能及法令素養，提升服務品質；辦理新住民生活適應輔導。

(4)加強徵兵處理，增進國防戰力，落實替代役備役管理暨後備軍人管理；配合後備指揮部各種召集，落實緩召業務；透過戶役政資訊網路之建立，有效管理運用各項役籍資料；策訂各項全民防衛動員準備執行計畫。

(5)辦理民意代表建議案，依據本府對議員所提地方建設建議事項處理作業程序辦理，優化各鄉鎮市基礎建設及設備，並列管追蹤執行期程。

(6)加強拓展地方公共造產，輔導各鄉鎮市公共造產業務，充實本縣及鄉鎮市地方自治財源。

(7)輔導青年創業及提供資源，一圓本縣青年創業夢想；新創基地場域、講座及諮詢專家學者網路建置、青年安心創業及中小企業貸款或利息補貼。

2.財政部門：

(1)加強財務管理，靈活庫款調度，健全財政。

(2)辦理縣庫事務、確保縣庫安全。

(3)輔導管理信用合作社業務，促進金融穩定。

(4)促進縣有房地有效利用與管理，考核及督導本府暨所屬機關學校之財產管理，處理被占用及閒置房地及輔導非法占用縣有地者，申請承租，以取得合法使用權。

(5)電子化及付款憑單無紙化線上簽章支付作業，推動各款項電匯轉帳服務，減少郵資，撙節公帑加速公款支付時效，提升庫款管理績效及支付安全。

(6)訂定「花蓮縣政府抽檢菸酒業者作業實施計畫」加強稽查及取締私劣菸酒工作，擴大菸酒宣導工作保障消費者健康與安全，加強酒製造業者工廠環境及作業衛生。

3.建設部門：

(1)辦理全縣道路橋樑交通設施等興建、改善及維護工程，縣道 193 線養護工程及寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程，辦理生活圈道路系統建設計畫(公路系統)，補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道及市區道路重要路段養護工程。

(2)辦理所轄一般排水改善工程、堤防新建工程、應急工程、區域排水整治及清淤、縣管河川之環境營造規劃。

(3)辦理都市計畫通盤檢討、前瞻基礎建設計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、住宅補貼及青年住宅相關業務。

(4)建造、使用及雜項執照（含變更設計）作業、推動建築管理資訊化（數化）暨輔導建築執照二維資訊系統請照及發照作業、違章建築勘查、認定及執行拆除、使用執照複查、公共安全檢查工作、昇降設備查驗、公寓大廈管理業務、建築物實施耐震能力評估及補強相關業務。

(5)辦理本府暨所屬機關委辦重大建築工程、代辦教育處特定金額以上之建築工程、全民監督公共工程業務。

(6)辦理專用下水道設置、變更、竣工申請案件，辦理雨、污水下水道工程及下水道清淤工程，辦理花蓮地區水資源回收中心、後備軍人公園揚水站及東昌污水加壓站設備操作維護及改善計畫、公共污水下水道管線維護管理工作。

(7)辦理交通管理業務，公共運輸路線新闢與管理，停車場與路邊停車規劃與管理，號誌標誌標線維護管理。

4.農業部門：

(1)辦理糧食產業及蔬菜、果樹、特用作物等生產改進計畫工作；辦理農糧情調查與統計；辦理農產業天然災害查報與救助；辦理肥料管理及抽檢計畫；辦理農場、種苗業登記業務及農機業務計畫；辦理農漁會會務、財務及信用部輔導。

(2)辦理受保護樹木管理、林務業務管理及各項推廣措施、野生動、植物保育管理及美崙山保安林區管理，辦理植樹節及生物多樣性活動及各項獎勵造林計畫撫育管理。

(3)漁畜產推廣輔導，發展漁業休閒體驗及推廣漁產品促銷活動，漁業技術改進推廣及安全通訊管理，漁港暨漁業公共設施管理及維護，推廣特色漁產品及行銷花蓮品牌，畜產推廣輔導及肉品市場業務輔導。

(4)輔導本縣有機農業發展及暢通特色農產行銷管道，實施有機農業生產環境及農產品檢驗管制計畫，花蓮縣有機農業生產技術輔導，建立地區農特產品品牌，並辦理季節性農產品行銷及產業文化行銷活動及農業產銷班輔導與管理。

(5)推動農村再生計畫、曼波園區綠美化、美崙山森林公園環境維護計畫、知卡宣綠森林公園環境維護、知卡宣親水公園設施維護、綠美化苗木培育與宣導、休閒農業產業發展規劃輔導及休閒農場審核。

(6)山坡地保育利用管理、農地利用管理、土石流防災資訊及水土保持管理維護。

(7)辦理本縣農路、農業灌溉及農村建設等工程，治山防災、縣野溪治理及水土保持公共設施計畫工程。

5.地政部門：

(1)健全地籍管理、確保土地權利、落實資通安全政策、促進土地利用與發展。

(2)編製公告土地現值表，落實漲價歸公政策，辦理徵收土地市價評議，保障私有財產，增進公共利益。

(3)加強公有不動產有效管理，辦理公有不動產撥用及縣有耕地清理與放租、標租，以活化利用達地盡其利。

(4)加強非都市土地使用管制，辦理非都市土地用地編定異動、國土計畫國土功能分區圖劃設、鄉村地區整體規劃及國土計畫土地管制規則申請同意使用，促進國土保育利用。

(5)辦理市地重劃、農地重劃及農地重劃區農水路更新改善工程。

(6)辦理數值地籍圖重測、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫作業。

6.社會部門：

(1)落實照顧縣內低(中低)收入戶民眾，辦理生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、災民安置收容及保費補助等。

(2)維護老人經濟安全與健康、建立社區照顧服務輸送體系，輔導老人福利機構，建置輔導社區照顧關懷據點。

(3)維護身心障礙者全方位照顧、維護身心障礙者權益。

(4)建構友善托育服務與補助、維護兒童少年服務體系，提供親子館舍設置及維護，辦理婦女權益保障及各項福利計畫。

(5)辦理家庭暴力及性侵害、性騷擾防治工作，並提供家庭暴力及性侵害被害人保護扶助服務。

(6)推展志願服務輔導，辦理社會運動業務及健全人民團體組織。

(7)社區發展及建設，輔導各類合作社場健全組織，社會福利館管理。

(8)健全工會組織，加強外籍勞工管理，提升勞工技能，促進就業。

(9)加強法令宣導，增進勞工福利，降低職業災害，促進勞資和諧。

7.觀光部門：

(1)推動觀光企劃案、人力資源培訓計畫、定期召開觀光推展委員會、審核觀光類興辦事業及辦理促進民間參與公共建設計畫案。

(2)強化本縣旅遊活動推廣及旅遊資訊宣傳推廣工作、培訓觀光大使、辦理大型觀光活動、辦理台灣好行及花蓮觀光資訊網行銷推廣業務。

(3)辦理旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章核發及溫泉業輔導、旅遊服務中心及水域遊憩活動管理與輔導，辦理七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、白鮑溪自行車道、火車站站前敖幼祥公仔廣場及縣界公園公共設施維護管理、七星潭風景區工程規劃。

(4)辦理工廠管理、產業園區管理、礦業行政、再生能源設備認定登記及管理、石油及液化石油氣管理及電業行政等相關業務。

(5)掌理商業登記、一般商業行政、商圈輔導、商品標示業務、消費者保護業務、公平交易業務、特定行業輔導與管理、零售市場管理、東大門夜市及攤販管理、推動獎勵投資業務並協助工商策進會招商引資。

8.原住民行政部門：

(1)辦理原住民族各項社會福利輔助、安全網絡建置、家庭體系服務、社會救助扶持、健康權益促進、部落自治管理及基本權利保障。

(2)辦理原住民族原鄉經濟發展、文創產業創新、觀光農業推廣、金融貸款輔導、數位人權建置及職訓就業輔導。

(3)辦理原住民族傳統文化保存、藝術人才培育、文化場館營運、民族教育。

(4)辦理原住民族土地權益保障、增編劃編申審、國土保育利用、傳統領域劃設、林地林產管理、興辦事業審查、原基法規研議及本縣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。

(5)辦理原住民族基礎設施建設、安居家園營造、防災機制控管、民生飲水改善、前瞻工程執行及文化場域興建。

9.客家事務部門:

(1)扶植與推廣客家產業：辦理產業輔導、技藝研習及創新應用等活動，扶植並推廣本縣客家產業，活絡客庄產業經濟。

(2)推動與保存客家語言：辦理客家語言推廣及客語人才培育課程，落實客語薪傳制度，促進客語在家庭及學校紮根，並推動客語為通行語言，營造客語友善環境。

(3)營造優質客家生活環境：整合本縣客庄社區生態、人文地景及文化館舍等資源，推動客庄創生環境營造，形塑優質客家文化生活環境。

(4)傳承與發展客家藝文：辦理客家民俗信仰及藝術文化活動，並輔導本縣機關、學校與民間團體辦理客家產業、客家語言及文化、客家音樂、戲曲及舞蹈等研習課程與活動。

10.行政暨研考部門：

(1)健全行政管理制度流程，提升庶務行政效能。

(2)加速文書、檔案處理作業時程。

(3)精進法制業務，協助政策規劃與執行，貫徹依法行政原則及強化審議訴願、國家賠償、消費者保護爭議調解案件，積極保障民眾權益。

(4)推動研究發展工作，全面提升為民服務品質。

(5)重要施政計畫管制考核，提升行政效能。

(6)推動公平、公開之採購制度，提升採購效益及功能。

(7)擴大縣政宣導、強化公共關係並落實新聞行政業務。

(8)強化本府資通基礎建設，完善資通安全環境，深化資訊服務，配合電子化政府政策，推動便民行動資訊服務。

(9)建構國際友善環境，提升本縣外語服務品質。

11.教育部門：

(1)加強教育管理與輔導，提高教育行政效能。

(2)落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境。

(3)精進領域課程內涵，強化教師專業增能，提升學生學習品質。

(4)推動終身學習。

(5)改善國民中小學教學環境及設備，營造優質學習環境。

(6)加強特殊教育支援服務品質。

(7)提升幼兒園教學品質並落實學前教育。

(8)落實學校體育及推展全民體育活動。

(9)提升學校營養午餐品質及落實營養教育，全面補助學生營養午餐費用。

(10)推動健康促進計畫，落實學生健康管理工作，協助推廣環教活動。

12.主計部門：

(1)依年度施政計畫統籌財力資源，編製年度總預算及總預算附屬單位預算、追加(減)預算；加強預算執行及推行節約措施；輔導各鄉（鎮、市）公所編製總預算及附屬單位預算。

(2)加強內部審核，控管時限付款。

(3)依有關法令辦理總會計速報、半年結算報告及總決算暨附屬單位決算，積極推動會計制度，加強審核所屬各機關及鄉（鎮、市）公所會計報告。

(4)辦理地方教育發展基金會計業務，簡化會計事務處理，加強內部審核，協助建立內部控制，健全財務秩序，以提升財務管理效能。

(5)依據本縣組織架構，檢討修訂各項統計法制規定、配合中央辦理各項基本國勢調查，並蒐集與政府施政及社會經濟有關之資料，加以整理、分析及資訊化，適時提供決策之參據。

13.人事部門：

(1)辦理組織編制，合理調整組織，健全員額編制與職務歸系，落實分層負責；人事人員任免銓審及人事管理；辦理員工協助方案，建立友善健康職場，實踐多元共融。

(2)任免銓審及人事管理，貫徹考用合一，厲行人事公開、公平、公正之原則。

(3)落實獎懲考核，獎勵模範公務員，加強差勤管理。

(4)積極推動公務人員訓練進修，推動員工身心健康。

(5)健全退休撫卹及待遇福利，推動人事資訊管理與 e 化服務。

14.政風部門：

(1)落實反貪及防貪工作，提升機關員工廉潔信念，並建立反貪共識。

(2)進行風險管理以端正政風，樹立工作紀律，維護機關廉潔形象。

(3)加強公務機密及機關安全維護，防範洩密或危安情事，確保民眾權益。

(4)推動陽光法案，行銷廉政工作，爭取民眾信賴與支持。

(5)推動企業誠信，強化偏鄉、原鄉地區之廉能觀念，辦理深化講習與活動。

（二）本年度預算提要及成本估計：

本縣因地形南北狹長、幅員遼闊，自籌財源有限，主要仰賴上級政府補助，為能充分利用有限財源達成施政目標並節省經費，一般消耗性費用，本撙節開支原則覈實編列，並審度總資源供需估測之趨勢辦理社會福利救助，污水下水道系統建設，水利工程，道路橋樑工程，鄉鎮公共工程建設，原住民部落及道路橋樑工程，農業發展，觀光行銷等施政計畫，以健全各項基礎建設、平衡城鄉發展、振興產業、建立公義社會，實現施政願景。

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數共計 259 億 8,913 萬 3,000 元，其中經常收入 259 億 7,913 萬 3,000 元，占預算總額 99.96%，資本收入 1,000 萬元，占預算總額 0.04%，其明細如下：

稅課收入 87 億 9,979 萬 8,000 元、罰款及賠償收入 2 億 1,453 萬 3,000 元、規費收入 3,203 萬 9,000 元、財產收入 9,066 萬 4,000 元、營業盈餘及事業收入 168 萬 5,000 元、補助及協助收入 166 億 5,176 萬 9,000 元、捐獻及贈與收入 9,127 萬 7,000 元、其他收入 1 億 736 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：

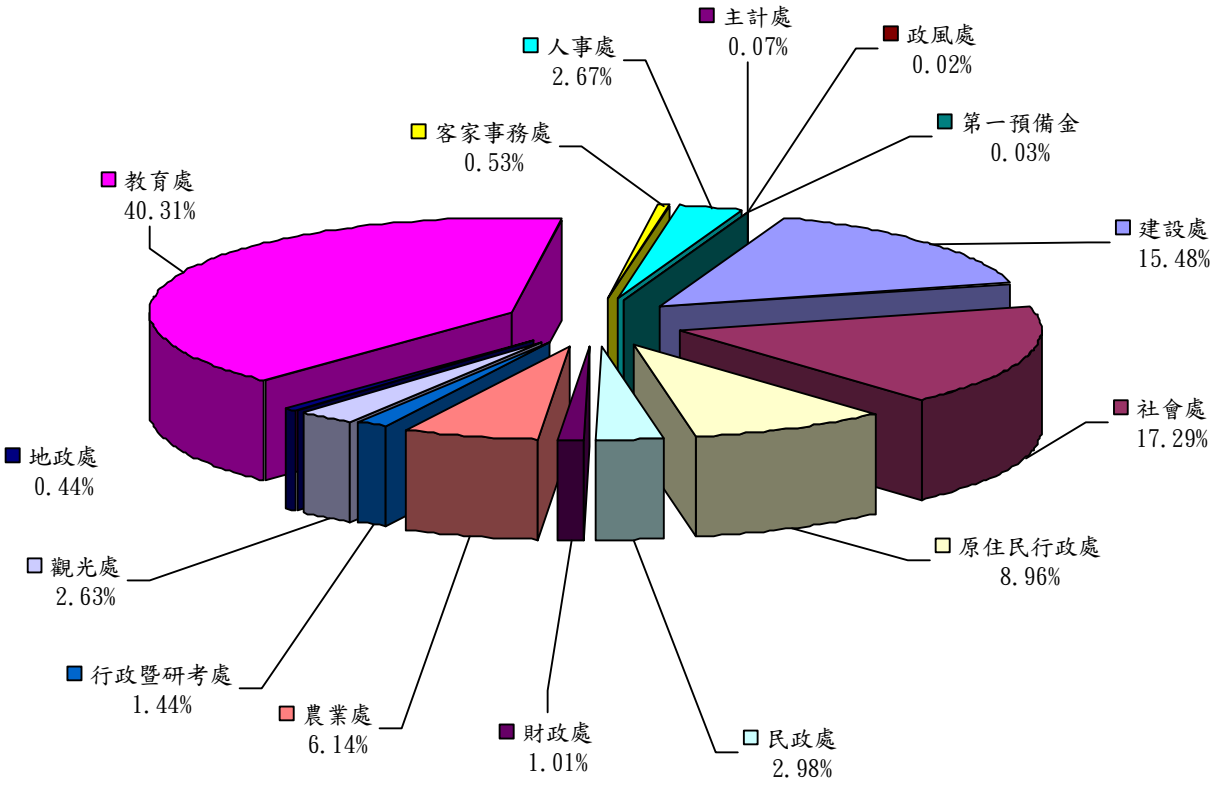
本年度歲出預算數共計 210 億 6,419 萬 3,000 元，其中經常支出 149 億 7,502 萬 9,000 元，占預算總額 71.09%，資本支出 60 億 8,916 萬 4,000 元，占預算總額 28.91%，其明細如下：

一般行政 2 億 6,483 萬 8,000 元、主計業務 927 萬 3,000 元、人事業務 1,906 萬 7,000 元、公務人員維持 5 億 8,852 萬 4,000 元、政風業務 416 萬 8,000 元、一般建築及設備 2,803

萬元、民政業務 2 億 1,797 萬 2,000 元、原住民族業務 13 億 9,165 萬 2,000 元、地政業務 8,677 萬 9,000 元、客家事務業務 1 億 1,112 萬 9,000 元、財政及公產業務 8,508 萬元、教育業務 84 億 9,136 萬元、宗教禮俗 1 億 5,408 萬 2,000 元、農業業務 12 億 9,130 萬 1,000 元、水利業務 5 億 7,396 萬 5,000 元、工商業管理 8,248 萬 6,000 元、建築物無障礙設備與設施改善基金 12 萬元、建設事業業務 7 億 5,118 萬 1,000 元、道路改善及交通管理 19 億 2,351 萬 3,000 元、其他公共工程 2 億 1,100 萬元、原住民族部落工程 4 億 9,644 萬 3,000 元、觀光產業發展 4 億 6,590 萬 5,000 元、青年發展培育業務 4,347 萬 2,000 元、社會保險業務 1 億 2,820 萬 8,000 元、社會救濟業務 2 億 7,686 萬 8,000 元、社政業務 30 億 7,844 萬 7,000 元、勞動行政及就業輔導業務 1 億 35 萬 7,000 元、國宅業務 900 萬元、社區發展業務 4,677 萬 3,000 元、債務付息 1 億 2,720 萬元、第一預備金 600 萬元。

（三）預算統計圖表：

1.本府各單位預算分配比率統計圖



花蓮縣政府
預算總說明

中華民國 114 年度

2.本府各單位預算分配比率統計表　　金額：千元

單位別	預算金額	百分比
建設處	3,261,053	15.48%
社會處	3,642,681	17.29%
原住民行政處	1,888,225	8.96%
民政處	626,695	2.98%
財政處	213,220	1.01%
農業處	1,293,562	6.14%
行政暨研考處	302,404	1.44%
觀光處	554,193	2.63%
地政處	92,390	0.44%
教育處	8,491,360	40.31%
客家事務處	111,144	0.53%
人事處	563,395	2.67%
主計處	13,676	0.07%
政風處	4,195	0.02%
第一預備金	6,000	0.03%
總計	21,064,193	100.00%

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	25,989,133	22,570,223	23,969,920	3,418,910	
				經常門合計	25,979,133	22,560,223	23,955,897	3,418,910	
01				01000000000 稅課收入	8,799,798	6,822,628	8,599,840	1,977,170	
	001			01020020000 花蓮縣政府	8,799,798	6,822,628	8,599,840	1,977,170	
		01		01020020800 菸酒稅	101,897	105,645	104,608	-3,748	
			01	01020020801 菸酒稅	101,897	105,645	104,608	-3,748	
		02		01020021700 統籌分配稅	8,697,901	6,716,983	8,495,232	1,980,918	
			01	01020021701 普通統籌	7,055,883	5,846,588	6,361,131	1,209,295	
			02	01020021702 特別統籌	1,642,018	870,395	2,134,101	771,623	
02				04000000000 罰款及賠償收入	214,533	216,072	340,424	-1,539	
	002			04020020000 花蓮縣政府	214,533	216,072	340,424	-1,539	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	209,532	208,902	326,931	630	
			01	04020020101 罰金罰鍰	209,532	208,902	326,931	630	
			02	04020020102 怠金	-	-	-	-	
		02		04020020200 沒入及沒收財物	1	2,170	1,538	-2,169	
			01	04020020201 沒入金	1	2,170	1,538	-2,169	
		03		04020020300 賠償收入	5,000	5,000	11,955	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	5,000	5,000	11,851	-	
			02	04020020302 賠償求償收入	-	-	104	-	
03				05000000000 規費收入	32,039	32,538	45,520	-499	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	002			05020020000 花蓮縣政府	32,039	32,538	45,520	-499	
		01		05020020100 行政規費收入	12,309	12,919	18,790	-610	
			01	05020020101 審查費	6,479	7,089	9,463	-610	
			02	05020020102 證照費	2,397	2,396	5,930	1	
			03	05020020103 登記費	2,588	2,588	2,789	-	
			04	05020020104 考試報名費	2	3	1	-1	
			05	05020020105 許可費	843	843	607	-	
		02		05020020300 使用規費收入	19,730	19,619	26,730	111	
			01	05020020303 資料使用費	3,833	3,836	8,277	-3	
			02	05020020306 場地設施使用費	11,323	11,323	13,273	-	
			03	05020020307 服務費	4,574	4,460	5,180	114	
04				07000000000 財產收入	80,664	70,828	129,800	9,836	
	002			07020020000 花蓮縣政府	80,664	70,828	129,800	9,836	
		01		07020020100 財產孳息	80,314	70,478	126,537	9,836	
			01	07020020101 利息收入	701	701	43,576	-	
			02	07020020102 權利金	50,087	39,962	43,062	10,125	
			03	07020020103 租金收入	29,526	29,815	39,899	-289	
		02		07020020500 廢舊物資售價	350	350	3,263	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	350	350	3,263	-	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	1,685	23,476	1,904	-21,791	
	001			08020020000 花蓮縣政府	1,685	23,476	1,904	-21,791	
		01		08020020100 營業基金盈餘繳庫	91	35	96	56	
			01	08020020101 股息紅利繳庫	91	35	96	56	
		02		08020020200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,594	23,441	1,808	-21,847	
			01	08020020201 賸餘繳庫	1,594	23,441	1,808	-21,847	
06				09000000000 補助及協助收入	16,651,769	15,228,850	14,555,883	1,422,919	
	001			09020020000 花蓮縣政府	16,651,769	15,228,850	14,555,883	1,422,919	
		01		09020020100 上級政府補助收入	16,651,769	15,228,850	14,555,883	1,422,919	
			01	09020020101 一般性補助收入	9,963,264	9,714,515	9,292,556	248,749	
			02	09020020102 計畫型補助收入	6,688,505	5,514,335	5,263,327	1,174,170	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	91,277	91,372	65,479	-95	
	001			10020020000 花蓮縣政府	91,277	91,372	65,479	-95	
		01		10020020100 捐獻收入	91,277	91,372	65,479	-95	
			01	10020020101 一般捐獻	91,277	91,372	65,479	-95	
08				12000000000 其他收入	107,368	74,459	217,047	32,909	
	002			12020020000 花蓮縣政府	107,368	74,459	217,047	32,909	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12020020200 雜項收入	107,368	74,459	217,047	32,909	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	62,622	-	
			02	12020020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	2,317	-	
			03	12020020210 其他雜項收入	95,868	62,959	152,108	32,909	
				資本門合計	10,000	10,000	14,023	-	
01				07000000000 財產收入	10,000	10,000	14,023	-	
	001			07020020000 花蓮縣政府	10,000	10,000	14,023	-	
		01		07020020200 財產售價	10,000	10,000	14,023	-	
			01	07020020201 土地售價	10,000	10,000	14,023	-	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 縣政府主管	21,064,193	17,348,563	17,915,542	3,715,630	
	001			00020020000 花蓮縣政府	21,064,193	17,348,563	17,915,542	3,715,630	
		01		32020020100 一般行政	264,838	250,696	292,418	14,142	
			01	32020020101 一般行政	264,838	229,889	224,310	34,949	
			02	32020020102 中央補助行政暨研考業務	-	20,807	68,108	-20,807	
		02		32020020200 主計業務	9,273	10,679	5,446	-1,406	
			01	32020020201 主計業務	9,273	10,679	5,446	-1,406	
		03		32020020300 人事業務	19,067	25,195	14,288	-6,128	
			01	32020020301 人事業務	19,067	25,195	14,288	-6,128	
		04		32020020400 公務人員維持	195,722	184,290	178,226	11,432	
			01	32020020401 人員維持	195,722	184,290	178,226	11,432	
		05		32020020500 政風業務	4,168	4,059	3,743	109	
			01	32020020501 政風業務	4,168	3,850	3,532	318	
			02	32020020502 中央補助政風業務	-	209	211	-209	
		06		32020029000 一般建築及設備	28,030	18,696	53,853	9,334	
			01	32020029001 一般建築及設備	28,030	18,696	53,853	9,334	
		07		37020021000 民政業務	217,972	171,544	188,990	46,428	
			01	37020021001 民政業務	217,972	159,502	159,255	58,470	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	37020021002 中央補助民政業務	-	12,042	29,735	-12,042	
		08		37020021100 原住民族業務	1,391,652	919,938	962,705	471,714	
			01	37020021101 原住民族業務	1,391,652	171,533	135,080	1,220,119	
			02	37020021102 中央補助原住民族業務	-	748,405	827,625	-748,405	
		09		37020021200 地政業務	86,779	87,806	83,964	-1,027	
			01	37020021201 地政業務	86,779	45,962	45,170	40,817	
			02	37020021202 中央補助地政業務	-	41,844	38,794	-41,844	
		10		37020021300 客家事務業務	111,129	69,907	79,889	41,222	
			01	37020021301 客家事務業務	111,129	66,711	61,634	44,418	
			02	37020021302 中央補助客家事務業務	-	3,196	18,255	-3,196	
		11		37020023000 公務人員維持	144,556	134,957	133,066	9,599	
			01	37020023001 人員維持	144,556	134,957	133,066	9,599	
		12		40020020100 財政及公產業務	85,080	61,909	49,220	23,171	
			01	40020020101 財政及公產業務	85,080	57,937	45,348	27,143	
			02	40020020102 中央補助財政及公產業務	-	3,972	3,872	-3,972	
		13		40020023000 公務人員維持	34,729	33,406	32,292	1,323	
			01	40020023001 人員維持	34,729	33,406	32,292	1,323	
		14		51020020100 教育業務	8,491,360	7,869,125	7,898,915	622,235	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	51020020101 教育業務	8,491,360	5,711,662	5,448,154	2,779,698	
			02	51020020102 中央補助教育業務	-	2,157,463	2,450,761	-2,157,463	
		15		53020020100 宗教禮俗	154,082	83,742	43,128	70,340	
			01	53020020101 宗教禮俗	154,082	58,142	43,128	95,940	
			02	53020020102 中央補助宗教禮俗	-	25,600	-	-25,600	
		16		56020020100 農業業務	1,291,301	697,032	995,102	594,269	
			01	56020020101 農業業務	1,291,301	365,933	437,326	925,368	
			02	56020020102 中央補助農業業務	-	331,099	557,776	-331,099	
		17		56020020200 水利業務	573,965	285,809	470,425	288,156	
			01	56020020201 水利業務	573,965	196,855	156,077	377,110	
			02	56020020202 中央補助水利業務	-	88,954	314,348	-88,954	
		18		56020023000 公務人員維持	56,424	53,677	52,583	2,747	
			01	56020023001 人員維持	56,424	53,677	52,583	2,747	
		19		57020020100 工商業管理	82,486	88,772	55,160	-6,286	
			01	57020020101 工商業管理	82,486	58,988	34,544	23,498	
			02	57020020102 中央補助工商業管理業務	-	29,784	20,616	-29,784	
		20		57020020200 建築物無障礙設備與設施改善基金	120	120	-	-	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			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	751,181	653,276	631,895	97,905	
			01	57020020301 建設事業業務	751,181	255,420	358,949	495,761	
			02	57020020302 中央補助建設事業業務	-	397,856	272,946	-397,856	
		22		57020023000 公務人員維持	2,061	2,539	2,537	-478	
			01	57020023001 人員維持	2,061	2,539	2,537	-478	
		23		58020020200 道路改善及交通管理	1,923,513	1,171,421	1,728,191	752,092	
			01	58020020201 道路改善工程	1,666,123	257,793	292,704	1,408,330	
			02	58020020202 中央補助道路改善及交通管理	-	860,169	1,374,188	-860,169	
			03	58020020203 交通管理業務	257,390	53,459	61,299	203,931	
		24		58020023000 公務人員維持	57,580	56,309	53,450	1,271	
			01	58020023001 人員維持	57,580	56,309	53,450	1,271	
		25		59020020100 其他公共工程	211,000	202,000	161,937	9,000	
			01	59020020101 其他公共工程	211,000	202,000	161,937	9,000	
		26		59020020200 原住民族部落工程	496,443	376,049	308,075	120,394	
			01	59020020201 原住民族部落工程	496,443	74,191	81,091	422,252	
			02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	-	301,858	226,984	-301,858	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		27		59020020400 觀光產業發展	465,905	198,701	296,746	267,204	
			01	59020020401 觀光產業發展	465,905	188,345	195,136	277,560	
			02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	-	10,356	101,610	-10,356	
		28		59020020500 青年發展培育業務	43,472	42,936	32,264	536	
			01	59020020501 青年發展培育業務	43,472	42,936	32,264	536	
		29		59020023000 公務人員維持	35,022	34,453	29,453	569	
			01	59020023001 人員維持	35,022	34,453	29,453	569	
		30		61020020100 社會保險業務	128,208	122,690	114,415	5,518	
			01	61020020101 社會保險業務	128,208	109,831	98,867	18,377	
			02	61020020102 中央補助社會保險業務	-	12,859	15,548	-12,859	
		31		62020020100 社會救濟業務	276,868	271,867	355,968	5,001	
			01	62020020101 社會救濟業務	276,868	261,183	217,639	15,685	
			02	62020020102 中央補助社會救濟業務	-	10,684	138,329	-10,684	
		32		63020020100 社政業務	3,078,447	2,894,047	2,269,136	184,400	
			01	63020020101 社政業務	3,078,447	2,030,986	1,610,446	1,047,461	
			02	63020020102 中央補助社政業務	-	863,061	658,690	-863,061	
		33		63020023000 公務人員維持	62,430	58,796	57,508	3,634	
			01	63020023001 人員維持	62,430	58,796	57,508	3,634	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		34		64020020100 勞動行政及就業輔導業務	100,357	51,291	172,433	49,066	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	100,357	12,722	11,050	87,635	
			02	64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	-	38,569	161,383	-38,569	
		35		72020020100 國宅業務	9,000	800	7,561	8,200	
			01	72020020101 國宅業務	9,000	800	7,561	8,200	
		36		72020020200 社區發展業務	46,773	26,829	10,812	19,944	
			01	72020020201 社區發展業務	46,773	11,078	10,387	35,695	
			02	72020020202 中央補助社區發展業務	-	15,751	425	-15,751	
		37		81020020100 債務付息	127,200	127,200	89,748	-	
			01	81020020101 債務付息	127,200	127,200	89,748	-	
		38		89020029800 第一預備金	6,000	6,000	-	-	
			01	89020029801 第一預備金	6,000	6,000	-	-	

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114年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01020020801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	101,897千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　財政部核定本縣114年度分得之菸酒稅。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第8條第4項規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				101,897,000	
01020020801 菸酒稅	年	1	101,897,000	101,897,000	依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738083號函核定本縣114年度分得之菸酒稅。(財務管理科)

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114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	預算金額	7,055,883千元

統籌分配稅—普通統籌

歲入項目說明

一、項目內容：　中央核定中央普通統籌分配稅款等相關補助經費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1規定與預算法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,055,883,000	
01020021701 普通統籌	年	1	7,055,883,000	7,055,883,000	財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函核定114年度中央統籌分配稅款。(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114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	教育處	預算金額	95,010千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央依財政收支劃分法規定支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				95,010,000	
01020021702 特別統籌	年	1	53,647,000	53,647,000	依據教育部113年6月18日臺教授國部字第1135501836號函核定公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第四批)經費（含規劃設計費）。(配合預算編列至千元，減列預算200元)(收支併列)(教育處)(教設01)
	年	1	3,642,000	3,642,000	依據教育部113年4月9日臺教授國部字第1135500693號函核定公立中小學校園環境安全改善工程。(配合預算編列至千元，增列預算339元)(收支併列)(教育處)(教設02)
	年	1	25,191,000	25,191,000	依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函核定公立中小學校園環境安全改善工程（第二梯次）。(配合預算編列至千元，減列預算406元)(收支併列)(教育處)(教設03)
	年	1	12,530,000	12,530,000	依據教育部113年3月14日臺教授體部字第1130010742K號函核定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。(收支併列)(教育處)(教體01)

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114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	建設處	預算金額	139,759千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				139,759,000	
01020021702 特別統籌	年	1	20,516,000	20,516,000	經濟部113年1月10日經授水字第11300501181號函核定酸柑排水出口段治理工程(收支併列)(水利科)(建水02)
	年	1	16,794,000	16,794,000	經濟部113年1月10日經授水字第11300501181號函核定大禹排水台九線以東段治理工程(收支併列)(水利科)(建水03)
	年	1	1,680,000	1,680,000	交通部公路局113年3月15日路交工字第1130029599D號暨113年4月23日路交工字第1130046919E號函核定花蓮縣瑞穗鄉鶴岡國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫。(收支併列)(土木科)(建土61)
	年	1	15,595,000	15,595,000	交通部公路局113年3月15日路交工字第1130029599D號暨113年4月23日路交工字第1130046919E號函核定花蓮縣吉安鄉光華國小通學步道改善工程。(收支併列)(土木科)(建土62)
	年	1	14,203,000	14,203,000	交通部公路局113年3月15日路交工字第1130029599D號暨113年4月23日路交工字第1130046919E號函核定花蓮縣吉安鄉吉安國中通學步道改善工程。(收支併列)(土木科)(建土63)
	年	1	70,971,000	70,971,000	經濟部113年7月8日經授水字

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第11360012200號函核定「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-無尾溪排水第三期治理工程(1K+456~1K+702)。(配合預算編列至千元，減列預算200元)(收支併列)(水利科)(建水04)

統籌分配稅—特別統籌

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114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	預算金額	1,407,249千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央依財政收支劃分法規定支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,407,249,000	
01020021702 特別統籌	年	1	276,000	276,000	行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245Q號函暨衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函補助本府「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第二階段獎勵金。(收支併列)(衛生局)
	年	1	6,488,000	6,488,000	行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028Q號函補助本府「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」績效獎勵金。(收支併列)(衛生局)
	年	1	46,302,000	46,302,000	行政院公共工程委員會113年1月5日工程技字第1120030475號函辦理「111年0918震災赤科山農路復建工程」增撥經費。(配合預算編列至千元,增列696元)(財政處)
	年	1	14,818,000	14,818,000	行政院公共工程委員會113年2月7日工程技字第1130002120號函辦理「竹田村六十石山0918震災復建工程」增撥經費。(配合預算編列至千元,增列176元)(財政處)
	年	1	426,862,000	426,862,000	行政院112年3月8日院授主預督字第1120100569號函核定辦理111年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費。(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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	209,905,000	209,905,000	行政院113年2月29日院授主預督字第1130100536A號函核定辦理112年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費。(財政處)
	年	1	702,598,000	702,598,000	行政院113年8月16日院授主預督字第1130102398A號函核定辦理113年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費。(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114年度　　單位：新臺幣元

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	觀光處	預算金額	1,240千元

歲入項目說明

一、項目內容：　執行各項業務時所發生之罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所訂罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,240,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	120,000	120,000	違反商業登記法、電子遊戲場業管理條例、資訊休閒業自治管理條例、本縣營業場所投保公共意外責任保自治條例等罰鍰。依據商業登記法等規定辦理(商業管理科)
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反發展觀光條例及溫泉法罰鍰。依據發展觀光條例及溫泉法辦理（觀光產業科）
	年	1	120,000	120,000	違反石油管理法、工廠管理輔導法等罰鍰。依據石油管理、工廠輔導法等規定辦理(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114年度　　單位：新臺幣元

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	民政處	預算金額	600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反殯葬管理條例罰鍰。

二、法令依據：　依據殯葬管理條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反殯葬管理條例罰鍰。(宗教禮俗科)依據殯葬管理條例辦理。

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114年度　　單位：新臺幣元

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	地政處	預算金額	6,220千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.違反不動產經紀業管理條例之罰鍰。(地籍科、地價科)2.執行區域計畫業務時所發生之罰鍰。3.違反平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法所生之罰鍰(地價科)。

二、法令依據：　1.依據不動產經紀業管理條例第29條及第32條規定辦理(地籍科)。2依據各類法律所訂罰金、罰鍰.(地用科)。3.依據平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法及不動產經紀業管理條例所訂罰鍰之相關規定辦理(地價科)。4.依據平均地權條例第81條之2、81條之3、81條之4規定辦理(地籍科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,220,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	920,000	920,000	違反區域計畫法罰鍰。依據區域計畫法辦理。(地用科)
	年	1	5,000,000	5,000,000	違反不動產經紀業管理條例之罰鍰。(收支併列)依據平均地權條例第81條之4第2、3項及不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金及罰緩提撥運用辦法第4條實收罰緩提撥30%為檢舉獎金及112.7.31地政處LA1120000559簽辦理(收支併列獎金1500千元)(地籍科)
	年	1	300,000	300,000	1.依據不動產經紀業管理條例、平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法等有關裁處之相關規定辦理。2.依據不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金及罰鍰提撥運用辦法，以實收罰鍰提撥30%作為檢舉獎金(收支併列90千元)。(地價科)。

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	1,572千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.違反漁業法。2.違反畜牧法。3.違反水土保持罰緩。4.違反肥料管理法罰鍰。5.違反農業發展條例罰款。

二、法令依據：　依據各類法律所訂罰金、罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,572,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	依據農業發展條例第70條、第71條規定。(農村景觀科)
	年	1	1,000	1,000	違反漁業法或違反本縣依前者所訂定之辦法。(漁牧科)
	年	1	1,000	1,000	違反畜牧法。(漁牧科)
	年	1	250,000	250,000	違反肥料管理法罰鍰。(農政科)
	年	1	1,200,000	1,200,000	違反水土保持罰緩（水土保持科）
	年	1	60,000	60,000	依據野生動物保育法所訂定罰金、罰鍰。(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114年度　　單位：新臺幣元

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	建設處	預算金額	1,350千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務所發生之罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所訂罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,350,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反水利法科罰鍰。(水利科)依據水利法辦理
	年	1	400,000	400,000	違反都市計畫法罰鍰。(都計科)
	年	1	200,000	200,000	建築執照、使用執照、違反建築法、營造業及營建工程剩餘土石方等罰鍰。(建管科)
	年	1	600,000	600,000	違反建築法等罰緩(公共安全)。(建管科)
	年	1	50,000	50,000	違反下水道法污水下水道部分罰鍰。(下水道科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	3,300千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　各單位執行各項業務時所發生之罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所訂罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,300,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	3,000,000	3,000,000	違反就業服務法、勞動基準法、性別工作平等法、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法、職災勞工保護法、身心障礙者權益保障法、勞工安全衛生法、勞工安全衛生教育訓練規則及勞工退休金條例罰鍰。依據各類法律所訂罰金、罰鍰。(勞資科)
	年	1	60,000	60,000	違反性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法罰鍰。依據性侵害犯罪防治法、性騷防治法、兒童及少年福利與權益保障法102條規定。(社工科)
	年	1	40,000	40,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。(婦幼科)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	違反老人福利法、身心障礙者權益保障法及長期照顧服務法罰鍰。依據老人福利法及身心障礙者權益保障法。(福利科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	財政處	預算金額	195,250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.違反菸酒管理法罰鍰，依據菸酒管理法辦理。2違反道路交通管理條例第12-68條罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				195,250,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反菸酒管理法罰鍰，依據菸酒管理法辦理。(菸酒管理科)
	年	1	195,150,000	195,150,000	違反道路交通管理處罰條例第12至68條規定之罰鍰。(收支併列警察局34,580千元)。(財務管理科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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114年度　　單位：新臺幣元

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	財政處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據各類法律所定沒入金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條及各類法令所定規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020020201 沒入金	年	1	1,000	1,000	依據各類法律所定沒入金。

沒入及沒收財物—沒入金

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114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04020020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處	預算金額	5,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項工程逾期違約金。

二、法令依據：　依據本府各項契約規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
04020020301 一般賠償收入	年	1	5,000,000	5,000,000	本府各單位執行各項工程逾期違約金。依據本府各項契約規定辦理。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	觀光處	預算金額	480千元

歲入項目說明

一、項目內容：　執行各項業務所收審查費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				480,000	
05020020101 審查費	年	1	450,000	450,000	辦理商業登記預查名稱審查收入。依據商業登記規費收費準則(商業管理科)
	年	1	30,000	30,000	辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標準(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114年度　　單位：新臺幣元

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	地政處	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　執行不動產糾紛調處案件調處收入。

二、法令依據：　依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第21條規定辦理。(地籍科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05020020101 審查費	次	2	15,000	30,000	依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第21條規定辦理。執行不動產糾紛調處案件調處收入(收支併列)(地籍科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	2,182千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務所收審查費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				2,182,000	
05020020101 審查費	年	1	10,000	10,000	依據申請休閒農場內農業用地作休閒農業設施容許使用審查作業要點第6點規定。(農村景觀科)
	年	1	100,000	100,000	農地變更審查費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（水土保持科）
	年	1	2,000	2,000	農發條例38-1農用證明審查規費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（水土保持科）
	年	1	2,000,000	2,000,000	水土保持計畫委外審查依據水土保持計畫審查收費標準（水土保持科）(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	興建農舍之農民資格審查規費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（水土保持科）
	年	1	20,000	20,000	依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(依據預算法第13條規定辦理)。(保育與林政科)

行政規費收入—審查費

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114年度　　單位：新臺幣元

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	建設處	預算金額	3,787千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位辦理各項審查費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				3,787,000	
05020020101 審查費	年	1	300,000	300,000	辦理營造業申請復業註記(土木科)
	年	1	100,000	100,000	審查費及河川公地使用費。(水利科)
	年	1	150,000	150,000	水權履勘費、水權申請規費、自來水管承裝商設立規費。(水利科)
	次	4	70,000	280,000	溫泉開發許可。(水利科)
	年	1	30,000	30,000	土石採取勘查費。(水利科)
	年	1	5,000	5,000	河川公地審查費及河川公地勘查費。(水利科)
	年	1	140,000	140,000	核發指示建築線規費。(都計科)
	年	1	60,000	60,000	花蓮縣都市設計及土地使用開發許可審查費(都計科)，依據花蓮縣都市計畫細部計畫開發許可審查及都市計畫審議案件作業收費標準之規費收入。(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	建照執照預審作業審查費。(依據建築法)(建管科)
	年	1	700,000	700,000	營造業作業審查費。(建管科)
	年	1	2,000	2,000	下水道用戶排水設備承裝商營業許可審查費(下水道科)

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	年	1	2,000,000	2,000,000	依據經濟部108年2月12日經授水字第10800525390號函及水利法辦理「出流管制計畫書及規劃書審查」。(水利科)(收支併列)

行政規費收入—審查費

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光處	預算金額	60千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理各項業務所收之證照費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
05020020102 證照費	年	1	50,000	50,000	辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標準(工業管理科)
	年	1	10,000	10,000	辦理民宿、旅館專用標識牌換(補)發。依據民宿業登記法、旅館業登記法、溫泉標章法辦理(觀光產業科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	地政處	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.地政士開業執照、不動產經紀人證照等規費。(地籍科)2.租賃住宅服務業、不動產估價師證照(書)費(地價科)。

二、法令依據：　1.依據地政士法第56條、不動產經紀業管理條例第38之1條規定辦理。(地籍科)2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條、不動產估價師法第44條之1規定辦理(地價科)。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05020020102 證照費	次	6	1,000	6,000	依據地政士法第56條、不動產經紀業管理條例第38之1條辦理地政士、經紀人業務證照費(地籍科)。
	年	1	4,000	4,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條及不動產估價師法第44條之1規定辦理租賃住宅服務業、不動產估價師證照(書)費(地價科)。

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業處	預算金額	41千元

歲入項目說明

一、項目內容：　核發漁業執照等規費。

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	預算數	說明及收入依據
合計				41,000	
05020020102 證照費	年	1	41,000	41,000	核發漁業執照等規費(漁牧科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處	預算金額	2,246千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位辦理各項業務所收之證照費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				2,246,000	
05020020102 證照費	年	1	100,000	100,000	核發補發承攬手冊(土木科)
	次	5	3,000	15,000	土石採取許可證。(水利科)
	年	1	110,000	110,000	水權申請案規費、自來水管承裝商設立規費。(水利科)
	年	1	1,980,000	1,980,000	核發各項建照及使用執照等規費。(建管科)
	年	1	20,000	20,000	核發申請營造業核發及補(換)發承攬工作等證照費。(建管科)
	年	1	1,000	1,000	下水道用戶排水申請核發、補(換)發營業許可證書(下水道科)
	年	1	20,000	20,000	新設核發及補換發停車場登記證(交通科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會處	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　核發社會工作師執照規費。(救助科)

二、法令依據：　1.依據社會工作師法辦理。2.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	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05020020102 證照費	年	1	40,000	40,000	核發社會工作師執照規費。(救助科)

行政規費收入—證照費

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	觀光處	預算金額	2,340千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理各項業務所收登記費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				2,340,000	
05020020103 登記費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理商業登記及變更等。依據商業登記規費收費準則(商業管理科)
	年	1	100,000	100,000	辦理電器承裝業設立及變更等(收支併列)。依據電業規費收費標準(工業管理科)
	年	1	100,000	100,000	辦理工廠登記及變更等(收支併列)。依據申請工廠設立許可及登記事項收費標準(工業管理科)
	年	1	240,000	240,000	辦理旅館、民宿、溫泉標章之登記及變更等。依據旅館業登記法、民宿業登記法、溫泉標章法辦理（觀光產業科）

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地政處	預算金額	83千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.非都市土地申請變更編定登記費收入(地用科)
　　2.租賃住宅服務業登記費收入(地價科)。

二、法令依據：　1.依據預算法第13條規定辦理。
　　2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條規定辦理(地價科)。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				83,000	
05020020103 登記費	年	1	80,000	80,000	辦理非都市土地變更編定規費。依據非都市土地申請變更編定收費標準辦理。(地用科)
	年	1	3,000	3,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條辦理租賃住宅服務業之登記費(地價科)。

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	農業處	預算金額	15千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位辦理各項登記費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
05020020103 登記費	年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記證。(漁牧科)
	件	15	800	12,000	種苗業登記證費(農政科) 依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。
	件	4	500	2,000	種苗業登記證費(農政科) 依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	建設處	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理審查、審定、檢查、稽核、查核、勘查、履勘等收入。

二、法令依據：　依地下水水權及臨時用水登記收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05020020103 登記費	年	1	150,000	150,000	水權申請案規費。(水利科)

行政規費收入—登記費

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	民政處	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　歸化取得我國國籍者參加我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定測試報名費(戶政科)。

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	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05020020104 考試報名費	天	4	500	2,000	歸化取得我國國籍者參加我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定測試報名費。 (戶政科)

行政規費收入—考試報名費

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	地政處	預算金額	4千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.非都市土地開發環境影響費收入(地用科)
　　2.租賃住宅服務業許可費收入(地價科)

二、法令依據：　1.依據預算法第13條規定辦理。
　　2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條規定辦理。(地價科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
05020020105 許可費	年	1	1,000	1,000	非都市土地開發環境影響費。依據非都市土地使用管制規則辦理。(地用科)
	年	1	3,000	3,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條辦理租賃住宅服務業之許可費(地價科)。

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	農業處	預算金額	563千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務所收許可費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				563,000	
05020020105 許可費	年	1	553,000	553,000	依據本縣定置漁業管理辦法收取使用規費（漁牧科）
	年	1	10,000	10,000	依據休閒農業輔導管理辦法第15條第3項規定。(農村景觀科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	建設處	預算金額	276千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各單位辦理各項許可費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				276,000	
05020020105 許可費	年	1	40,000	40,000	193線道路挖掘許可費(土木科)
	年	1	234,000	234,000	土石環境維護費。(水利科)
	年	1	2,000	2,000	下水道用戶排水設備承裝商營業許可費（下水道科）。

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	562千元

歲入項目說明

一、項目內容：　電子採購作業費(採購行政科)。
　　本府公報訂閱工本費(管考文檔科)。

二、法令依據：　依據花蓮縣政府統一採購中心經辦採購案件提供電子領標下載招標文件費用收費基準辦理。
　　依據花蓮縣政府公報發行辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				562,000	
05020020303 資料使用費	年	1	550,000	550,000	電子採購作業費(採購行政科)。
	年	1	12,000	12,000	本府公報訂閱工本費(管考文檔科)。

使用規費收入—資料使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	觀光處	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　執行各項業務所收資料使用費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05020020303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	辦理商業登記各項資料(抄錄)等。依據商業登記規費收費準則。(商業管理科)
	年	1	20,000	20,000	辦理工廠登記各項資料(抄錄)等。依據申請工廠設立許可及登記事項收費標準(工業管理科)

使用規費收入—資料使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地政處	預算金額	3,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位辦理各項資料使用費收入。
辦理電子閘門核發之登記謄本及地籍圖謄本工本費、電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費收入。(地籍科)

二、法令依據：　依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表規定辦理。(地籍科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
05020020303 資料使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子閘門核發之登記謄本及地籍圖謄本工本費(地籍科)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費。(地籍科)

使用規費收入—資料使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	建設處	預算金額	131千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位辦理各項資料使用費收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				131,000	
05020020303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	續發承攬工程手冊(土木科)
	年	1	50,000	50,000	本縣地理資訊系統數值及實體圖資使用費。(都計科)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	辦理各項建照、使用執照等閱覽、抄錄及影印等規費。(建管科)

使用規費收入—資料使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財政處	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位提供民眾閱覽、抄錄等資料使用費收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣政府檔案及政府資訊應用注意事項第11條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05020020303 資料使用費	年	1	100,000	100,000	本府各單位提供民眾閱覽、抄錄等規費。依據花蓮縣政府檔案及政府資訊應用注意事項第11條規定辦理。(財務管理科)

使用規費收入—資料使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

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	觀光處	預算金額	9,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　東大門夜市攤販場地設施使用費。

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	預算數	說明及收入依據
合計				9,600,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	9,600,000	9,600,000	東大門夜市攤販場地設施使用費(收支併列7,400千元、環保局2,200千元)。依據花蓮縣東大門攤販集中區管理辦法辦理(商業管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政處	預算金額	146千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.收繳新創團隊辦公室使用規費收入。(青發中心)
　　2.收繳會議室空間使用規費收入。(青發中心)

二、法令依據：　依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				146,000	
05020020306 場地設施使用費	月	12	10,500	126,000	收繳新創團隊辦公室使用規費收入。(青發中心)
	年	1	20,000	20,000	收繳會議室空間使用規費收入。(青發中心)

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

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	原住民行政處	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費。

二、法令依據：　依據花蓮縣臺灣原住民族文化館使用管理要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費(藝術文化科)。

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	客家事務處	預算金額	170千元

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣客家文化會館出借收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣客家文化會館使用暨管理要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				170,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	170,000	170,000	客家文化會館場地出借收入。(民俗藝術科)(收支併列) 依據花蓮縣客家文化會館使用暨管理要點辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

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	農業處	預算金額	525千元

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣知卡宣森林公園及美崙山公園(生態館)場地使用費。依據本縣石梯漁港浮動碼頭供使用者申請，並依使用情況收費。

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	預算數	說明及收入依據
合計				525,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	依據花蓮縣知卡宣森林公園及美崙山公園(生態館)使用管理辦法規定。(農村景觀科)
	年	1	500,000	500,000	依據花蓮縣知卡宣綠森林親水公園戲水區收費標準。(農村景觀科)
	年	1	15,000	15,000	依據本縣浮動碼頭供使用者申請，並依使用情況收費。(漁牧科)

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	建設處	預算金額	206千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位會議室、場地出借等收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				206,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	南北濱公園自動販賣機使用。(都計科)
	年	1	200,000	200,000	新城鄉兒童遊樂場用地收費。(都計科)

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會處	預算金額	556千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣社會福利館、慶豐銀髮樂活館及花蓮縣老人會館長、短期場地使用費。

二、法令依據：　1.依據「花蓮縣社會福利館場地使用管理辦法」規定辦理。2.依據「花蓮縣吉安鄉慶豐銀髮樂活館使用辦法」規定辦理。3.依據「花蓮縣老人會館場地使用辦法」規定辦理。4.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	預算數	說明及收入依據
合計				556,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	花蓮縣社會福利館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣社會福利館場地使用管理辦法辦理(社會行政科)
	年	1	56,000	56,000	花蓮縣慶豐銀髮樂活館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣慶豐銀髮樂活館使用管理辦法辦理(社會行政科)
	年	1	50,000	50,000	花蓮縣老人會館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣老人會館場地使用管理辦法辦理(社會行政科)
	年	1	100,000	100,000	花蓮縣婦幼親創園區場地使用管理辦法。(婦幼科)

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政處	預算金額	20千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　出借大禮堂及簡報室場地收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣政府大禮堂暨簡報室使用管理收費辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	依據花蓮縣政府大禮堂暨簡報室使用管理收費辦法出借大禮堂及簡報室場地收入。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05020020307 使用規費收入-服務費	承辦單位	建設處	預算金額	4,274千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　依「花蓮縣營建剩餘土石方管理自治條例」第29條土資場及目的事業處理場所之處理費、管理費及營運保證金以花蓮縣剩餘土處理、管理費及營運保證費用標準表定之。(收支併列)

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	預算數	說明及收入依據
合計				4,274,000	
05020020307 服務費	年	1	1,274,000	1,274,000	依「花蓮縣營建剩餘土石方管理自治條例」第31條土資場及目的事業處理場所之處理費、管理費及營運保證金以花蓮縣剩餘土處理、管理費及營運保證費用標準表定之。(收支併列)(建管科)
	年	1	3,000,000	3,000,000	溫泉取用費。(水利科)(收支併列)

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05020020307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會處	預算金額	100千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　花市社福中心提供臨時托育服務收入.

二、法令依據：　依據109年度花蓮市社會福利服務中心定點臨托服務計畫書及預算法第13條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05020020307 服務費	年	1	100,000	100,000	花市社福中心提供臨時托育服務收入。(婦幼科)

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05020020307 使用規費收入-服務費	承辦單位	財政處	預算金額	200千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　職務宿舍管理費。

二、法令依據：　依據花蓮縣政府宿舍管理要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05020020307 服務費	年	1	200,000	200,000	職務宿舍管理費。依據花蓮縣政府宿舍管理要點。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	教育處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收繳教育處及各校使用補償金逾期繳納利息收入。

二、法令依據：　依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第27條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07020020101 利息收入	年	1	1,000	1,000	收繳教育處及各校使用補償金之利息收入(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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處	預算金額	700千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.本府縣有房地出售分期攤繳利息依契約規定加收利息及租金、使用補償金逾期繳納利息。2.公庫所屬各專戶利息收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣縣有財產管理自治條例暨花蓮縣庫規則第14條及相關契約遲延利息辦理。

財產孳息—利息收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				700,000	
07020020101 利息收入	年	1	80,000	80,000	租金、使用補償金逾期繳納利息。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例。(公有財產科)
	年	1	620,000	620,000	本府專戶存款利息收入。依據花蓮縣庫規則第14條及相關契約遲延利息辦理。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	1,223千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　依據「花蓮縣政府暨所屬一二級機關公有屋頂設置太陽光電設備聯合標租」太陽光電發電設備租賃契約書計算113年下半年及114年上半年回饋金。

二、法令依據：　花蓮縣縣有公用房舍提供太陽光電發電設備設置要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,223,000	
07020020102 權利金	年	1	1,223,000	1,223,000	依據「花蓮縣政府暨所屬一二級機關公有屋頂設置太陽光電設備聯合標租」太陽光電發電設備租賃契約書計算113年下半年回饋金970千元及114年上半年回饋金253千元。(庶務科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光處	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位依契約收取各項權利金收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07020020102 權利金	年	1	5,000	5,000	七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營(配合預算編列至千元，增列200元)。依據七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營契約辦理（觀光產業科）

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	教育處	預算金額	11,135千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　1.馥麗生活旅店有限公司承租本府「洄瀾國際文教會館整建、擴建暨營運移轉」，定額權利金1年48萬元及營運回饋金1年43萬2,000元。2.花蓮高爾夫球場委託經營管理定額權利金及經營權利金(國有財產署占93.15%、花蓮市公所占5.85%、縣府占1%；108年1,370萬8,159元(未扣除地價稅533萬636元)及經營權利金148萬4,993元)，本府預估1年權利金9萬8,000元。3.本縣所屬學校太陽光電發電設備回饋金(收支併列)預估1年1,012萬5,000元。

二、法令依據：　依據預算法第13條規定辦理、依據財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,135,000	
07020020102 權利金	年	1	480,000	480,000	洄瀾國際文教會館定額權利金(教育處)
	年	1	432,000	432,000	洄瀾國際文教會館營運回饋金(教育處)
	年	1	98,000	98,000	花蓮高爾夫球場委託經營管理定額權利及經營權利金(教育處)
	年	1	10,125,000	10,125,000	太陽光電發電設備回饋金(收支併列)(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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	建設處	預算金額	37,724千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　依契約收取路邊、路外停車收費及先期轉運站委託民有間經營權利金收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣111年路邊外停車收費停車場、花蓮先期轉運站委託營運管理委託民間經營管理契約、及花蓮縣公有路外停車場委託民有間經營自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,724,000	
07020020102 權利金	年	1	23,159,000	23,159,000	路邊停車管理權利金收益(24.56%為收支併列5,688千元;警察局16.05%計3,717千元,交通科8.51%計1,971千元)(配合預算編列至千元，增列65元)(交通科)
	年	1	2,169,000	2,169,000	花蓮火車站後站左側機車停車場收費。依據花蓮縣公有路外停車場委託民間經營自治條例辦理及109年5月21日交通科TR1090001181號簽案增加收支併列568千元。(配合預算編列至千元，增列840元)(交通科)
	年	1	197,000	197,000	依據花蓮先期轉運站委外經營案契約收益197千元，收支併列計100千元。(交通科)
	年	1	12,199,000	12,199,000	路外停車管理權利金收益(25%收支併列計3,050千元)(配合預算編列至千元，增列783元)(交通科)。

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114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	行政暨研考處	預算金額	372千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.中華電信、遠傳電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。
　　2.中華郵局於本府設立i郵箱租金收入。

二、法令依據：　1.中華電信及遠傳電信基地台使用房屋土地租賃契約書。
　　2.花蓮縣政府i郵箱合約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				372,000	
07020020103 租金收入	年	1	180,000	180,000	中華電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。依據中華電信基地台使用房屋土地租賃契約書。(庶務科)
	年	1	180,000	180,000	遠傳電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。依據遠傳電信基地台使用房屋土地租賃契約書。(庶務科)
	年	1	12,000	12,000	中華郵局於本府設立i郵箱租金收入。依據花蓮縣政府i郵箱合約書。(庶務科)

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114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	觀光處	預算金額	6,290千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.花蓮市莊敬段362地號土地使用費收入2.自強市場房地租金收入。3.花蓮市廣東街326號房舍土地租金收入4.七星潭風景區遊客中心使用費收入5.國光市場房地租金收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				6,290,000	
07020020103 租金收入	年	1	942,000	942,000	花蓮市莊敬段362地號土地使用費收入。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例(商業管理科)
	年	1	2,219,000	2,219,000	自強市場房地租金收入(配合預算編列至千元，增列233元)。依據花蓮縣零售市場管理辦法規定辦理(商業管理科)
	年	1	1,812,000	1,812,000	花蓮市廣東街326號房舍土地租金收入(收支併列1,812千元)。依據預算法第13條(商業管理科)
	年	1	120,000	120,000	七星潭風景區遊客中心使用費收入。依據花蓮縣政府縣有房地租賃契約辦理（觀光產業科）
	年	1	1,197,000	1,197,000	國光市場房地租金收入。依據花蓮縣零售市場管理辦法規定辦理(商業管理科)

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114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	原住民行政處	預算金額	134千元

歲入項目說明

一、項目內容：　原住民保留地租金收益經費。

二、法令依據：　依據原住民保留地租金收益計畫處理要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				134,000	
07020020103 租金收入	年	1	134,000	134,000	依據原住民保留地租金收益計畫處理要點辦理「原住民保留地」租金收益業務。(為利預算編列千元,增列511元)(保留地管理科)

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114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	地政處	預算金額	700千元

歲入項目說明

一、項目內容：　縣有耕地租金收入

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	預算數	說明及收入依據
合計				700,000	
07020020103 租金收入	年	1	700,000	700,000	徵收縣有耕地佃租。(收支併列210,000元)(地權科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	客家事務處	預算金額	58千元

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣客家文化會館場地出租收入。

二、法令依據：　依據花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				58,000	
07020020103 租金收入	年	1	36,000	36,000	自114.01.01起至114.12.31止依據「花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則」，辦理花蓮縣客家產業交流中心場地租金收入。(綜合輔導科)(收支併列)
	年	1	2,000	2,000	自114.01.01起至114.12.31止依據「花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則」，辦理花蓮縣客家文化會館一樓管理室內部空間場地出租收入。(配合預算編列至千元，減列預算100元)(綜合輔導科)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	自114.01.01起至114.12.31止依據「花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則」，辦理花蓮縣客家文化會館義民爺常設展廳暨辦公室出租收入。(配合預算編列至千元，增列預算200元)(綜合輔導科)(收支併列)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	教育處	預算金額	1,137千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.馥麗生活旅店有限公司承租本縣壽豐鄉東明段463-465、470-471地號土地租金1年14萬2,767元。2.辦理中國青年救國團承租本縣花蓮市北濱段587-25地號房地租金1年25萬7,830元。3.舊中華國小用地使用補償金1年591,832元。4.各校用地使用補償金1年約3萬626元。5.教育處收使用補償金(北濱段587地號)1年約11萬3,000元。

二、法令依據：　依據預算法第13條規定辦理、依據財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,137,000	
07020020103 租金收入	年	1	143,000	143,000	本縣壽豐鄉東明段463-465、470-471地號土地年租金(配合預算編列至千元，增列預算233元)(教育處)
	年	1	258,000	258,000	本縣花蓮市北濱段587-25地號房地年租金(配合預算編列至千元，增列預算170元)(教育處)
	年	1	592,000	592,000	舊中華國小用地使用補償金(配合預算編列至千元，增列預算168元)(教育處)
	年	1	31,000	31,000	各級學校收繳用地使用補償金(配合預算編列至千元，增列預算374元)(教育處)
	年	1	113,000	113,000	教育處收使用補償金(北濱段587地號)

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114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	農業處	預算金額	1,235千元

歲入項目說明

一、項目內容：　縣有房地租金收入。本府管理之壽豐農學苑(原壽豐菸改場)出租予壽豐鄉農會租金收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				1,235,000	
07020020103 租金收入	年	1	175,000	175,000	光豐地區農會承租農業區物流中心、體驗中心兩棟租金(農產運銷科)
	年	1	71,000	71,000	玉溪地區農會承租無毒農業物流中心租金(農產運銷科)
	年	1	50,000	50,000	壽豐農學苑（原壽豐菸改場）租金收入（農政科）
	年	1	878,000	878,000	本縣農產運銷股份有限公司使用費依管理費收入提列4.2%。（漁牧科）
	年	1	61,000	61,000	花蓮漁港多功能漁業場館一樓南側租賃場館出租。（漁牧科）

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114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	預算金額	19,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.縣有基地租金及使用補償金收入。2.加強辦理縣有房地清查、標租等業務收入。

二、法令依據：　依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,600,000	
07020020103 租金收入	年	1	19,600,000	19,600,000	1.縣有基地租金及使用補償金收入。2.加強辦理縣有房地清查、標租等業務收入。(收支併列600千元)。依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。(公有財產科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	教育處	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　所屬各單位辦理報廢資產標售收入。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07020020501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	報廢資產標售收入(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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政處	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位報廢之各項財產變賣所得。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07020020501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	本府各單位報廢之各項財產變賣所得。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08020020101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	農業處	預算金額	91千元

歲入項目說明

一、項目內容：　農產運銷公司依據該公司章程稅後盈餘繳庫。

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	預算數	說明及收入依據
合計				91,000	
08020020101 股息紅利繳庫	年	1	91,000	91,000	本縣農產運銷公司依據該公司章程二十條之一，公司於完納一切稅損後，40%派付股息。（漁牧科）

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	1,594千元

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：　依據預算法第13條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,594,000	
08020020201 賸餘繳庫	年	1	1,594,000	1,594,000	砂石公共造產基金盈餘繳庫(公共造產科)。 依據預算法第13條規定。

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處	預算金額	9,963,264千元

歲入項目說明

一、項目內容：　行政院主計總處核定補助「一般性補助款」、「平衡預算及繳款專案補助款」等相關經費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,963,264,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	9,715,119,000	9,715,119,000	依據行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函核定114年度一般性補助款。(財政處)
	年	1	50,520,000	50,520,000	農業部113年7月22日農授糧字第1131134933號函暨行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函核定114年度中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費。(收支併列)(教育處)
	年	1	9,478,000	9,478,000	教育部113年8月22日臺教授國字第1135805143號函暨行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函補助地方政府推動學校採國產可溯源乳品計畫。(收支併列)（教育處）
	年	1	50,000,000	50,000,000	行政院主計總處112年2月16日主預補字第1120100418B號函補助本府112-114年度因開源節流導致財力級次調升之獎勵金(114年度)。（財政處）
	年	1	98,112,000	98,112,000	財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函依加值型及非加值型營業稅法第11條規定核定之114年度專案補助。（財政處）
	年	1	36,071,000	36,071,000	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

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					定專案補助112年度短撥款。(配合預算編列至千元，增列351元)（財政處）
	年	1	3,964,000	3,964,000	財政部賦稅署113年8月1日臺稅財產字第11304613150號函核定114年度分配地方政府土地增值稅款短少補助經費（財政處）。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	13,954千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				13,954,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	2,344,000	2,344,000	依據國家通訊傳播委員會113年6月20日通傳平臺決字第11341013600號函預估撥付114年度執行有線廣播電視事業發展基金經費。(配合預算編列至千元，增列預算778元)(新聞科)(行聞01)
	年	1	9,900,000	9,900,000	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02)
	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-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)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處	預算金額	142,148千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				142,148,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000	依據海洋委員會113年1月5日海域安字第1130000191號函辦理「113年花蓮縣美崙溪出海口告示牌及警戒浮球錨定執行設置案」計畫。(觀光產業科)(觀產01)
	年	1	22,050,000	22,050,000	依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函暨113年5月14日觀景字第1130005454號函核定113-114年度「景點優化體驗加值計畫-七星潭風景區暨兩潭遊憩空間優化計畫」。(觀光產業科)(觀產03)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第11340005776號函辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」。(觀光產業科)(觀產04)
	年	1	83,558,000	83,558,000	依據交通部觀光署113年7月5日觀景字第11340011761號函辦理113年-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」旅服中心及周邊空間改善工程。(觀光產業科)(觀產05)
	年	1	600,000	600,000	依據海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008611號函辦理「114年花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活

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114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	預算數	說明及收入依據
					動安全提升計畫」。(觀光產業科)(觀產06)
	年	1	2,200,000	2,200,000	依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函核定新城鄉公所辦理114年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫-與海共生共榮-推動低碳海洋體驗旅遊與深層海水加值應用計畫」。(觀光產業科)(觀產07)
	年	1	15,000,000	15,000,000	依據經濟部113年5月16日經授商字第11304407010號函辦理「花蓮縣花蓮市東大門國際觀光夜市環境品質提升計畫」。(商業管理科)(觀商01)
	年	1	940,000	940,000	依據經濟部中小及新創企業署113年7月29日中企輔字第11302003590號函補助本縣中小企業服務中心辦理「114年度服務工作計畫」。(商業管理科)(觀商02)
	年	1	1,100,000	1,100,000	依據經濟部能源局112年8月17日能油字第11200623580號函114年度石油管理業務補助辦理加油站、加氣站、漁船加油站及自用加儲油(氣)設施之設置經營管理以及取締違法經營油品相關業務。(工業管理科)(觀工01)
	年	1	300,000	300,000	依據交通部觀光署113年3月28日觀旅字第11350006051號函核定辦理「2024花蓮天文旅遊活動」。(觀光企劃科)(觀企01)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據經濟部能源署113年2月5日能節字第11304000720號函核定補助113年度「花蓮縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費。(工業管理科)(觀工02)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部能源署113年7月17日能廣字第1130600905H號函核定114年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核」經費。(工業管理科)(觀工03)
	年	1	1,750,000	1,750,000	依據交通部觀光署113年3月22

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114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	預算數	說明及收入依據
					日觀旅字第1135000551號函核定辦理「113年度台灣好行服務升級計畫-太魯閣線、洄瀾東海岸線細部計畫」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用。(觀光行銷科)(觀銷01)
	年	1	250,000	250,000	依據交通部觀光署113年5月29日觀旅字第1135000835F號函核定辦理113年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫。(觀光行銷科)(觀銷02)
	年	1	2,400,000	2,400,000	依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」。(觀光企劃科)(觀企02)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函核定花蓮市公所辦理114年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫-與海共生共榮-海是生活節：海好，有你洄瀾」。(觀光企劃科)(觀企03)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處	預算金額	105,782千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				105,782,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	42,000	42,000	依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)
	年	1	9,450,000	9,450,000	依據內政部113年3月12日台內宗字第1130108427號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」-114年度。(宗教禮俗科)(民宗01)
	年	1	25,200,000	25,200,000	行政院112年8月1日院臺經字第1121026945號函核定112至113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-新城鄉新舊辦公大樓設施改善工程(自治行政科)(民自01)
	年	1	17,140,000	17,140,000	內政部113年5月8日台內民字第11302213533號函核定「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-壽豐鄉、花蓮市、富里鄉及吉安鄉共6案。(自治行政科)(民自02)
	年	1	15,930,000	15,930,000	依據內政部113年7月1日台內民字第1130125202l號函補助本縣各鄉(鎮、市)公所村(里)長春節事務補助費。(自治行政科)(民自03)
	年	1	86,000	86,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第1120011847號函補

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114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	預算數	說明及收入依據
					助本縣吉安鄉戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫。(戶政科)(民戶02)
	年	1	60,000	60,000	依據客家委員會113年7月2日客會語字第1130004863號函補助花蓮市戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫。(戶政科)(民戶03)
	年	1	30,240,000	30,240,000	依據內政部113年3月12日台內宗字第1130108428號函核定核定第四期(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」-114年度。(宗教禮俗科)(民宗02)
	年	1	2,200,000	2,200,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函捕助本縣辦理114年度役男體檢新制。(兵議科)(民兵01)
	年	1	2,015,000	2,015,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函補助本縣辦理在營軍人家屬生活扶慰助。(兵議科)(民兵02)
	年	1	97,000	97,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助計畫。(兵議科)(民兵03)
	年	1	154,000	154,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函補助本縣一般替代役男及研發替代役男輸送計畫。(兵議科)(民兵04)
	年	1	1,268,000	1,268,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護計畫。(兵議科)(民兵05)
	年	1	1,900,000	1,900,000	內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函補助本縣軍人公墓整(修)建工程。(兵議科)(民兵06)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	1,533,494千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				1,533,494,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	80,000	80,000	依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函核定辦理「114年度原住民族文化館改善計畫」。(藝術文化科)(原藝01)
	年	1	990,000	990,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(配合預算編列至千元，增列93元)(藝術文化科)(原藝02)
	年	1	700,000	700,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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)」(藝術文化科)(原藝03)
	年	1	6,000,000	6,000,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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」(藝術文化科)(原藝04)
	年	1	6,900,000	6,900,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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	9,600,000	9,600,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號

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114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	預算數	說明及收入依據
					函核定辦理「原住民學生課後扶植計畫」(藝術文化科)(原藝06)
	年	1	4,400,000	4,400,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」(藝術文化科)(原藝07)
	年	1	800,000	800,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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	1,480,000	1,480,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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	16,530,000	16,530,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」(藝術文化科)(原藝10)
	年	1	100,000	100,000	依據原住民族委員會113年2月5日原民教字第1130006699號函核定辦理「113年花蓮縣原住民族教會推動族語發展『教會族語詩歌交流音樂會』」(藝術文化科)(原藝11)
	年	1	300,000	300,000	依據原住民族委員會112年12月8日原民教字第11200603471號函核定辦理「112年度原住民族部落大學評鑑獎勵金」(藝術文化科)(原藝12)
	年	1	24,000,000	24,000,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025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-花蓮縣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13)
	年	1	61,087,000	61,087,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨原住

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114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	預算數	說明及收入依據
					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畫第二期工程暨營運計畫」(藝術文化科)(原藝14)
	年	1	153,000	153,000	依據原住民族委員會113年5月31日原民教字第11300269823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15)
	年	1	250,000	250,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定補助原住民急難救助。(輔導行政科)(原輔01)
	年	1	180,000	180,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定推展原住民族志願服務。(輔導行政科)(原輔02)
	年	1	336,845,000	336,845,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫。(配合預算編列至千元，增列440元)(輔導行政科)(原輔03)
	年	1	9,500,000	9,500,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造—文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(輔導行政科)(原輔04)
	年	1	53,876,000	53,876,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定114年度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909元)(輔導行政科)(原輔05)
	年	1	5,200,000	5,200,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫。(輔導行政科)(原輔06)
	年	1	8,650,000	8,650,000	依據原住民族委員會113年7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114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	預算數	說明及收入依據
					5日原民綜字第1130033140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07)
	年	1	7,100,000	7,100,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定原住民族青年暑期工讀計畫。(輔導行政科)(原輔08)
	年	1	4,880,000	4,880,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定原住民取得技術士證照獎勵金。(輔導行政科)(原輔09)
	年	1	8,000,000	8,000,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定公益彩券回饋金運用計畫。(輔導行政科)(原輔10)
	年	1	6,200,000	6,200,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定原住民族促進就業獎勵計畫。(輔導行政科)(原輔11)
	年	1	8,055,000	8,055,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定補助各直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民社工員(師)實施計畫。(配合預算編列至千元，增列預算992元)(輔導行政科)(原輔12)
	年	1	3,600,000	3,600,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理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	1,060,000	1,060,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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	3,000,000	3,000,000	依據原住民族委員會111年12月6日原民經字第11100637872號函補助前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級計畫-Kemaen to tadadateng-來碗真正的菜(部落經濟科)(原經04)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	21,296,000	21,296,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫(部落經濟科)(原經03)
	年	1	13,487,000	13,487,000	依據經濟部能源署112年11月29日能油字第11200734210號函補助114年度偏遠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06)
	年	1	70,925,000	70,925,000	依據原住民族委員會113年3月19日原民教字第1130010608號函補助花蓮縣第四期(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(部落經濟科)(原經07)
	年	1	16,353,000	16,353,000	依據原住民族委員會113年5月3日原民經字第1130018038號函補助花蓮縣第四期(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08)
	年	1	417,742,000	417,742,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114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34元)(保留地管理科)(原保01)
	年	1	7,514,000	7,514,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114年度原住民保留地權利回復計畫。(保留地管理科)(原保02)
	年	1	60,000	60,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫。(保留地管理科)(原保03)
	年	1	5,800,000	5,800,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保04)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,800,000	3,800,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(保留地管理科)(原保05)
	年	1	1,093,000	1,093,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理114年度原住民族土地建物合法化輔導計畫。(保留地管理科)(原保06)
	年	1	1,900,000	1,900,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度獎勵輔導造林計畫」(原住民保留地)(保留地管理科)(原保07)
	年	1	270,000	270,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫」。(保留地管理科)(原保08)
	年	1	3,466,000	3,466,000	依據原住民族委員會112年12月29日原民土字第11200674015號函辦理113年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(配合預算編列至千元，增列390元)(保留地管理科)(原保09)
	年	1	699,000	699,000	依據原住民族委員會112年12月22日原民土字第1120064386號函辦理113年度度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(保留地管理科)(原保10)
	年	1	1,212,000	1,212,000	依據原住民族委員會113年1月2日原民土字第1120065629號函辦理113年度原住民族土地建物合法化輔導計畫。(保留地管理科)(原保11)
	年	1	2,220,000	2,220,000	依據原民族委員會113年7月31日原民建字第11300385394號函補助113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫增撥款。(配合預算編列至千元，減列118元)(部落經濟科)(原經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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據原民族委員會111年11月17日原民經字第1110059780F號函補助前瞻基礎建設計畫－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-Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養(部落經濟科)(原經05)
	年	1	1,608,000	1,608,000	依據原住民族委員會113年6月25日原民土字第11300332955號函辦理113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500元)(保留地管理科)(原保12)
	年	1	48,640,000	48,640,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函匡列114原住民族部落特色道路改善計畫。(部落經建科)(原建01)
	年	1	76,000,000	76,000,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函匡列114年度宜居部落建設計畫。(部落經建科)(原建02)
	年	1	21,000,000	21,000,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函匡列114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。(部落經建科)(原建03)
	年	1	7,501,000	7,501,000	依據原住民族委員會113年7月3日原民建字第1130033529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296元)(部落經建科)(原建04)
	年	1	115,383,000	115,383,000	依據原住民族委員會113年6月11日原民建字第1130029689號函匡列花東地區原住民族部落聚會所興建行動計畫。(配合預算編列至千元，減列150元)(部落經建科)(原建05)
	年	1	39,570,000	39,570,000	依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號函核定花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					部落聚會所興建第三期計畫。(部落經建科)(原建08)
	年	1	22,830,000	22,830,000	依據經濟部水利署113年7月23日經水事字第11331062310號函匡列無自來水地區供水改善計畫第五期-114年度原住民族地區簡易自來水系統營運。(部落經建科)(原建09)
	年	1	14,909,000	14,909,000	依據經濟部水利署113年7月23日經水事字第11331062310號函匡列無自來水地區供水改善計畫第五期-114年度簡易自來水工程。(部落經建科)(原建10)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據經濟部水利署113年7月23日經水事字第11331062310號函匡列無自來水地區供水改善計畫第五期-自來水用戶設備外線114年度補助計畫。(部落經建科)(原建11)
	年	1	845,000	845,000	依據原住民族委員會112年11月16日原民社字第1120055610號函核定113年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。(輔導行政科)(原輔13)
	年	1	261,000	261,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定114年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。(輔導行政科)(原輔14)
	年	1	6,638,000	6,638,000	依據原住民族委員會113年3月8日原民社字第1130010562號函核定113-114年度原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動實施計畫。(輔導行政科)(原輔15)
	年	1	6,024,000	6,024,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定原地即時就業輔導計畫。(配合預算編列至千元,增列預算320元)(輔導行政科)(原輔16)
	年	1	7,832,000	7,832,000	依據原住民族委員會113年3月25日原民建字第1130014457號函核定宜居部落建設計畫-113年花蓮縣部落永續建設藍圖規

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					**劃。(部落經建科)(原建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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	地政處	預算金額	38,897千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				38,897,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	12,500,000	12,500,000	依據內政部113年7月23日台內國字第1130808220號函核定辦理「光復鄉(法定書件、程序費用及聚落規劃)、吉安鄉、富里鄉鄉村地區整體規劃」案作業經費。(地用科)(地用01)
	年	1	9,119,000	9,119,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函核定辦理早期農地重劃區農水路更新改善計畫。(重劃科)(地劃01)
	年	1	11,280,000	11,280,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函核定辦理農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫。(重劃科)(地劃02)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據內政部113年8月8日內授國住字第1130809211號函核定0403震災受災戶住宅補貼方案媒合費補助經費。(地籍科)(地籍01)
	年	1	3,702,000	3,702,000	內政部國土測繪中心113年7月30日測籍字第1131555589號函核定辦理地籍圖重測114年度計畫。(測量科)(地測01)
	年	1	888,000	888,000	內政部國土測繪中心113年7月10日測籍字第1131555555號函核定辦理114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)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	208,000	208,000	內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函核定辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)」之「三維地籍建物整合建置」工作114年度補助款。(測量科)(地測03)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	40,566千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				40,566,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	依據客家委員會113年2月7日客會產字第1120011754號函核定補助113年花蓮縣「桐花小旅行」-定定仔行-來賽桐花計畫。(綜合輔導科)(客綜01)
	年	1	200,000	200,000	依據客家委員會113年2月7日客會產字第1120011754號函核定補助113年花蓮縣「桐花小旅行」-騎遇繽紛吉安山海之城計畫。(綜合輔導科)(客綜02)
	年	1	61,000	61,000	依據客家委員會113年2月7日客會產字第1120011754號函核定補助花蓮玉里鎮113年桐花小旅行計畫。(綜合輔導科)(客綜03)
	年	1	550,000	550,000	依據客家委員會113年4月17日客會語字第1130000976號函核定補助辦理113年度「花蓮縣」客庄文藝復興運動推動計畫-輔導計畫。(綜合輔導科)(客綜04)
	年	1	1,510,000	1,510,000	依據客家委員會113年4月17日客會語字第1130000976號函核定補助花蓮市公所辦理113年度「花蓮縣」客庄文藝復興運動推動計畫-客語社區營造及社區文化力。(配合預算編列至千元，增列預算400元)(綜合輔導科)(客綜05)

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,080,000	1,080,000	依據客家委員會113年4月17日客會語字第1130000976號函核定補助吉安鄉公所辦理113年度「花蓮縣」客庄文藝復興運動推動計畫-客語社區營造及社區文化力。(綜合輔導科)(客綜06)
	年	1	622,000	622,000	依據客家委員會113年4月17日客會語字第1130000976號函核定補助光復鄉公所辦理113年度「花蓮縣」客庄文藝復興運動推動計畫-客語社區營造。(綜合輔導科)(客綜07)
	年	1	576,000	576,000	依據客家委員會113年4月17日客會語字第1130000976號函核定補助玉里鎮公所辦理113年度「花蓮縣」客庄文藝復興運動推動計畫-客語社區營造及社區文化力。(綜合輔導科)(客綜08)
	年	1	250,000	250,000	依據客家委員會113年7月10日客會語字第1130004835號函核定補助壽豐鄉公所辦理113年度花蓮縣壽豐鄉客庄文藝復興運動推動計畫。(綜合輔導科)(客綜09)
	年	1	200,000	200,000	依據客家委員會113年7月10日客會語字第1130004835號函核定補助瑞穗鄉公所辦理113年度花蓮縣瑞穗鄉客庄文藝復興運動推動計畫。(綜合輔導科)(客綜10)
	年	1	700,000	700,000	依據客家委員會113年5月13日客會產字第1130003819號函核定辦理「鳳林粄條節—客家米食產業推廣活動」。(綜合輔導科)(客綜11)
	年	1	500,000	500,000	依據客家委員會113年5月17日客會綜字第1136000601號函核定「112年度地方客家發展計畫」評核獎勵金。(綜合輔導科)(客綜12)
	年	1	230,000	230,000	依據客家委員會113年1月17日客會傳字第1120010757號函核定補助2024桐花祭「2024『賞桐花。拜伯公』鳳林慢城桐花祭活動」案。(民俗藝術科)(客

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114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	預算數	說明及收入依據
					藝01)
	年	1	200,000	200,000	依據客家委員會112年12月27日客會語字第1120009439號函核定花蓮縣鳳林鎮鳳林國小附設幼兒園辦理「112年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金。(文化保存科)(客文01)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據客家委員會113年1月24日客會產字第1120008732號函核定補助花蓮市公所辦理「再現『有明庄』歷史洪流-打造客家文化流動新場域」先期評估規劃案。(文化保存科)(客文02)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據客家委員會113年1月24日客會產字第1120008732號函核定補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安ㄟ 厓个家-圖書館地方知識基地空間優化」先期評估規劃案。(文化保存科)(客文03)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據客家委員會113年1月24日客會產字第1120008732號函核定補助壽豐鄉公所辦理「培育人才搖籃壽豐-圖書館知識基地空間優化」先期評估規劃案。(文化保存科)(客文04)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據客家委員會113年1月24日客會產字第1120008732號函核定補助光復鄉公所辦理「光復鄉圖書館閱讀環境及特色營造改善」先期評估規劃案。(文化保存科)(客文05)
	年	1	192,000	192,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200106361號函核定補助辦理「113年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」案。(文化保存科)(客文06)
	年	1	139,000	139,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200109401號函核定補助花蓮市公所辦理「113年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」案。(文化保存科)(客文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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	227,000	227,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200109402號函核定補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安推行客語無障礙友善環境服務實施計畫」案。(文化保存科)(客文08)
	年	1	86,000	86,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200106362號函核定補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉公所113年推行公事客語無障礙環境補助」案。(文化保存科)(客文09)
	年	1	134,000	134,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200106363號函核定補助玉里鎮公所辦理「113年度花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫」案。(配合預算編列至千元，增列預算800元)(文化保存科)(客文10)
	年	1	140,000	140,000	依據客家委員會113年2月5日客會語字第11200106364號函核定補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣富里鄉公所公事客語無障礙環境實施計畫」案。(文化保存科)(客文11)
	年	1	1,978,000	1,978,000	依據客家委員會113年2月6日客會產字第1136600083號函核定補助辦理「113年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」案。(文化保存科)(客文12)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函核定辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客文13)
	年	1	800,000	800,000	依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函核定花蓮縣吉安鄉公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客文14)
	年	1	800,000	800,000	依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函核

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114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	預算數	說明及收入依據
					定花蓮縣花蓮市公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客文15)
	年	1	300,000	300,000	依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函核定花蓮縣鳳林鎮公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客文16)
	年	1	17,200,000	17,200,000	依據客家委員會113年5月27日客會產字第1136600334號函核定補助光復鄉公所辦理「光復鄉圖書館閱讀環境及特色營造改善計畫」案。(文化保存科)(客文17)
	年	1	100,000	100,000	依據客家委員會113年7月2日客會語字第11300040198號函核定補助花蓮市公所辦理「來去廟埕打嘴鼓」計畫。(配合預算編列至千元，增列預算800元)(文化保存科)(客文18)
	年	1	160,000	160,000	依據客家委員會113年7月2日客會語字第11300040199號函核定補助吉安鄉公所辦理「共下來坐下來打嘴鼓」計畫。(配合預算編列至千元，增列預算900元)(文化保存科)(客文19)
	年	1	1,350,000	1,350,000	依據客家委員會113年7月2日客會產字第1136600424號函核定補助花蓮市公所辦理「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規劃案」。(文化保存科)(客文20)
	年	1	1,290,000	1,290,000	依據客家委員會113年7月2日客會產字第1136600424號函核定補助鳳林鎮公所辦理「走讀慢城．鳳林客庄街區營造先期評估規劃案」。(文化保存科)(客文21)
	年	1	1,290,000	1,290,000	依據客家委員會113年7月2日客會產字第1136600424號函核定補助玉里鎮公所辦理「花蓮縣玉里鎮沆埔仔散策環境營造先期評估規劃案」。(文化保存科)(客文22)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	111,000	111,000	依據客家委員會113年7月2日客會語字第1130004892號函核定辦理「113年花蓮縣政府推行公事客語無障礙環境口譯設備採購計畫」案。(文化保存科)(客文23)
	年	1	240,000	240,000	依據客家委員會113年8月21日客會語字第1130007252號函暨113年4月25日客會語字第1130001733號函核定補助吉安鄉公所辦理「113年繽紛吉安夏令營-生活肚尋靈感~編導演客語戲劇營」案。(文化保存科)(客文24)
	年	1	150,000	150,000	依據客家委員會113年6月12日客會語字第11367006199號函核定補助花蓮市公所辦理「客家藥用植物夏令營－尋回阿婆个藥方」案。(文化保存科)(客文25)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處	預算金額	2,416,848千元

歲入項目說明

一、項目內容：　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	預算數	說明及收入依據
合計				2,416,848,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	1,859,740,000	1,859,740,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826O號暨113年8月14日臺教授體字第1130900055O號函核定教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費(教育處)(教育01)
	年	1	24,008,000	24,008,000	依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函核定辦理原住民族委員會補助各項教育經費。(配合預算編列至千元，增列預算200元)(教育處)(教育02)
	年	1	1,854,000	1,854,000	依據原住民族委員會113年2月26日原民教字第11300087811號函核定辦理112-114年度鼓勵編撰原住民族教育教材/學習資源編輯補助計畫(類型二)。(配合預算編列至千元,減列預算201元)(教育處)(教課01)
	年	1	55,378,000	55,378,000	依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830O號函核定辦理114年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第5期特別預算補助各項教育及體育經費。(教育處)(教課02)
	年	1	6,028,000	6,028,000	依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函核定辦理客家委員會補助各項教

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114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	預算數	說明及收入依據
					育經費(教育處)(教課03)
	年	1	1,820,000	1,820,000	依據教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函核定辦理教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫(教育處)(教課04)
	年	1	28,255,000	28,255,000	依據教育部國民及學前教育署113年7月16日臺教國署國字第1135502527號函核定補助辦理113學年度國民中小學學生學習扶助計畫第2、3期款。(配合預算編列至千元，增列預算214元)(教育處)(教課05)
	年	1	11,321,000	11,321,000	依據教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502360號函核定113學年度國民小學辦理兒童課後照顧服務班低收入戶、身心障礙及原住民學生參加費用(含冷氣使用電費)及調整服務人員上班時間鐘點費所增差額之補助經費第2期款。(配合預算編列至千元，減列預算236元)(教育處)(教課06)
	年	1	3,336,000	3,336,000	依據教育部國民及學前教育署113年7月11日臺教國署國字第1135502576號函核定補助辦理113學年度科技教育總體計畫第2期款「配合預算編列至千元，減列預算480元」(教育處)(教課07)
	年	1	4,730,000	4,730,000	依據教育部國民及學前教育署113年6月26日臺教國署原字第1135701768號函核定補助辦理113學年度國小原住民族語開課經費第2期款「配合預算編列至千元，增列預算193元」(教育處)(教課08)
	年	1	3,142,000	3,142,000	依據教育部國民及學前教育署113年5月31日臺教國署國字第1135501427號函核定補助辦理113學年度本土語文(閩南語文、閩東語文、客語文及原住民族語文)及臺灣手語國中開課經費第2期款「配合預算編列至千元，增列預算6元」(教育處)(教課09)
	年	1	756,000	756,000	

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114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	預算數	說明及收入依據
					依據教育部國民及學前教育署113年7月3日臺教國署國字第1135501488N號函核定補助辦理113學年度本土語文指導員第2期經費(教育處)(教課10)
	年	1	3,264,000	3,264,000	依據教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502637號函核定113學年度補助辦理實施戶外教育與海洋教育計畫第2期款「配合預算編列至千元，減列預算207元」(教育處)(教課11)
	年	1	264,000	264,000	依據教育部113年8月13日臺教授國部字第1135702313號函核定113學年度補助各地方政府原住民族教育資源中心經費(教育處)(教課12)
	年	1	107,408,000	107,408,000	依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016O號函核定教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費(教育處)(教體02)
	年	1	1,400,000	1,400,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定補助辦理推動食米學園計畫及推行食農教育計畫(教育處)(教體03)
	年	1	18,698,000	18,698,000	依據教育部113年4月1日臺教授體字第1130012176號函核定補助辦理第四期(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	45,403,000	45,403,000	依據教育部113年3月28日臺教授體字第1130012125號函核定補助辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫(教育處)(教體05)
	年	1	87,750,000	87,750,000	依據教育部113年3月28日臺教授體字第1130012125號函核定補助辦理第四期(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(教育處)(教體06)
	年	1	53,233,000	53,233,000	依據教育部113年5月31日臺教

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114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	預算數	說明及收入依據
					授體部字第1130022463E號函核定補助辦理113年期中修整建運動場地經費「配合預算編列至千元，減列預算180元」(教育處)(教體07)
	年	1	27,000,000	27,000,000	依據教育部體育署112年10月17日臺教體署學(三)字第1120041388號函核定補助辦理112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度)(教育處)(教體08)
	年	1	45,042,000	45,042,000	依據教育部113年4月3日臺教資(三)字第1130032022號函核定補助辦理花蓮縣第四期(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)
	年	1	10,163,000	10,163,000	依據教育部國民及學前教育署113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函核定辦理114年各項特殊教育新興專案之補助款「配合預算編列至千元,減列預算419元」(教育處)(教特01)
	年	1	774,000	774,000	依據教育部國民及學前教育署113年8月9日臺教國署幼字第1135601778號函核定補助辦理中華國小附設幼兒園轉型2歲專班申請充實及改善教學環境設施設備經費「配合預算編列至千元，增列預算500元」(教育處)(教特02)
	年	1	16,081,000	16,081,000	依據原住民族委員會113年8月2日原民教字第1130039320號函核定辦理113學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫「配合預算編列至千元，減列預算121元」(教育處)(教特03)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農業處	預算金額	418,419千元

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：　依據中央頓直轄市及縣(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	預算數	說明及收入依據
合計				418,419,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	依據農業部農糧署東區分署113年7月5日農糧東企字第1131365201號函核定補助辦理「113年度農村社區農產品銷售據點設置計畫-花蓮市公所農民市集」。(農村景觀科)(農景04)
	年	1	1,800,000	1,800,000	依據農業部農村發展及水土保持署113年7月4日農保休字第1132660624號函辦理「113年度區域農遊軸帶整合亮點行銷計畫(競爭型)」。(農村景觀科)(農景05)
	年	1	3,500,000	3,500,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫」。(農村景觀科)(農景06)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度縣市農村總合發展計畫」。(農村景觀科)(農景07)
	年	1	3,500,000	3,500,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」。(農村景觀科)(農景08)
	年	1	34,000,000	34,000,000	依據農業部113年7月23日農會

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114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	預算數	說明及收入依據
					字第1130122345號函辦理「114年度農村再生執行計畫」。(農村景觀科)(農景09)
	年	1	575,000	575,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度休閒農場查核及輔導管理計畫」。(農村景觀科)(農景10)
	年	1	4,411,000	4,411,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度休閒農業區輔導計畫」。(農村景觀科)(農景11)
	年	1	6,747,000	6,747,000	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(配合預算編列至千元,增列934元)(農產運銷科)(農銷01)
	年	1	27,000	27,000	依據農業部農糧署113年3月6日農糧資字第1131147799號函辦理113年度溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(農產運銷科)(農銷02)
	年	1	19,000	19,000	依據農業部農糧署113年4月19日農糧企字第1131108698號函辦理113年產銷履歷農糧產品安全監測計畫(配合預算編列至千元,增列400元)(農產運銷科)(農銷03)
	年	1	5,400,000	5,400,000	依據農業部113年5月23日農授糧字第1131011534號函核定113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-光復鄉馬太鞍森林公園展售設施服務提升計畫工程(花東基金)(農產運銷科)(農銷04)
	年	1	10,975,000	10,975,000	依據農業部農糧署113年6月7日農糧企字第1131108943號函辦理113年花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫(農產運銷科)(農銷05)
	年	1	120,000	120,000	依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理114年度農業產銷班組織輔導計畫(農產運銷科)(農銷

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114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	預算數	說明及收入依據
					06)
	年	1	19,000	19,000	依據農業部農糧署113年5月15日農糧企字第1131010715號函辦理114年產銷履歷農糧產品安全監測計畫(配合預算編列至千元,增列400元)(農產運銷科)(農銷07)
	年	1	500,000	500,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年地方政府推行食農教育計畫(農產運銷科)(農銷08)
	年	1	608,000	608,000	依據農業部農糧署113年2月17日農糧資字第1131147536號函辦理113年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(農產運銷科)(農機01)
	年	1	23,232,000	23,232,000	依據農業部農糧署113年4月9日農糧資字第1131148254號函辦理113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫(農產運銷科)(農機02)
	年	1	7,852,000	7,852,000	依據農業部農糧署113年4月9日農糧資字第1131148255號函辦理113年度花蓮縣有機農業發展專案輔導計畫(配合預算編列至千元,增列223元)(農產運銷科)(農機03)
	年	1	2,964,000	2,964,000	依據農業部農糧署113年4月19日農糧資字第1131148410號函辦理113年度建置花蓮縣有機水稻種苗場輔導計畫(農產運銷科)(農機04)
	年	1	23,715,000	23,715,000	依據農業部農糧署東區分署113年4月19日農糧東資字第1131367069號函辦理113年度花蓮縣有機及友善農機具補助計畫(配合預算編列至千元,增列500元)(農產運銷科)(農機05)
	年	1	300,000	300,000	依據農業部農糧署東區分署113年4月19日農糧東資字第1131367070號函辦理113年度花蓮縣有機農業輔導計畫(農產運銷科)(農機06)
	年	1	608,000	608,000	依據農業部農糧署113年8月1日農糧資字第1131017873號函

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114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	預算數	說明及收入依據
					辦理114年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(農產運銷科)(農機07)
	年	1	23,232,000	23,232,000	依據農業部農糧署113年8月9日農糧資字第1131018734號函辦理114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫(農產運銷科)(農機08)
	年	1	30,000	30,000	依據農業部農糧署113年3月13日農糧特字第1131172175號函辦理「113年國產茶稽查專案計畫」(農政科)(農政01)
	年	1	20,000	20,000	依據農業部農糧署113年3月1日農糧特字第1131172139號函核定辦理「113年茶產業安全供應鏈計畫」。(配合預算編列至千元，增列800元)(農政科)(農政02)
	年	1	980,000	980,000	依據農業部農糧署東區分署113年4月19日農糧東資字第1131367066A號函核定辦理「113年度有機農業田間栽培及肥培管理宣導講習會」計畫。(農政科)(農政03)
	年	1	1,270,000	1,270,000	依據農業部農糧署東區分署113年7月4日農糧東資字第1131367135號函核定辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫。(農政科)(農政04)
	年	1	1,462,000	1,462,000	依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函核定辦理114年「強化農業資訊調查制度」計畫。(農政科)(農政05)
	年	1	1,330,000	1,330,000	依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函核定辦理114年「農作物生產田間調查」計畫。(農政科)(農政06)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」。(農政科)(農政7)
	年	1	210,000	210,000	依據農業部113年7月23日農會

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114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	預算數	說明及收入依據
					字第1130122345號函核定辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」計畫。(農政科)(農政08)
	年	1	14,496,000	14,496,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定辦理「114年綠色環境給付計畫」。(農政科)(農政09)
	年	1	530,000	530,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定辦理「114年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」。(農政科)(農政10)
	年	1	72,000	72,000	依據農業部農糧署113年8月5日農糧稻字第1131017713號函核定辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」。(農政科)(農政11)
	年	1	1,125,000	1,125,000	依據農業部農糧署113年7月11日農糧稻字第1131185968號函核定辦理「0403地震產業振興計畫-113年花蓮縣米食博覽會計畫」。(農政科)(農政12)
	年	1	40,000	40,000	依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函暨行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函核定辦理「114年冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」(農政科)(農政13)
	年	1	6,270,000	6,270,000	依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函暨行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函核定辦理「114年度國產有機質肥料推廣計畫」(農政科)(農政14)
	年	1	10,700,000	10,700,000	依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函暨行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函核定辦理「114年度有機農業適用肥料推廣計畫」。(農政科)(農政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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,550,000	2,550,000	依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函暨行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函核定辦理「114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫」。(農政科)(農政16)
	年	1	80,000	80,000	依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函暨行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函核定辦理「114年加強肥料管理計畫」。(農政科)(農政17)
	年	1	24,000	24,000	依據農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函核定辦理「114年度植物種苗產業管理輔導計畫」。(農政科)(農政18)
	年	1	10,000,000	10,000,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定辦理「114年度智能防災設施型農業計畫」。(農政科)(農政19)
	年	1	2,150,000	2,150,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定補助辦理114年「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」。(農政科)(農政20)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函核定補助辦理「114年農產業保險計畫」。(農政科)(農政21)
	年	1	65,000	65,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函核定補助辦理「114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」。(農政科)(農政22)
	年	1	815,000	815,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理「114年度農地利用管理」。(水保科)(農水01)
	年	1	4,228,000	4,228,000	依據農業部農村發展及水土保持署113年5月23日農保監字第1132668016號函辦理「114年度自主防災訓練管理執行計

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					畫」(配合預算編列至千元,增列500元)。(水保科)(農水02)
	年	1	1,202,000	1,202,000	依據農業部農村發展及水土保持署113年5月23日農保監字第1132668016號函辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」(配合預算編列至千元,增列500元)。(水保科)(農水03)
	年	1	1,520,000	1,520,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年度強化農地環境維護管理計畫」。(水保科)(農水04)
	年	1	400,000	400,000	依據農業部農村發展及水土保持署113年5月29日農保規字第1132655474號函辦理「114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」。(水保科)(農水05)
	年	1	3,400,000	3,400,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理「114年度水土保持管理計畫」。(水保科)(農水07)
	年	1	2,385,000	2,385,000	依據農業部林業及自然保育署113年5月17日林產字第1132440324號函辦理113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫(保育與林政科)(農林01)
	年	1	1,400,000	1,400,000	依據依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(保育與林政科)(農林02)
	年	1	4,000,000	4,000,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案(保育與林政科)(農林03)
	年	1	500,000	500,000	依據海洋委員會海洋保育署113年8月1日海保綜字第1130007812D號函辦理114年度海洋保育教育推廣計畫(保育與林政科)(農林04)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第1130008035C號函辦理114年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫(保育與林政科)(農林05)
	年	1	500,000	500,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫(保育與林政科)(農林06)
	年	1	1,600,000	1,600,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害(保育與林政科)(農林07)
	年	1	150,000	150,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年林產產銷輔導計畫(保育與林政科)(農林08)
	年	1	800,000	800,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度漂流木清理計畫(保育與林政科)(農林09)
	年	1	750,000	750,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度林木疫病蟲害防治計畫(保育與林政科)(農林10)
	年	1	980,000	980,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度樹木健康-入侵植物防治計畫(保育與林政科)(農林11)
	年	1	1,250,000	1,250,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(保育與林政科)(農林12)
	年	1	3,400,000	3,400,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年竹材產業復興與產業推展計畫(保育與林政科)(農林13)
	年	1	570,000	570,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114

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114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	預算數	說明及收入依據
					年陸域野生物資源保育計畫(保育與林政科)(農林14)
	年	1	2,360,000	2,360,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(保育與林政科)(農林15)
	年	1	4,100,000	4,100,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(保育與林政科)(農林16)
	年	1	1,300,000	1,300,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年度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(保育與林政科)(農林17)
	年	1	360,000	360,000	依據農業部漁業署113年3月6日漁四字第1131447355號函。辦理「花蓮縣三民養殖漁業生產區調整規劃案(第一年)計畫」。(漁牧科)(農漁01)
	年	1	1,740,000	1,740,000	依據農業部漁業署113年1月30日漁六字第1131445104號函辦理113年「花蓮漁港港區碰墊設施維護更新工作」計畫。(漁牧科)(農漁02)
	年	1	1,800,000	1,800,000	依據農業部漁業署113年1月12日漁四字第1121223259號函辦理113年度「花蓮縣養殖漁業生產區公共建設維護管理計畫」。(漁牧科)(農漁03)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據農業部漁業署113年2月7日漁四字第1131544046號函辦理113年度「循環水殖漁設施補助計畫」。(漁牧科)(農漁04)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部漁業署113年1月15日漁四字第1121348891號函辦理113年度「強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫。(漁牧科)(農漁05)
	年	1	16,000	16,000	依據行農業部112年12月28日農授漁字第1121348820號函辦理113年「提升水產品品質安

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114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	預算數	說明及收入依據
					全-未上市水產品產地監測計畫」。(漁牧科)(農漁06)
	年	1	459,000	459,000	依據農業部漁業署113年2月22日漁六字第1131562602號函辦理「113年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫」。(漁牧科)(農漁07)
	年	1	423,000	423,000	依據農業部漁業署113年1月30日漁六字第1131562450號函辦理113年「石梯漁港外堤混凝土地坪改善工程設計工作」計畫。(配合預算編列至千元,增列720元)（漁牧科)(農漁08)
	年	1	1,300,000	1,300,000	依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫。(漁牧科)(農漁09)
	年	1	757,000	757,000	依據農業部113年3月15日農牧字第1130042234號函辦理113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」。(漁牧科)(農漁10)
	年	1	630,000	630,000	依據農業部113年6月19日農牧字第1130042658號函辦理113年度「養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫」。(漁牧科)(農漁11)
	年	1	22,000	22,000	依據農業部113年6月19日農牧字第1130042711號函辦理113年「畜牧場登記與管理計畫」。(漁牧科)(農漁12)
	年	1	240,000	240,000	依據農業部漁業署113年6月3日漁六字第1131563931號函辦理113年「石梯漁港浮動碼頭修繕工程設計工作」。(漁牧科)(農漁13)
	年	1	420,000	420,000	依據農業部漁業署113年6月3日漁六字第1131563932號函辦理「113年石梯漁港碼頭周邊地坪鋪面更新工程設計工作」。(漁牧科)(農漁14)
	年	1	62,000	62,000	依據農業部113年7月1日農牧

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114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	預算數	說明及收入依據
					字第1130042742號函辦理113年度「牛羊產業結構調整計畫」。(漁牧科)(農漁15)
	年	1	2,181,000	2,181,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」。(漁牧科)(農漁16)
	年	1	20,000	20,000	依據農業部農糧署113年8月19日農糧特字第1131019367號函核定補助辦理「114年茶產業安全供應鏈計畫」。(配合預算編列至千元，增列800元)(農政科)(農政23)
	年	1	126,000	126,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年「畜牧產業結構調整計畫」（漁牧科)(農漁17)
	年	1	30,000	30,000	依據農業部農糧署113年8月19日農糧特字第1131019367號函核定補助辦理「114年國產茶稽查專案計畫」。(農政科)(農政24)
	年	1	10,814,000	10,814,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年「養牛產業全面升級轉型計畫」(漁牧科)(農漁18)
	年	1	73,000	73,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理「114年精進豬隻保險業務計畫」(漁牧科)(農漁19)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年「精進乳牛保險業務計畫」(漁牧科)(農漁20)
	年	1	600,000	600,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」(漁牧科)(農漁21)
	年	1	664,000	664,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理114年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」(漁牧科)(農漁22)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理114年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫-與海共生共榮-織一片花蓮海/國際藝術季」計畫（漁牧科)(農漁23)
	年	1	600,000	600,000	依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第1130008240E號函辦理114年「花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」(漁牧科)(農漁24)
	年	1	20,000	20,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」(漁牧科)(農漁25)
	年	1	36,000	36,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」(漁牧科)(農漁26)
	年	1	32,000	32,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「家禽產業數據精準計畫」(漁牧科)(農漁27)
	年	1	45,000	45,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」(漁牧科)(農漁28)
	年	1	300,000	300,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」(漁牧科)(農漁29)
	年	1	50,000	50,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」(漁牧科)(農漁30)
	年	1	40,000	40,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」(漁牧科)(農漁31)
	年	1	70,000	70,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「畜牧場登記與管理計畫」(漁牧科)(農漁32)

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,089,000	3,089,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」(漁牧科)(農漁33)
	年	1	1,051,000	1,051,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「推動刺網網具標示工作」(漁牧科)(農漁34)
	年	1	150,000	150,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「違法屠宰行為查緝計畫」(漁牧科)(農漁35)
	年	1	25,009,000	25,009,000	依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理114年「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚」(漁牧科)(農漁36)
	年	1	63,360,000	63,360,000	依據內政部國土管理署113年3月18日國署都字第1130024013號函暨113年9月2日國署都字第1130081988號函核定「花蓮縣第四期(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12)
	年	1	33,000,000	33,000,000	依據農業部農糧署東區分署113年8月23日農糧東資字第1131367165號函核定辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫-追加(東區分署)。(農政科)(農政25)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據農業部113年8月15日農輔字第1130231781號函核定「0403地震產業振興計畫-113年度花蓮縣各級農會家政班產地餐桌輔導計畫」。(農政科)(農政26)
	年	1	150,000	150,000	依據農業部農糧署東區分署113年8月26日農糧東園字第1131369201號函辦理113年花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦暨農特產品展售活動柚見幸福計畫(農產運銷科)(農銷10)
	年	1	9,097,000	9,097,000	依據農業部農糧署113年8月30日農糧企字第1131019348號函

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					辦理113年度凱米颱風災後宅配運費補助計畫(農產運銷科)(農銷11)
	年	1	2,052,000	2,052,000	依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函辦理113年度「養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」計畫。(漁牧科)(農漁38)
	年	1	1,463,000	1,463,000	依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理113年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」。(漁牧科)(農漁39)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處	預算金額	1,088,029千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				1,088,029,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函核定「水源保育與回饋計畫」(水利科)(建水01)
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部113年8月19日內授國水建字第1130809049號函核定「114年度前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市排水改善」(下水道科)(建下04)
	年	1	185,951,000	185,951,000	內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函核定114年度「污水下水道建設計畫-工程」(下水道科)(建下01)
	年	1	55,729,000	55,729,000	經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140號函核定114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06)
	年	1	12,706,000	12,706,000	內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函核定114年度「污水下水道建設計畫-約用人員工作經費」。(下水道科)(建下02)
	年	1	2,050,000	2,050,000	內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函核定114年度「污水下水道建設計畫-發展計畫經費」。(下水道科)(建下03)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	17,306,000	17,306,000	內政部113年8月26日台內國字第1130809019號函核定113年度「污水下水道建設計畫-工程」。(下水道科)(建下05)
	年	1	43,200,000	43,200,000	依據交通部113年3月11日交科字第1130006220號函辦理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。(交通科)(建交01)
	年	1	500,000	500,000	依據交通部公路局113年1月10日路運計字第1130003709號函辦理TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助(交通科)(建交02)
	年	1	17,602,000	17,602,000	依據交通部公路局113年3月28日路運計字第1130036667號函辦理113年度公共運輸服務升級計畫-補助卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉幸福巴士(營運缺口及行銷與推廣計畫)(配合預算編列至千元增列714元)(交通科)(建交03)
	年	1	2,744,000	2,744,000	內政部國土管理署113年7月15日國署住字第1130071133號函核定「114年度原有住宅無障礙設施改善計畫」。(建築管理科)(建管01)
	年	1	290,000	290,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113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。(交通科)(建交04)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室。(交通科)(建交04)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性平友善度調查。(交通科)(建交04)

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	25,040,000	25,040,000	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(芙登溪)綠色堤岸與棲地營造水環境改善工程(水利科)(建水05)
	年	1	43,127,000	43,127,000	經濟部水利署113年8月12日經水河字第11316098620號函核定114年度「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」(水利科)(建水07)
	年	1	4,752,000	4,752,000	經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函核定114年度「水災智慧防災計畫第二期」(水利科)(建水19)
	年	1	1,600,000	1,600,000	環境部113年8月15日環部水字第1131054482號函核定「114年度花蓮縣地面水體漂浮或懸浮物攔除計畫」(水利科)(建水20)
	年	1	41,400,000	41,400,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025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」。(都市計畫科)(建計01)
	年	1	6,174,000	6,174,000	依據內政部113年5月29日內授國更字第1130805900號函補助辦理「113-114年度花蓮縣政府委外成立都市更新輔導團」。(都市計畫科)(建計02)
	年	1	2,870,000	2,870,000	依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段-113年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫。(都市計畫科)(建計03)
	年	1	7,380,000	7,380,000	依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段-113年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫。(都市計畫科)(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114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	預算數	說明及收入依據
					計04)
	年	1	4,100,000	4,100,000	依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段-玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境打造工程。(都市計畫科)(建計05)
	年	1	2,975,000	2,975,000	依據內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次核定-112年花蓮縣新城鄉北埔公園兒童遊戲場環境設施改善計畫。(都市計畫科)(建計07)
	年	1	2,975,000	2,975,000	依據內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次核定-112年花蓮縣吉安鄉榮安公園兒童遊戲場環境設施改善計畫。(都市計畫科)(建計08)
	年	1	2,975,000	2,975,000	依據內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次核定-112年花蓮縣吉安鄉慶豐公五兒童遊戲場環境設施改善計畫。(都市計畫科)(建計09)
	年	1	8,895,000	8,895,000	依據內政部國土管理署113年5月14日國署住字第1131073842號函補助辦理「114年度住宅補貼業務推動費」。(配合預算編列至千元，增列361元)(都市計畫科)(建計10)
	年	1	87,000	87,000	依據內政部國土管理署113年4月30日國署住字第1131065454號函補助辦理「114年度住宅補貼定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列550元)(都市計畫科)(建計11)
	年	1	31,000	31,000	依據內政部國土管理署113年2月29日國署住字第1131030805號函補助辦理「114年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列200元)(都市計畫科)

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114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	預算數	說明及收入依據
					(建計12)
	年	1	150,000	150,000	依據內政部113年8月8日內授國住字第1130809211號函補助辦理「0403震災受災戶住宅補貼方案公證費」。(都市計畫科)(建計13)
	年	1	600,000	600,000	依據內政部113年2月2日內授國更字第1130801005號函辦理113年度「都市危險及老舊建築物擬具重建計畫」。(都市計畫科)(建計14)
	年	1	2,870,000	2,870,000	依據內政部國土管理署113年5月21日國署都字第1131081281號函辦理114年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫。(都市計畫科)(建計15)
	年	1	7,380,000	7,380,000	依據內政部國土管理署113年5月21日國署都字第1131081281號函辦理114年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫。(都市計畫科)(建計16)
	年	1	100,000,000	100,000,000	依據交通部公路總局110年4月9日路規計字第1100041636F號函辦理縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程。(土木科)(建土01)
	年	1	189,489,000	189,489,000	依據交通部公路總局第四區養護工程處111年3月31日四工工字第1110023448號函辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫。(土木科)(建土02)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據交通部公路局113年2月16日路規計字第1130017540號函辦理花13鄉道水源大橋改建工程可行性評估計畫。(土木科)(建土13)
	年	1	1,890,000	1,890,000	依據交通部公路局113年2月16日路規計字第1130017540號函辦理花81鄉道學田橋改建工程可行性評估計畫。(土木科)(建土14)
	年	1	4,000,000	4,000,000	依據交通部公路局113年2月16日路規計字第1130017540號函辦理花46線8K+820~19K+443

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114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	預算數	說明及收入依據
					險路段及道路友善改善工程可行性評估計畫。(土木科)(建土15)
	年	1	3,089,000	3,089,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-花蓮市國聯五路共同管道與週邊人行系統。(土木科)(建土64)
	年	1	27,693,000	27,693,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫。(土木科)(建土65)
	年	1	30,336,000	30,336,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程。(土木科)(建土66)
	年	1	20,535,000	20,535,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-花36線共同管道與周邊人行系統整建工程。(土木科)(建土67)
	年	1	25,206,000	25,206,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程。(土木科)(建土68)
	年	1	19,298,000	19,298,000	依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函補助辦理「永續提升人行安全計畫」-東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程。(土木科)(建土69)
	年	1	4,215,000	4,215,000	依據內政部國土管理署113年8月19日國署工字第1130086939號辦理114年度花蓮縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫。(土木科)(建土70)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡

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114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	預算數	說明及收入依據
					城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理113年度光復鄉都市計劃區內道路改善工程。(土木科)(建土71)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理吉安鄉永安街村內道路改善工程。(土木科)(建土72)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理玉里鎮都市計畫區內道路改善工程。(土木科)(建土73)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理花蓮市國強里豐村外圍道路及排水改善工程。(土木科)(建土74)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理花蓮縣壽豐鄉都市計畫道路路面改善工程。(土木科)(建土75)
	年	1	2,331,000	2,331,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理鳳林鎮轄內道路改善工程。(土木科)(建土76)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理鳳林鎮都市計畫區內道路改善工程。(土木科)(建土77)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理113年度豐濱鄉港口社區村里道路改善工程。(土木科)(建土78)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡

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114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	預算數	說明及收入依據
					城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理瑞穗鄉都市計畫區內道路改善工程。(土木科)(建土79)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理新城鄉順安村內道路改善工程。(土木科)(建土80)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函「均衡城鄉村里道路改善計畫」-補助辦理新城鄉轄內都市計畫區內道路改善工程。(土木科)(建土81)
	年	1	12,582,000	12,582,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線及移撥路線)(配合預算編列至千元增列462元)。(交通科)(建交04)
	年	1	3,150,000	3,150,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-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04)
	年	1	21,626,000	21,626,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-吉安、新城、瑞穗、光復、壽豐、豐濱、鳳林、秀林鄉營運缺口及壽豐鄉行銷與推廣計畫。(配合預算編列至千元增列231元)(交通科)(建交04)
	年	1	42,000	42,000	依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-新城、光復、秀林鄉電子票證驗票設備及動態資訊系統租賃費用。(配合預算編列至千元增列24元)(交通科)(建交04)
	年	1	31,200,000	31,200,000	依據交通部公路局113年3月7日路運計字第1130022216號函

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114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	預算數	說明及收入依據
					辦理TPASS行政院通勤月票-113年度票價優惠差額補助。(交通科)(建交05)
	年	1	10,000,000	10,000,000	依據交通部113年3月25日交科字第1135003381號函辦理113年度智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣易肇事路口改善計畫。(交通科)(建交06)
	年	1	23,138,000	23,138,000	交通部公路總局111年10月20日路規計字第1110132067號函核定111年0918地震-花78線崙天大橋災害復建經費。(土木科)(建土05)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處	預算金額	886,120千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				886,120,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	7,477,000	7,477,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫。(福利科)(社福01)
	年	1	2,644,000	2,644,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號函辦理114年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(福利科)(社福02)
	年	1	3,303,000	3,303,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計畫。(配合預算編列至千元，增列797元)(福利科)(社福03)
	年	1	1,344,000	1,344,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理114年度老人福利機構資源整合型計畫。(福利科)(社福04)
	年	1	6,520,000	6,520,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)。(福利科)(社福05)
	年	1	8,572,000	8,572,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第

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114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	預算數	說明及收入依據
					1130860635號函辦理114年度中低收入失能老人機構公費安置。(福利科)(社福06)
	年	1	49,916,000	49,916,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理114年度住宿式服務機構使用者補助方案。(福利科)(社福07)
	年	1	6,368,000	6,368,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理114年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助。(福利科)(社福08)
	年	1	282,000	282,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理114年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-輔具費用補助。(福利科)(社福09)
	年	1	4,547,000	4,547,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理114年強化社會安全網第二期計畫(110-114年)-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(福利科)(社福10)
	年	1	4,426,000	4,426,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函辦理114年強化社會安全網第二期計畫(110-114年)-進用身心障礙者需求評估社工人力補助。(福利科)(社福11)
	年	1	10,452,000	10,452,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理114年度提升社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能。(福利科)(社福12)
	年	1	310,000	310,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理114年度提升社區式身心障礙服務整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務。(福利科)(社福

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114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	預算數	說明及收入依據
					13)
	年	1	13,001,000	13,001,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理114年度提升社區式身心障礙服務整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(福利科)(社福14)
	年	1	706,000	706,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理114年度提升社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務。(福利科)(社福15)
	年	1	7,798,000	7,798,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理114年度提升社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務計畫。(福利科)(社福16)
	年	1	3,652,000	3,652,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫。(配合預算編列至千元，減列548元))(福利科)(社福17)
	年	1	10,337,000	10,337,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫。(配合預算編列至千元，減列420元)(福利科)(社福18)
	年	1	15,167,000	15,167,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫。(配合預算編列至千元，減列422元)(福利科)(社福19)
	年	1	9,448,000	9,448,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(福利科)(社福20)
	年	1	16,000,000	16,000,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務。(福利科)(社福21)
	年	1	4,900,000	4,900,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(福利科)(社福22)
	年	1	10,985,000	10,985,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-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23)
	年	1	1,990,000	1,990,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務。(福利科)(社福24)
	年	1	689,000	689,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力擴充。(福利科)(社福25)

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114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	874,000	874,000	依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充。(福利科)(社福26)
	年	1	701,000	701,000	依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)。(福利科)(社福27)
	年	1	252,000	252,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強照顧費(社區式服務)。(福利科)(社福28)
	年	1	3,323,000	3,323,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能。(福利科)(社福29)
	年	1	4,889,000	4,889,000	衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函辦理114年度身心障礙者日間照顧機構費用。(福利科)(社福30)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據教育部體育署110年5月7日臺教體署設(二)字第1100016172號函辦理花蓮縣全民運動館興建計畫。(福利科)(社福31)
	年	1	400,000	400,000	依據依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理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。(福利科)(社

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114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	預算數	說明及收入依據
					福32)
	年	1	5,670,000	5,670,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案核定114年建構花蓮縣「長青學子・快樂 GO」銀髮族樂活學習計畫。(行政科)(社行01)
	年	1	68,270,000	68,270,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理114年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(行政科)(社行02)
	年	1	1,061,000	1,061,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號核定辦理114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)。(配合預算編列至千元，增列500元)(福利科)(社福33)
	年	1	1,473,000	1,473,000	依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函辦理114年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫。(福利科)(社福34)
	年	1	8,789,000	8,789,000	依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函辦理114年度勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(配合預算編列至千元，增列641元)(救助科)(社救02)
	年	1	4,186,000	4,186,000	衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函補助轄區之鄉（鎮、市）公所辦理健保業務經費。(救助科)(社救12)
	年	1	360,000	360,000	依據衛生福利部113年4月24日衛部救字第1131361424號函辦理114年花蓮縣社勞政聯合促進就業服務計畫(救助科)(社救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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	270,000	270,000	依據衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函辦理114年度協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫。(救助科)(社救08)
	年	1	3,716,000	3,716,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理社會安全網-脫貧方案家庭服務人力。(救助科)(社救03)
	年	1	1,501,000	1,501,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理114年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案。(救助科)(社救04)
	年	1	833,000	833,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理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05)
	年	1	663,000	663,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理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06)
	年	1	1,608,000	1,608,000	依據衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函辦理114年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫。(救助科)(社救07)
	年	1	1,233,000	1,233,000	依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函補助113年度強化推動性騷擾防治推動方案。(配合預算編列至千元，增列984元)(社工科)(社工01)
	年	1	500,000	500,000	依據衛生福利部113年5月3日衛部護字第1131460319號函補助113年以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工科)(社工04)
	年	1	3,682,000	3,682,000	依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函暨113年8月19日衛部護字第1131460866號函補助114年度強化社會安全網第二期計畫-

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114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	預算數	說明及收入依據
					190家暴性侵防治人力。(配合預算編列至千元，增列96元)(社工科)(社工05)
	年	1	2,041,000	2,041,000	依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函暨113年8月19日衛部護字第1131460866號函補助114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(配合預算編列至千元，增列502元)(社工科)(社工06)
	年	1	24,653,000	24,653,000	依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函暨113年8月19日衛部護字第1131460866號函補助114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(策略二)。(配合預算編列至千元，增列846元)(社工科)(社工07)
	年	1	2,189,000	2,189,000	依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函暨113年8月19日衛部護字第1131460866號函補助114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(配合預算編列至千元，增列790元)(社工科)(社工08)
	年	1	400,000	400,000	依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函暨113年8月19日衛部護字第1131460866號函補助114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工、協助人力費用)。(社工科)(社工09)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助114年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工科)(社工10)
	年	1	561,000	561,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助114年老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(社工科)(社工11)
	年	1	3,800,000	3,800,000	依據衛生福利部113年4月25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114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	預算數	說明及收入依據
					衛部護字第1131460455號函補助114年逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工科)(社工12)
	年	1	1,100,000	1,100,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函補助114年兒少家庭關懷服務方案。(社工科)(社工13)
	年	1	2,845,000	2,845,000	依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函補助強化社會安全網第二期計畫-114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14)
	年	1	919,000	919,000	依據衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函補助114年度藥癮者家庭支持服務方案。(配合預算編列至千元，增列21元)(社工科)(社工15)
	年	1	8,200,000	8,200,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函暨113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助114年度以家庭為中心之整合性服務方案(花蓮市一站式親密關係多元處遇服務方案與親密關係暴力一站式多元服務計畫)。(社工科)(社工16)
	年	1	1,245,000	1,245,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函補助114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(兒少保護家庭充權計畫)。(社工科)(社工17)
	年	1	3,816,000	3,816,000	衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函核定「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費」。(救助科)(社救11)
	年	1	26,568,000	26,568,000	衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函核定「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助」。(救助科)(社救10)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,916,000	2,916,000	依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理勞動部114年度「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」。(配合預算編列至千元，減列279元)(勞資科)(社勞01)
	年	1	39,000	39,000	依據勞動部113年5月14日勞動關3字第1130058878號函編列勞動部114年度「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」。(勞資科)(社勞02)
	年	1	84,000	84,000	依據勞動部113年5月14日勞動關3字第1130058878號函編列勞動部114年度「補助推動勞資會議機制實施計畫」。(勞資科)(社勞03)
	年	1	750,000	750,000	依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理114年度外國人臨時安置。(勞資科)(社勞19)
	年	1	80,000	80,000	依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理114年度「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」。(勞資科)(社勞20)
	年	1	858,000	858,000	依據勞動部113年5月31日勞動福3字第1130062019號函編列114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143元)(勞資科)(社勞04)
	年	1	1,761,000	1,761,000	依據勞動部職業安全衛生署113年5月28日勞職保3字第1130005262號函暨勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函核定「114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-職災勞工個案主動服務項目」計畫。(勞資科)(社勞05)
	年	1	1,673,000	1,673,000	依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理114年度「勞動部補助地方政

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114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	預算數	說明及收入依據
					府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」。(配合預算編列至千元，減列301元)(勞資科)(社勞07)
	年	1	8,586,000	8,586,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年就業安定基金補助花蓮縣政府辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞21)
	年	1	532,000	532,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列200元)(勞資科)(社勞22)
	年	1	53,000	53,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年「花蓮縣勞工E網」管理計畫。(配合預算編列至千元，增列500元)(勞資科)(社勞23)
	年	1	652,000	652,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫。(配合預算編列至千元，增列185元)(勞資科)(社勞24)
	年	1	34,000	34,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年促進低收入戶及中低收入戶就業計畫。(配合預算編列至千元，增列54元)(勞資科)(社勞25)
	年	1	35,000	35,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫。(配合預算編列至千元，減列56元)(勞資科)(社勞26)
	年	1	654,000	654,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度「促進婦女、中高齡及高齡者

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114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	預算數	說明及收入依據
					就業計畫」。(配合預算編列至千元，增列228元)(勞資科)(社勞27)
	年	1	34,000	34,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理辦理114年度弱勢青少年就業力促進計畫。(配合預算編列至千元，增列268元)(勞資科)(社勞28)
	年	1	4,580,000	4,580,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理辦理114年度「加強查察違法外國人」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列704元)(勞資科)(社勞29)
	年	1	2,659,000	2,659,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度「外國人諮詢服務中心」實施計畫。(配合預算編列至千元，減列322元)(勞資科)(社勞30)
	年	1	584,000	584,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度「外國人動態資訊管理」實施計畫。(配合預算編列至千元，減列5元)(勞資科)(社勞31)
	年	1	498,000	498,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114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，增列76元)(勞資科)(社勞32)
	年	1	230,000	230,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞33)
	年	1	7,112,000	7,112,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度大專青年學生公部門暑期工讀

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114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	預算數	說明及收入依據
					計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞08)
	年	1	240,000	240,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫。(勞資科)(社勞34)
	年	1	340,000	340,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫。(勞資科)(社勞35)
	年	1	64,000	64,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度模範外國人選拔計畫。(配合預算編列至千元，減列286元)(勞資科)(社勞36)
	年	1	92,000	92,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列536元)(勞資科)(社勞12)
	年	1	26,000	26,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)。(配合預算編列至千元，減列152元)(勞資科)(社勞11)
	年	1	776,000	776,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞09)
	年	1	430,000	430,000	依據勞動部113年4月11日勞動

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114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	預算數	說明及收入依據
					綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞10)
	年	1	1,095,000	1,095,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年度職業安全衛生效基行動提升計畫。(配合預算編列至千元,減列349元)(勞資科)(社勞13)
	年	1	105,000	105,000	依據衛生福利部113年4月11日衛部救字第1131361272號函暨113年3月22日衛部救字第1131360899K號函辦理113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫。(救助科)(社救01)
	年	1	1,753,000	1,753,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理114年職業安全衛生效能途徑減災計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞14)
	年	1	2,490,000	2,490,000	依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函核定「114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-協助職災勞工重返職場項目」計畫。(勞資科)(社勞06)
	年	1	249,000	249,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列113元)(勞資科)(社勞37)
	年	1	931,000	931,000	依據勞動部113年8月6日勞動條5字第1130071753號函辦理「114年補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」。(勞資科)(社勞16)
	年	1	777,000	777,000	依據勞動部113年8月6日勞動條5字第1130071753號函辦理「114年補助地方政府性別平

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114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	預算數	說明及收入依據
					等工作法律扶助計畫」。(勞資科)(社勞17)
	年	1	140,000	140,000	依據勞動部113年8月6日勞動條5字第1130071753號函辦理「114年補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」。(勞資科)(社勞18)
	年	1	120,000	120,000	依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989號函暨113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞15)
	年	1	4,560,000	4,560,000	依據勞動部勞動力發展署113年7月2日發特字第1130330205號函辦理114年度補助地方政府推動銀髮人才服務實施計畫。(勞資科)(社勞38)
	年	1	2,959,000	2,959,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函補助114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)」。(社工科)(社工18)
	年	1	2,400,000	2,400,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函補助114年度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19)
	年	1	2,320,000	2,320,000	依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函補助114年度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20)
	年	1	1,434,000	1,434,000	依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函補助114年度強化推動性騷擾防治方案。(配合預算編列至千元，減列573元)(社工科)(社工21)
	年	1	500,000	500,000	依據衛生福利部113年6月13日衛部護字第1130126330號函辦

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114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	預算數	說明及收入依據
					理114年度以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工科)(社工24)
	年	1	72,000	72,000	依據衛生福利部113年8月8日衛部護字第1131460705號函補助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之320兒少保護人力。(配合預算編列至千元，增列324元)(社工科)(社工25)
	年	1	78,000	78,000	依據衛生福利部113年8月8日衛部護字第1131460705號函補助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之200名保護性社工。(配合預算編列至千元，增列42元)(社工科)(社工26)
	年	1	36,660,000	36,660,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函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費。(婦幼科)(社婦02)
	年	1	232,439,000	232,439,000	衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函暨113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理114年度育有未滿2歲兒童育兒津貼計畫。(配合預算編列至千元，增列500元)(婦幼科)(社婦04)
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960877號函辦理114年度發展遲緩兒童早期療育費用計畫。(婦幼科)(社婦06)
	年	1	6,376,000	6,376,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案計畫。(婦幼科)(社婦09)
	年	1	98,074,000	98,074,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函辦理114年度

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114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	預算數	說明及收入依據
					托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫。(婦幼科)(社婦10)
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理114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	3,863,000	3,863,000	衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理花蓮縣114年親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫。(婦幼科)(社婦12)
	年	1	6,193,000	6,193,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理114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	1,539,000	1,539,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理強化社會安全網第二期計畫—114年度育兒指導服務方案計畫。(婦幼科)(社婦18)
	年	1	480,000	480,000	衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理花漾青春社團-114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	170,000	170,000	衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理114年花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務計畫。(婦幼科)(社婦21)
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理114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	3,497,000	3,497,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960885號函辦理114年度特殊境遇家庭扶助計畫(婦幼科)(社婦03)

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114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	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,300,000	3,300,000	內政部112年11月14日內授移字第1120912947號函辦理114年度之花蓮縣新住民家庭服務中心實施計畫。(婦幼科)(社婦20)
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月29日社家婦字第1130561254號函辦理114年婦女議題研究及創新服務設計培力計畫-花蓮縣「破繭而出－早育女性共生基地」計畫。(婦幼科)(社婦15)
	年	1	6,537,000	6,537,000	衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家幼字第1130660862號函辦理114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。(婦幼科)(社婦05)
	年	1	21,882,000	21,882,000	依據勞動部113年8月20日勞動秘4字第1130131166號函核定花蓮縣勞工育樂中心耐震補強工程。(勞資科)(社勞39)

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114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處	預算金額	4,248千元

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	預算數	說明及收入依據
合計				4,248,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	4,248,000	4,248,000	依據財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函暨113年6月28日台財庫字第11303706700號函核定補助114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(菸酒管理科)(財菸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114年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10020020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	觀光處	預算金額	1,277千元

歲入項目說明

一、項目內容：　限用於發電設備周邊地區。

二、法令依據：　1、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。
2、台電公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,277,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	440,000	440,000	依據台灣電力公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月25日(113)協准建字第010222號核准通知單協助花蓮縣政府113年度輸變電促協金(運轉中)「鳳林超高壓變電所周邊地區(即鳳林鎮)」。(收支併列)(工業管理科)
	年	1	837,000	837,000	依據台灣電力公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月25日(113)協准建字第010103號核准通知單協助花蓮縣政府113年度輸變電促協金(運轉中)「東部發電廠周邊地區(即秀林鄉)」。(收支併列)(工業管理科)

捐獻收入—一般捐獻

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114年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10020020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社會處	預算金額	90,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　和平電廠回饋金解繳縣庫。

二、法令依據：　依據電力開發協助金運用與監督管理辦法辦理和平電廠回饋金撥付公益彩券盈餘分配基金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	90,000,000	90,000,000	和平電廠回饋金解繳縣庫(收支併列)(救助科)

捐獻收入—一般捐獻

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114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12020020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政處	預算金額	10,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回各業務單位以前年度已核銷款項。

二、法令依據：　依據花蓮縣庫規則第26條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
12020020201 收回以前年度歲出	年	1	10,000,000	10,000,000	依據花蓮縣庫規則第26條規定辦理各業務單位以前年度已核銷款項收回。(財務管理科)

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020020204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	建設處	預算金額	1,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府執行廢棄物清理法收取水肥投入站清運業務之其他雜項等收入。

二、法令依據：　依據預算法第13規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
12020020204 廢棄物清理費	年	1	1,500,000	1,500,000	依廢棄物清理法收取水肥投入站清運費(下水道科)

雜項收入—廢棄物清理費

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114年度　　單位：新臺幣元

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	行政暨研考處	預算金額	550千元

歲入項目說明

一、項目內容：　採購中心作業費。

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	預算數	說明及收入依據
合計				550,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	550,000	550,000	採購中心作業費。(採購行政科)

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	22,933千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行業務支其他雜項收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				22,933,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理石梯坪風景區入園清潔維護費之分收款。依據104年4月22日TR1040000673簽准案辦理(觀光產業科)
	年	1	3,656,000	3,656,000	「花蓮縣政府未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金專戶」轉入辦理本縣未登記工廠及特定工廠相關業務。(收支併列)(工業管理科)
	年	1	17,777,000	17,777,000	「花蓮縣政府產業園區開發管理基金專戶」辦理114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114年度　　單位：新臺幣元

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	民政處	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理114年度花蓮縣(春節、清明節、端午節、中秋節)返鄉專車票券收取費用。

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	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	辦理114年度花蓮縣(春節、清明節、端午節)返鄉專車票券收取費用(自治行政科)。

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

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	原住民行政處	預算金額	960千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金(收支對列480千元)

二、法令依據：　依據花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金契約

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				960,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	960,000	960,000	辦理花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金(收支併列480千元)(藝文科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	地政處	預算金額	350千元

歲入項目說明

一、項目內容：　113.06.14地政處LA1130003872簽呈,執行地籍清理標售收入之行政處理費。(收支併列)(地籍科)

二、法令依據：　依據地籍清理條例第14條規定辦理。(地籍科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	350,000	350,000	依據地籍法清理條例第14條規定執行地籍清理標售收入之行政處理費。(收支併列)(地籍科)

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

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	教育處	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　學校及教育處繳回其他雜項收入。

二、法令依據：　依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	學校及教育處繳回以前年度溢領或賸餘等雜項收入(教育處)

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

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	農業處	預算金額	4,330千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優良獎勵金(收支併列)2.由農發基金轉入辦理114年「花蓮縣有機農業促進區輔導與推廣計畫」(收支併列)

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	預算數	說明及收入依據
合計				4,330,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優良獎勵金。(收支併列)（漁牧科）
	年	1	4,300,000	4,300,000	由農發基金轉入辦理114年「花蓮縣有機農業促進區輔導與推廣計畫」。(收支併列)(農產運銷科)

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	59,758千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行業務之其他雜項等收入。

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	預算數	說明及收入依據
合計				59,758,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	13,000,000	13,000,000	自花蓮縣道路基金專戶轉入辦理縣道193線養護工程4,000千元、全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程9,000千元。(收支併列)(土木科)
	年	1	120,000	120,000	依內政部營建署建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法第三條規定由「建築物無障礙設備與設施改善基金」轉入辦理相關業務。(收支併列)(建管科)
	年	1	637,000	637,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理都市計畫相關業務所需約用人員1人。(收支併列)(建管科)
	年	1	10,000,000	10,000,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	2,800,000	2,800,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫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)。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	4,000,000	4,000,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	4,000,000	4,000,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳

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114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					入縣庫辦理花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	13,590,000	13,590,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	1,911,000	1,911,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理都市計畫相關業務所需約用人員3人。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	1,500,000	1,500,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理既往現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第二期)。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	5,000,000	5,000,000	自花蓮縣住宅基金專戶繳入縣庫辦理委託興建社會住宅相關費用。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	3,200,000	3,200,000	自花蓮縣住宅基金專戶繳入縣庫辦理購回花蓮縣青年安心成家住宅等相關費用。(收支併列)(都市計畫科)

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	6,637千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務之其他雜項等收入。

二、法令依據：　1.本府各單位執行計畫或契約之規定辦理。(財務管理科)
2.依據菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點第2、3點規定辦理。(菸酒管理科)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,637,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	本府各單位執行業務之其他雜項收入。依據本府各單位執行計畫或契約之規定辦理。(財務管理科)
	年	1	637,000	637,000	菸品健康福利捐專戶支付辦理查緝私劣菸品相關業務所需約用人員1名(280薪點)薪資、獎金、勞工退休準備等費用。(收支併列)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07020020201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處	預算金額	10,000千元

財產售價—土地售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售本縣非公用土地等土地售價收入。

二、法令依據：　依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
07020020201 土地售價	年	1	10,000,000	10,000,000	依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定辦理縣有土地出售。(公有財產科)

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	264,838千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。

二、預期成果：
如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				264,838,000	縣庫負擔250,884,000元，收支併列13,954,000元(中央補助13,954,000元)
01行政管理				60,738,000	縣庫負擔60,738,000元
2000 業務費				60,738,000	縣庫負擔60,738,000元
2006 水電費				9,717,000	
	年	1	9,717,000	9,717,000	水、電費暨高壓電費等。
2018 資訊服務費				9,000	
	次	2	4,500	9,000	勞、健保管理系統維護費。
2021 其他業務租金				750,000	
	年	1	750,000	750,000	辦理城市交流相關活動、會議等臨時性租車等費用。
2024 稅捐及規費				472,000	
	年	1	282,650	282,650	33輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	175,170	175,170	33輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	2輛機車燃料使用費(詳公務車

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					輛明細表)。
	年	1	12,850	12,850	33輛汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	130	130	配合編列預算至千元,增列130元整
2027 保險費				115,000	
	年	1	89,886	89,886	汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	本府投保火險。
	年	1	15,000	15,000	本府投保公共意外責任險
	年	1	114	114	配合編列預算至千元,增列114元整
2033 約用人員酬金				3,855,000	
	年	1	2,315,000	2,315,000	約用人員5人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	1,540,000	1,540,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、加班費等。(首長司機)
2051 物品				1,623,000	
	月	12	500	6,000	財產編號標籤及護貝紙等。
	年	1	27,000	27,000	辦公室文具用品、印表機碳粉匣等。
	年	1	1,469,772	1,469,772	汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	120,000	120,000	租車油料費。
	年	1	228	228	配合編列預算至千元,增列228元整
2054 一般事務費				8,988,000	
	年	1	51,000	51,000	印製財產、物品資料袋等。
	次	1	73,000	73,000	消防設備檢測申報。
	年	1	980,000	980,000	勞務僱傭方案(廁所、環境整理外包等清潔事項)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	本府廁所清潔維護。
	月	12	28,000	336,000	保全系統服務費(本府)。
	月	12	4,500	54,000	保全系統服務費(民政處)。
	月	12	4,500	54,000	保全系統服務費(社會處勞資科)。
	季	4	40,000	160,000	府前花木植栽修剪費等。
	年	1	79,000	79,000	雜項支出(車輛清潔費、停車費相關表單印製等)。
	年	1	431,000	431,000	車輛管理業務相關費用。
	間	1	90,000	90,000	列管宿舍報廢拆除費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年應景節日佈置案。
	人	40	4,500	180,000	約用人員健康檢查費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	周邊環境園藝綠美化計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	風災預防性疏枝計畫
2063 房屋建築養護費				33,145,000	
	季	4	260,000	1,040,000	門窗玻璃、門窗桌鎖換修、屋頂漏水修補、衛生設備等常態性維修。
	棟	25	3,000	75,000	鋼筋磚造宿舍修繕。
	棟	15	6,000	90,000	本府宿舍修繕。
	季	4	170,000	680,000	其他修繕。
	季	4	20,000	80,000	牆面等修補粉刷。
	組	1	180,000	180,000	通訊線路及設備維修費。
	年	1	31,000,000	31,000,000	宿舍區建築物修繕暨週邊環境改善。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,117,000	
	年	1	1,116,700	1,116,700	汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列300元整

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				917,000	
	部	4	30,000	120,000	殘障者專用電梯保養。
	年	1	150,000	150,000	消防設備及滅火器維修汰換。
	年	1	90,000	90,000	交換機系統維護費。
	月	12	9,000	108,000	本府高壓電氣維護費。
	座	1	75,000	75,000	分電盤設備保養維護。
	組	1	50,000	50,000	消防機組維護。
	處	1	50,000	50,000	外牆線路整理維護。
	座	3	30,000	90,000	發電機組維修及燃料費等。
	季	4	30,000	120,000	飲水機、傳真機、櫥櫃、燈光設備、衛生設備、電話、冷氣機換冷媒及壓縮機更換等維修。
	年	1	64,000	64,000	縣長室、值日室、會議室、貴賓室等沙發、桌椅檢修。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴縣內外開會及洽辦業務旅費。
02採購行政				2,098,000	縣庫負擔2,098,000元
2000 業務費				2,098,000	縣庫負擔2,098,000元
2009 通訊費				21,000	
	月	12	1,750	21,000	業務用郵票、電話費用。
2021 其他業務租金				144,000	
	月	12	4,000	48,000	租用影印機。
	月	12	8,000	96,000	租用公務車輛辦理工程施工查核及採購稽核業務。
2033 約用人員酬金				637,000	
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				962,000	
	年	1	494,000	494,000	辦理公共工程施工查核小組及

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					採購稽核小組外聘委員出席費及審查費等。
	年	1	60,000	60,000	「採購評選委員會」及「採購工作及審查小組」出席費等。
	年	1	88,000	88,000	辦理本府暨所屬機關採購法及工程品質相關訓練之講師鐘點費等。
	件	200	1,600	320,000	辦理採購稽核小組外聘委員審查費等。
2051 物品				48,000	
	年	1	23,000	23,000	業務用文具紙張及考核資料用品等。
	冊	250	100	25,000	有關採購之相關書籍、刊物。
2054 一般事務費				84,000	
	年	1	35,000	35,000	公共工程施工查核小組業務與採購稽核小組及辦理查、稽核業務誤餐費。
	次	1	49,000	49,000	辦理本府暨所屬機關採購法及工程品質相關訓練教材、什費、餐費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	人	7	1,000	7,000	辦公器具養護費。(7人)
2072 國內旅費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	參加縣外各業務會議及洽辦採購稽核業務、公共工程施工查核小組業務旅費。
03管考文檔				13,794,000	縣庫負擔13,794,000元
2000 業務費				13,474,000	縣庫負擔13,474,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加研習等各項教育訓練費用。
2009 通訊費				3,444,000	
	月	12	287,000	3,444,000	寄發公文、公報、行政執行專案郵資及電話費。
2018 資訊服務費				70,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000	70,000	各項列管公務填報應用系統維護服務費用。
2021 其他業務租金				1,128,000	
	台*月	4×12	4,000	192,000	影印機租賃費。
	月	12	34,000	408,000	本府檔案庫房消防設施及門禁系統租賃費。
	月	12	42,000	504,000	大榮檔案庫房租賃費。
	月	12	2,000	24,000	大榮檔案庫房錄影系統租賃費。
2033 約用人員酬金				7,883,000	
	年	1	6,193,000	6,193,000	約用人員13人(280薪點1人、基本工資12人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	850,000	850,000	辦理「花蓮縣政府機密件解降密檢討及政治檔案清查移轉專案計畫」臨時工勞務費用。
	年	1	840,000	840,000	辦理「花蓮縣政府精進文書處理暨檔案清理計畫」臨時工勞務費用。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	人*次	6×1	2,500	15,000	辦理道安改進方案初評外聘委員出席費。
2051 物品				308,000	
	年	1	66,000	66,000	各項業務用文具紙張卷夾等。
	年	1	104,000	104,000	各項登記表單簿冊等。
	年	1	48,000	48,000	大印專用海棉、印油及刻製章戳。
	年	1	60,000	60,000	專用碳帶貼紙及碳粉等電腦耗材。
	年	1	30,000	30,000	光碟片、溫濕度計及書擋等。
2054 一般事務費				470,000	
	期	24	6,000	144,000	印製縣公報費用。
	年	1	108,000	108,000	印製公文封、密件封套、歸卷封皮等。

一般行政—一般行政

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	印製裝訂各項會議及彙整資料。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項會議誤餐費。
	次	2	23,000	46,000	檔案庫房清潔維護處理。
	年	1	20,000	20,000	檔案庫房除蟲及霉菌防治處理。
	月	12	6,000	72,000	大榮檔案庫房保全服務費。
2066 車輛及辦公器具養護費				13,000	
	人	13	1,000	13,000	打孔機、打包機、大印機等辦公機具維護費。(13人)
2069 設施及機械設備養護費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	移動式檔案櫃維護費等。
2072 國內旅費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	參加會議及列管計畫進度考核等差旅費。
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	檔案銷毀搬移及貨運費用。
3000 設備及投資				320,000	縣庫負擔320,000元
3035 雜項設備費				320,000	
	式	1	320,000	320,000	防潮箱、裝設窗簾及防火門。
04新聞業務				63,556,000	縣庫負擔51,312,000元，收支併列12,244,000元(中央補助12,244,000元)
2000 業務費				63,178,000	縣庫負擔51,234,000元，收支併列11,944,000元(中央補助11,944,000元)
2006 水電費				357,000	
	月	12	29,750	357,000	富里大坡山轉播站發射機、冷氣機等電費。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	新聞聯繫業務郵資、辦公室電話費及行動電話費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金				198,000	
	月	12	16,500	198,000	彩色影印機租賃費。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列550元。
2027 保險費				1,000	
	年	1	711	711	公務機車強制險保險費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	289	289	配合預算編列至千元，增列289元。
2033 約用人員酬金				4,285,000	
	年	1	4,285,000	4,285,000	約用人員7人(280薪點6人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	人*次	8×2	2,500	40,000	有線電視費率委員出席費。
	人*次	3×10	2,500	75,000	各項招標案出席委員出席費。
2039 委辦費				9,100,000	
	年	1	9,100,000	9,100,000	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)(行聞02)(中央補助8,190千元，配合款910千元)(經常門)
2051 物品				205,000	
	年	1	85,328	85,328	公務用品及文具等相關費用。
	年	1	110,000	110,000	訂閱書報、雜誌等刊物。
	年	1	9,672	9,672	公務機車油料費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				46,665,000	
	年	1	20,063,000	20,063,000	整合各局處辦理各項活動之平面、廣播、電視、形象廣告製作等各項媒體宣傳費及籌辦縣政宣導活動費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,000,000	8,000,000	政策行銷網站內容充實計畫。
	年	1	4,800,000	4,800,000	花蓮縣國際友善城市推廣計畫(國際事務暨新聞中心)。
	年	1	85,000	85,000	辦理新聞發佈、照片沖洗及各項耗材等相關費用。
	年	1	1,976,000	1,976,000	辦理記者會、新聞聯繫、公共事務及行政公關工作及媒體聯誼活動等相關費用。
	年	1	3,510,000	3,510,000	編印縣政報導專刊費用。
	年	1	9,000	9,000	辦理各項會議茶水等雜支。
	年	1	3,354,000	3,354,000	編印縣政宣導暨農民曆費用。
	次	1	800,000	800,000	縣政成果平面影像拍攝。
	年	1	1,980,000	1,980,000	縣政成果動態影像錄製、後製及建檔等費用。
	年	1	44,000	44,000	府會通訊錄印製。
	年	1	2,044,000	2,044,000	114年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法管理地方文化及地方公共建設使用。(行聞01)(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	人	8	1,048	8,384	辦公設備及新聞發佈所需器材維護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	916	916	配合預算編列至千元，增列916元。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	富里轉播站發射機件、油漆、冷氣機及漏水等維護費。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加各項會議等旅費。
2078 國外旅費				1,900,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,900,000	1,900,000	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-國際友好城市互訪交流(國際事務暨新聞中心)(行間02)(中央補助1,710千元，配合款190千元)
4000 獎補助費				378,000	縣庫負擔78,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	114年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法補助鄉鎮市公所改善電視收視不良。(行間01)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				78,000	
	年	1	71,300	71,300	補助花蓮縣記者協會活動會務經費。(經常門)
	年	1	6,700	6,700	補助花蓮縣記者公會活動會務經費。(經常門)
05庶務管理				29,103,000	縣庫負擔29,103,000元
2000 業務費				29,103,000	縣庫負擔29,103,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加研討、講習、觀摩等各項教育訓練費
2009 通訊費				1,140,000	
	月	12	95,000	1,140,000	公務用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				244,000	
	年	1	244,000	244,000	影印機租賃。
2033 約用人員酬金				1,737,000	
	年	1	1,737,000	1,737,000	約用人員3人(280薪點2人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2051 物品				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電腦週邊設備及印表機耗材、墨水匣及報刊及工具書費用等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				22,015,000	
	月	12	3,200	38,400	信封、用箋、書函、慰問函及簡報資料、公文封、卷宗、封套、底價單、名片等印製及縣政資料及工作計畫及文具紙張等印製。
	年	1	9,400	9,400	縣長、副縣長、秘書長賀卡印製。
	月	12	2,600	31,200	大禮堂、簡報室、會議室、接待室、縣長室及川堂等場地佈置。
	年	1	9,368,000	9,368,000	為加強公務和諧連繫及基於業務職掌接待蒞縣貴賓等雜支。
	年	1	12,300,000	12,300,000	辦理城市交流參訪、會議等使用。
	月	12	6,000	72,000	辦理縣長室、副縣長室、秘書長室等機要事務。
	年	1	196,000	196,000	中元普渡祈福大法會。
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	人	11	1,000	11,000	辦公器具維護費。(11人)
2069 設施及機械設備養護費				240,000	
	月	12	20,000	240,000	電話全數位電子交換機系統維護及耗材、室內外分機線路耗材及維修費等。
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	洽辦業務差旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運費。
2087 機要費				1,621,000	
	年	1	1,620,740	1,620,740	致贈花圈、花籃、匾額、中堂、輓聯等費用。(113年6月底人口數315,987人，本府正式編制職員538人)
	年	1	260	260	配合編列預算至千元,增列260元整
2093 特別費				1,467,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
	年	1	600	600	配合編列預算至千元,增列600元整
06法制業務				3,990,000	縣庫負擔3,990,000元
2000 業務費				3,949,000	縣庫負擔3,949,000元
2003 教育訓練費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	參加法制業務研習等各項教育訓練費。
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	業務用郵資及電信費。
2018 資訊服務費				104,000	
	年	1	68,000	68,000	本府主管法規查詢系統維護費及系統升級建置費。
	人	3	12,000	36,000	法源法律網法學資料庫授權費。
2021 其他業務租金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	租賃影印機。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	450	450	公務機車燃料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列550元。
2027 保險費				1,000	
	年	1	711	711	公務機車保險費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	289	289	配合預算編列至千元，增列289元。
2033 約用人員酬金				637,000	
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(280薪點)，薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				2,938,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	本府法律顧問聘任案。
	年	1	138,000	138,000	外聘法規審查委員會、國家賠償事件委員會、訴願事件審議委員會委員出席費。
2051 物品				62,000	
	年	1	32,000	32,000	購置法制業務所需參考書籍。
	年	1	20,000	20,000	法制業務紙張及其他文具用品等。
	年	1	9,672	9,672	公務機車油料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	328	328	配合預算編列至千元，增列328元
2054 一般事務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理法制作業實務講習費。
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	人	8	1,048	8,384	辦公室器具養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	916	916	配合預算編列至千元，增列916元。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加法制業務會議及法院出庭應訊旅費。
3000 設備及投資				41,000	縣庫負擔41,000元
3030 資訊軟硬體設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置公務所需之資訊軟硬體設備費。
3035 雜項設備費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	購置公務所需雜項設備費用。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
07行政革新及綜合規劃				62,213,000	縣庫負擔60,503,000元，收支併列1,710,000元(中央補助1,710,000元)
2000 業務費				59,213,000	縣庫負擔57,503,000元，收支併列1,710,000元(中央補助1,710,000元)
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參加各項講習班訓練。
2006 水電費				141,000	
	年	1	42,000	42,000	水費、電費(台北聯絡處使用)。
	年	1	27,000	27,000	水費、電費(中區服務中心使用)。
	年	1	72,000	72,000	水費、電費(南區服務中心使用)。
2009 通訊費				468,000	
	年	1	147,000	147,000	1.服務中心專線共3支。2.縣長親民專線傳真電話1支。3.1999專線免付費電話3線。
	月	12	500	6,000	郵資(中區服務中心使用)。
	月	12	1,000	12,000	郵資(南區服務中心使用)。
	月	12	4,500	54,000	電話費(台北聯絡處使用)。
	月	12	3,750	45,000	電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。
	月	12	5,000	60,000	電話費及主任手機通訊費(南區服務中心使用)。
	月	12	12,000	144,000	1999專線月租費。
2018 資訊服務費				174,000	
	年	1	174,000	174,000	公務出國報告及案件列管系統等11項資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				1,288,000	
	年	1	886,000	886,000	房屋租金、停車位等(台北聯絡處使用)。
	月	12	5,000	60,000	台北聯絡處使用影印機租金。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	3,250	39,000	中區服務中心影印機租金。
	月	12	3,500	42,000	南區服務中心影印機租金。
	月	12	13,000	156,000	研企科及本府服務中心影印機租金。
	年	1	75,000	75,000	各鄉鎮縣長親民時間接駁車租車費。
	次	3	10,000	30,000	監委地方巡察實地勘查接駁車租車費。
2027 保險費				60,000	
	人	35	1,000	35,000	本府縣政服務中心志工值勤期間意外保險費。
	人	10	1,000	10,000	中區服務中心志工值勤期間意外保險費。
	人	15	1,000	15,000	南區服務中心志工值勤期間意外保險費。
2033 約用人員酬金				4,074,000	
	年	1	3,474,000	3,474,000	約用人員6人(薪點280 4人，基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	600,000	600,000	提升本縣服務中心為民服務計畫案,約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、未休假加班費等。
2036 按日按件計資酬金				129,000	
	人*次	5×4	2,500	50,000	花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討推動執行計畫及各項計畫委員評審出席費。
	次	3	24,000	72,000	本府研究報告案件審查費。
	節	2	2,000	4,000	辦理員工為民服務工作專題演講外聘講師費。
	千字	6	500	3,000	辦理員工為民服務工作專題演講撰稿費。
2039 委辦費				14,470,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	委託辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案114年度花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					計畫」。(行研01)(中央補助1,710千元，縣配合款190千元，縣負擔700千元)(經常門)
	年	1	20,000	20,000	委託辦理府內各單位政策提案或諮詢輔導委辦費。(經常門)
	年	1	5,850,000	5,850,000	委託辦理花蓮縣1999話務中心勞務委外暨系統增修維運計畫。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理花蓮縣地方創生輔導團(113-116)計畫(總經費12,000千，分4年辦理，本(114)年度編列3,000千元)。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理花蓮縣推動聯合國永續發展目標SDGs計畫。(經常門)
2051 物品				78,000	
	年	1	34,000	34,000	1.台北聯絡處業務用文具紙張、報章書刊、及推動相關業務。2.年度施政計畫、年度施政計畫工作報告、中長程計畫、縣長施政報告。3.本縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫使用文具紙張等。
	年	1	8,000	8,000	文具紙張等(中區服務中心使用)。
	年	1	8,000	8,000	文具紙張等(南區服務中心使用)。
	年	1	5,000	5,000	縣長親民時間文具紙張等。
	年	1	23,000	23,000	報章書刊等雜支(南區服務中心使用)。
2054 一般事務費				31,989,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	114年永續花蓮數位韌性推動計畫 (1)營造國際友善環境計畫 (2)花蓮永續發展事務推廣計畫
	年	1	168,000	168,000	印製縣長施政總報告、年度施政計畫、工作報告、本縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫、各期程發展計畫等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	86,000	86,000	大樓管理費等(台北聯絡處使用)。
	份	43,000	5	215,000	印製春節期間縣長發放民眾福袋使用。
	年	1	99,000	99,000	1.服務品質獎、為民服務工作講習資料及宣導資料等印刷費。2.服務中心志工研討會及講習會聯誼活動手冊。3.政府行政機關辦公日曆表等印刷費。4.本府服務中心志工表現優異、離職人員及隊長、副隊長卸任獎勵品。5.本府服務中心志工、工作人員檢討會誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	印製監委地方巡察簡報資料。
	年	1	120,000	120,000	本府服務中心志工誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。
	張	2,000	7	14,000	業務活動宣導單張、卡片(中區服務中心使用)。
	年	1	10,000	10,000	1.印製為民服務績效報告、研究報告簡要表等。2.印製服務中心電話登記簿、電話測試簿、及志工工作記錄簿等。3.印製施政滿意度民意問卷調查報告。
	年	1	39,000	39,000	保全系統及服務費(中區服務中心使用)。
	次	2	200,000	400,000	辦理民意調查計畫。
	年	1	90,000	90,000	辦理全面品質管理技巧提昇行政效率計畫-服務品質獎為民服務工作及服務中心志工提升服務品質研討會暨成長營戶外聯誼活動。(依據行政院研考會94.08.03會研字第0940015299號函暨本府94.09.09府計研字第09401289220號函辦理)。
	年	1	120,000	120,000	縣長親民時間誤餐費。
	年	1	33,000	33,000	志工人員誤餐費(中區服務中心使用)。

一般行政—一般行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	270,000	270,000	辦理城市交流活動、會議及學術論壇等相關活動經費。
	年	1	70,000	70,000	保全系統及服務費(南區服務中心使用)。
	年	1	91,000	91,000	志工人員誤餐費(南區服務中心使用)。
	年	1	17,000	17,000	影印紙張、報表等印刷費(南區服務中心使用)。
	年	1	16,000	16,000	辦公廳、廁所清潔等雜支(南區服務中心使用)。
	年	1	16,000	16,000	業務活動宣導用品等印刷費(南區服務中心使用)。
	年	1	80,000	80,000	花蓮永續發展業務推廣經費。
2063 房屋建築養護費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公廳、廁所維護等費用(南區服務中心使用)。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	1999專線通訊線路及設備維護費。
2072 國內旅費				280,000	
	年	1	68,000	68,000	參加本縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫及各項計畫會議等旅費。
	年	1	65,000	65,000	實地查證為民服務考核及複評、輔導縣政服務中心、研究發展業務、蒐集輔導資料建檔、陪同監委巡察等旅費。
	年	1	20,000	20,000	參加為民服務各項計畫作業會議、赴監察院商議行程等旅費。
	年	1	29,000	29,000	實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(中區服務中心使用)。
	年	1	68,000	68,000	縣長親民時間旅費。
	年	1	30,000	30,000	實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(南區服務中心使用)。

一般行政—一般行政

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2075 大陸地區旅費				524,000	
	年	1	524,000	524,000	本府參訪大陸友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。
2078 國外旅費				5,484,000	
	年	1	5,484,000	5,484,000	本府參訪國外友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	運送大宗資料運費。
4000 獎補助費				3,000,000	縣庫負擔3,000,000元
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助學術團體辦理(113-116)縱谷學子花蓮學研究計畫及補助辦理國際學術研討會計畫案。(總經費12,000千元，分4年辦理部分補助，已編列2,185千元，本(114)年度編列3,000千元)。(經常門)
09賠償準備金				1,960,000	縣庫負擔1,960,000元
4000 獎補助費				1,960,000	縣庫負擔1,960,000元
4080 損失及賠償				1,960,000	
	年	1	1,960,000	1,960,000	賠償準備金。(經常門)
10資訊管理				27,386,000	縣庫負擔27,386,000元
2000 業務費				24,061,000	縣庫負擔24,061,000元
2009 通訊費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	資訊網路通訊費,含T3專線及無線寬頻示範應用專線月租費。
2018 資訊服務費				18,021,000	
	年	1	2,097,000	2,097,000	公務雲系統(員工入口網)維護。
	年	1	6,035,000	6,035,000	114年度資通安全防護維運服務案。
	年	1	4,150,000	4,150,000	資訊機房網路及資安設備維護。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,902,000	2,902,000	公文管理系統維護。
	年	1	110,000	110,000	電子郵件系統與郵件防護系統。
	年	1	150,000	150,000	資產管理系統。
	年	1	200,000	200,000	全球網站資訊網網站維護
	年	1	894,000	894,000	子網站系統維護。
	年	1	550,000	550,000	便民e櫃檯系統維護。
	年	1	200,000	200,000	行動智慧資訊系統維護。
	年	1	733,000	733,000	本府共通性系統、光纖網路及電腦資訊設備零組件維護費
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	150,000	150,000	外聘委員及專家學者出席費。
	年	1	150,000	150,000	內外聘委員講座鐘點費，教育訓練費。
2051 物品				400,000	
	年	1	400,000	400,000	各項業務用文具紙張。
2054 一般事務費				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	網路社群經營服務及網路媒體行銷。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦機房發電機保養維護費。
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	參加講習訓練會議差旅費。
3000 設備及投資				3,325,000	縣庫負擔3,325,000元
3030 資訊軟硬體設備費				3,325,000	
	年	1	3,325,000	3,325,000	公務用電腦及周邊資訊設備汰換。

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114年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計處	預算金額	9,273千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理主計行政、歲計、會計及統計等業務。
2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣負擔9,273千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,273,000	縣庫負擔9,273,000元
2000 業務費				9,208,000	縣庫負擔9,208,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	次	1	5,000	5,000	現職人員進修與業務有關課程等費用補助。
2009 通訊費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				197,000	
	年	1	197,000	197,000	CBA會計系統維運等費用。
2021 其他業務租金				200,000	
	年	1	152,000	152,000	放置憑證用倉庫租金。
	年	1	48,000	48,000	租賃影印機費用。
2033 約用人員酬金				5,559,000	
	年	1	5,559,000	5,559,000	約用人員9人（薪點280 8人、基本工資 1人）薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	辦理主計業務講習講師鐘點費。
2051 物品				333,000	
	年	1	333,000	333,000	業務用文具紙張及印表機碳粉匣等設備耗材費用。
2054 一般事務費				2,577,000	
	年	1	549,000	549,000	辦理主計業務座談會及主計人員業務講習等活動，場地租金及誤餐費等費用。
	年	1	103,000	103,000	編製本府會計報告印刷及裝訂等費用。
	年	1	36,000	36,000	編製本縣總決算及半年結算報告、彙編鄉鎮市總決算、附屬單位決算印刷及裝訂等費用。
	年	1	165,000	165,000	刊印統計年報(含電子書)及各類綜合性統計分析、花蓮縣各鄉鎮市統計彙編、重要統計指標等費用、召開全縣統計調查工作及研討會及全縣公務統計報表研習會等誤餐費。
	年	1	528,000	528,000	總預算（案）、統籌科目、總預算追加（減）、統籌科目追加（減）預算書、附屬單位預算綜計表及各鄉鎮市公所總預算彙編等印刷裝訂、各單位預算合定本裝訂、共同費用基準、編製要點等印刷費用。
	年	1	30,000	30,000	地方教育發展基金附屬單位預算辦理國小會計及相關業務人員等各類講習資料印刷、誤餐費及雜支等費用。
	年	1	240,000	240,000	辦理性別統計及統計分析工作坊費用。
	年	1	926,000	926,000	精進主計資訊加值運用與陪伴計畫
2066 車輛及辦公器具養護費				33,000	
	人	31	1,048	32,488	辦公用機具保養、維修等維護費用。
	年	1	512	512	配合預算編列至千元，增列

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114年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					512元
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	出席各項會議、辦理主計人事案件及督導所屬主計機構及會計業務等旅費。
2081 運費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	憑證搬運及銷毀費用。
3000 設備及投資				65,000	縣庫負擔65,000元
3030 資訊軟硬體設備費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	汰換印表機等辦公設備。

主計業務—主計業務

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114年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事處	預算金額	19,067千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.修訂本府及所屬機關組織規程及員額編制。
2.辦理本府及所屬機關學校差假勤惰管理。
3.辦理本府及所屬機關學校待遇福利業務。
4.辦理中階主管研習班、主管人才培育班、專題演講等員工在職訓練，提高公務人員素質。
5.縣負擔19,067千元。

二、預期成果：　如期完成年度組織任免、考核訓練及退撫福利等各項人事業務之推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				19,067,000	縣庫負擔19,067,000元
2000 業務費				18,286,000	縣庫負擔18,286,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	現職員工(含各學校公務人員)公餘時間各大專院校參加進修費用補助。
2009 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	公務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				395,000	
	年	1	129,000	129,000	人事資訊系統維護費。
	年	1	266,000	266,000	花蓮縣政府差勤系統維護案。
2021 其他業務租金				138,000	
	月	12	11,500	138,000	租用影印機。
2033 約用人員酬金				1,911,000	
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員（280薪點）3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				106,000	
	年	1	106,000	106,000	文具紙張及電腦耗材等。
2054 一般事務費				15,389,000	
	本	1,300	35	45,500	編印本府職員及所屬機關學校、各鄉鎮市公所、代表會主管人員、議會議員等通訊錄。
	年	1	55,000	55,000	編印本府單位主管名冊及分層負責明細表。
	次	1	30,000	30,000	辦理縣屬機關學校人事業務會報。
	人	250	70	17,500	製發新進人員服務證。
	年	1	450,000	450,000	人事業務績效考核標竿學習。
	年	1	10,000	10,000	辦理本府及所屬機關員額評鑑。
	年	1	156,000	156,000	每月業務達人及圓夢團隊獎盃（含每月公告海報）。
	年	1	90,000	90,000	辦理本府及所屬各機關、學校專(兼)任人事人員人事業務及資訊系統訓練費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本府及所屬機關現職中高階主管人員管理領導能力訓練、縣政講座及本府員工共識營訓練。
	年	1	1,000,000	1,000,000	花蓮縣政府員工協助方案（EAP）委外服務計畫。
	次	4	12,000	48,000	新進人員訓練。
	年	1	90,000	90,000	新春團拜活動。
	次	1	350,000	350,000	辦理本府歷年退休人員長青座談活動費。
	次	1	400,000	400,000	辦理本縣公教人員未婚聯誼活動。
	年	919	2,000	1,838,000	辦理文康活動等。(含教育處職員40人，工友2人，約聘僱20人，臨時人員219人)
	人	17	18,000	306,000	縣長、副縣長、秘書長及處長健康檢查費用。

人事業務—人事業務

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	130	4,500	585,000	本府職員健康檢查費用。
	人	100	4,500	450,000	本府約用人員健康檢查費用。
	年	1	55,000	55,000	表揚年度模範公務人員及績優員工。
	年	1	130,000	130,000	辦理縣長盃公務人員各項活動費用(含桌球、籃球、健行、慢跑、歌唱比賽等活動)。
	年	1	650,000	650,000	辦理含一級機關母親節、父親節活動費用。
	月	12	60,000	720,000	辦理縣長與本府及所屬一級機關員工業務座談活動費。
	年	1	99,000	99,000	配合中央政策辦理員工相關能力研習等費用。(性別主流化推動及天然災害通報作業等研習)
	年	1	40,000	40,000	舉辦本府升旗典禮活動。
	年	1	15,000	15,000	升官等訓練座談會。
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣政府及所屬一級機關113年歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動實施計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	員工「身心紓壓營」實施計畫。
	年	1	150,000	150,000	提升英語能力培訓。
	年	1	60,000	60,000	配合施政計畫及目標辦理各項員工在職訓練。
	次	1	302,000	302,000	員工婦女節活動及員工健康促進活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	花蓮縣政府員工紓壓按摩室服務計畫。
	年	1	246,400	246,400	辦理本府親子活動費。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	

人事業務—人事業務

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114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	21	1,048	22,008	人事業務用辦公器具等維護。
	年	1	992	992	配合預算編列至千元，增列992元。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項會議及洽辦業務用旅費。
	次	5	4,000	20,000	外聘講師交通費及住宿費。
3000 設備及投資				200,000	縣庫負擔200,000元
3035 雜項設備費				200,000	
	台	4	50,000	200,000	汰換冷氣機及其他雜項設備。
4000 獎補助費				581,000	縣庫負擔581,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助公務人員協會辦理文康及研習等活動費。(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				140,000	
	人*節	2×3	23,200	139,200	辦理本府及所屬機關學校早期(68年底以前)支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金(單身每人每節發給23,200元)。(依據行政院頒「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」)。(經常門)
	人*節	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。
4075 差額補貼				1,000	
	年	1	1,000	1,000	本府及所屬公教人員輔建住宅貸款差額利息補助。(依據行政院97年6月23日院台建字第0970022476號函：公教人員負擔之自付利率按台灣郵政2年期定期儲金機動利率加計0.042%，本府依契約支付差額利息0.223%，本府與土銀「債權讓與契約」之貸款戶，每月繳交差額利息。)(經常門)
4085 獎勵及慰問				420,000	
	人*次	70×3	2,000	420,000	本府退休員工及撫卹人員三節慰問金。(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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020401 公務人員維持-人員維持	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	10,836千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.員工逾時加班費及約聘僱人員、技工、駕駛及工友等相關待遇給與等。
2.縣負擔10,836千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,836,000	縣庫負擔10,836,000元
1000 人事費				10,836,000	縣庫負擔10,836,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,901,000	
	月	12	241,750	2,901,000	依據本府113年8月28日府人任字第1130167475I號書函核定編列「約聘僱人員6人(約聘薪點328 1人、約僱薪點290 3人、約僱薪點280 2人)全年薪資」。
1030 獎金				470,000	
	年	1	370,000	370,000	約聘僱人員6人年終獎金。
	次	4	25,000	100,000	優良研究報告獎勵金。(依據97.6.3行政院院授研展字第09721605385號函行政院所屬機關研究發展實施要點)
1035 其他給與				96,000	
	人	6	16,000	96,000	約聘僱人員6人休假補助。
1040 加班費				1,867,000	
	年	1	735,000	735,000	司機配合行程超時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	80,000	80,000	辦理庶務管理業務逾時加班費。
	年	1	18,000	18,000	辦理行政管理業務逾時加班費。
	年	1	15,000	15,000	辦理文書檔案業務逾時加班費。
	年	1	55,000	55,000	辦理新聞採訪宣導業務逾時加班費用。
	年	1	13,000	13,000	辦理各項法制業務逾時加班費。
	年	1	73,000	73,000	工值班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理資訊管理業務逾時加班費
	年	1	750,000	750,000	工友不休假加班費。
	年	1	118,000	118,000	約聘僱人員6人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				895,000	
	年	1	175,000	175,000	約聘僱人員6人公提離職儲金。
	年	1	720,000	720,000	工18人退休準備金(技工372,413元、工友347,587元,測量助理10人編於地政處)。
1055 保險				4,607,000	
	年	1	142,000	142,000	約聘僱人員6人健保費。
	年	1	1,849,000	1,849,000	工26人健保費(技工955,921元、工友893,079元)。
	年	1	258,000	258,000	約聘僱人員6人勞保費(含職災)。
	年	1	2,358,000	2,358,000	工26人勞保費(技工1,219,206元、工友1,138,794元)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020401 公務人員維持-人員維持	承辦單位	主計處	預算金額	4,403千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及加班費。
2.縣負擔4,403千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,403,000	縣庫負擔4,403,000元
1000 人事費				4,403,000	縣庫負擔4,403,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,892,000	
	年	1	2,892,000	2,892,000	依據本府113年08月28日府人任字第1130167475號函核定編列約聘人員2人(296薪點2人)、約僱人員4人(290薪點4人)全年薪資。
1030 獎金				366,000	
	年	1	366,000	366,000	約聘僱人員6人年終獎金。
1035 其他給與				96,000	
	年	1	96,000	96,000	約聘僱人員6人休假補助。
1040 加班費				479,000	
	年	1	257,000	257,000	辦理主計相關業務超時加班費。
	年	1	222,000	222,000	約聘僱人員6人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				174,000	

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	174,000	174,000	約聘僱人員6人公提離職儲金。
1055 保險				396,000	
	年	1	142,000	142,000	約聘僱人員6人健保費。
	年	1	254,000	254,000	約聘僱人員6人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020401 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	180,456千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府行政暨研考處、人事處、主計處、政風處編制人員、技工、駕駛及工友等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔180,456千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				180,456,000	縣庫負擔180,456,000元
1000 人事費				180,456,000	縣庫負擔180,456,000元
1010 政務人員待遇				5,616,000	
	月	12	468,000	5,616,000	政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				113,328,000	
	月	12	9,444,000	113,328,000	員146人，全年薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				7,104,000	
	月	12	592,000	7,104,000	工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,772,000元、工友4,332,000元)
1030 獎金				24,354,000	
	年	1	7,555,200	7,555,200	員146人考績獎金。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。
	年	1	592,000	592,000	工16人考績獎金。(技工231,000元、工友361,000元)

公務人員維持—人員維持

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114年度　　單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	702,000	702,000	政務人員3人年終獎金。
	年	1	14,166,000	14,166,000	員146人年終獎金。
	年	1	888,000	888,000	工16人年終獎金。(技工346,500元、工友541,500元)
	人	6	75,000	450,000	表揚本府模範員工。(依據花蓮縣政府表揚模範公務人員要點)
1035 其他給與				2,384,000	
	人	149	16,000	2,384,000	員149人休假補助。
1040 加班費				6,388,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務逾時加班費。
	天	116	2,000	232,000	值日專案加班費。(假日)
	天	245	400	98,000	值日專案加班費。(平日)
	年	1	5,696,000	5,696,000	員149人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				11,184,000	
	月	12	20,000	240,000	政務人員3人退職離職儲金。
	月	12	912,000	10,944,000	員146人退職離職儲金。
1055 保險				10,098,000	
	月	12	535,500	6,426,000	員149人健保費。
	月	12	306,000	3,672,000	員149人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020401 公務人員維持-人員維持	承辦單位	政風處	預算金額	27千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本處員工辦理各項業務超時加班費。
2.縣負擔27千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,000	縣庫負擔27,000元
1000 人事費				27,000	縣庫負擔27,000元
1040 加班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	本處員工辦理各項業務超時加班費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	138,631千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府民政處、原住民行政處、地政處、客家事務處編制人員、測量助理等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔138,631千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				138,631,000	縣庫負擔138,631,000元
1000 人事費				138,631,000	縣庫負擔138,631,000元
1010 政務人員待遇				3,216,000	
	月	12	268,000	3,216,000	政務人員2人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				89,856,000	
	月	12	7,488,000	89,856,000	員120人，全年薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				4,656,000	
	月	12	388,000	4,656,000	測量助理10人全年薪資。
1030 獎金				18,595,000	
	年	1	5,990,400	5,990,400	員120人考績獎金。
	年	1	388,000	388,000	測量助理10人考績獎金。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
	年	1	402,000	402,000	政務人員2人年終獎金。
	年	1	11,232,000	11,232,000	員120人年終獎金。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	582,000	582,000	測量助理10人年終獎金。
1035 其他給與				1,952,000	
	人	122	16,000	1,952,000	員122人休假補助。
1040 加班費				3,544,000	
	年	1	3,284,000	3,284,000	員122人不休假加班費。
	年	1	260,000	260,000	測量助理10人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				8,760,000	
	月	12	10,000	120,000	政務人員2人退職離職儲金。
	月	12	720,000	8,640,000	員120人退職離職儲金。
1055 保險				8,052,000	
	月	12	427,000	5,124,000	員122人健保費。
	月	12	244,000	2,928,000	員122人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	民政處	預算金額	169千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、業務逾時加班費。
2、縣負擔169千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				169,000	縣庫負擔169,000元
1000 人事費				169,000	縣庫負擔169,000元
1040 加班費				169,000	
	年	1	44,000	44,000	趕辦戶政業務及戶政資訊系統操作人員逾時加班。
	年	1	16,000	16,000	返鄉專車工作人員加班費。
	年	1	9,000	9,000	辦理申請國軍救災及各項徵兵業務、役政資訊系統資料備份、版本更新等相關工作加班費。
	年	1	100,000	100,000	辦理宗教禮俗相關活動及業務加班費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	原住民行政處	預算金額	130千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理原住民族輔導業務、原住民部落經濟業務、原住民保留地管理、原住民藝文發展等業務超時加班費。
2.縣負擔130千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				130,000	縣庫負擔130,000元
1000 人事費				130,000	縣庫負擔130,000元
1040 加班費				130,000	
	年	1	30,000	30,000	原住民族輔導業務超時加班費。
	年	1	30,000	30,000	原住民藝文發展業務超時加班費。
	年	1	30,000	30,000	原住民保留地管理業務超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	部落經建業務超時加班費。
	年	1	30,000	30,000	原住民部落經濟業務超時加班費。

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	地政處	預算金額	5,611千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與。
2.縣負擔5,611千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,611,000	縣庫負擔5,611,000元
1000 人事費				5,611,000	縣庫負擔5,611,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,353,000	
	年	1	3,353,000	3,353,000	依據人事處113年8月28日府人任字第1130167475D號函核定編列約僱人員(薪點290)7人薪資。
1030 獎金				427,000	
	年	1	427,000	427,000	約僱人員7人年終獎金。
1035 其他給與				712,000	
	年	1	112,000	112,000	約僱人員7人休假補助。
	年	1	600,000	600,000	測量助理10人工程獎金。
1040 加班費				259,000	
	年	1	259,000	259,000	約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				405,000	
	年	1	203,000	203,000	約僱人員7人公提離職儲金。
	年	1	202,000	202,000	測量助理退休離職儲金。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				455,000	
	年	1	164,000	164,000	約僱人員7人健保費。
	年	1	291,000	291,000	約僱人員7人勞保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	客家事務處	預算金額	15千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、業務逾時加班費。
2、縣負擔15千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,000	縣庫負擔15,000元
1000 人事費				15,000	縣庫負擔15,000元
1040 加班費				15,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理相關綜合業務逾時加班費。
	年	1	3,000	3,000	辦理民俗藝術相關業務逾時加班費。
	年	1	6,000	6,000	辦理相關業務逾時加班費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	33,789千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府財政處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔33,789千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,789,000	縣庫負擔33,789,000元
1000 人事費				33,789,000	縣庫負擔33,789,000元
1010 政務人員待遇				1,608,000	
	月	12	134,000	1,608,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				22,800,000	
	月	12	1,900,000	22,800,000	員29人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				4,571,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	員29人考績獎金。
	年	1	201,000	201,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	2,850,000	2,850,000	員29人年終獎金。
1035 其他給與				480,000	
	人	30	16,000	480,000	員30人休假補助。
1040 加班費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	員30人不休假加班費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				2,208,000	
	月	12	10,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。
	月	12	174,000	2,088,000	員29人退職離職儲金。
1055 保險				1,980,000	
	月	12	105,000	1,260,000	員30人健保費。
	月	12	60,000	720,000	員30人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	財政處	預算金額	940千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.財政處加班費與約聘僱人員相關待遇給與。
2.縣負擔940千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				940,000	縣庫負擔940,000元
1000 人事費				940,000	縣庫負擔940,000元
1020 約聘僱人員待遇				462,000	
	月	12	38,500	462,000	依據本府113年8月28日府人任字第1130167475A號函核定編列約僱人員(280薪點)1人全年薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				310,000	
	年	1	253,000	253,000	辦理預算籌編、菸酒查緝、產籍管理、結帳及趕撥各項經費等超時加班費。
	年	1	57,000	57,000	約僱人員1人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				28,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員1人公提離職儲金。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				65,000	
	年	1	23,400	23,400	約僱人員1人健保費。
	年	1	41,600	41,600	約僱人員1人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	54,163千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府農業處編制人員、河川巡防員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔54,163千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				54,163,000	縣庫負擔54,163,000元
1000 人事費				54,163,000	縣庫負擔54,163,000元
1010 政務人員待遇				1,608,000	
	月	12	134,000	1,608,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				36,000,000	
	月	12	2,830,000	33,960,000	員49人，全年薪俸、加給等待遇。
	月	12	170,000	2,040,000	79水政字第59200號河川巡防員3人全年薪資。
1030 獎金				7,635,000	
	年	1	2,264,000	2,264,000	員49人考績獎金。
	年	1	170,000	170,000	河川巡防員3人考績獎金。
	年	1	201,000	201,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	4,245,000	4,245,000	員49人年終獎金。
	年	1	255,000	255,000	河川巡防員3人年終獎金。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	取締陸上盜濫採土石獎金。(依據行政院92.11.04院臺經字第0920036290號函修正核定及經濟部經務字第09704602840號令發布)
1035 其他給與				848,000	
	人	50	16,000	800,000	員50人休假補助。
	人	3	16,000	48,000	河川巡防員3人休假補助。
1040 加班費				968,000	
	年	1	853,000	853,000	員50人不休假加班費。
	年	1	115,000	115,000	河川巡防員3人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,600,000	
	月	12	300,000	3,600,000	員50人退職離職儲金。
1055 保險				3,504,000	
	月	12	175,000	2,100,000	員50人健保費。
	月	12	10,000	120,000	河川巡防員3人健保費。
	月	12	100,000	1,200,000	員50人公保費。
	月	12	7,000	84,000	河川巡防員3人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	農業處	預算金額	2,261千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.加班費及約聘僱人員相關待遇給與。
2.縣負擔2,261千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,261,000	縣庫負擔2,261,000元
1000 人事費				2,261,000	縣庫負擔2,261,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,420,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	依據本府113年8月28日府人任字第1130167475C號函核定編列約僱人員(290薪點)2人全年薪資、(280薪點)1人全年薪資。
1030 獎金				181,000	
	年	1	181,000	181,000	約僱人員3人年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
1040 加班費				331,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理農業公共工程及土石流應變小組所需加班費。
	年	1	30,000	30,000	農業天然災害查報與救助值勤、農會信用部業務資料彙整建檔、農業推廣相關業務等所需加班費。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	125,000	125,000	土石流應變小組加班、值班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理有機農業及農產品行銷活動所需加班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理天然災害之林業災害統計所需加班費。
	年	1	131,000	131,000	約僱人員3人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				86,000	
	年	1	86,000	86,000	約僱人員3人公提離職儲金。
1055 保險				195,000	
	年	1	69,840	69,840	約僱人員3人健保費。
	年	1	125,160	125,160	約僱人員3人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	建設處	預算金額	2,061千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與等。
2.縣負擔2,061千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,061,000	縣庫負擔2,061,000元
1000 人事費				2,061,000	縣庫負擔2,061,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,437,000	
	年	1	1,437,000	1,437,000	約僱人員3人薪資(依據本府113.8.28府人任字第1130167475B號書函)。
1030 獎金				183,000	
	年	1	183,000	183,000	約聘僱人員3人年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員3人休假補助。
1040 加班費				111,000	
	年	1	111,000	111,000	約聘僱人員3人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				87,000	
	年	1	87,000	87,000	約聘僱人員3人公提離職儲金。
1055 保險				195,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
公務人員維持—人員維持	年	1	69,000	69,000	約聘僱人員3人健保費。
	年	1	126,000	126,000	約聘僱人員3人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	56,757千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府建設處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔56,757千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,757,000	縣庫負擔56,757,000元
1000 人事費				56,757,000	縣庫負擔56,757,000元
1015 法定編制人員待遇				38,688,000	
	月	12	3,224,000	38,688,000	員62人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				7,416,000	
	年	1	2,579,200	2,579,200	員62人考績獎金。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。
	年	1	4,836,000	4,836,000	員62人年終獎金。
1035 其他給與				992,000	
	人	62	16,000	992,000	員62人休假補助。
1040 加班費				1,105,000	
	年	1	1,105,000	1,105,000	員62人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,464,000	
	月	12	372,000	4,464,000	員62人退職離職儲金。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				4,092,000	
	月	12	217,000	2,604,000	員62人健保費。
	月	12	124,000	1,488,000	員62人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	建設處	預算金額	823千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及加班費。
2.縣負擔823千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				823,000	縣庫負擔823,000元
1000 人事費				823,000	縣庫負擔823,000元
1020 約聘僱人員待遇				479,000	
	年	1	479,000	479,000	約僱人員1人薪資(依據本府113.8.28府人任字第1130167475B號書函)。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約聘僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約聘僱人員1人休假補助。
1040 加班費				173,000	
	年	1	136,000	136,000	參與依災害防救法所定災害之應變小組加班費、值班費。
	年	1	37,000	37,000	約聘僱人員1人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				29,000	
	年	1	29,000	29,000	約聘僱人員1人公提離職儲金。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				65,000	
	年	1	23,000	23,000	約聘僱人員1人健保費。
	年	1	42,000	42,000	約聘僱人員1人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	30,130千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府觀光處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔30,130千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,130,000	縣庫負擔30,130,000元
1000 人事費				30,130,000	縣庫負擔30,130,000元
1010 政務人員待遇				1,608,000	
	月	12	134,000	1,608,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				19,488,000	
	月	12	1,624,000	19,488,000	員31人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				3,937,000	
	年	1	1,299,200	1,299,200	員31人考績獎金。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。
	年	1	201,000	201,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	2,436,000	2,436,000	員31人年終獎金。
1035 其他給與				512,000	
	人	32	16,000	512,000	員32人休假補助。
1040 加班費				817,000	

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	817,000	817,000	員32人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,920,000	
	月	12	10,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。
	月	12	150,000	1,800,000	員31人退職離職儲金。
1055 保險				1,848,000	
	月	12	98,000	1,176,000	員32人健保費。
	月	12	56,000	672,000	員32人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	觀光處	預算金額	4,892千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及業務超時加班費。
2.縣負擔4,892千元。

二、預期成果： 如期發給。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,892,000	縣庫負擔4,892,000元
1000 人事費				4,892,000	縣庫負擔4,892,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,465,000	
	月	12	288,750	3,465,000	依據本府113年8月28日府人任字第1130167475F號書函核定編列約僱人員7人(290薪點7人)全年薪資。
1030 獎金				441,000	
	月	1.5	294,000	441,000	約僱人員7人年終獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	約僱人員7人休假補助。
1040 加班費				184,000	
	年	1	83,000	83,000	辦理本處各項業務及活動超時加班費。
	年	1	101,000	101,000	約僱人員7人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				210,000	
	月	12	17,500	210,000	約僱人員7人公提離職儲金。

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114年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				480,000	
	月	12	15,000	180,000	約僱人員7人健保費。
	月	12	25,000	300,000	約僱人員7人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	人事處	預算金額	50,402千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本府社會處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔50,402千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,402,000	縣庫負擔50,402,000元
1000 人事費				50,402,000	縣庫負擔50,402,000元
1015 法定編制人員待遇				34,680,000	
	月	12	2,890,000	34,680,000	員53人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				6,647,000	
	年	1	2,312,000	2,312,000	員53人考績獎金。
	年	1	4,335,000	4,335,000	員53人年終獎金。
1035 其他給與				848,000	
	人	53	16,000	848,000	員53人休假補助。
1040 加班費				913,000	
	年	1	913,000	913,000	員53人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,816,000	
	月	12	318,000	3,816,000	員53人退職離職儲金。
1055 保險				3,498,000	
	月	12	185,500	2,226,000	員53人健保費。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	106,000	1,272,000	員53人公保費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	社會處	預算金額	12,028千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與。
2.縣負擔12,028千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,028,000	縣庫負擔12,028,000元
1000 人事費				12,028,000	縣庫負擔12,028,000元
1020 約聘僱人員待遇				7,652,000	
	年	1	7,652,000	7,652,000	約聘僱人員11人全年薪資(本府113.8.28府人任字第1130167475E號函核定)。
1030 獎金				955,000	
	年	1	955,000	955,000	約聘僱人員11人年終獎金。
1035 其他給與				607,000	
	年	1	176,000	176,000	約聘僱11人休假補助等。
	年	1	431,000	431,000	約聘僱11人風險工作費及其他補助等。
1040 加班費				1,476,000	
	年	1	73,000	73,000	假日參加各項會議及辦理活動等加班費。
	年	1	243,200	243,200	辦理全縣24小時老人保護專線值勤人員及督導備勤費及逾時加班費。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,000	4,000	趕辦各項業務逾時加班費。
	年	1	61,800	61,800	趕辦老人生活津貼審查及業務、活動等加班費。
	年	1	69,000	69,000	趕辦身心障礙者生活補助審查及業務、活動及需求評估等加班費。
	年	1	136,000	136,000	辦理社會救助法相關業務過年執機費及低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收老人生活津貼年度調查審核加班費。
	年	1	20,000	20,000	假日及超時列席各產、職業工會會議及勞資關係等業務整理加班費。
	年	1	49,000	49,000	兒少津貼相關審查,訪視及辦理兒少業務逾時加班費。
	年	1	570,000	570,000	婦幼保護專線執勤人員備勤費、兒少訪視及辦理保護業務逾時加班費。
	年	1	250,000	250,000	不休假加班費等。
1050 退休離職儲金				431,000	
	年	1	431,000	431,000	約聘僱人員11人公提離職儲金。
1055 保險				907,000	
	年	1	417,000	417,000	約聘僱人員11人健保費。
	年	1	490,000	490,000	約聘僱人員11人勞保費及職災金。

公務人員維持—人員維持

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020501 政風業務-政風業務	承辦單位	政風處	預算金額	4,168千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依據「政風機構人員設置管理條例及其施行細則」之規定辦理政風業務。
2.透過專題演講及反貪活動，向員工宣導政風法令，向民眾宣揚公共服務並擴大社會參與。
3.針對易滋弊端業務，發掘弊端，依法處理以提升行政效率。
4.培養員工公務機密暨安全維護觀念與作法，防止洩密事件發生及協助處理機關陳情請願案件，以維機關安全。
5.落實陽光法案，受理公職人員財產申報，提高授權查調比例。
6.縣負擔4,084千元，特別統籌分配稅84千元。

二、預期成果：如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,168,000	縣庫負擔4,084,000元，收支併列84,000元(中央補助84,000元)
01政風法令宣導				1,395,000	縣庫負擔1,311,000元，收支併列84,000元(中央補助84,000元)
2000 業務費				1,395,000	縣庫負擔1,311,000元，收支併列84,000元(中央補助84,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加各項研習、教育訓練等差旅費。
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	辦理政風廉政宣導郵資及電話費。
2021 其他業務租金				21,000	
	月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。
2027 保險費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	廉政志工投保意外之保險費。
2036 按日按件計資酬金				103,000	
	次	6	2,500	15,000	外聘廉政會報委員、社會參與專家學者座談出席費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	32,000	32,000	辦理本縣政風人員專業教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	40,000	40,000	辦理社會參與及廉政宣導教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	16,000	16,000	辦理志工人員教育訓練。
2051 物品				60,000	
	年	1	30,000	30,000	訂閱及購置法務書藉及報費。
	年	1	30,000	30,000	廉政業務用文具紙張、資訊設備等耗材。
2054 一般事務費				1,136,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理廉政會報及社會參與企業誠信宣導講習。
	年	1	180,000	180,000	辦理國家廉政建設行動方案推動社會參與及廉政宣導活動費。
	年	1	70,000	70,000	辦理本處擴大處務會議、全縣政風人員暨兼辦政風業務人員、廉政志工教育訓練費。
	年	1	100,000	100,000	辦理國家廉政建設行動方案反貪倡廉宣導及社會參與校園深耕宣導等宣導品。
	年	1	100,000	100,000	加強廉政志工服務計畫「宣導服務」、「全民督工」、「校園深耕」等專案勤務。
	年	1	100,000	100,000	落實13鄉鎮市公所採購人員正確法律觀念及公務員廉政倫理規範，健全採購輔導機制導正監察院稽核缺失態樣。
	年	1	84,000	84,000	辦理食安五環改善政策食品安全業務等稽查相關費用。〈政風02〉〈特別統籌〉
	年	1	222,000	222,000	針對採購廉能議題製作中文、阿美族語、客家語、布農族語及太魯閣族語等宣導動畫，推廣廉能議題。
	年	1	200,000	200,000	辦理企業誠信宣導，「機關廉能透明公約」及行政透明措施

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					研討等活動。
2072 國內旅費				33,000	
	年	1	20,000	20,000	參加會議、業務聯繫會報、檢討會、主管會報及邀請專家學者等旅費。
	年	1	13,000	13,000	督導考核政風業務、專案業務稽核及工程抽查驗、社會參與及廉政宣導等旅費。
02端正政風				2,088,000	縣庫負擔2,088,000元
2000 業務費				2,088,000	縣庫負擔2,088,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	辦理民眾檢舉專線電話及郵寄公文郵資。
2021 其他業務租金				21,000	
	月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。
2024 稅捐及規費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理政風查察工作各項規費。
2033 約用人員酬金				1,737,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員〈基本工資〉1人*463千元，薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	年	1	1,274,000	1,274,000	約用人員(薪點280)2人*637千元，薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理本縣公務人員廉政倫理規範講習訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理政風業務用資料蒐集業務資料印刷、文具紙張、資訊設備之耗材等費用。
2054 一般事務費				190,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理偏遠地區採購業務聯繫平臺計畫、企業服務廉政平臺研習課程等活動。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	對民眾辦理廉政宣導及政風民意訪查等宣導品。
	年	1	30,000	30,000	政風資料蒐集作業費〈探訪、現勘、訪查〉。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	參加會議及接洽相關業務、業務聯繫會報等旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理政風查察工作、實地查證民眾檢舉案件及民意訪查旅費。
03公務機密與設施維護				460,000	縣庫負擔460,000元
2000 業務費				360,000	縣庫負擔360,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	電話、郵資等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦相關設備保養、維修等費用。
2021 其他業務租金				91,000	
	月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。
	年	1	70,000	70,000	強化廉政服務效能，辦理宣導及訪查業務，租車費。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	450	450	機車燃料使用費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
	年	1	550	550	配合預算編列至千元。
2027 保險費				1,000	
	年	1	711	711	公務機車保險費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
	年	1	289	289	配合預算編列至千元。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理公務機密與機關安全維護、個人資料保護法講習講師費。

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114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				134,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理政風業務用文具用品、影印用紙等費用。
	年	1	70,000	70,000	購置一般資訊設備耗材費。
	年	1	3,100	3,100	公務機車NAR-1162油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	900	900	配合預算編列至千元。
2054 一般事務費				70,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理公務機密與機關安全、個人資料保護法及消防講習等活動。
	年	1	40,000	40,000	召開本府機關安全維護會報及本處暨所屬政風單位擴大處務會議。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	
	人	20	1,048	20,960	辦公器具養護費。
	年	1	1,700	1,700	車輛養護費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
	年	1	340	340	配合預算編列至千元。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理公務機密與機關設施安全維護及個人資料保護法等相關業務講習旅費。
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				65,000	
	年	1	30,000	30,000	購買筆記型電腦乙臺。
	年	1	35,000	35,000	購買微軟Microsoft officc 2021版〈4套〉。
3035 雜項設備費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購買訂書機乙臺。
04公職人員財產申報				225,000	縣庫負擔225,000元
2000 業務費				225,000	縣庫負擔225,000元
2009 通訊費				18,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	1,500	18,000	辦理公職人員財產申報業務聯繫通訊費及郵資。
2021 其他業務租金				21,000	
	月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理陽光法案暨利益衝突迴避法專題演講講師鐘點費。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置電腦資訊設備耗材及文具用品、紙張。
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	擴大深化陽光法案教育宣導計畫-公務人員利益衝突迴避法專題演講宣導說明會等活動。
	年	1	50,000	50,000	擴大深化陽光法案教育宣導計畫-公職人員財產申報法專題演講宣導說明會等活動。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理公務人員利益衝突迴避法及公職人員財產申報法等相關業務聯繫旅費。

政風業務—政風業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	28,030千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰舊換新設備及辦公廳舍、設施改善等。
2.縣負擔27,120千元、收支併列910千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,030,000	縣庫負擔27,120,000元，收支併列910,000元(其他910,000元)
3000 設備及投資				28,030,000	縣庫負擔27,120,000元，收支併列910,000元(其他910,000元)
3010 房屋建築及設備費				5,914,000	
	年	1	914,000	914,000	花蓮縣政府鐵捲門拆除暨快速捲門採購計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	花蓮縣政府南北側防颱窗框更新補強計畫
3015 公共建設及設施費				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	花蓮縣政府周邊鋪面及人行環境改善工程
3025 運輸設備費				1,430,000	
	輛	3	130,000	390,000	建設處新增重型電動機車(含電池)3輛。
	輛	1	910,000	910,000	觀光處新增油電混合動力車-公務小客車(1800CC以下)。(收支併列)
	輛	1	130,000	130,000	行研處汰換重型電動機車(含電池)1輛(850-NEJ)。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3035 雜項設備費				2,686,000	
	年	1	2,686,000	2,686,000	辦公室廳舍及什項設備等設施。

一般建築及設備—一般建築及設備

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020021001 民政業務-民政業務	承辦單位	民政處	預算金額	217,972千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。
2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔151,873千元、縣配合款7千元、計畫型補助66,092千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				217,972,000	縣庫負擔151,880,000元，收支併列66,092,000元(中央補助66,092,000元)
01自治行政業務				180,547,000	縣庫負擔122,277,000元，收支併列58,270,000元(中央補助58,270,000元)
2000 業務費				20,639,000	縣庫負擔20,639,000元
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	辦理姊妹市交流聯繫外賓、貴賓及公務函件郵資電話傳真等通訊費。
2021 其他業務租金				48,000	
	月	6	8,000	48,000	影印機租費。
2033 約用人員酬金				637,000	
	年	1	637,000	637,000	臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2054 一般事務費				13,805,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理本科各項業務資訊運用媒體政策及業務宣導費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,193,000	2,193,000	辦理自治業務各項活動。
	年	1	377,000	377,000	辦理民眾免費法律諮詢業務。
	年	1	570,000	570,000	辦理返鄉專車各項費用。
	列	10	200,500	2,005,000	返鄉專車列車費用。
	年	1	330,000	330,000	辦理姊妹市締盟及交流等各項活動。
	年	1	250,000	250,000	辦理本縣各鄉鎮市民代表議事業務研討會暨餐敘。
	年	1	7,880,000	7,880,000	辦理基層考察暨政令宣導及基層座談會。
2072 國內旅費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理自治業務、姊妹市締盟及交流等業務旅費。
2078 國外旅費				5,949,000	
	年	1	5,949,000	5,949,000	出訪姊妹市及友好城市。
4000 獎補助費				159,908,000	縣庫負擔101,638,000元，收支併列58,270,000元(中央補助58,270,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				159,908,000	
	次	1	5,000,000	5,000,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄉鎮市村里等基層活動經費。(經常門)
	次	1	27,435,000	27,435,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄉鎮市村里等基層工作經費。(經常門)
	季	2	21,636,000	43,272,000	補助本縣各鄉鎮市公所鄰長為民服務費。(經常門)
	年	1	931,000	931,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄰長意外保險。(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理參訪基層建設活動。(經常門)
	年	1	15,930,000	15,930,000	補助本縣各鄉(鎮、市)公所村(里)長春節事務補助費。(民自03)(中央補助)(經常門)
	年	1	16,000,000	16,000,000	補助本縣各鄉鎮市辦公廳舍、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					村里活動中心(集會所)之設施設備及修繕工程。(資本門)
	年	1	25,200,000	25,200,000	補助新城鄉公所辦理新城鄉新辦公大樓設施改善工程。(民自01)(3定會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	17,140,000	17,140,000	補助壽豐鄉、花蓮市、富里鄉及吉安鄉公所辦理鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫。(民自02)(9臨會墊付)(中央補助)(資本門)
02建議案處理				170,000	縣庫負擔170,000元
2000 業務費				170,000	縣庫負擔170,000元
2003 教育訓練費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	參加建議案相關業務訓練及研習。
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	公務電話及傳真通訊費。
2021 其他業務租金				72,000	
	月	12	6,000	72,000	影印機、公務車租費。
2051 物品				48,000	
	月	12	4,000	48,000	業務用文具紙張及電腦、列表機耗材。
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	編印年度議員建議案等相關業務考核簡報、講習研修、年報表、季報表、管控表件資料等印刷編印費。
2072 國內旅費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	赴中央及外縣市參加村里基層建設建議案、議員建議案等業務會議、觀摩等費用。赴鄉鎮市公所、機關、學校等建議興辦工程等業務督導旅費。
04戶政業務				10,871,000	縣庫負擔10,683,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				9,725,000	縣庫負擔9,683,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元)
2003 教育訓練費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加業務研習及訓練等住宿及交通費。
2009 通訊費				642,000	
	月	12	53,500	642,000	戶政資訊系統網路月租通訊費及公務用電話費。
2018 資訊服務費				2,721,000	
	年	1	2,721,000	2,721,000	戶役政資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				90,000	
	月	12	7,500	90,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				463,000	
	年	1	463,000	463,000	臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				56,000	
	節	28	2,000	56,000	戶政、志願服務人員教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				262,000	
	年	1	61,000	61,000	公務用文具及影印機、傳真機及列表機用紙張碳粉等。
	年	1	61,000	61,000	戶政資訊系統各項耗材等。
	年	1	140,000	140,000	支13戶所戶政系統用碳粉、墨水匣、紙張、感光滾筒等各項耗材。
2054 一般事務費				5,321,000	
	張	75,000	2	150,000	印製空白戶口名簿。
	張	30,000	5	150,000	印製戶口名簿膠袋。
	次	2	75,000	150,000	辦理教育訓練、講習及教材印刷費等。
	次	1	550,000	550,000	辦理戶政日慶祝活動，場地佈置、獎牌製作、茶水費、餐費等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	張	20,000	23.6	472,000	印製空白國民身分證。
	枚	40,000	27.5	1,100,000	印製國民身分證膠膜。
	次	8	12,500	100,000	辦理戶政業務及戶政志工聯繫會議等。
	年	1	49,000	49,000	依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理新住民生活適應輔導計畫。(民戶01)(中央補助42千元，縣配合款7千元)
	個	1,300	2,000	2,600,000	辦理花蓮縣育兒寶貝袋
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	人	10	1,000	10,000	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	戶政業務督導及參加各項會議旅費等。
4000 獎補助費				1,146,000	縣庫負擔1,000,000元，收支併列146,000元(中央補助146,000元)
4025 政府機關間之補助				1,146,000	
	年	1	86,000	86,000	補助本縣吉安鄉戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫(民戶02)(3臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	60,000	60,000	補助花蓮市戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫(民戶03)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮各戶政事務所雜項設備設施(資本門)
05公共造產業務				170,000	縣庫負擔170,000元
2000 業務費				170,000	縣庫負擔170,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加業務訓練、講習及採購研習等費用。
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	公務用郵資、電話費、傳真通訊費等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				48,000	
	月	6	8,000	48,000	租用影印機。
2051 物品				36,000	
	月	12	3,000	36,000	文具用品、紙張及電腦耗材等。
2054 一般事務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	印製公共造產業務資料、考核簡報資料及環境佈置清潔等費用。
2072 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	赴中央及督導鄉鎮市公共造產業務旅費、相關業務會議、研習、履勘等差旅費。
06兵役及防衛動員				26,214,000	縣庫負擔18,580,000元，收支併列7,634,000元(中央補助7,634,000元)
2000 業務費				9,733,000	縣庫負擔6,111,000元，收支併列3,622,000元(中央補助3,622,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	赴中央及外縣市參加役政業務、軍人忠靈祠等研討會費用。
2006 水電費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	東大門武器陳展電費。
2009 通訊費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	寄發梯次徵集計畫、重要公文用郵資、役政資訊系統網路通訊電話費等(含軍人忠靈祠)。
2012 土地租金				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	東大門武器區租金。
2021 其他業務租金				301,000	
	年	1	301,000	301,000	辦理各項役政業務宣傳費公文製作等影印機租費、役男入營租車及年度演習租用音響舞臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					搭設等費用。
2027 保險費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	役男輸送平安保險費用。
2033 約用人員酬金				1,389,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(民兵05)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				54,000	
	人*天	3×30	600	54,000	役男體位判定及審核人員工作津貼。
2051 物品				72,000	
	月	12	6,000	72,000	各項業務用文具紙張、電腦耗材及辦公室飲水機濾心汰換及各項物品等。
2054 一般事務費				3,608,000	
	年	1	89,000	89,000	辦理各項業務宣導費。
	次	4	550,000	2,200,000	辦理役男赴醫院體、複檢作業處理費。(民兵01)(中央補助)
	年	1	342,000	342,000	辦理軍人忠靈祠(軍人公墓)管理維護。(民兵05)(中央補助)
	年	1	270,000	270,000	辦理軍人忠靈祠春秋國殤大典、中元節儀典。
	年	1	50,000	50,000	辦理兵役節慶祝活動及各項徵集業務、後備軍人組訓工作、緩召講習、教點召協調會及相關講習會議。
	年	1	86,000	86,000	印製各項業務資料。
	年	1	305,000	305,000	提供役男申訴語音服務手冊、電話卡等費用。
	年	1	18,000	18,000	辦理後備軍人異動管理、資料清查、緩召講習、教點召協調會及檢討會議及各項演習協調會、訓練、會議等人員餐費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	248,000	248,000	辦理年度演習各參演單位人員餐費、錄影、攝影、茶水及其他雜支費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	500,000	500,000	東大門武器(國軍汰除裝備)陳展維護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	忠靈祠防水及維修相關工程。
2072 國內旅費				897,000	
	年	1	743,000	743,000	辦理本縣各鄉鎮市役男抽籤、徵集、體位審查、生活扶助及全民動員、督輔導鄉鎮辦理各項後備軍人等役政業務相關旅費。
	年	1	154,000	154,000	辦理替代役(含研發替代役)役男輸送計畫(入營及公共行政役專業訓練後搭乘鐵公路乘車膳宿等費用)(民兵04)(中央補助)
3000 設備及投資				8,780,000	縣庫負擔6,880,000元，收支併列1,900,000元(中央補助1,900,000元)
3015 公共建設及設施費				8,780,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	軍人公墓整(修)工程。(民兵06)(中央補助)
	年	1	6,880,000	6,880,000	軍人公墓電梯新建工程。
4000 獎補助費				7,701,000	縣庫負擔5,589,000元，收支併列2,112,000元(中央補助2,112,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				315,000	
	年	1	315,000	315,000	補助各鄉鎮市公所辦理役男徵兵處理、入營座談會、護送役男入營作業費。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	補助社團法人軍人之友社花蓮縣軍人服務站辦理敬勞軍、教召防救災慰問金、國軍第二專長在職訓練等及本縣各相關役政政策性活動。(經常門)
4085 獎勵及慰問				3,191,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,079,000	1,079,000	常備兵、替代役春節遣(眷)屬、傷殘軍人(含替代役)、公殉遺族、在營服役死亡遺族及善後處理費等各項慰問金。(經常門)
	年	1	2,015,000	2,015,000	補助辦理在營軍人役男家屬生活扶慰助及在營軍人身心障礙、三節慰問金等各項權益事項。(民兵02)(中央補助)(經常門)
	年	1	97,000	97,000	補助辦理替代役役男家屬生活扶慰助。(民兵03)(中央補助)(經常門)
4090 其他補助及捐助				395,000	
	年	1	95,000	95,000	補助役男赴體、複檢醫院往返交通費用。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助花蓮縣各機關單位辦理役政活動或其他相關活動。(經常門)

民政業務—民政業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,391,652千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
一、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業務。
二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔171,748千元、縣配合款41,695千元、計畫型補助款1,005,364千元、花東基金172,365千元、收支併列480千元。

二、預期成果：
如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,391,652,000	縣庫負擔213,443,000元，收支併列1,178,209,000元(中央補助1,177,729,000元，其他480,000元)
01原住民族輔導業務				511,624,000	縣庫負擔49,120,000元，收支併列462,504,000元(中央補助462,504,000元)
1000 人事費				16,321,000	縣庫負擔618,000元，收支併列15,703,000元(中央補助15,703,000元)
1020 約聘僱人員待遇				11,903,000	
	年	1	5,411,000	5,411,000	聘用原家中心督導7人(薪點472)薪資。(原輔05)(中央補助)
	年	1	252,000	252,000	聘用原家中心督導7人族語加給。(原輔05)(中央補助)
	年	1	218,000	218,000	聘用原住民社工員10人族語加給及東台加給。(原輔12)(中央補助150千元、縣配合款68千元)
	年	1	6,022,000	6,022,000	聘用原住民社工員10人(薪點280*1人、薪點344*1人、薪點376*8人)薪資。(原輔12)(中央補助5,972千元、縣配合款50

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)
1030 獎金				1,434,000	
	年	1	748,000	748,000	原住民社工員10人年終獎金。(原輔12)(中央補助)
	年	1	686,000	686,000	原家中心督導7人年終工作獎金。(原輔05)(中央補助)
1035 其他給與				272,000	
	年	1	160,000	160,000	原住民社工員10人休假補助。(原輔12)(中央補助)
	年	1	112,000	112,000	原家中心督導7人休假補助。(原輔05)(中央補助)
1040 加班費				794,000	
	年	1	294,000	294,000	聘用原家中心督導7人超時加班費。(原輔05)(中央補助)
	年	1	500,000	500,000	聘用原住民社工員10人不休假加班費。(原輔12)(縣配合款)
1050 退休離職儲金				680,000	
	年	1	322,000	322,000	原家中心督導7人公提離職儲金。(原輔05)(中央補助)
	年	1	358,000	358,000	原住民社工員10人公提離職儲金。(原輔12)(中央補助)
1055 保險				1,238,000	
	年	1	260,000	260,000	原家中心督導7人健保費。(原輔05)(中央補助)
	年	1	267,000	267,000	原住民社工員10人健保費。(原輔12)(中央補助)
	年	1	349,000	349,000	原家中心督導7人勞保費。(原輔05)(中央補助)
	年	1	362,000	362,000	原住民社工員10人勞保費。(原輔12)(中央補助)
2000 業務費				91,287,000	縣庫負擔30,956,000元，收支併列60,331,000元(中央補助60,331,000元)
2009 通訊費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	公務電話、行動電話、傳真

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等。
2021 其他業務租金				252,000	
	月	12	21,000	252,000	傳真事務機及影印機月租費。
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	11,230	11,230	公務車使用牌照稅(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	7,120	7,120	公務車使用牌照稅(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費、檢驗費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	4,800	4,800	公務車燃料使用費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	220	220	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				384,000	
	年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,483	2,483	公務汽車強制責任險(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	180,000	180,000	原住民部落事務工作組長團體意外保險費。
	年	1	180,000	180,000	原住民部落婦女意見領袖團體意外保險費。
	年	1	18,602	18,602	花蓮縣原住民志工保險費。
2033 約用人員酬金				9,144,000	
	人	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔03)(中央補助)
	人	2	637,000	1,274,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	人	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔07)(縣配合款)
	年	1	201,000	201,000	原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					輔08)(中央補助)
	人	7	637,000	4,459,000	原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫-約用人員7人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,936,000	1,936,000	約用人員3人(薪點280*2人、薪點296*1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔04)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				12,855,000	
	次	22	2,500	55,000	審查小組及原住民事務諮詢委員等出席費。
	年	1	12,800,000	12,800,000	原住民部落事務工作組長出席諮詢費。
2039 委辦費				48,338,000	
	年	1	48,338,000	48,338,000	委託辦理原住民族家庭服務中心實施計畫相關經費。(經常門)(原輔05)(中央補助42,611千元、縣配合款5,727千元)
2051 物品				104,000	
	年	1	51,708	51,708	公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	51,708	51,708	公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	584	584	配合預算編列至千元增列數。
2054 一般事務費				19,217,000	
	年	1	50,000	50,000	營造學習型組織及人才培訓。
	年	1	200,000	200,000	花蓮縣原住民志工培訓等相關經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民家暴安全防護網工作業務相關費用。
	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理原住民族部落婦女意見領袖研習及業務宣導活動等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項教育訓練相關經費。
	年	1	650,000	650,000	召開原住民部落事務工作組長聯席會議及業務宣導等相關費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
	年	1	299,000	299,000	推展原住民族志願服務業務經費。(原輔02)(中央補助180千元、縣配合款119千元)
	年	1	163,000	163,000	推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫所需業務經費。(原輔03)(中央補助)
	年	1	228,000	228,000	辦理補助原住民族長者裝置假牙補助計畫所需業務經費。(原輔07)(縣配合款)
	年	1	294,000	294,000	辦理原住民族青年暑期工讀計畫行政管理及業務經費。(原輔08)(中央補助)
	年	1	845,000	845,000	113年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關業務經費。(原輔13)(中央補助)(8臨時墊付)
	年	1	261,000	261,000	114年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關業務經費。(原輔14)(中央補助)
	年	1	6,638,000	6,638,000	113-114年度原住民族長期照顧文化健康站活力健康操活動實施計畫。(原輔15)(原3定會同意墊付業務費3,638千元、獎補助費3,000千元，因業務需要調整用途別科目預算數)(中央補助)
	年	1	6,024,000	6,024,000	原地即時就業輔導計畫相關經費。(原輔16)(中央補助)
	年	1	260,000	260,000	推動原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務經費。(原輔05)(縣配合款)
	年	1	378,000	378,000	辦理計畫所需長照服務訓練、觀摩分享會、業務宣導活動相關之行政業務費。
	年	1	743,000	743,000	辦理聘用原住民社工員所需業務費用。(原輔12)(縣配合款)
	年	1	264,000	264,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫行政管理費。(原輔04)(中央補助)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2066 車輛及辦公器具養護費				59,000	
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	8,000	8,000	公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				848,000	
	年	1	90,000	90,000	督導所轄原住民業務各項事務、文化活動、社會教育、社會福利等業務差旅費。
	年	1	70,000	70,000	縣外差旅費。
	年	1	239,000	239,000	原家中心督導7人差旅費。(原輔05)(中央補助)
	年	1	250,000	250,000	派駐鄉鎮市公所及本府原住民社工員差旅費。(原輔12)(縣配合款)
	年	1	38,000	38,000	派駐原民會原住民社工差旅費。(原輔12)(中央補助)
	年	1	161,000	161,000	原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。
3000 設備及投資				11,640,000	縣庫負擔1,800,000元，收支併列9,840,000元(中央補助9,840,000元)
3015 公共建設及設施費				2,800,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫經費。(原輔04)(中央補助)
	年	1	1,500,000	1,500,000	花蓮縣文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	原住民族家庭服務中心資訊設施設備費。(原輔05)(中央補助)
3035 雜項設備費				8,570,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族家庭

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					服務中心購置設施設備實施計畫經費。(原輔06)(中央補助)
	年	1	3,070,000	3,070,000	原住民族家庭服務中心設施設備費。(原輔05)(中央補助)
	年	1	300,000	300,000	輔導行政科購置辦公設備費。
4000 獎補助費				392,376,000	縣庫負擔15,746,000元，收支併列376,630,000元(中央補助376,630,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				9,591,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	補助鄉鎮市公所推動原住民社會教育及傳統祭祀文化活動。(經常門)
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助秀林鄉公所等推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫經費。(經常門)(原輔03)(中央補助)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助鄉鎮市公所辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔04)(中央補助)
	年	1	1,741,000	1,741,000	補助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、行政管理等經費。(經常門)(原輔08)(中央補助)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助鄉鎮市公所辦理公益彩券回饋金運用計畫。(經常門)(原輔10)(中央補助)
4025 政府機關間之補助				2,008,000	
	年	1	2,008,000	2,008,000	補助各衛生所、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)(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				360,772,000	
	年	1	2,150,000	2,150,000	補助台灣原住民族文化推廣協會等推動原住民社會教育及傳統祭祀文化活動。(經常門)
	年	1	7,700,000	7,700,000	補助208個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動。(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	334,645,000	334,645,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫經費。(經常門)(原輔03)(中央補助)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助財團法人天主教會花蓮教區辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔04)(中央補助)
	年	1	2,856,000	2,856,000	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、行政管理等經費。(經常門)(原輔08)(中央補助)
	年	1	6,900,000	6,900,000	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)(中央補助)
	年	1	300,000	300,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。(資本門)
	年	1	850,000	850,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。(經常門)
	年	1	2,871,000	2,871,000	補助花蓮縣固祿部落青銀共好協會等建構原住民族部落社區長者賽普計畫經費。(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				8,925,000	
	年	1	275,000	275,000	補助原住民急難救助實施要點。(經常門)(原輔01)(中央補助250千元、縣配合款25千元)
	年	1	8,650,000	8,650,000	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔07)(中央補助)
4085 獎勵及慰問				11,080,000	
	年	1	4,880,000	4,880,000	原住民取得技術士證照獎勵金。(經常門)(原輔09)(中央補助)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,200,000	6,200,000	原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔11)(中央補助)
02原住民族部落經濟業務				189,100,000	縣庫負擔52,159,000元，收支併列136,941,000元(中央補助136,941,000元)
2000 業務費				65,756,000	縣庫負擔37,236,000元，收支併列28,520,000元(中央補助28,520,000元)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務用電信及郵資等費用。
2021 其他業務租金				226,000	
	年	1	46,000	46,000	租賃東華大學倉庫費用。
	月	12	15,000	180,000	影印機租賃費用及其他租賃費。
2024 稅捐及規費				23,000	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,140	5,140	文創聚落房屋稅。
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費及檢驗費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				3,000	
	年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	85	85	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				4,748,000	
	年	1	1,765,000	1,765,000	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫-「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」-約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原經07)(縣配合款)
	年	1	2,520,000	2,520,000	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-約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					經08)(花東基金703千元，縣配合款1,817千元)
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人*次	3×12	2,500	90,000	籌備各項活動審查小組及委員出席費。
2051 物品				199,000	
	年	1	152,500	152,500	文具及紙張等各項耗材費用。
	公升	1,500	31	46,500	公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				60,207,000	
	年	1	2,793,000	2,793,000	辦理原住民族部落經濟發展行銷推廣計畫所需業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理原住民族特色產業聯合展銷計畫所需業務經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族產業人才培訓計畫所需業務經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民族部落居旅相關調查及推廣計畫所需業務經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民一條街相關推廣計畫所需業務經費。
	年	1	700,000	700,000	辦理原住民族產業輔導調查計畫所需業務經費。
	年	1	297,000	297,000	籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜支所需業務經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理原住民族產業商品調查及開發計畫所需業務經費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	原住民族部落經濟產業發展行銷推廣計畫所需業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理花蓮縣原住民族聯合豐年節活動實施計畫所需業務經費。
	年	1	700,000	700,000	辦理原住民族職業訓練運用計畫所需業務經費。(原經01)(中

原住民族業務—原住民族業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央補助)
	年	1	407,000	407,000	辦理地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫所需業務經費。(原經03)(中央補助)
	年	1	15,650,000	15,650,000	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所需業務經費。(原經08)(花東基金)
	年	1	9,000,000	9,000,000	原住民族音樂推廣活動計畫所需業務經費。
	年	1	8,500,000	8,500,000	花蓮縣原住民族時尚產業發展活動計畫所需業務經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	花蓮縣原住民族野菜學校行銷推廣計畫所需業務經費。
	年	1	1,060,000	1,060,000	原住民綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經費。(原經02)(中央補助)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫-「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」-營運規劃、人才培育及場館基本設施等採購所需業務經費。(原經07)(花東基金)
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	34,000	34,000	公務汽車養護費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
	人	11	1,000	11,000	辦公用機具保養、維修費用等。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民一條街公共設備維護及養護。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民部落經濟業務等差旅費。
3000 設備及投資				67,041,000	縣庫負擔6,116,000元，收支併列60,925,000元(中央補助60,925,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3015 公共建設及設施費				67,041,000	
	年	1	67,041,000	67,041,000	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。(工程總經費168,687千元分年編列預算(113-116年)，113年已編列8,288千元(花東基金7,999千元，縣配合款289千元)，本(114)年編列67,041千元，餘滾動檢討編列以後年度預算）(原經07)(花東基金60,925千元，縣配合款6,116千元)。
4000 獎補助費				56,303,000	縣庫負擔8,807,000元，收支併列47,496,000元(中央補助47,496,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				17,104,000	
	年	1	117,000	117,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民住宅輔導業務費。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落產業生產及加工經營、農特產品拓銷、工藝產業等推廣及促銷活動。(經常門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族職業訓練運用計畫。(原經01)(中央補助)(經常門)
	年	1	13,487,000	13,487,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(原經06)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理振興原住民部落產業發展補助計畫。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				11,940,000	
	年	1	950,000	950,000	補助花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會等原住民團體辦理原住民部落產業生產及加工經營、農特產品拓銷、工藝產業等推廣及促銷活動。(經常門)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助中華民國原住民族戶外探索文教推廣協會等辦理原住民族職業訓練運用計畫。(原經01)(中央補助)(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,008,000	2,008,000	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-部落產業升級計畫-Kemaen to tadadateng-來碗真正的菜(原經04)(中央補助1,468千元，縣配合款540千元)(經常門)
	年	1	1,532,000	1,532,000	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-部落產業升級計畫-Kemaen to tadadateng-來碗真正的菜。(原經04)(中央補助)(資本門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助花蓮縣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-部落產業升級計畫-Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養。(原經05)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助花蓮縣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-部落產業升級計畫-Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養。(原經05)(中央補助)(資本門)
	年	1	1,350,000	1,350,000	補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會辦理振興原住民部落產業發展補助計畫。(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				27,259,000	
	年	1	24,647,000	24,647,000	補助本縣縣民辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。(原經03)(中央補助20,889千元，縣配合款3,758千元)(資本門)
	年	1	2,612,000	2,612,000	補助本縣縣民辦理113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。(原經09)(中央補助2,220千元，縣配合款392千元)(資本門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03原住民保留地管理				449,235,000	縣庫負擔4,071,000元，收支併列445,164,000元(中央補助445,164,000元)
2000 業務費				17,925,000	縣庫負擔4,071,000元，收支併列13,854,000元(中央補助13,854,000元)
2006 水電費				720,000	
	年	1	21,000	21,000	原住民族行政處辦公大樓水費。
	年	1	699,000	699,000	原住民族行政處辦公大樓電費。
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	原住民保留地地理資訊系統電腦(ADSL每月電信網路專線)暨公務電話及郵資等費用。
2021 其他業務租金				58,000	
	年	1	58,000	58,000	影印機及相關業務租金。
2024 稅捐及規費				31,000	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	12,180	12,180	公務汽車燃料費、檢驗費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	470	470	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				21,000	
	年	1	5,398	5,398	公務汽車強制責任險(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	15,000	15,000	原住民族行政處辦公大樓廳舍火災保險費。
	年	1	602	602	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				11,974,000	
	年	1	1,274,000	1,274,000	原住民行政處庶務及收發人力約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,307,000	5,307,000	114年度原住民保留地禁伐補償計畫臨時約用人員9人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保01)(中央補助)
	年	1	1,403,000	1,403,000	114度原住民保留地權利回復計畫臨時約用人員3人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保02)(中央補助)
	年	1	501,000	501,000	114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保04)(中央補助)
	年	1	459,000	459,000	114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保05)(中央補助)
	年	1	1,072,000	1,072,000	114年度原住民族土地建物合法化輔導計畫臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保06)(中央補助)
	年	1	886,000	886,000	114年度獎勵輔導造林計畫臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金等。(原保07)(中央補助)
	年	1	1,072,000	1,072,000	113年度原住民族土地建物合法化輔導計畫臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保11)(中央補助)(8臨會墊付)
2051 物品				107,000	
	年	1	56,904	56,904	業務用文具、紙張及會勘用物品等費用。
	年	1	50,096	50,096	公務車油料費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				4,822,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理2025縣長盃射箭賽活動等費用。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	原住民族行政處辦公大樓清潔費。
	年	1	63,000	63,000	原住民族行政處辦公大樓保全費用。
	年	1	5,000	5,000	原住民族行政處辦公大樓廳舍消防定檢費用。
	年	1	1,268,000	1,268,000	辦理114年度原住民保留地禁伐補償計畫所需業務經費。(原保01)(中央補助)
	年	1	106,000	106,000	辦理114年度原住民保留地權利回復計畫所需業務經費。(原保02)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫所需業務經費。(原保03)(中央補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫所需業務經費。(原保04)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫所需業務經費。(原保05)(中央補助)
	年	1	21,000	21,000	辦理114年度原住民族土地建物合法化輔導計畫所需業務經費。(原保06)(中央補助)
	年	1	1,014,000	1,014,000	辦理114年度獎勵輔導造林計畫所需業務經費。(原保07)(中央補助)
	年	1	270,000	270,000	辦理114年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫所需業務經費。(原保08)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度原住民族土地道遺址、生態及環境調查維護計畫所需業務經費。(原保09)(中央補助)(8臨會墊付)
	年	1	140,000	140,000	辦理113年度原住民族土地建物合法化輔導計畫所需業務經費。(原保11)(中央補助)(8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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	原住民族行政處辦公大樓養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	公務車輛養護費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	督導鄉(鎮、市)原住民保留地地政業務等旅費。
3000 設備及投資				600,000	收支併列600,000元(中央補助600,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	114年度原住民保留地禁伐補償計畫購置電腦及周邊資訊設備。(原保01)(中央補助)
4000 獎補助費				430,710,000	收支併列430,710,000元(中央補助430,710,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				430,710,000	
	年	1	410,567,000	410,567,000	補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地禁伐補償計畫。(經常門)(原保01)(中央補助)
	年	1	6,005,000	6,005,000	補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地權利回復計畫。(經常門)(原保02)(中央補助)
	年	1	45,000	45,000	補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫。(經常門)(原保03)(中央補助)
	年	1	5,099,000	5,099,000	補助各鄉鎮市公所辦理114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04)(中央補助)
	年	1	3,241,000	3,241,000	補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(經常門)(原保05)(中央補助)

原住民族業務—原住民族業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,446,000	3,446,000	補助各鄉鎮市公所辦理113年度原住民族土地道遺址、生態及環境調查維護計畫。(經常門)(原保09)(中央補助)(8臨會墊付)
	年	1	699,000	699,000	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-複丈分割地籍整理計畫。(經常門)(原保10)(中央補助)(8臨會墊付)
	年	1	1,608,000	1,608,000	補助各鄉鎮市公所辦理113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12)(中央補助)
04原住民族藝文發展				241,693,000	縣庫負擔108,093,000元，收支併列133,600,000元(中央補助133,120,000元，其他480,000元)
2000 業務費				131,416,000	縣庫負擔95,672,000元，收支併列35,744,000元(中央補助35,264,000元，其他480,000元)
2006 水電費				1,503,000	
	年	1	1,503,000	1,503,000	原住民族文化館及太巴塱文物館水電費。
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	藝術文化科、原住民族文化館及太巴塱文物館公務電話、傳真及網路費。
2021 其他業務租金				291,000	
	年	1	9,000	9,000	租賃小客車輛費用。
	年	1	272,000	272,000	藝術文化科影印機租用費。
	年	1	10,000	10,000	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				13,000	
	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,250	5,250	公務車燃料稅及檢驗費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	630	630	配合預算編列至千元增列數。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				97,000	
	年	1	60,374	60,374	原住民族文化館及太巴塱文物館火災險及公共意外責任險。
	年	1	711	711	公務電動機車保險費用。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員僱主負擔意外保險費用。(原藝10)(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員團體保險(含個人意外險)等費用。(原藝05)(中央補助)
2033 約用人員酬金				7,578,000	
	人	3	637,000	1,911,000	臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	人	2	594,500	1,189,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時人約用員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原藝05)(中央補助)
	年	1	1,380,000	1,380,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝05)(中央補助)
	年	1	2,398,000	2,398,000	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所需臨時約用人員4人(280薪點)薪資及勞退金等。(原藝07)(中央補助1,200千元、縣配合款1,198千元)
	人	1	700,000	700,000	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)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				225,000	
	人*次	3×18	2,500	135,000	籌備各項活動審查小組及委員出席費。

原住民族業務—原住民族業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」出席費及講師費等。(原藝05)(中央補助)
2039 委辦費				1,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理部落大學原住民族傳統知識紀錄計畫。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	委託推展原住民族藝術文化發展計畫。(經常門)
2051 物品				91,000	
	年	1	39,850	39,850	辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材等。
	年	1	51,150	51,150	公務車油料費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				107,001,000	
	年	1	202,000	202,000	籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜支。
	月	12	7,500	90,000	原住民族文化館保全費。
	月	12	5,250	63,000	太巴塱文物館保全費。
	年	1	200,000	200,000	原住民族文化館清潔維護費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理原住民族藝術策展計畫。
	年	1	2,127,000	2,127,000	辦理花蓮縣原住民族木雕創作系列計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理聯合豐年節徵選大會舞暨展(表)演歌唱競賽計畫。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理原住民族文化館展演活動計畫。
	年	1	17,907,000	17,907,000	辦理聯合豐年節等大型文化系列活動。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理原住民藝術文化活動行銷推廣計畫。
	年	1	35,000	35,000	辦理「114年度原住民族文化館改善計畫」業務經費。(原藝01)(中央補助20千元、縣配合款15千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	170,000	170,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關等業務經費。(原藝05)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理「原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫」加強原住民學生課業及生活輔導等所需業務經費。(原藝06)(中央補助)
	年	1	6,400,000	6,400,000	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。(原藝07)(中央補助3,200千元、縣配合款3,200千元)
	年	1	662,000	662,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」。(原藝08)(中央補助)
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理「原住民族語言戲劇競賽」。(原藝09)(中央補助)
	年	1	700,000	700,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」各項會議、研習、工作坊等活動、甄選作業及行政相關等業務經費。(原藝10)(中央補助)
	年	1	165,000	165,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員執行計畫等業務經費。(原藝10)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理113年花蓮縣原住民族會推動族語發展計畫「教會族語詩歌交流音樂會」業務經費。(原藝11)(中央補助)(9臨會墊付)
	年	1	300,000	300,000	辦理「112年度原住民族部落大學計畫」縣市政府觀摩研習等業務經費。(原藝12)(中央補助)(8臨會墊付)
	年	1	31,500,000	31,500,000	辦理花蓮四期(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」業務經費。(原藝13)(花東基金24,000千元、縣配合款7,500千元)
	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」

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					人才培育及行政業務等費用。(原藝14)(縣配合款)
	年	1	15,000,000	15,000,000	2025年聯合豐年節南島地景藝術及宣傳行銷計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	南島民族文化交流發展計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	花蓮縣豐羽館縣政成果聯合策展。
	年	1	480,000	480,000	辦理售票展演所需相關業務支出費用。(收支併列)
2063 房屋建築養護費				8,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族文化館維護修繕等費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	花蓮縣臺灣原住民族文化館室內外妝點煥新計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				35,000	
	年	1	25,000	25,000	公務車輛養護費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
	人	10	1,000	10,000	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				98,000	
	年	1	43,000	43,000	推展原住民族藝術文化業務差旅費。
	年	1	45,000	45,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」工作會報家訪員交通費。(原藝05)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員差旅費。(原藝10)(中央補助)
2078 國外旅費				5,119,000	
	年	1	5,119,000	5,119,000	114年原住民族南島國家地區互訪及樂舞交流計畫。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運費。
3000 設備及投資				66,954,000	縣庫負擔5,787,000元，收支併列61,167,000元(中央補助61,167,000元)

原住民族業務—原住民族業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3015 公共建設及設施費				66,674,000	
	年	1	66,674,000	66,674,000	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」第二期工程等所需業務經費。(總經費125,328千元，係一次發包分年編列預算，預計分4年辦理，113年已編列45,759千元(花東基金41,183千元、縣配合款4,576千元)，114年編列66,674千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(原藝14)(花東基金61,087千元，縣配合款5,587千元)。
3035 雜項設備費				280,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公設備費。
	年	1	60,000	60,000	辦理「114年度原住民族文化館改善計畫」購置辦公設備等。(原藝01)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員購買辦公設備費用。(原藝10)(中央補助)
4000 獎補助費				43,323,000	縣庫負擔6,634,000元，收支併列36,689,000元(中央補助36,689,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				20,322,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族文化交流及原住民表演活動等。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	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)(中央補助)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助瑞穗鄉公所等辦理「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)(中央補助)
	年	1	14,542,000	14,542,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理「原住民族語言推廣人員設置

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					補助計畫」。(經常門)(原藝10)(中央補助)
	年	1	380,000	380,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(資本門)(原藝10)(中央補助)
4025 政府機關間之補助				3,300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助各級學校及其他公部門單位辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族文化交流及原住民表演活動等。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助太巴塱國小等辦理「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)(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				15,227,000	
	年	1	4,534,000	4,534,000	補助本縣部落文化發展協會等原住民團體辦理原住民族主要祭典。(經常門)
	年	1	870,000	870,000	補助台灣麥提伊馬卡道文化復興協會辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(經常門)(原藝02)(中央補助)
	年	1	120,000	120,000	補助台灣麥提伊馬卡道文化復興協會辦理「平埔族群聚落活力計畫」。(資本門)(原藝02)(中央補助)
	年	1	9,550,000	9,550,000	補助社團法人花蓮縣陪你走社會關懷協會等團體辦理「原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原住民學生課業及生活輔導等」。(經常門)(原藝06)(中央補助)
	年	1	153,000	153,000	補助社團法人花蓮縣陪你走社會關懷協會等團體辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」調增生活輔導員工作津貼。(經常門)(原藝15)(中央補助)(10臨會墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				3,996,000	
	年	1	3,996,000	3,996,000	補助家訪員及保母辦理「原住民族語保母獎助計畫」族語托

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					育獎助金。(經常門)(原藝05)(中央補助)
4085 獎勵及慰問				378,000	
	年	1	138,000	138,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝08)(中央補助)
	年	1	230,000	230,000	辦理「原住民族語言戲劇競賽」獎勵金。(經常門)(原藝09)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員執行計畫績優族語家庭獎勵金。(經常門)(原藝10)(中央補助)
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	原住民族傳統巫師(祭師)特殊節慶日。(經常門)

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	86,779千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理地籍及地政資訊管理、地權、地價、地用、農地重劃及測量等業務。
2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔27,266千元、縣配合款8,270千元、計畫型補助款38,897千元、特別統籌分配稅款4,976千元、收支併列7,370千元。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,779,000	縣庫負擔35,536,000元，收支併列51,243,000元(中央補助43,873,000元，其他7,370,000元)
01地籍及資訊管理				20,820,000	縣庫負擔12,550,000元，收支併列8,270,000元(中央補助1,200,000元，其他7,070,000元)
2000 業務費				9,564,000	縣庫負擔9,184,000元，收支併列380,000元(其他380,000元)
2003 教育訓練費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	參加業務研習及訓練等費用。(收支併列11千元)
2009 通訊費				267,000	
	月	12	20,800	249,600	本縣地政電子閘門計畫、GSN上網費、光世代月租費、T1專線電路月租費、地政電傳資訊系統及連線電路月租費。(收支併列)
	月	12	1,450	17,400	業務用郵資、電話費等。(收支併列11.4千元)
2018 資訊服務費				9,104,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	237,500	2,850,000	地政機房電子閘門電傳系統及資料掃描建檔資訊系統維護費等。
	季	4	1,563,500	6,254,000	地政資通安全防護維運服務案。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	辦理地政士、不動產經紀業座談會講師費。(收支併列2千元)
2051 物品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用文具用品、影印紙及電腦周邊設備之各項耗材等。(收支併列)
2054 一般事務費				102,000	
	年	1	66,000	66,000	辦理土地、建物登記、地政士、不動產經紀業(人)等業務印刷、座談會誤餐費等。(收支併列13千元)
	年	1	36,000	36,000	地籍清理工作宣導、代為標售之印刷、廣告及雜支等各項費用、地籍清理工作業務考核及會報誤餐費用。(收支併列36千元)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	30,000	30,000	地籍等相關業務差旅費。(收支併列19千元)
	年	1	30,000	30,000	不動產糾紛調處委員會外聘委員交通費。(收支併列)
3000 設備及投資				3,366,000	縣庫負擔3,366,000元
3030 資訊軟硬體設備費				3,366,000	
	年	1	3,366,000	3,366,000	地政資訊系統軟硬體設備汰換。
4000 獎補助費				7,890,000	收支併列7,890,000元(中央補助1,200,000元，其他6,690,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	件	60	20,000	1,200,000	補助本縣不動產經紀業於0403震災受災戶住宅補貼方案媒合費。(經常門)(地籍01)(中央補助)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4080 損失及賠償				5,190,000	
	年	1	4,700,000	4,700,000	花蓮地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)（收支併列）
	年	1	200,000	200,000	鳳林地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)（收支併列）
	年	1	290,000	290,000	玉里地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)（收支併列）
4085 獎勵及慰問				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金。(經常門)(收支併列)
02地權管理				330,000	縣庫負擔120,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)
2000 業務費				330,000	縣庫負擔120,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)
2009 通訊費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	寄發公文書郵資及電話費。(收支併列)
2024 稅捐及規費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	申請戶籍謄本費用。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	三七五租佃調解委員會出席費。
2051 物品				104,000	
	年	1	104,000	104,000	業務用文具、紙張等。(收支併列84千元)
2054 一般事務費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	耕地租用、佃租徵收表冊印刷及雜支等。(收支併列48千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	人	5	1,000	5,000	辦公器具養護等維護費。
2072 國內旅費				24,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,000	24,000	勘查縣有耕地之土地現況，放租、放領土地現況勘查、催徵佃租及參加會議差旅費。
03地價管理				1,067,000	縣庫負擔977,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)
2000 業務費				977,000	縣庫負擔977,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	參加研習等各項教育訓練費用。
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務聯繫郵資及電話費等。
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	區段地價估價作業系統維護費。
2033 約用人員酬金				463,000	
	人	1	463,000	463,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	地價評議委員出席費。
2051 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文具紙張、彩色碳粉匣、電腦及周邊耗材等業務用品。
2054 一般事務費				424,000	
	年	1	265,000	265,000	公告土地現值作業及重新規定地價作業所需資料印刷裝訂。
	年	1	150,000	150,000	地政處辦理業務宣導活動費用。
	年	1	9,000	9,000	辦理實價登錄查處、宣導、教育訓練費用(依檢舉獎金及罰鍰提撥辦法以112年罰鍰實收數提撥)。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	赴縣內外參加各項會議差旅費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				90,000	收支併列90,000元(其他90,000元)
4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	依檢舉獎金辦法所訂與實價登錄裁處案件有關之檢舉獎金。(經常門)(收支併列)
04地用管理				15,448,000	縣庫負擔2,948,000元，收支併列12,500,000元(中央補助12,500,000元)
2000 業務費				15,448,000	縣庫負擔2,948,000元，收支併列12,500,000元(中央補助12,500,000元)
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	參加研習等各項教育訓練費用。
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	寄發公文書郵資及電話費。
2024 稅捐及規費				18,000	
	年	1	11,230	11,230	公務車BWS-3297使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,180	6,180	公務車BWS-3297燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	590	590	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				3,000	
	年	1	2,915	2,915	公務車輛BWS-3297保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	85	85	配合預算編列至千元增列數。
2039 委辦費				13,719,000	
	年	1	13,719,000	13,719,000	委託專業廠商辦理鄉村地區整體規劃作業經費(法定書件、程序費用及聚落規劃)-光復鄉、吉安鄉、富里鄉。(經常門)(中央補助12,500千元、縣配合款1,219千元)(地用01)
2051 物品				827,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,292	25,292	文具紙張、電腦及週邊耗材費。
	年	1	750,000	750,000	各種表冊、文具紙張等業務用品費。(縣配合款)(地用01)
	年	1	51,708	51,708	公務車BWS-3297油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				835,000	
	年	1	60,000	60,000	地用業務資料印刷及雜支等。
	年	1	775,000	775,000	資料印刷及雜支等。(縣配合款)(地用01)
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	公務車BWS-3297養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	勘查非都市土地變更編定、執行違反管制使用案件、督導各公所相關業務及參加會議差旅費。
05農地重劃				35,732,000	縣庫負擔10,357,000元，收支併列25,375,000元(中央補助25,375,000元)
1000 人事費				630,000	收支併列630,000元(中央補助630,000元)
1020 約聘僱人員待遇				462,000	
	人*月	1×12	38,500	462,000	約僱人員(薪點280)1人薪資。(中央補助款)(地劃01)
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員1人年終獎金。(中央補助款)(地劃01)
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。(中央補助款)(地劃01)
1050 退休離職儲金				28,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員1人退休離職儲金。(中央補助款)(地劃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114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				65,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員1人健保費。(中央補助款)(地劃01)
	年	1	38,000	38,000	約僱人員1人勞保費。(中央補助款)(地劃01)
2000 業務費				1,425,000	縣庫負擔236,000元，收支併列1,189,000元(中央補助1,189,000元)
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電話費及郵資。(中央補助款3千元、縣配合款6千元)(地劃01)
2024 稅捐及規費				18,000	
	年	1	11,230	11,230	公務車ARF-2093使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,630	6,630	公務車ARF-2093燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	140	140	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				3,000	
	年	1	2,915	2,915	公務車輛ARF-2093保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	85	85	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				1,100,000	
	人	1	637,000	637,000	約用人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(中央補助款)(地劃01)
	年	1	463,000	463,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(中央補助款)(地劃01)
2051 物品				152,000	
	年	1	100,292	100,292	業務用品文具紙及碳粉匣等設備耗材費用。(中央補助款32千元、縣配合款35,292元)(地劃01)
	年	1	51,708	51,708	公務車ARF-2093油料費。(縣配合款)(地劃01)(詳公務車輛

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					明細表)
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	召開各農地重劃區相關會議誤餐費及資料印製費用等。(中央補助款20千元)(地劃01)
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務車ARF-2093養護費。(縣配合款13千元)(地劃01)(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理地區範圍勘選、工程督導、中心樁及邊界位置測量與釘樁案件協調等及赴中央參加業務會議等差旅費。(中央補助款34千元、縣配合款16千元)(地劃01)
3000 設備及投資				33,677,000	縣庫負擔10,121,000元，收支併列23,556,000元(中央補助23,556,000元)
3015 公共建設及設施費				33,677,000	
	年	1	4,843,000	4,843,000	辦理長良(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(總經費5,566千元，分2年編列預算，113年度已編列723千元(中央補助473千元、縣配合款250千元)，114年度編列4,843千元(中央補助款4,258千元、縣配合款585千元))(地劃01)
	年	1	3,579,000	3,579,000	辦理長良(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(總經費9,460千元(中央補助85%，縣配合款15%)，分2年編列預算，114年編列3,579千元(中央補助款3,042千元，縣配合款537千元)，115年續編5,881千元)(地劃01)
	年	1	4,976,000	4,976,000	辦理「花蓮縣鳳林鎮平林農地重劃區內擋土牆0423震災復建工程」。(特別統籌)(地劃03)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理農地重劃區農水路管理維護工作。
	年	1	14,279,000	14,279,000	辦理農地重劃區緊急農水路改

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					善計畫。(中央補助款11,280千元，縣配合款2,999千元)(地劃02)
06測量管理				13,382,000	縣庫負擔8,584,000元，收支併列4,798,000元(中央補助4,798,000元)
1000 人事費				1,317,000	收支併列1,317,000元(中央補助1,317,000元)
1020 約聘僱人員待遇				955,000	
	年	1	955,000	955,000	約僱人員(薪點290)2人薪資。(地測01)(中央補助)
1030 獎金				122,000	
	年	1	122,000	122,000	約僱人員(薪點290)2人年終獎金。(地測01)(中央補助)
1035 其他給與				27,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員(薪點290)2人休假補助。(地測01)(中央補助)
1040 加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	加班費。(地測01)(中央補助)
1050 退休離職儲金				58,000	
	年	1	58,000	58,000	約僱人員(薪點290)2人勞退準備金。(地測01)(中央補助)
1055 保險				130,000	
	年	1	47,000	47,000	約僱人員(薪點290)2人健保費(含二代健保)。(地測01)(中央補助)
	年	1	83,000	83,000	約僱人員(薪點290)2人勞保費。(地測01)(中央補助)
2000 業務費				6,175,000	縣庫負擔2,694,000元，收支併列3,481,000元(中央補助3,481,000元)
2009 通訊費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理公務之郵資、電信通話費、網路等費用。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	租用影印事務機等費用。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2024 稅捐及規費				59,000	
	年	1	33,690	33,690	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	18,540	18,540	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,850	5,850	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	920	920	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				18,000	
	年	1	8,745	8,745	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	9,243	9,243	公務機車保險費用。(詳公務車輛明細表)
	年	1	12	12	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				637,000	
	人	1	637,000	637,000	約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
2039 委辦費				4,764,000	
	年	1	3,491,000	3,491,000	委託鳳林、玉里地政事務所辦理地籍圖重測計畫。(地測01)(經常門)(中央補助2,385千元、縣配合款1,106千元)
	年	1	1,033,000	1,033,000	委託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。(地測02)(經常門)(中央補助888千元、縣配合款145千元)
	年	1	74,000	74,000	委託各地政事務所辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)」之「三維地籍建物整合建置」工作。(地測03)(資本門)(中央補助64千元、縣配合款10千元)

地政業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	166,000	166,000	委託各地政事務所辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)」之「三維地籍建物整合建置」工作。(地測03)(經常門)(中央補助144千元、縣配合款22千元)
2051 物品				293,000	
	年	1	12,140	12,140	文具用品、影印紙、電腦週邊耗材等。
	年	1	155,124	155,124	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	125,736	125,736	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				157,000	
	月	12	5,000	60,000	測量科辦公室保全費。
	年	1	97,000	97,000	印刷、雜支、誤餐費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				62,000	
	年	1	26,276	26,276	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	22,100	22,100	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	人	13	1,048	13,624	辦公器具保養、維修等維護費用。
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理縣內、外都市計畫樁測設，處理人民、機關土地複丈及建物測量等差旅費。
3000 設備及投資				5,890,000	縣庫負擔5,890,000元
3020 機械設備費				5,408,000	
	台	1	41,000	41,000	金屬探測器1台。
	台	1	27,000	27,000	發電機1台。
	台	4	785,000	3,140,000	汰換衛星定位接收儀(花蓮所2台、鳳林所2台)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	4	550,000	2,200,000	汰換全測站光波測距經緯儀(花蓮所2台、鳳林所2台)。
3030 資訊軟硬體設備費				457,000	
	台	3	30,000	90,000	汰換測量科行政電腦(含螢幕)3台。
	年	1	13,200	13,200	電腦作業系統升級更新。
	套	2	176,900	353,800	Autocad map 3D軟體2套。
3035 雜項設備費				25,000	
	台	2	12,500	25,000	電鑽2台。

地政業務—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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	111,129千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。
2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣庫負擔70,335千元，計畫型補助40,566千元，收支並列228千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				111,129,000	縣庫負擔70,335,000元，收支併列40,794,000元(中央補助40,566,000元，其他228,000元)
01綜合輔導				39,330,000	縣庫負擔32,703,000元，收支併列6,627,000元(中央補助6,449,000元，其他178,000元)
2000 業務費				14,978,000	縣庫負擔13,050,000元，收支併列1,928,000元(中央補助1,750,000元，其他178,000元)
2006 水電費				870,000	
	月	12	5,500	66,000	客家文化會館、園區及演藝堂水費。
	月	12	67,000	804,000	客家文化會館、園區及演藝堂電費。
2009 通訊費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	業務用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				144,000	
	月	12	12,000	144,000	本處影印機、客家文化會館及演藝堂AED租賃費。
2027 保險費				50,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	客家文化會館火險、失竊險。
2033 約用人員酬金				1,599,000	
	人	2	568,000	1,136,000	臨時約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	辦理審查客家相關業務評審委員出席費。
2039 委辦費				1,127,000	
	年	1	1,025,000	1,025,000	傳播行銷客家文化產業及出版品印製等。(經常門)
	年	1	102,000	102,000	辦理在地客家特色產業人才培訓、輔導推廣通路建置、產業文化交流。(經常門)
2051 物品				84,000	
	月	12	7,000	84,000	業務用文具紙張電腦用品耗材等。
2054 一般事務費				9,952,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理文化交流研習、會議之行政雜支。
	年	1	100,000	100,000	志工培訓交流、研討會議等相關行政雜支。
	年	1	80,000	80,000	客家志願服務隊及工作人員誤餐費。
	月	12	9,250	111,000	客家文化會館及演藝堂保全服務費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	《花蓮客家》季刊及客家人文刊物出版計畫。
	年	1	500,000	500,000	「112年度地方客家發展計畫」評核獎勵金。(客綜12)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	641,000	641,000	辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」。(客綜04)(9臨會墊付)(中央補助550千元，縣配合款91千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	780,000	780,000	辦理「鳳林粄條節—客家米食產業推廣活動」計畫。(客綜11)(9臨會墊付)(中央補助700千元，縣配合款80千元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理花蓮縣客家產業暨技藝博覽會。
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	客家文化會館、園區及演藝堂建築養護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	影印機等辦公器具維修費。
2069 設施及機械設備養護費				478,000	
	年	1	300,000	300,000	客家文化會館、園區及演藝堂各項機電設備養護費。
	年	1	178,000	178,000	客家文化會館、園區及演藝堂空調及消防等機械設施養護費。(收支併列)
2072 國內旅費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	縣內外洽辦相關業務會議研習差旅費。
3000 設備及投資				19,653,000	縣庫負擔19,653,000元
3010 房屋建築及設備費				3,150,000	
	年	1	150,000	150,000	客家文化會館、園區及演藝堂各項設施施工及購置設備等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花蓮縣客家文化會館採光罩提升改善工程。
3015 公共建設及設施費				16,503,000	
	年	1	16,503,000	16,503,000	花蓮縣客家文化園區建置計畫。(總經費修為64,200千元，分年編列預算(112-114年)，112-113已編列47,697千元，本(114)年度編列16,503千元)
4000 獎補助費				4,699,000	收支併列4,699,000元(中央補助4,699,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				4,699,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	補助花蓮市公所辦理113年桐花小旅行-「定定仔行-來賞桐花」計畫。(客綜01)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助吉安鄉公所辦理113年桐花小旅行-「騎遇繽紛吉安山海之城」計畫。(客綜02)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	61,000	61,000	補助玉里鎮公所辦理113年桐花小旅行-「花蓮縣玉里鎮113年桐花小旅行」計畫。(客綜03)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,510,000	1,510,000	補助花蓮市公所辦理「113 年度花蓮市客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜05)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助吉安鄉公所辦理「113年度花蓮縣吉安鄉客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜06)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	250,000	250,000	補助壽豐鄉公所辦理「113年度花蓮縣壽豐鄉客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜09)(中央補助)(經常門)
	年	1	622,000	622,000	補助光復鄉公所辦理「113年度花蓮縣光復鄉客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜07)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助瑞穗鄉公所辦理「113年度花蓮縣瑞穗鄉客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜10)(中央補助)(經常門)
	年	1	576,000	576,000	補助玉里鎮公所辦理「113年度花蓮縣玉里鎮客庄文藝復興運動推動計畫」。(客綜08)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
02民俗藝術				30,710,000	縣庫負擔30,430,000元，收支併列280,000元(中央補助230,000元，其他50,000元)
2000 業務費				17,530,000	縣庫負擔17,250,000元，收支併列280,000元(中央補助230,000元，其他50,000元)

客家事務業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	業務用郵資。
2036 按日按件計資酬金				381,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理審查客家相關業務評審委員出席費。
	年	1	366,000	366,000	辦理客家文化園區之環境清潔管理維護。
2039 委辦費				1,089,000	
	年	1	1,089,000	1,089,000	辦理客家民俗技藝訓練及展演、客家藝文交流、推廣客家節慶及全國客家日等活動。(經常門)
2051 物品				57,000	
	月	12	4,750	57,000	業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。
2054 一般事務費				15,880,000	
	年	1	50,000	50,000	演藝堂環境清潔費。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	辦理民俗藝術人才培育、扶植民藝團體計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客鼓鳴心—鼓王爭霸戰。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理縱谷客韻季系列活動。
	年	1	270,000	270,000	辦理2024桐花祭「2024『賞桐花．拜伯公』鳳林慢城桐花祭活動」。(客藝01)(8臨會墊付)(中央補助230千元，縣配合款40千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理114年客家天穿日活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2025縱谷HAKKA音樂節系列活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家技藝人才培訓及客家教育文化節活動。
2072 國內旅費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。

客家事務業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				5,300,000	縣庫負擔5,300,000元
3010 房屋建築及設備費				5,300,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	花蓮縣客家文化會館演藝堂燈光音響視訊設備更新工程。
4000 獎補助費				7,880,000	縣庫負擔7,880,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理客家藝文活動。(經常門)
4025 政府機關間之補助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助花蓮縣各級學校辦理客家語言及文化推廣、客家生活體驗、客家藝文培訓等活動。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				6,580,000	
	年	1	1,180,000	1,180,000	補助花蓮縣客屬會等客家社團辦理客家特色產業推廣、客家文化交流、客家民俗技藝、客家音樂、戲曲及舞蹈研習與展演、客家文史研究、語言推廣等與客家相關之活動。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	補助花蓮縣客屬會辦理嘉年華活動。(經常門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助花蓮縣客家相關社團辦理客家產業培育及推廣、客家民俗節慶、藝術活動及客家語言文化獎補助計畫。(經常門)
03文化保存				41,089,000	縣庫負擔7,202,000元，收支併列33,887,000元(中央補助33,887,000元)
2000 業務費				9,603,000	縣庫負擔6,433,000元，收支併列3,170,000元(中央補助3,170,000元)
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理審查客家相關業務評審委員出席費等。
2039 委辦費				1,450,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600,000	600,000	辦理客家文化交流及推廣客家語言等費用。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	辦理客家書籍出版、推廣及配合資安作業等費用。(經常門)
	年	1	250,000	250,000	推廣客語認證業務相關費用。(經常門)
2051 物品				84,000	
	月	12	7,000	84,000	業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。
2054 一般事務費				7,843,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理客家相關活動及推廣客家文化活動等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理推廣客家語言及客語薪傳師培訓輔導等相關費用。
	年	1	243,000	243,000	辦理「113年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(客文06)(8臨會塾付)(中央補助192千元，縣配合款51千元)(經常門)
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理「113年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」。(客文12)(8臨會塾付)(中央補助1,978千元，縣配合款322千元)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文13)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	花蓮縣義民祭文化活動計畫。
2072 國內旅費				126,000	
	月	12	10,500	126,000	縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。
3000 設備及投資				130,000	縣庫負擔19,000元，收支併列111,000元(中央補助111,000元)
3020 機械設備費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理「113年花蓮縣政府推行公事客語無障礙環境口譯設備採購計畫」。(客文23)(中央補助111千元，縣配合款19千元)

客家事務業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				31,356,000	縣庫負擔750,000元，收支併列30,606,000元(中央補助30,606,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				30,406,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助花蓮市公所辦理「再現『有明庄』歷史洪流-打造客家文化流動新場域」先期評估規劃案。(客文02)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安亻厓个家-圖書館地方知識基地空間優化」先期評估規劃案。(客文03)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助壽豐鄉公所辦理「培育人才搖籃壽豐-圖書館知識基地空間優化」先期評估規劃案。(客文04)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助光復鄉公所辦理「光復鄉圖書館閱讀環境及特色營造改善」先期評估規劃案。(客文05)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	139,000	139,000	補助花蓮市公所辦理「113年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」。(客文07)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	227,000	227,000	補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安推行客語無障礙友善環境服務實施計畫」。(客文08)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	86,000	86,000	補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉公所113年推行公事客語無障礙環境補助」。(客文09)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	134,000	134,000	補助玉里鎮公所辦理「113年度花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫」。(客文10)(8臨會塾付)(中央補助)(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	140,000	140,000	補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣富里鄉公所公事客語無障礙環境實施計畫」。(客文11)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助吉安鄉公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文14)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助花蓮市公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文15)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助鳳林鎮公所辦理「112年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文16)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	17,200,000	17,200,000	補助光復鄉公所辦理「光復鄉圖書館閱讀環境及特色營造改善計畫」。(客文17)(中央補助)(資本門)
	年	1	100,000	100,000	補助花蓮市公所辦理「來去廟埕打嘴鼓」計畫。(客文18)(中央補助)(經常門)
	年	1	160,000	160,000	補助吉安鄉公所辦理「共下來坐下來打嘴鼓」計畫。(客文19)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,350,000	1,350,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規劃案」。(客文20)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,290,000	1,290,000	補助鳳林鎮公所辦理「走讀慢城．鳳林客庄街區營造先期評估規劃案」。(客文21)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,290,000	1,290,000	補助玉里鎮公所辦理「花蓮縣玉里鎮沆埔仔散策環境營造先期評估規劃案」。(客文22)(中央補助)(經常門)
	年	1	240,000	240,000	補助吉安鄉公所辦理「113年繽紛吉安夏令營-生活肚尋靈感~編導演客語戲劇營」計

客家事務業務—客家事務業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫。(客文24)(中央補助)(經常門)
	年	1	150,000	150,000	補助花蓮市公所辦理「客家藥用植物夏令營－尋回阿婆个藥方」計畫。(客文25)(中央補助)(經常門)
4025 政府機關間之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助花蓮縣鳳林鎮鳳林國小附設幼兒園辦理「112年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」獎勵金。(客文01)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
4085 獎勵及慰問				450,000	
	年	1	450,000	450,000	補助通過客語能力認證獎勵金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助客語薪傳師開設客語班及客語認證團體報名等相關費用。(經常門)

客家事務業務—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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	85,080千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理全縣財政業務。
2.縣負擔79,595千元、計畫型補助款4,248千元、收支併列1,237千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,080,000	縣庫負擔79,595,000元，收支併列5,485,000元(中央補助4,248,000元，其他1,237,000元)
01財務管理				62,476,000	縣庫負擔62,476,000元
2000 業務費				3,431,000	縣庫負擔3,431,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加各項講習及教育訓練經費。
2009 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				864,000	
	年	1	864,000	864,000	電腦相關設備及財務系統增刪維護費。
2021 其他業務租金				72,000	
	月	12	6,000	72,000	影印公文書及資料用影印租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	輛	2	450	900	公務機車(085-JBS、086-JBS)燃料使用費。

財政及公產業務—財政及公產業務

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列100元。
2027 保險費				2,000	
	輛	2	711	1,422	公務機車(085-JBS、086-JBS)保險費。
	年	1	578	578	配合預算編列至千元，增列578元。
2033 約用人員酬金				1,737,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,274,000	1,274,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	財政業務相關法令及研討會議講師鐘點費。
2051 物品				196,000	
	年	1	94,656	94,656	文具、公文封、紙張及報表紙等業務相關物品。
	年	1	55,000	55,000	電腦及印表機周邊耗材等費用。
	年	1	27,000	27,000	訂閱書報、雜誌等刊物。
	年	1	19,344	19,344	公務機車(085-JBS、086-JBS)油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				300,000	
	年	1	125,000	125,000	召集各鄉鎮(市)財政人員業務檢討會、辦理財政相關會議與活動茶水及誤餐等雜支。
	年	1	40,000	40,000	會議資料及相關書表印刷、裝訂等費用。
	年	1	135,000	135,000	規費單照行政作業及印刷等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	8	1,048	8,384	辦公器具等保養、維護費。
	輛	2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	年	1	216	216	配合預算編列至千元，增列216元。
2069 設施及機械設備養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	飲水機等設備檢驗維護。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	50,000	50,000	參加縣內外各業務會議及接洽業務等旅費。
	年	1	25,000	25,000	督導各機關及鄉鎮(市)公所財政等相關業務旅費。
	年	1	15,000	15,000	查核各代理公庫及各機關學校公庫專戶旅費。
	年	1	30,000	30,000	辦理信用合作社變現性資產查核、配合有關單位不定期督導等旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運送業務資料費用。
3000 設備及投資				45,000	縣庫負擔45,000元
3030 資訊軟硬體設備費				45,000	
	台	1	25,000	25,000	購置個人電腦。
	套	1	20,000	20,000	購置文書編輯軟體。
4000 獎補助費				59,000,000	縣庫負擔59,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				59,000,000	
	年	1	59,000,000	59,000,000	「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」、「花蓮縣礦石開採特別稅」補助鄉(鎮、市)建設。(經常門)
02集中支付				2,965,000	縣庫負擔2,965,000元
2000 業務費				2,965,000	縣庫負擔2,965,000元
2003 教育訓練費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	參加業務研習及訓練等費用。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				868,000	
	月	12	1,500	18,000	通知本地機關學校、廠商及個人領縣庫支票及業務接洽之電話費。
	年	1	850,000	850,000	寄發外地機關學校、廠商、個人縣庫支票付款憑單退件等郵資費及匯款手續費。
2018 資訊服務費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	薪資暨補充保費管理系統維護費。
2033 約用人員酬金				1,563,000	
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2051 物品				166,000	
	季	4	5,000	20,000	文具紙張及影印材料、報表紙張等費用。
	季	4	36,500	146,000	購置電腦色帶、印表機碳粉匣及磁片、光碟等。
2054 一般事務費				74,000	
	年	1	74,000	74,000	各項表報之印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	人	13	1,048	13,624	辦公器具保養、維修費。
	年	1	376	376	配合預算編列至千元，增列376元。
2072 國內旅費				9,000	
	年	1	4,000	4,000	至各機關學校輔導支付作業旅費。
	年	1	5,000	5,000	至中央及各縣市政府支付單位接洽支付業務及會議、聯絡電腦化業務之旅費。
03公產管理				14,331,000	縣庫負擔13,731,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				14,311,000	縣庫負擔13,711,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2003 教育訓練費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	參加業務研習及教育訓練費。
2009 通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費。
2012 土地租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	租用國有基地。
2018 資訊服務費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	財產管理系統維護費用。
2021 其他業務租金				42,000	
	月	12	3,500	42,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				11,705,000	
	年	1	11,632,480	11,632,480	繳納縣有非公用房地法定稅賦。
	年	1	12,520	12,520	公務小客車(ATQ-7925)牌照稅、燃料使用費及公務機車(NLM-6239)燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	60,000	60,000	申請土地複丈、地籍謄本、戶籍謄本等規費。
2027 保險費				16,000	
	年	1	3,194	3,194	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)保險費。(詳公務車輛明細表)
	次	1	12,806	12,806	縣有房地保險費。
2033 約用人員酬金				1,563,000	
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列600千元)
2036 按日按件計資酬金				40,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	20	2,000	40,000	辦理財產管理系統教育訓練之講座鐘點費。
2051 物品				135,000	
	年	1	60,000	60,000	電腦及印表機周邊耗材等。
	年	1	8,620	8,620	文具紙張、清潔衛生及辦公所需等用品。
	年	1	5,000	5,000	法令參考書及各項資料、報刊等雜支。
	年	1	61,380	61,380	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				333,000	
	年	1	35,000	35,000	台灣銀行代收租金、使用補償金之服務費。
	年	1	5,000	5,000	縣有地地上物拆除費。
	年	1	90,000	90,000	縣有地搭設圍籬費用。
	年	1	145,000	145,000	縣有地除草費。
	年	1	35,000	35,000	會議資料及相關書表等印刷、裝訂費用。
	年	1	8,000	8,000	公有財產會議、縣有地審議會及公所聯繫會報誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	處分房地公告刊登及宣導費。
2066 車輛及辦公器具養護費				59,000	
	人	6	1,048	6,288	辦公器具養護費。
	年	1	52,700	52,700	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	12	12	配合預算編列至千元，增列12元。
2072 國內旅費				64,000	
	年	1	30,000	30,000	出租、出售現況勘查及土地複丈、鑑界、分割、查估地價旅費。
	年	1	8,000	8,000	至各鄉鎮市公所校正租金、使用補償金清冊及徵收、催收旅

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費。
	年	1	8,000	8,000	配合地政單位清查接管土地及至各地政單位查對公地地籍資料旅費。
	年	1	8,000	8,000	輔導縣屬單位財產管理、招標領界、糾紛協調旅費。
	年	1	10,000	10,000	前往中央及各縣市政府參加會議及接洽公務旅費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運送資料至各鄉鎮市公所。
3000 設備及投資				20,000	縣庫負擔20,000元
3030 資訊軟硬體設備費				20,000	
	套	1	20,000	20,000	文書編輯軟體。
04菸酒管理				5,308,000	縣庫負擔423,000元，收支併列4,885,000元(中央補助4,248,000元，其他637,000元)
1000 人事費				2,137,000	收支併列2,137,000元(中央補助2,137,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,437,000	
	人	3	479,000	1,437,000	僱用約僱人員3人290薪點。(財菸01)(中央補助)
1030 獎金				183,000	
	人	3	61,000	183,000	約僱人員3人年終工作獎金。(財菸01)(中央補助)
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人國內休假補助。(財菸01)(中央補助)
1040 加班費				187,000	
	年	1	117,000	117,000	辦理菸品查緝相關人員加班費及年終考核案件彙整等超時加班費。(財菸01)(中央補助)
	年	1	70,000	70,000	約僱人員3人不休假加班費。(財菸01)(中央補助)
1050 退休離職儲金				87,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	3	29,000	87,000	約僱人員3人勞退準備金。(財菸01)(中央補助)
1055 保險				195,000	
	年	1	71,000	71,000	約僱人員3人健保費。(財菸01)(中央補助)
	年	1	124,000	124,000	約僱人員3人勞保費(含職災)。(財菸01)(中央補助)
2000 業務費				3,080,000	縣庫負擔413,000元，收支併列2,667,000元(中央補助2,030,000元，其他637,000元)
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加業務研習及訓練等所需費用。(財菸01)(中央補助27千元，縣負擔3千元)
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	寄發違法案件處分書等郵資及公務、檢舉專線電話費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	購置資訊作業軟體及維修等費用。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
2021 其他業務租金				130,000	
	年	1	85,000	85,000	查緝違法菸酒品倉庫租金。(財菸01)(中央補助70千元，縣負擔15千元)
	年	1	45,000	45,000	查緝違法菸酒品租賃車輛費用。(財菸01)(中央補助40千元，縣負擔5千元)
2024 稅捐及規費				18,000	
	年	1	7,120	7,120	公務汽車(BQN-3707)牌照稅。(財菸01)(中央補助)
	年	1	6,150	6,150	公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)燃料使用費、檢驗費等規費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(中央補助)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,730	4,730	違反案件移送強制執行所需繳納之費用。(財菸01)(中央補助2.73千元，縣負擔2千元)
2027 保險費				33,000	
	年	1	4,340	4,340	查緝公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、EWH-2785)保險費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(中央補助)
	間	1	28,660	28,660	倉庫保險費。(財菸01)(中央補助24.66千元，縣負擔4千元)
2033 約用人員酬金				677,000	
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	辦理私劣菸酒品業務約用人員1人加班費、不休假加班費等。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	次	20	2,000	40,000	律師顧問費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
	節	10	2,000	20,000	辦理講習講師鐘點費。(財菸01)(中央補助18千元，縣負擔2千元)
2051 物品				344,000	
	年	1	289,316	289,316	電腦用品耗材、文具用品等。(財菸01)(中央補助122.364千元，縣負擔166.952千元)
	年	1	54,684	54,684	公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)油料費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(中央補助)
2054 一般事務費				1,590,000	
	年	1	300,000	300,000	法令宣導-媒體廣播費。(財菸01)(中央補助270千元，縣負擔30千元)
	年	1	40,000	40,000	辦理講習、教育訓練場地、教材等經費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	550,000	550,000	法令宣導活動用宣導品。(財菸01)(中央補助500千元，縣負擔50千元)
	年	1	30,000	30,000	菸酒品銷毀費用。(財菸01)(中央補助27千元，縣負擔3千元)
	年	1	30,000	30,000	購買抽檢菸酒樣品。(財菸01)(中央補助27千元，縣負擔3千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理查緝會報等所需各項費用。(財菸01)(中央補助18千元，縣負擔2千元)
	年	1	20,000	20,000	訂閱書報、雜誌等刊物。(財菸01)(中央補助18千元，縣負擔2千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理查緝、各項講習訓練及會議等誤餐費。(財菸01)(中央補助18千元，縣負擔2千元)
	年	1	40,000	40,000	印製報表、法令宣導文宣等各項查緝相關雜費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
	年	1	40,000	40,000	私劣菸酒品檢驗費用。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
	年	1	500,000	500,000	辦理私劣菸酒品業務觀摩等費用。(財菸01)(中央補助450千元，縣負擔50千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				38,000	
	人	7	1,048	7,336	辦公設備養護費。(財菸01)(中央補助6.288千元，縣負擔1.048千元)
	年	1	30,600	30,600	公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、EWH-2785)養護費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(中央補助)
	年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列64元。(財菸01)(中央補助)
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	會同相關單位查緝取締旅費及赴中央參加會議及縣外洽辦業務等旅費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	取締違法菸酒品搬運等費用。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元)
3000 設備及投資				91,000	縣庫負擔10,000元，收支併列81,000元(中央補助81,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	汰換協助查緝違法菸品業務用個人電腦3台等設備費用。(財菸01)(中央補助81千元，縣負擔10千元)

財政及公產業務—財政及公產業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	8,491,360千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.撥補地方教育發展基金附屬單位預算經常門國民教育行政各項教育經費5,533,786千元。(縣負擔5,177,441千元、一般性專款專用(一般性指定項目)346,220千元、收支併列10,125千元)

2.撥補地方教育發展基金附屬單位預算資本門教育業務建築及設備各項教育經費99,856千元。(縣負擔60,299千元、一般性專款專用(一般性指定項目)39,557千元)

3.撥補地方教育發展基金補助各項特定教育補助經費合計2,857,718千元(縣配合款321,223千元、計畫型補助款2,219,955千元、花東基金196,893千元、特別統籌分配稅款119,647千元)。

經常門2,119,347千元(縣配合款207,799千元、計畫型補助款1,870,672千元、花東基金40,876千元)、資本門738,371千元(縣配合款113,424千元、計畫型補助款349,283千元、花東基金156,017千元、特別統籌分配稅款119,647千元)。

4.總經費經資門合計8,491,360千元：縣負擔5,237,740千元、縣配合款321,223千元、一般性專款專用(一般性指定項目)385,777千元、計畫型補助款2,219,955千元、花東基金196,893千元、特別統籌分配稅款119,647千元、收支併列10,125千元。

二、預期成果：

如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,491,360,000	縣庫負擔5,944,740,000元，收支併列2,546,620,000元(中央補助2,536,495,000元，其他10,125,000元)
01國民教育行政				5,533,786,000	縣庫負擔5,523,661,000元，收支併列10,125,000元(其他10,125,000元)
4000 獎補助費				5,533,786,000	縣庫負擔5,523,661,000元，收支併列10,125,000元(其他10,125,000元)
4030 對特種基金之補助				5,533,786,000	
	年	1	881,821,000	881,821,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(含縣負擔649,896千元、一般性專款專用(一般性指定項目)221,800千元、收支併列10,125千元)(經常門) 撥補附屬單位預算教育處分預算之基金用途明細表分支計畫明細如下： 1.高級中學學務管理及獎補助1,170千元。 2.高級中學課務管理及獎補助26,089千元。 3.國民中學學務管理及獎補助35,769千元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					4.國民中學課務管理及獎補助15,771千元。 5.國民小學國教管理及獎補助79,545千元。 6.國民小學學務管理及獎補助83,988千元。 7.國民小學課務管理及獎補助109,162千元。 8.幼兒教育管理及獎補助42,685千元。 9.特殊教育管理及獎補助25,347千元。 10.社會教育管理及獎補助46,162千元。 11.體育管理及獎補助179,717千元。 12.衛生管理及獎補助400,598千元。 13.人員維持費45,231千元。 14.基本行政工作維持39,160千元。 (差異：縣配合款162,869千元(編於特定教育補助)、收支併列2,180千元、自有財源83,524千元，計248,573千元)
	年	1	56,031,000	56,031,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-體育高中(縣負擔)(經常門)
	年	1	1,416,099,000	1,416,099,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民中學(含縣負擔1,384,306千元、一般性專款專用(一般性指定項目)31,793千元)(經常門)
	年	1	3,179,835,000	3,179,835,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民小學(含縣負擔3,087,208千元、一般性專款專用(一般性指定項目)92,627千元(經常門)
02教育業務建築及設備				99,856,000	縣庫負擔99,856,000元
4000 獎補助費				99,856,000	縣庫負擔99,856,000元
4030 對特種基金之補助				99,856,000	
	年	1	99,414,000	99,414,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(含縣負擔60,279千元、一般性專款專用(一般性指定項目)39,135千元)(資本門) 撥補附屬單位預算教育處分預算之基金用途明細表分支計畫

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					明細如下： 1.教育處營建及修建工程127,248千元。 2.教育處交通及運輸設備13,618千元。 3.教育處其他設備91,700千元。 (差異：縣配合款113,032千元(編於特定教育補助)、自有財源20,120千元，計133,152千元)
	年	1	20,000	20,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-體育高中(縣負擔)(資本門)
	年	1	422,000	422,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民中學(含一般性專款專用(一般性指定項目)422千元)(資本門)
03特定教育補助				2,857,718,000	縣庫負擔321,223,000元，收支併列2,536,495,000元(中央補助2,536,495,000元)
4000 獎補助費				2,857,718,000	縣庫負擔321,223,000元，收支併列2,536,495,000元(中央補助2,536,495,000元)
4030 對特種基金之補助				2,857,718,000	
	年	1	1,786,104,000	1,786,104,000	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-教育處1,507,492千元、各國中68,225千元、各國小210,387千元(教育01)(中央補助1,623,805千元，縣配合款162,299千元)(經常門)
	年	1	276,819,000	276,819,000	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-教育處275,839千元、各國中980千元(教育01)(中央補助235,935千元，縣配合款40,884千元)(資本門)
	年	1	20,898,000	20,898,000	辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(中央補助20,297千元，縣配合款601千元)(經常門)
	年	1	3,711,000	3,711,000	辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(中央補助)(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,107,000	2,107,000	辦理112-114年度鼓勵編撰原住民族教育教材/學習資源編輯補助計畫(類型二)-教育處(教課01)(3定會墊付)(中央補助1,854千元，縣配合款253千元)(經常門)
	年	1	62,391,000	62,391,000	辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第5期特別預算補助各項教育及體育經費-教育處(教課02)(中央補助52,553千元，縣配合款9,838千元)(經常門)
	年	1	3,111,000	3,111,000	辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第5期特別預算補助各項教育及體育經費-教育處(教課02)(中央補助2,825千元，縣配合款286千元)(資本門)
	年	1	5,778,000	5,778,000	辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課03)(中央補助5,728千元，縣配合款50千元)(經常門)
	年	1	300,000	300,000	辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課03)(中央補助)(資本門)
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫-教育處(教課04)(中央補助)(經常門)
	年	1	29,054,000	29,054,000	辦理113學年度國民中小學學習扶助計畫第2、3期款-教育處(教課05)(中央補助28,255千元，縣配合款799千元)(經常門)
	年	1	18,364,000	18,364,000	辦理113學年度國民小學辦理兒童課後照顧服務班低收入戶、身心障礙及原住民學生參加費用(含冷氣使用電費)及調整服務人員上班時間鐘點費所增差額之補助經費第2、3期款-教育處(教課06)(中央補助11,321千元，縣配合款7,043千元)(經常門)
	年	1	2,672,000	2,672,000	辦理113學年度科技教育總體計畫第2期款-教育處(教課07)(中央補助2,244千元，縣配合

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款428千元)(經常門)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理113學年度科技教育總體計畫第2期款-教育處(教課07)(中央補助1,092千元，縣配合款208千元)(資本門)
	年	1	5,315,000	5,315,000	辦理113學年度國小原住民族語開課經費第2期款-教育處(教課08)(中央補助4,730千元，縣配合款585千元)(經常門)
	年	1	3,740,000	3,740,000	辦理113學年度本土語文(閩南語文、閩東語文、客語文及原住民族語文)及臺灣手語國中開課經費第2期款-教育處(教課09)(中央補助3,142千元，縣配合款598千元)(經常門)
	年	1	900,000	900,000	辦理113學年度本土語文指導員第2期經費-教育處(教課10)(中央補助756千元，縣配合款144千元)(經常門)
	年	1	3,856,000	3,856,000	113學年度補助辦理實施戶外教育與海洋教育計畫第2期款-教育處(教課11)(中央補助3,239千元，縣配合款617千元)(經常門)
	年	1	30,000	30,000	113學年度補助辦理實施戶外教育與海洋教育計畫第2期款-教育處(教課11)(中央補助25千元，縣配合款5千元)(資本門)
	年	1	300,000	300,000	辦理113學年度補助各地方政府原住民族教育資源中心經費-教育處(教課12)(中央補助264千元，縣配合款36千元)(資本門)
	年	1	57,300,000	57,300,000	辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第四批)經費（含規劃設計費）-教育處(教設01)(10臨會墊付)(特別統籌53,647千元，縣配合款3,653千元)(資本門)
	年	1	3,642,000	3,642,000	辦理公立中小學校園環境安全改善工程-教育處(教設02)(9臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	25,191,000	25,191,000	辦理公立中小學校園環境安全改善工程（第二梯次）-教育

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					處(教設03)(特別統籌)(資本門)
	年	1	18,604,000	18,604,000	辦理113年0403地震公共設施復建-學校工程(L1)-教育處(教設04)(10臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	6,033,000	6,033,000	辦理113年0423震災公共設施復建-學校工程(L1)-教育處(教設05)(特別統籌)(資本門)
	年	1	12,530,000	12,530,000	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(總經費17,900千元，分年編列預算(113-114年)，113年已編列5,370千元，本(114)年編列12,530千元)-教育處(教體01)(特別統籌)(資本門)
	年	1	103,070,000	103,070,000	辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處(教體02)(中央補助84,708千元，縣配合款18,362千元)(經常門)
	年	1	22,700,000	22,700,000	辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處(教體02)(中央補助)(資本門)
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理推動食米學園計畫及推行食農教育計畫-教育處(教體03)(中央補助)(經常門)
	年	1	20,776,000	20,776,000	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(總經費83,104千元，分年編列預算(113-116年)，113年已編列20,776千元，本(114)年編列20,776千元，餘(115-116年)每年編列20,776千元)-教育處(教體04)(花東基金18,698千元，縣配合款2,078千元)(經常門)
	年	1	88,908,000	88,908,000	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(總經費301,143千元，分年編列預算(113-116年)，113年已編列6,074千元，本(114)年編列88,908千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)-教育處(教體05)(花東基金45,403千元，縣配合款43,505千元)

教育業務—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(資本門)
	年	1	95,100,000	95,100,000	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，分年編列預算(113-114年)，113年已編列2,400千元，本(114)年編列95,100千元)-教育處(教體06)(花東基金87,750千元，縣配合款7,350千元)(資本門)
	年	1	60,550,000	60,550,000	辦理113年期中修整建運動場地經費(總經費86,500千元，分年編列預算(113-114年)，113年已編列25,950千元，本(114)年編列60,550千元)-教育處(教體07)(中央補助53,233千元，縣配合款7,317千元)(資本門)
	年	1	33,750,000	33,750,000	辦理112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度)-教育處(教體08)(3定會墊付)(中央補助27,000千元，縣配合款6,750千元)(資本門)
	年	1	9,819,000	9,819,000	辦理114年各項特殊教育新興專案之補助款-教育處(教特01)(中央補助8,739千元，縣配合款1,080千元)(經常門)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理114年各項特殊教育新興專案之補助款-教育處(教特01)(中央補助1,424千元，縣配合款176千元)(資本門)
	年	1	910,000	910,000	補助中華國小附設幼兒園轉型2歲專班申請充實及改善教學環境設施設備經費-教育處(教特02)(中央補助774千元，縣配合款136千元)(資本門)
	年	1	16,081,000	16,081,000	辦理113學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫-教育處(教特03)(中央補助)(經常門)
	年	1	25,202,000	25,202,000	辦理花蓮縣第四期 (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，分年編列預算(113-116年)，113年已編列106,183千元，本(114)年編列51,184千元，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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(115-116年)每年編列51,183千元)-教育處(教網01)(花東基金22,178千元，縣配合款3,024千元)(經常門)
	年	1	25,982,000	25,982,000	辦理花蓮縣第四期 (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,分年編列預算(113-116年),113年已編列106,183千元，本(114)年編列51,184千元，餘(115-116年)每年編列51,183千元)-教育處(教網01)(花東基金22,864千元，縣配合款3,118千元)(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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	154,082千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理宗教禮俗及其他相關活動等業務。
2、縣負擔113,342千元，縣配合款1,050千元，花東基金39,690千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				154,082,000	縣庫負擔114,392,000元，收支併列39,690,000元(中央補助39,690,000元)
2000 業務費				39,933,000	縣庫負擔37,683,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
2003 教育訓練費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	參加宗教禮俗相關教育訓練費用。
2006 水電費				18,000	
	月	12	750	9,000	忠烈祠公廁水費。
	月	12	750	9,000	忠烈祠公廁、公園燈電費。
2009 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	郵資、電話費等。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務相關租賃費用。
2033 約用人員酬金				463,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					金等。
2039 委辦費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理花東基金第四期「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究。(總經費8,000千元，分年編列預算(113-115年)，已編列1,500千元，本(114)年編列2,500千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(民宗01)(中央補助2,250千元，縣配合款250千元)(經常門)
2051 物品				120,000	
	月	12	9,070	108,840	紙張、文具用品及周邊耗材等。
	月*公升	12×30	31	11,160	忠烈祠割草機、清掃機用油。
2054 一般事務費				35,220,000	
	年	1	30,000	30,000	印製財團法人、寺廟登記各種表件等。
	年	1	40,000	40,000	活動用標示牌、會場佈置、餐費、茶水及雜支費用。
	年	1	6,480,000	6,480,000	辦理集團結婚活動。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教交流。
	年	1	3,600,000	3,600,000	各宗教公務聯繫及慶典祝賀。
	年	1	3,684,000	3,684,000	辦理清明掃墓便民措施。
	次	2	175,000	350,000	忠烈祠春秋季國殤祭典。
	年	1	507,000	507,000	辦理殯葬業務活動、教育訓練及宣導相關事宜
	年	1	100,000	100,000	辦理宗教禮俗相關業務觀摩活動。
	年	1	200,000	200,000	孝行獎表揚活動相關經費
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理生命園區前期作業
	年	1	5,329,000	5,329,000	辦理1月1日中華民國開國紀念日暨10月10日國慶日懸掛國旗活動經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理忠烈祠及周邊環境整體改善計畫相關勞務費用。
2063 房屋建築養護費				1,350,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	忠烈祠及周邊環境維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	人	7	1,048	7,336	影印費、傳真機、個人電腦等養護費。
	年	1	664	664	配合預算編列至千元，增列664元。
2072 國內旅費				87,000	
	年	1	87,000	87,000	參加宗教禮俗相關業務會議及各鄉鎮市寺廟登記現地會勘作業旅費。
3000 設備及投資				44,200,000	縣庫負擔44,200,000元
3015 公共建設及設施費				44,000,000	
	年	1	44,000,000	44,000,000	辦理忠烈祠及周邊環境整體改善計畫。
3035 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	忠烈祠雜項設備購置。
4000 獎補助費				69,949,000	縣庫負擔32,509,000元，收支併列37,440,000元(中央補助37,440,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				42,949,000	
	年	1	12,709,000	12,709,000	補助花蓮縣各鄉鎮市公所改善殯葬設施設備工程。(資本門)
	年	1	30,240,000	30,240,000	補助吉安鄉公所辦理花東基金第四期「花蓮縣吉安鄉慈雲山公墓增設納骨牆計畫」。(總經費94,000千元，分年編列預算(113-115年)，已編列22,680千元，本(114)年編列30,240千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(民宗02)(中央補助)(資本門)
4040 對國內團體之捐助				26,600,000	
	年	1	100,000	100,000	補助花蓮縣殯葬公會辦理殯葬禮儀相關講習。(經常門)

宗教禮俗—宗教禮俗

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	18,500,000	18,500,000	補助花蓮縣各寺廟及宗教團體辦理淨化人心，興辦慈善事業發揚民俗活動。(經常門)
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助宗教團體辦理花東基金第四期「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」耶誕系列慶祝活動。(總經費32,000千元，分年編列預算(113-116年)，已編列2,000千元，本(114)年編列8,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(民宗01)(中央補助7,200千元，縣配合款800千元)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本縣中低收入戶使用龍巖蓮園生命紀念館大愛區管理費用。(經常門)
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣孝行獎授獎人員獎金。(經常門)

宗教禮俗—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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,291,301千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,291,301,000	縣庫負擔440,216,000元，收支併列851,085,000元(中央補助844,755,000元，其他6,330,000元)
01農業行政管理與輔導				150,702,000	縣庫負擔61,148,000元，收支併列89,554,000元(中央補助89,554,000元)
1000 人事費				759,000	縣庫負擔53,000元，收支併列706,000元(中央補助706,000元)
1020 約聘僱人員待遇				494,000	
	年	1	494,000	494,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之薪俸(312薪點)。(農政05)(中央補助485.592千元，縣配合款7.56千元)。(配合預算編列至千元，增列中央補助408元，縣配合款440元)
1030 獎金				62,000	
	年	1	62,000	62,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之年終獎金。(農政05)(中央補助60.699千元，縣配合款0.945千元)(配合預算編列至千元，增列中央補助301元，縣配合款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					55元)
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之休假旅遊補助。(農政05)(縣配合款)。
1040 加班費				87,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」相關人員超時加班費。(農政05)(中央補助)
	年	1	4,000	4,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」加班費。(農政08)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年加強肥料管理計畫」相關事宜及資料整理超時加班費。(農政17)(中央補助)
	年	1	28,000	28,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」相關人員不休假加班費。(農政05)(縣配合款)
1050 退休離職儲金				31,000	
	年	1	31,000	31,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之退休離職儲金。(農政05)(中央補助)
1055 保險				69,000	
	年	1	25,884	25,884	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之健保費。(1.健保費2,032元*12月=24,384元。2.年終獎金二代健保費1,281元，共計25,665元)(配合預算編列至千元，增列219元)(農政05)(中央補助)
	年	1	43,116	43,116	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之勞保費(3,593元*12月=43,116元)。(農政05)(中央補助)
2000 業務費				26,811,000	縣庫負擔8,364,000元，收支併列18,447,000元(中央補助18,447,000元)
2003 教育訓練費				10,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	參加研習及教育訓練費。
2006 水電費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	壽豐農學苑全區水、電費等。
2009 通訊費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦理農業行政、農會信用部、農會會務輔導、農(漁)民健康保險及農情報告、農業天然災害勘查等各項業務電話網路、通訊費用等。
2018 資訊服務費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦理「農業資材補助審核系統」基本維護等。
2021 其他業務租金				495,000	
	年	1	41,000	41,000	辦理農業行政、農會信用部、農會會務輔導、農(漁)民健康保險及農情報告、農業天然災害勘查等各項業務影印機租金費用等。
	年	1	252,000	252,000	農業行政相關業務車輛租金費用(臨時性租車)。
	場	1	3,000	3,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」業務之說明會場地租金。(農政08)(中央補助)
	天	20	1,500	30,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」業務所需車輛租賃費用。(農政08)(中央補助)
	年	1	60,000	60,000	辦理「114年綠色環境給付計畫」之租金。(農政09)(中央補助)
	年	1	79,000	79,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」稻種貯藏之冷凍庫租金。(農政10)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年加強肥料管理計畫」業務所需車輛租賃費用。(農政17)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理「114年農產業保險計畫」所需租賃車輛。(農政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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(中央補助)
2024 稅捐及規費				10,000	
	筆	25	400	10,000	土地複丈、鑑界規費。
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	縣內各鄉鎮田間調查員現地調查意外險保險費用。
2033 約用人員酬金				1,563,000	
	年	1	1,563,000	1,563,000	約用人員3人(薪點280點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				675,000	
	節	8	2,000	16,000	農作物生產技術、農業法規等外聘講師鐘點費。
	年	1	85,000	85,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」之審核、指導費。(農政05)(中央補助)
	節	3	2,000	6,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」宣導說明會講師鐘點費。(農政08)(中央補助)
	年	1	560,000	560,000	辦理「114年綠色環境給付計畫」之短工。(農政09)(中央補助)
	年	1	8,000	8,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」原、採種田繁殖農戶講習會、田區觀摩及講師鐘點費。(農政10)(中央補助)
2039 委辦費				17,878,000	
	年	1	1,544,000	1,544,000	委託各公所及地政事務所辦理農業資材補助計畫受理、勘查費用及地籍資料查詢等業務費用。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	委託花蓮縣農會辦理本縣農民農業資材補助計畫業務費用。(經常門)
	年	1	435,000	435,000	委託各公所辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」之調查費、雜支等。(農政05)(中

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央補助)(經常門)
	年	1	13,542,000	13,542,000	委託各公所辦理「114年綠色環境給付計畫」之租金、短工、物品、雜支、養護費、旅費。(農政09)(中央補助)(經常門)
	年	1	28,000	28,000	委託各公所辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」物品、雜支及差旅相關費用。(農政10)(中央補助)(經常門)
	年	1	40,000	40,000	委託各公所辦理「114年度智能防災設施型農業計畫」所需物品、旅費等。(農政19)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理114年「花蓮縣執行國土計畫之農地利用綜合規劃計畫」委外勞務採購作業。(農政20)(中央補助)(經常門)
	年	1	39,000	39,000	委託各公所辦理「114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」所需文具、紙張、郵電、文宣、印刷等費用。(農政22)(中央補助)(經常門)
2051 物品				756,000	
	年	1	247,000	247,000	辦理農業行政、農會會務輔導、農會信用部、農(漁)民健康保險、農情報告、農業天然災害勘查等各項業務紙張報章雜誌、參考書籍、文具、電腦及列表機耗材、農機使用車牌製作、田間調查員調查工具等。
	年	1	10,000	10,000	辦理「113年國產茶稽查專案計畫」市售茶品價購、抽檢所需器具、裝備等其他相關材料等經費。(農政01) (3定會墊付)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」之物品。(農政05)(中央補助)
	年	1	78,000	78,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」宣導會議所需用品、印表機碳粉匣、光碟及電腦週邊耗材、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					租用車輛耗油。(農政08)(中央補助)
	年	1	142,000	142,000	辦理「114年綠色環境給付計畫」之相關業務租用車輛所需油料費用、執行計畫契作大豆田區作物採檢檢驗費用。(農政09)(中央補助)
	年	1	18,000	18,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」原種種子袋、田間檢查相關材料、田間標示牌、管理報表資料及其他相關費用等。(農政10)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」所需印表機、影印機及傳真機等耗材，資料備份硬碟、隨身碟等計畫相關材物料、耗材等。以及教育宣導使用有機質肥料成效所需材料、物料等。(農政11)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年度有機農業適用肥料推廣計畫」所需影印機碳粉匣、電腦周邊耗材等費用。(農政15)(中央補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理「114年加強肥料管理計畫」查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備與其他相關材料等支出。(農政17)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理「114年度植物種苗產業管理輔導計畫」抽驗種子、種苗、夾鏈袋等及辦公耗材。(農政18)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理「114年農產業保險計畫」影印機碳粉匣、印表機墨水匣、電腦週邊耗材、辦理宣導說明會及相關會議、辦理現場勘查之所需物品及器材費用、租賃車輛所需油料。(農政21)(中央補助)
	年	1	26,000	26,000	辦理「114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」製作農機號牌、影印機耗材、電腦耗材、辦公室用品及其它消耗

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					性用品等。(農政22)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年國產茶稽查專案計畫」市售茶品價購、抽檢所需器具、裝備等其他相關材料等經費。(農政24)(中央補助)
2054 一般事務費				3,948,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理農業行政業務召開各項會議誤餐費、相關表彰執行績效卓著獎牌製作、印刷費用及其他辦公室雜項支出、農業天然災害、農情宣導廣告、農作物污染監測管制計畫相關費用等支出。
	年	1	200,000	200,000	配合農業部農糧署辦理農情調查及農業天然災害縣內教育訓練。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理台灣國際茶業博覽會等茶葉農產品推廣宣傳活動各項相關費用。
	年	1	200,000	200,000	壽豐農學苑除草及環境整理等相關費用。
	年	1	14,000	14,000	執行「113年國產茶稽查專案計畫」所需之資料印刷等其他雜項支出。(農政01) (3定會墊付)(中央補助10千元，縣配合款4千元)
	年	1	30,000	30,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」之雜支。(農政05)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」所需之會議餐點等雜項支出。(農政07)(中央補助)
	年	1	58,000	58,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」執行相關業務所需印刷等相關費用。(農政08)(中央補助)
	年	1	130,000	130,000	辦理「114年綠色環境給付計畫」之雜支。(農政09)(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	辦理114年「強化水稻優良品

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					種推廣與種源管理計畫」所需印刷費、會場佈置、照片沖洗、會議餐點費等。(農政10)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、一般圖書雜誌、資料檢索等其他與推廣計畫有關之事務費用。(農政11)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、匯款手續費等與推廣計劃有關之雜項支出。(農政13)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理「114年度國產有機質肥料推廣計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、匯款手續費、一般圖書雜誌、資料檢索等其他與推廣計畫有關之事務費用。(農政14)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年度有機農業適用肥料推廣計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、匯款手續費等與計劃有關之雜項支出。(農政15)(中央補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理「114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫」執行計畫所需影印、便當、照片沖洗等與推廣計畫有關之事務費用。(農政16)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年加強肥料管理計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、匯款手續費等與推廣計畫有關之雜項支出。(農政17)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	辦理「114年度植物種苗產業管理輔導計畫」影印裝訂等雜項支出。(農政18)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年農產業保險計畫」所需印製文件、舉辦宣導說明會及相關會議便當及其他費用。(農政21)(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	執行「114年國產茶稽查專案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					計畫」所需之資料印刷等其他雜項支出。(農政24)(中央補助10千元，縣配合款4千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理「114年度智能防災設施型農業計畫」業務所需印刷、茶水及便當等與計畫有關之事務費用。(農政19)(中央補助)
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	壽豐農學苑房屋建築相關維護修繕費用等。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	人	7	1,048	7,336	辦公用機具保養、維修等維護費。
	年	1	664	664	配合預算編列至千元，增列664元。
2072 國內旅費				659,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理農業行政、農漁會輔導等旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理「113年國產茶稽查專案計畫」業務聯繫等工作旅費。(農政01) (3定會塾付)(中央補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」旅費。 (農政07)(中央補助)
	年	1	31,000	31,000	辦理「114年輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培」相關業務差旅費用。(農政08)(中央補助)
	年	1	62,000	62,000	辦理「114年綠色環境給付計畫」之旅費。(農政09)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」差旅費。(農政10)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」所需計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政11)(中央補助)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	30,000	30,000	辦理「114年冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」相關業務差旅費。(農政13)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理「114年度國產有機質肥料推廣計畫」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政14)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年度有機農業適用肥料推廣計畫」相關業務差旅費。(農政15)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政16)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年加強肥料管理計畫」業務聯繫及督導等差旅費用。(農政17)(中央補助)
	年	1	6,000	6,000	辦理「114年度植物種苗產業管理輔導計畫」參加會議、查驗種苗業者差旅費。(農政18)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理「114年度智能防災設施型農業計畫」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政19)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理「114年農產業保險計畫」相關業務差旅費用。(農政21)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年國產茶稽查專案計畫」業務聯繫等工作旅費。(農政24)(中央補助)
	年	1	120,000	120,000	辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」差旅費。(農政05)(中央補助)
2081 運費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」優良稻種冷藏儲存及分送所需運費。(農政10)(中央補助)
3000 設備及投資				163,000	縣庫負擔163,000元

農業業務—農業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理「農業資材補助審核系統」功能擴充新增等。
3035 雜項設備費				63,000	
	台	1	63,000	63,000	汰換冷(暖)氣機。
4000 獎補助費				122,969,000	縣庫負擔52,568,000元，收支併列70,401,000元(中央補助70,401,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				12,000	
	年	1	6,000	6,000	補助各公所辦理「114年茶產業安全供應鏈計畫」所需經費。(配合預算編列至千元,增列240元)(農政23)(中央補助)(經常門)
	年	1	6,000	6,000	補助各公所辦理「113年茶產業安全供應鏈計畫」所需經費。(配合預算編列至千元,增列240元)(農政02) (3定會墊付)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				10,915,000	
	年	1	700,000	700,000	補助農會辦理農事、四健、家政、農業志工、青農相關教育訓練、研習及推廣輔導經費。(經常門)
	年	1	1,345,000	1,345,000	補助農民團體辦理本縣農產業輔導經費。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農民團體辦理改善農業發展、農業推廣教育設施(備)等相關經費。(資本門)
	年	1	100,000	100,000	補助農民團體辦理農業志工保險費。(經常門)
	年	1	14,000	14,000	補助農會辦理「113年茶產業安全供應鏈計畫」所需經費。(配合預算編列至千元，增列560元)(農政02) (3定會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,280,000	1,280,000	補助農民團體辦理油茶籽評鑑等相關產業輔導經費。(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	980,000	980,000	補助農會及合作社辦理「113年度有機農業田間栽培及肥培管理宣導講習會」所需經費。(農政03)(9臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,440,000	1,440,000	補助農會辦理花蓮縣「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」。(農政07)(中央補助)(經常門)
	年	1	37,000	37,000	補助農會辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」-「稻草現地處理守護健康宣導說明會」所需之講師費、雜支、旅費。(農政11)(中央補助)(經常門)
	年	1	5,000	5,000	補助農會辦理「114年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫」農民肥料補助款。(農政11)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農會辦理「0403地震產業振興計畫-113年花蓮縣米食博覽會計畫」。(農政12)(中央補助1,125千元，縣配合款375千元)(經常門)
	年	1	14,000	14,000	補助農會辦理「114年茶產業安全供應鏈計畫」所需經費。(配合預算編列至千元，增列560元)(農政23)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會辦理在地餐桌特色料理（或季節特色料理）研習活動及食農教育體驗活動、課程各1場次。(農政26)(中央補助)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助農會辦理本縣家政班輔助產地餐桌聯合成果展(或記者會)1場次。(農政26)(中央補助)(經常門)
4085 獎勵及慰問				2,068,000	
	年	1	1,518,000	1,518,000	辦理「114年度農作物生產田間調查」獎勵金。(農政06)(中央補助1,260千元，縣配合款258千元)(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」採種田室內檢查合格獎勵金。(農政10)(中央補助)(經常門)
	年	1	300,000	300,000	配合農業部農糧署執行「綠色環境給付計畫」獎勵金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				109,974,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本縣原種田農戶購置水稻原種田更新採種田之稻種費用。(經常門)
	年	1	29,000,000	29,000,000	補助本縣農民農業生產資材補貼經費等。(經常門)
	年	1	10,000	10,000	補助本縣農民農業動力基本電費減免之補貼經費。(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣農友因天然災害造成農作物受損但未達公告現金救助標準，協助進行產業復耕經費。(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助本縣農民申辦農產業保險之保險費用20%。(經常門)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本縣農民購置國產有機質肥料之補貼經費。(經常門)
	年	1	1,270,000	1,270,000	補助農民辦理「113年度國產有機質肥料推廣計畫」。(農政04)(中央補助) (經常門)
	年	1	70,000	70,000	補助農民辦理「114年度農作物生產田間調查」補償費。(農政06)(中央補助)(經常門)
	年	1	104,000	104,000	補助農民辦理114年「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」水稻原種繁殖費。(農政10)(中央補助)(經常門)
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助農民辦理「114年國產有機質肥料推廣計畫」。(農政14)(中央補助)(經常門)
	年	1	10,670,000	10,670,000	補助農民辦理「114年有機農業適用肥料推廣計畫」。(農政15)(中央補助)(經常門)

農業業務—農業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農民辦理「114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫」。(農政16)(中央補助)(經常門)
	年	1	9,950,000	9,950,000	補助農民「114年度智能防災設施型農業計畫」購買溫網室設施。(農政19)(中央補助)(資本門)
	年	1	33,000,000	33,000,000	補助農民辦理「113年度國產有機質肥料推廣計畫-追加」。(農政25)(中央補助)(經常門)
02自然保育及林政推廣				40,576,000	縣庫負擔14,081,000元，收支併列26,495,000元(中央補助26,495,000元)
2000 業務費				33,397,000	縣庫負擔12,922,000元，收支併列20,475,000元(中央補助20,475,000元)
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加及辦理自然生態保育、林政推廣等教育訓練費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	自然生態保育、林政管理等業務聯繫用電話、郵資等通訊費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊軟體或使用造林檢測定位系統服務費用。
2021 其他業務租金				105,000	
	年	1	70,000	70,000	研習會、宣導活動、林業災害等場地與車輛租借及違反野保法與鯨豚救援案件物品冷凍保管、業務用影印機租金。
	年	1	35,000	35,000	辦理113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫所需租用場地、車輛、機器設備等租金。(農林01)(9臨會墊付)(中央補助15千元、縣配合款20千元)
2024 稅捐及規費				46,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,020	36,020	造林檢查車(AJL-3705)及野生動物保育專車(3191-B5)牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	9,980	9,980	林政推廣業務應繳各項規費等。
2027 保險費				6,000	
	年	1	5,830	5,830	造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	170	170	配合預算編列至千元，增列170元。
2033 約用人員酬金				980,000	
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	54,000	54,000	配合中央計畫所雇用約用人員年終不足經費。
2036 按日按件計資酬金				1,410,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理自然生態保育與林政推廣計畫相關出席費、講師費及協助保育聯合小組處理查緝、巡查及鯨豚擱淺處理與外來入侵種移除臨時工資。
	節	50	2,000	100,000	辦理114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫講師鐘點費。(農林07)(中央補助)
	年	1	950,000	950,000	受保護樹木保育維護、移植及病蟲害防治工資，棲地改善、施肥、撫育工資等。
	年	1	160,000	160,000	辦理114年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)，由熟悉保育法規之專業人員技術工，查緝非法獵捕野生動物工作相關工資。(農林15)(中央補助)
2039 委辦費				25,530,000	
	年	1	80,000	80,000	委託相關收容中心協助野生動物之代養、收容照顧。(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	770,000	770,000	委託辦理生物多樣性保育、海洋保育類野生動物擱淺救援與保育、外來入侵種移除、台灣狐蝠保育、生態服務給付、推動竹產業發展新興計畫及其他自然保育等相關經費。(經常門)
	年	1	3,800,000	3,800,000	執行114年竹材產業復興與產業推展計畫相關經費。(農林13)(中央補助3,400千元、縣配合款400千元)(經常門)
	年	1	10,250,000	10,250,000	辦理捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(農林16)(中央補助4,100千元，縣配合款6,150千元)(經常門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫委託專業團隊辦理竹林資源面積盤點、規劃竹林經營示範區、舉辦推動竹材產業發展說明會、工班人才培訓。(農林01)(9臨會塾付)(中央補助2,300千元、縣配合款200千元)(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	執行114年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案計畫所需委辦相關費用。(農林03)(中央補助)(經常門)
	年	1	450,000	450,000	執行114年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫。(農林05)(中央補助)(經常門)
	年	1	150,000	150,000	辦理114年林產產銷輔導計畫。(農林08)(中央補助)(經常門)
	年	1	750,000	750,000	執行114年林木疫病蟲害防治計畫。(農林10)(中央補助)(經常門)
	年	1	230,000	230,000	執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫。(農林11)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,250,000	1,250,000	執行114年樹木保護-受保護樹木維護管理計畫。(農林12)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,300,000	1,300,000	執行114年度國土生態保育綠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育計畫。(農林17)(中央補助)(經常門)
2051 物品				891,000	
	年	1	127,584	127,584	業務用文具紙張、參考書籍、電腦耗材與林業推廣造林檢測野外巡查所需登山裝備、用具器材、告示牌，野外防護藥品與業務所需疫苗施打等相關用品購置。
	年	1	50,000	50,000	野生動物緊急收容救傷所需之醫療藥品、飼料、麻醉槍周邊設備與耗材等費用。
	年	1	610,000	610,000	樹木病蟲害防治用藥劑、器具及土壤消毒用藥劑，珍貴樹木棲地改善用材料、樹牌或解說牌。
	年	1	103,416	103,416	造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				3,920,000	
	年	1	80,000	80,000	業務用會議誤餐、茶水、場地佈置等，廣告宣導費、野生動物檢驗費及其他相關費用。
	年	1	200,000	200,000	印製摺頁、海報、手冊、宣導品等製作相關費用。
	年	1	700,000	700,000	植樹節、自然生態保育、復育、造林推廣及生物多樣性等系列活動相關費用。
	年	1	650,000	650,000	入侵植物防治及宣導、公有地造林撫育工作相關費用。
	年	1	90,000	90,000	執行113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫所需印刷、會議逾時餐點及其他必要相關費用。(農林01)(9臨會墊付)(中央補助50千元、縣配合款40千元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	執行114年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農林02)(中央補助)
	年	1	800,000	800,000	執行114年漂流木清理計畫。(農林09)(中央補助)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				107,000	
	年	1	102,000	102,000	造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)養護費。(詳公務車輛明細表)
	人	4	1,048	4,192	林業推廣及自然生態保育業務用電腦、列表機軟硬體等設備及其他機具器具等維修。
	年	1	808	808	配合預算編列至千元，增列808元。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	麻醉槍維護費。
2072 國內旅費				202,000	
	年	1	162,000	162,000	辦理林政、林業推廣、自然生態保育等相關各項業務旅費。
	年	1	40,000	40,000	計畫內人員因執行計畫所需辦理之現場勘查或參與相關會議、工作坊、說明會等差旅費用。(農林01)(9臨會墊付)(中央補助20千元、縣配合款20千元)
2081 運費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	造林苗木培育材料及運輸裝卸等運費、違法案件野生動物代管沒收之代運與研究案件快遞等相關費用。
3000 設備及投資				30,000	縣庫負擔30,000元
3035 雜項設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換冷氣機
4000 獎補助費				7,149,000	縣庫負擔1,129,000元，收支併列6,020,000元(中央補助6,020,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				170,000	
	年	1	120,000	120,000	補助公所執行入侵植物防治相關計畫。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	補助各公所執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫收購小

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					花蔓澤蘭所需相關物品及雜支。(農林11)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				4,109,000	
	年	1	339,000	339,000	補助保育團體辦理生物多樣性保育、海洋保育、外來入侵種移除及其他自然保育等相關計畫與生態保育教育講習、研究計畫各項活動經費。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助保育團體辦理114年度海洋保育教育推廣計畫各項活動經費。(農林04)(中央補助)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助保育團體執行114年化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫各項活動經費。(農林06)(中央補助)(經常門)
	年	1	570,000	570,000	補助保育團體辦理114年陸域野生物資源保育計畫各項活動經費。(農林14)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助保育團體辦理114年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)計畫各項活動經費。(農林15)(中央補助)(經常門)
4090 其他補助及捐助				2,870,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理外來入侵植物防治計畫收購小花蔓澤蘭，收購價格補貼金。(經常門)
	年	1	250,000	250,000	補助農民辦理化解野生動物危害農作與設置防治野生動物危害農作之電圍網相關設施。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫。(農林07)(中央補助)(經常門)
	年	1	700,000	700,000	執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫委託各公所執行入侵植物防治計畫小花蔓澤蘭收購獎勵金，5元/公斤。(農林11)(中央補助)(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
03漁畜產推廣輔導				74,760,000	縣庫負擔13,596,000元，收支併列61,164,000元(中央補助61,134,000元，其他30,000元)
1000 人事費				76,000	收支併列76,000元(中央補助76,000元)
1040 加班費				76,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」加班費。(農漁09)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」加班費。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	6,000	6,000	辦理113年畜牧場登記與管理計畫加班費。(農漁12)(10臨會墊付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」加班費。(農漁38)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理「113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」加班費。(農漁39)(中央補助)
2000 業務費				33,652,000	縣庫負擔7,613,000元，收支併列26,039,000元(中央補助26,009,000元，其他30,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加研習等各項教育訓練費用。
2006 水電費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施、旅客服務中心水電費。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	漁港管理站、石梯旅客服務中心、花蓮休閒碼頭辦公室及辦理漁畜產推廣各項業務聯繫電話、郵資等通訊費。

農業業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				157,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理漁畜產推廣輔導相關業務影印機等租金。
	年	1	15,000	15,000	辦理「113年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫活動場地租金。(農漁05)(8臨會墊付)(中央補助13千元，縣配合款2千元)
	年	1	40,000	40,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」租車費。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」租用會議室、車輛、設備等費用。(農漁38)(中央補助)
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	29,920	29,920	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176-B5)牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列80元。
2027 保險費				67,000	
	年	1	6,662	6,662	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176-B5)保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	60,338	60,338	花蓮漁港多功能場館公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				905,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	442,000	442,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」聘請大學畢臨時約用人員協助辦理業務。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				1,447,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人次	8	2,500	20,000	辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」實地輔導、審查受補助畜牧場資格之專家出席費。(農漁09)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	35,000	35,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」所轄鄉鎮公所受理執行之審查費及專家委員出席費。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	29,000	29,000	辦理「113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」出席費。(農漁39)(中央補助)
	節	4	2,000	8,000	辦理「113年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫講師費。(農漁05)(8臨會墊付)(中央補助7千元，縣配合款1千元)
	年	1	1,108,200	1,108,200	花蓮、鹽寮、石梯漁港清潔人員酬金。
	件	6	300	1,800	辦理「113年未上市水產品產地監測計畫」聘請個人採樣作業酬勞費。(農漁06)(8臨會墊付)(中央補助)
	年	1	240,000	240,000	辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」臨時工資。(農漁37)(特別統籌)
	件	80	62.5	5,000	辦理「113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」審查費。(農漁38)(中央補助)
2039 委辦費				2,580,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理「花蓮縣三民養殖漁業生產區調整規劃案(第一年)計畫」。總經費1,800千元，分2年編列預算，本(114)年係第1年編列600千元(中央補助360千元，縣配合款240千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農漁01)(3定會墊付)(經常門)
	年	1	1,480,000	1,480,000	委託辦理「113年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」執行

農業業務—農業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					養殖生產區巡護、除草工作。(農漁03)(8臨會塾付)(中央補助888千元，縣配合款592千元)(經常門)
	式	1	500,000	500,000	委託辦理113年向海致敬-花蓮縣第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。(農漁07)(8臨會塾付)(中央補助450千元，縣配合款50千元)(經常門)
2051 物品				495,000	
	年	1	90,984	90,984	辦理公用文具、紙張、電腦及列表機耗材、報章雜誌、晒圖等。
	座	20	400	8,000	表彰辦理畜產推廣及肉品銷售績優獎牌。
	年	1	25,000	25,000	辦理「113年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫物品。(農漁05)(8臨會塾付)(中央補助23千元，縣配合款2千元)
	年	1	2,600	2,600	辦理「113年未上市水產品產地監測計畫」物品。(農漁06)(8臨會塾付)(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫物品。(農漁09)(9臨會塾付)(中央補助)
	年	1	80,000	80,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」物品。(農漁10)(9臨會塾付)(中央補助)
	年	1	105,000	105,000	辦理「113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫」物品費。(農漁11)(10臨會塾付)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理113年畜牧場登記與管理計畫物品。(農漁12)(10臨會塾付)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度「牛羊產業結構調整計畫」物品。(農漁15)(10臨會塾付)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理「113年度養牛產業全面

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」物品。(農漁38)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」物品。(農漁39)(中央補助)
	年	1	103,416	103,416	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176-B5)油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				23,292,000	
	年	1	19,400	19,400	檢驗飼料、肉品、血液中營養成分及重金屬、黃麴毒素、受體素、抗生素、磺胺藥劑殘留檢驗費。
	年	1	25,000	25,000	召開會議、業務宣導會。
	年	1	150,000	150,000	辦理畜牧農民、農會(家畜保險)、肉品市場員工、新知識講習、訓練。
	年	1	460,000	460,000	辦理優質漁畜產品及三級產業宣傳費用及當季鮮品促銷活動費用。
	年	1	51,000	51,000	印製漁業各項報表、簿冊、申請書表及畜牧場登記管理書表、死廢畜流向管制書表、各項業務報表及業務宣導教材等。
	年	1	100,000	100,000	辦理農業研討交流及優質漁畜產品展覽行銷活動經費。
	年	1	11,000	11,000	辦理「113年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫雜支。(農漁05)(8臨會墊付)(中央補助10千元，縣配合款1千元)
	年	1	1,600	1,600	辦理「113年未上市水產品產地監測計畫」相關雜項費用。(農漁06)(8臨會墊付)(中央補助)
	年	1	65,000	65,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」雜支。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助)
	年	1	16,000	16,000	辦理「113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫」雜支。(農漁11)(10臨會墊付)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理113年畜牧場登記與管理計畫雜支。(農漁12)(10臨會墊付)(中央補助2千元，縣配合款3千元)。
	年	1	5,000	5,000	辦理113年度「牛羊產業結構調整計畫」雜支。(農漁15)(10臨會墊付)(中央補助)
	年	1	2,181,000	2,181,000	辦理114年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」。(農漁16)(中央補助)
	年	1	126,000	126,000	辦理114年「畜牧產業結構調整計畫」。(農漁17)(中央補助)
	年	1	10,814,000	10,814,000	辦理114年「養牛產業全面升級轉型計畫」。(農漁18)(中央補助)
	年	1	73,000	73,000	辦理114年「精進豬隻保險業務計畫」。(農漁19)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理114年「精進乳牛保險業務計畫」。(農漁20)(中央補助)
	年	1	600,000	600,000	辦理114年「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」。(農漁21)(中央補助)
	年	1	464,000	464,000	辦理114年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」。(農漁22)(中央補助)
	年	1	2,353,000	2,353,000	辦理「114年『促進地方政府推動海洋事務補助計畫』-與海共生共榮」計畫。(農漁23)(中央補助2,000千元，縣配合款353千元)
	年	1	750,000	750,000	辦理114年「花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」。(農漁24)(中央補助600千元，縣配合款150

農業業務—農業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」。(農漁25)(中央補助)
	年	1	36,000	36,000	辦理114年「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」。(農漁26)(中央補助)
	年	1	32,000	32,000	辦理114年「家禽產業數據精準計畫」。(農漁27)(中央補助)
	年	1	45,000	45,000	辦理114年「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」。(農漁28)(中央補助)
	年	1	300,000	300,000	辦理114年「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」。(農漁29)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」。(農漁30)(中央補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理114年「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(農漁31)(中央補助)
	年	1	70,000	70,000	辦理114年「畜牧場登記管理計畫」。(農漁32)(中央補助)
	年	1	3,089,000	3,089,000	辦理114年「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」。(農漁33)(中央補助)
	年	1	1,051,000	1,051,000	辦理114年「推動刺網網具標示工作」。(農漁34)(中央補助)
	年	1	150,000	150,000	辦理114年「違法屠宰行為查緝計畫」。(農漁35)(中央補助)
	年	1	4,000	4,000	辦理「113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」雜支。(農漁38)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理「113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」雜支。(農漁39)(中

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優良獎勵活動。(收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費				67,000	
	年	1	59,500	59,500	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176-B5)養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	164	164	配合預算編列至千元，增列164元。
	人	7	1,048	7,336	辦公用電腦及設備維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,802,000	
	年	1	1,618,000	1,618,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港、養殖區及沿岸(機械、電氣、給水、擴音、木材及絞車等)公共設備維護及養護。
	年	1	654,000	654,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港港池清理、淤沙清除及各處漁村聯絡道、養護及維護。
	年	1	1,520,000	1,520,000	辦理「113年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」小型工程修繕。(農漁03)(8臨會墊付)(中央補助912千元，縣配合款608千元)
	式	1	10,000	10,000	辦理113年向海致敬-花蓮縣第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫，維護監視器設備。(農漁07)(8臨會墊付)(中央補助9千元，縣配合款1千元)
2072 國內旅費				649,000	
	年	1	329,500	329,500	辦理縣內外漁畜業務及督導鄉鎮辦理漁畜業務用旅費。
	年	1	56,000	56,000	辦理「113年強化溯源水產品安全管理與推廣」配合執行計畫工作人員差旅費。(農漁05)(8臨會墊付)(中央補助47千元，縣配合款9千元)
	年	1	8,500	8,500	辦理「113年未上市水產品產地監測計畫」配合執行計畫工作人員差旅費。(農漁06)(8臨

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會墊付)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫差旅費。(農漁09)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	70,000	70,000	辦理113年度「示範性強化養豬場精準管理計畫」差旅費。(農漁10)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	92,000	92,000	辦理「113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫」差旅費。(農漁11)(10臨會墊付)(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	辦理「113年畜牧場登記與管理計畫」差旅費。(農漁12)(10臨會墊付)(中央補助9千元，縣配合款5千元)
	年	1	7,000	7,000	辦理113年度「牛羊產業結構調整計畫」差旅費。(農漁15)(10臨會墊付)(中央補助)
	年	1	8,000	8,000	辦理「113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」差旅費。(農漁38)(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	辦理「113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」差旅費。(農漁39)(中央補助)
2081 運費				16,000	
	年	1	14,500	14,500	漁畜產品及違法屠宰肉品銷毀運費。
	年	1	1,500	1,500	辦理「113年未上市水產品產地監測計畫」樣品送檢寄運費用。(農漁06)(8臨會墊付)(中央補助)
3000 設備及投資				31,214,000	縣庫負擔3,382,000元，收支併列27,832,000元(中央補助27,832,000元)
3015 公共建設及設施費				31,214,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理漁業設施建設、花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施改善工程。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理「113年花蓮漁港港區碰墊設施維護更新工程」。(農漁02)(8臨會墊付)(中央補助1,740千元，縣配合款1,160千元)
	年	1	705,000	705,000	辦理113年石梯漁港外堤混凝土地坪改善工程設計工作計畫。(農漁08)(8臨會墊付)(中央補助423千元，縣配合款282千元)
	年	1	400,000	400,000	辦理「113年石梯漁港浮動碼頭修繕工程設計工作」。(農漁13)(10臨會墊付)(中央補助240千元，縣配合款160千元)
	年	1	700,000	700,000	辦理「113年石梯漁港碼頭周邊地坪鋪面更新工程設計工作」。(農漁14)(10臨會墊付)(中央補助420千元，縣配合款280千元)
	年	1	25,009,000	25,009,000	114年「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚」。(農漁36)(中央補助)
4000 獎補助費				9,818,000	縣庫負擔2,601,000元，收支併列7,217,000元(中央補助7,217,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,848,000	
	年	1	1,368,000	1,368,000	補助農民團體及產銷班辦理漁畜產品國內外展售促銷宣傳活動、休閒漁畜業活動、漁畜業觀摩研習活動、疫苗採購，漁畜產品生產包裝資材、產銷業務及共同運銷運費。(經常門)
	年	1	1,033,000	1,033,000	補助農漁民團體及產銷班辦理產銷加工、包裝、屠宰、運輸、冷藏及漁港設施等相關經費。(資本門)
	年	1	57,000	57,000	1.補助養豬產銷班班務運作2.補助養豬產業相關農民團體辦理提升豬隻生產技術相關會議或研討(113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫)。(農

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					漁11)(10臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	30,000	30,000	補助酪農產銷班辦理產銷資訊申報(按月)、班會、教育訓練、生產消耗性資材費用等(113年度牛羊產業結構調整計畫)。(農漁15)(10臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	360,000	360,000	補助養豬場新建3公噸(含)至5公噸散裝飼料桶(113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫)。(農漁11)(10臨會塾付)(中央補助)(資本門)
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助辦理家畜肉類供銷績優單位、承銷人及供應人獎勵金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				6,770,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助養殖戶辦理「113年度循環水養殖設施補助計畫」。(農漁04)(8臨會塾付)(中央補助)(資本門)
	年	1	340,000	340,000	補助農戶辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫。(農漁09)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	830,000	830,000	補助農戶辦理113年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」。(農漁09)(9臨會塾付)(中央補助)(資本門)
	年	1	200,000	200,000	補助輔導2艘主營刺網漁船辦理114年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」計畫。(農漁22)(中央補助)(經常門)
	頭	80	25,000	2,000,000	補助酪農戶辦理113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛。(農漁38)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助農戶辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫。(農漁39)(中央補助)(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
04農產運銷輔導管理				115,898,000	縣庫負擔82,344,000元，收支併列33,554,000元(中央補助33,554,000元)
1000 人事費				36,000	收支併列36,000元(中央補助36,000元)
1040 加班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員所需超時加班費。(農銷06)(中央補助)
2000 業務費				45,797,000	縣庫負擔45,148,000元，收支併列649,000元(中央補助649,000元)
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵寄業務報表、公文自發、開會通知等郵資及業務聯繫、資料傳真電話費等。
2021 其他業務租金				350,000	
	年	1	100,000	100,000	農產運銷相關宣導、研習會場地租借費用、相關業務用影印機租金。
	年	1	250,000	250,000	辦理農產運銷相關業務車輛租金(臨時性租車)。
2033 約用人員酬金				1,927,000	
	年	1	653,000	653,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等。
	年	1	1,274,000	1,274,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理農產運銷業務評選審查出席費及宣傳活動講師費主持人酬金等。
2039 委辦費				18,505,000	
	年	1	200,000	200,000	委託各公所及農會辦理金針留花補助勘查、測量、管理等相

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					關行政費用。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理114年度「地方政府推行食農教育計畫」。(農銷08)(中央補助)(經常門)
	年	1	600,000	600,000	委託辦理113年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫(咖啡產業輔導計畫)。總經費1,500千元，分年編列預算(113年-114年)，113年已編列900千元，本(114)年編列600千元。(經常門)
	年	1	1,120,000	1,120,000	委託辦理113年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫(精品咖啡行銷推廣計畫)。總經費1,600千元，分年編列預算(113年-114年)，113年已編列480千元，本(114)年編列1,120千元。(經常門)
	年	1	7,985,000	7,985,000	委託辦理114年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫。(內含精品咖啡行銷推廣計畫，總經費1,800千元，分年編列預算(114年-115年)，本(114)年係第1年編列540千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)
	年	1	5,100,000	5,100,000	委託辦理114年食農博覽會。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門)
2051 物品				384,000	
	年	1	317,000	317,000	農產運銷相關業務紙張、報章雜誌、文具、軟片相片沖洗、電腦及列表機耗材等。
	年	1	10,000	10,000	113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫購買市售或網路抽驗產銷履歷農糧產品費用。(農銷03)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	47,000	47,000	辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需之影印機、印表機、傳真機碳粉及相關消耗品及非消耗品購置費用。(農銷06)(中央補助40千元、縣配合款7千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫購買市售或網路抽驗產銷履歷農糧產品費用。(農銷07)(中央補助)
2054 一般事務費				22,976,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理花蓮縣農產品宣傳及休閒產業全國性電子、平面媒體行銷相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理包裝品牌輔導計畫。
	年	1	5,720,000	5,720,000	辦理農產品宣傳行銷展示推廣、食農教育及咖啡評鑑暨產業輔導活動、教育訓練技術交流會議便當、文宣宣導品印製購置農業相關用刊物等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理縣級模範農民表彰活動。
	年	1	17,000	17,000	辦理溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫雜支。(農銷02)(3定會墊付)(中央補助12千元，縣配合款5千元)
	年	1	6,000	6,000	113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫事務費用。(配合預算編列至千元，增列1千元)(農銷03)(9臨會墊付)(中央補助3千元，縣配合款3千元)
	年	1	1,000	1,000	辦理113年花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫所需事務費用。(農銷05)(縣配合款)(原10臨會墊付業務費250千元，因業務需要調整用途別科目預算數)
	年	1	42,000	42,000	辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需印刷、會議餐點等相關事務費用。(農銷06)(中央補助32千元、縣配合款10千元)
	年	1	6,000	6,000	114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫事務費用。(配合預算編列至千元，增列1千元)(農銷07)(中央補助3千元，縣配合款3千元)
	年	1	184,000	184,000	辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補助計畫」相關事務費用。(農銷11)(縣配合款)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	人	6	1,048	6,288	辦公用機具保養、維修等維護費。
	年	1	712	712	配合預算編列至千元，增列712元。
2072 國內旅費				283,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理農產運銷產業文化活動及農特產品推廣行銷、各項工作計畫、會議、執行業務勘查督導查核等旅費。
	年	1	15,000	15,000	辦理溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫旅費。(農銷02)(3定會墊付)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫旅費。(農銷03)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	12,000	12,000	辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需之國內旅費。(農銷06)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫旅費。(農銷07)(中央補助)
2078 國外旅費				1,179,000	
	年	1	1,179,000	1,179,000	花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。
2081 運費				26,000	
	年	1	20,000	20,000	農產運銷相關業務運費。
	年	1	3,000	3,000	辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫查驗樣品宅配費用。(農銷03)(9臨會墊付)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫查驗樣品宅配費用。(農銷07)(中央補助)
3000 設備及投資				7,617,000	縣庫負擔870,000元，收支併列6,747,000元(中央補助6,747,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3010 房屋建築及設備費				7,496,000	
	年	1	7,496,000	7,496,000	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年已編列3,932千元，本(114)年編列7,496千元(配合預算編列至千元，增列934元)(中央補助6,747千元，縣配合款749千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農銷01)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦。
3035 雜項設備費				91,000	
	台	1	40,000	40,000	購置數位相機。
	台	1	51,000	51,000	汰換冷(暖)氣機。
4000 獎補助費				62,448,000	縣庫負擔36,326,000元，收支併列26,122,000元(中央補助26,122,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				7,330,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門)
	年	1	5,400,000	5,400,000	補助光復鄉公所辦理光復鄉馬太鞍森林公園展售設施服務提升計畫工程案。(農銷04)(10臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	150,000	150,000	補助瑞穗鄉公所辦理「113年花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦暨農特產品展售活動柚見幸福計畫」。(農銷10)(中央補助)(經常門)
	年	1	780,000	780,000	補助瑞穗鄉公所辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補助計畫」。(農銷11)(中央補助715千元，縣配合款65千元)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				46,518,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助農民團體辦理箭筍、西瓜、金針、文旦、茶葉、咖啡等產業文化行銷與勘查管理、食農教育活動及辦理蔬果價格低落補貼等經費。(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助農民團體辦理國內外優質農特產品運輸及包裝資材設計製作等費用。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	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	5,000,000	5,000,000	補助農民團體辦理農特產品國內外宣傳行銷推廣活動經費。(經常門)
	團體	11	100,000	1,100,000	補助花蓮縣蔬菜運銷合作社、各基層農會辦理農民節活動及花蓮區漁會辦理漁民節活動。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民團體辦理加強農產品銷售端農藥殘留相關檢驗工作經費。(經常門)
	年	1	400,000	400,000	補助產銷班會議所需經費。(經常門)
	年	1	12,249,000	12,249,000	補助農會及合作社辦理113年花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫。(農銷05)(中央補助10,975千元，縣配合款1,274千元)(原10臨會墊付獎補助費12,000千元，因業務需要調整用途別科目預算數）(經常門)
	年	1	3,425,000	3,425,000	補助農民輔導單位辦理農業生產設施、加工包裝、小型農機具及改善物流超市營運設施設備等費用。(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農民團體辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助農民團體辦理食品安全相關自主檢驗、食農教育推廣等相關業務。(農銷09)(特別統籌)(經常門)
	年	1	9,144,000	9,144,000	補助農會及合作社辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補助計畫」。(農銷11)(中央補助8,382千元，縣配合款762千元)(經常門)
4085 獎勵及慰問				100,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000	100,000	補助十大績優產銷班獎勵金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				8,500,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助農民種植金針留花補助經費。(經常門)
05水土保持業務				23,720,000	縣庫負擔10,155,000元，收支併列13,565,000元(中央補助11,565,000元，其他2,000,000元)
2000 業務費				22,238,000	縣庫負擔9,875,000元，收支併列12,363,000元(中央補助10,363,000元，其他2,000,000元)
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	辦理水土保持相關業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫。
2018 資訊服務費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	辦公用電腦維護費。
2021 其他業務租金				598,000	
	月	12	6,500	78,000	辦理水土保持相關業務影印機等租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」相關租車費用。(農水02)(中央補助)
	年	1	270,000	270,000	辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」公務車輛租金。(農水04)(中央補助)
	年	1	150,000	150,000	辦理114年度水土保持管理計畫所需車輛等租金。(農水07)(中央補助130千元，縣配合款20千元)
2033 約用人員酬金				2,631,000	
	年	1	1,911,000	1,911,000	協助辦理山坡地輔導、管理及稽查相關工作約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	110,000	110,000	約用人員2人年終獎金。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	610,000	610,000	辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」約用人員(280薪點)1名薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及加班費。(農水04)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				1,030,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理水土保持服務團業務所需委員審查費、出席費等。
	年	1	910,000	910,000	協助辦理114年度農地利用管理計畫相關業務臨時人員2人酬金。(農水01)(中央補助815千元，縣配合款95千元)
2039 委辦費				15,646,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理「114年度花蓮縣水土保持計畫監督檢查計畫」。(經常門)
	年	1	420,000	420,000	委託各公所協助辦理山坡地違規使用取締查報工作。(經常門)
	年	1	260,000	260,000	委託各公所辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」農業用地申請接電業務之審查酬金及所需文具、紙張、郵電、旅費等費用。(農水04)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,200,000	2,200,000	委託辦理本縣防災地理資訊系統維護監控計畫。(經常門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理「114年度花蓮縣土石流潛勢溪流資料更新維護計畫」。(經常門)
	年	1	4,521,000	4,521,000	委託專業團隊辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」兵棋推演、精進實作及輔導自主防災社區支援體系建立之費用。(農水02)(中央補助4,018千元，縣配合款503千元)(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理水土保持計畫委外審查工作。(經常門)(收支併列)
	年	1	445,000	445,000	委託專業團隊辦理114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(農水05)(中央補助400千元，縣配合款45千元)(經

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					常門)
	年	1	2,250,000	2,250,000	委託專業團隊辦理114年度水土保持管理計畫專業服務計畫。(農水07)(中央補助1,850千元，縣配合款400千元)(經常門)
	年	1	750,000	750,000	委託辦理「114年度水土保持計畫監督檢查計畫」。(農水07)(中央補助)(經常門)
2051 物品				593,000	
	年	1	243,000	243,000	辦理水土保持相關業務所需辦公用品、文具紙張、影印機及其他事務機器、電腦週邊相關耗材。
	年	1	30,000	30,000	辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需文具、紙張、碳粉匣及宣導品等費用。(農水02)(中央補助)
	年	1	170,000	170,000	辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」所需之影印機墨水匣、材料等。(農水04)(中央補助)
	年	1	150,000	150,000	辦理114年度水土保持管理計畫所需使用之消耗或非消耗品購置費用屬之，如材料、物料、配件及試驗儀器等。(農水07)(中央補助)
2054 一般事務費				1,023,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理土石流防災事務費、誤餐費等工作費用。
	年	1	249,000	249,000	辦理水土保持及土石流防災相關教育訓練、觀摩、宣傳費講授費宣導費、印刷、環境佈置及雜支等事務費。
	年	1	100,000	100,000	辦理水保相關業務印刷、環境佈置等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需印刷、礦泉水、誤餐費、會議餐點等與其他相關事務雜支等費用。(農水02)(中央補助30千元，縣配合款20千元)

農業業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」所需之印刷、礦泉水、交流會議餐點、誤餐費等與其他相關事務雜支等費用。(農水04)(中央補助)
	年	1	374,000	374,000	辦理114年度水土保持管理計畫所需印刷品、沖洗照片、其他相關事務雜支等費用。(農水07)(中央補助370千元，縣配合款4千元)
2072 國內旅費				569,000	
	年	1	309,000	309,000	辦理山坡地違規使用取締查報及水土保持相關業務所需旅費。
	年	1	50,000	50,000	辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需差旅費用。(農水02)(中央補助)
	年	1	60,000	60,000	辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」業務人員差旅費。(農水04)(中央補助)
	年	1	150,000	150,000	辦理114年度水土保持管理計畫所需差旅費用。(農水07)(中央補助)
3000 設備及投資				180,000	縣庫負擔180,000元
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	購置掌上型衛星定位系統(GPS)、投影機、電腦主機等業務使用設備。
4000 獎補助費				1,302,000	縣庫負擔100,000元，收支併列1,202,000元(中央補助1,202,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,302,000	
	年	1	100,000	100,000	本府辦理山坡地業務督導發放公所之考核獎金。(經常門)
	年	1	752,000	752,000	補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(農水03)(中央補助)(配合預算編列至千元，增列500元)。(經常門)
	年	1	450,000	450,000	補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫」。(農水03)(中央補助)(資本門)
06農村景觀規劃與公園管理				247,648,000	縣庫負擔123,306,000元，收支併列124,342,000元(中央補助124,342,000元)
1000 人事費				30,000	收支併列30,000元(中央補助30,000元)
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理農村再生相關業務承辦人員加班費用。(農景08)(中央補助)
2000 業務費				78,360,000	縣庫負擔44,919,000元，收支併列33,441,000元(中央補助33,441,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加農業相關講習、訓練、研習所需相關費用。
2006 水電費				1,870,000	
	年	1	1,870,000	1,870,000	知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃、美崙山公園、曼波園區、四八戰備坑道及舊營區全區電費、水費等。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理農村景觀業務、公園及苗圃管理業務連繫用電話、郵資等通訊費。
2018 資訊服務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	環境綠美化苗木系統維護費。
2021 其他業務租金				62,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理相關業務宣導、研習會場地租借費用、業務用影印機租金。
	年	1	12,000	12,000	執行休閒農業區輔導作業所需租車費及影印機租用。(農景01)(10臨會塾付)(縣配合款)
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	29,620	29,620	育苗工作車(BQX-5521)及公務車(ATN-7010)牌照稅、燃料

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	380	380	配合預算編列至千元，增列380元。
2027 保險費				307,000	
	年	1	6,662	6,662	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	300,338	300,338	知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險及參與災害防救投保團體傷害險等相關費用。
2033 約用人員酬金				10,623,000	
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	7,408,000	7,408,000	約用人員16人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	99,400	99,400	配合中央農業部農村發展及水土保持署休閒農業輔導計畫統籌行政工作人員酬金不足經費。
	年	1	68,600	68,600	執行休閒農業計畫所需臨時人員費用。(農景01)(10臨會墊付)(縣配合款)
	年	1	1,136,000	1,136,000	約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				12,592,000	
	年	1	99,628	99,628	辦理專案評選審查出席費及研討、研習、宣導活動講師費、活動主持人酬金及表演費等。
	年	1	126,000	126,000	執行休場輔導共識營及工作坊相關出席費用。(農景02)(10臨會墊付)(縣配合款)
	工	6,433	1,464	9,417,912	知卡宣森林公園及南埔苗圃、曼波園區及四八高地坑道環境整理、遊樂設施管理、環境綠美化、植栽維護及苗圃維護管理等工作。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	232,060	232,060	知卡宣公園及苗圃整地、曼波園區、四八高地坑道、美崙山公園環境整理、公園植栽、撫育、割草、灌水、施肥、施藥等工作。
	年	1	146,400	146,400	執行平台及陪伴導師整合休區相關臨時工費用。(農景01)(10臨會塾付)(縣配合款)
	年	1	2,570,000	2,570,000	知卡宣綠森林公園遊樂設施管理暨曼波園區環境綠化等工作。
2039 委辦費				14,785,000	
	年	1	8,038,000	8,038,000	委託專業團隊辦理知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間相關費用(救生員、環境維護、水池清潔、機房機械維護及夜間安全等)。(經常門)
	年	1	800,000	800,000	委託專業團隊辦理縣境內主要道路、國有土地閒置空間及公園之樹木修剪、病蟲害防治、樹木移植或種植工作。(經常門)
	年	1	597,000	597,000	委託專業團隊辦理休閒農業計畫經費。(農景01)(10臨會塾付)(縣配合款)(經常門)
	年	1	1,850,000	1,850,000	委託專業團隊辦理花蓮縣區域農遊軸帶發展總合規劃案經費。(農景05)(10臨會塾付)(中央補助1,450千元，縣配合款400千元)(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理縣市農村總合發展計畫。(農景07)(中央補助)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理鳳榮地區休閒農業前期盤點規劃。(經常門)
2051 物品				977,000	
	年	1	189,884	189,884	業務用文具紙張、參考書籍、照相材料、沖洗、電腦耗材等。
	年	1	200,000	200,000	知卡宣綠森林親水公園及苗圃相關植栽修剪及環境清潔維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					用品、育苗用品、樹木養護用品及肥料、親水設施水質清潔劑(濾碇除藻劑、澄清劑等)及相關清潔物品等。
	年	1	152,000	152,000	辦理美崙山公園及曼波園區所需物品、綠地花木培育用肥料、環境清潔維護用品等。
	年	1	331,700	331,700	知卡宣森林公園用吸葉機、割草機及清掃機、育苗用刈草機、抽水馬達、鏟土機及清掃機、美崙山用吸葉機、割草機及清掃機及曼波園區用吸葉機、割草機及清掃機等用油。
	年	1	103,416	103,416	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				34,390,000	
	年	1	2,956,000	2,956,000	綠美化育苗用介質、發泡練石與水草、育苗袋等相關育苗材料及購置營造區域景觀特色作物環境美化用四季花卉、種苗及種子。
	年	1	130,000	130,000	農業宣導、研習、座談會議誤餐費、場地佈置、紅布條、茶水、廣告宣導費、攝影簡介等及其他相關費用。
	年	1	230,000	230,000	印製宣導品、摺頁、研習會資料、教材、相關法令、計畫表格、海報、手冊等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園保全相關費用。
	年	1	18,000	18,000	休閒農場教育訓練之便當、體驗材料費、印刷費用等事務性雜支。(農景02)(10臨會塾付)(縣配合款)
	年	1	250,000	250,000	執行農遊軸帶計畫管考所需雜項支出等。(農景05)(10臨會塾付)(中央補助)
	年	1	3,500,000	3,500,000	縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫。(農景06)(中央補助)
	年	1	3,370,000	3,370,000	社區農村再生專案管理及輔導

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					計畫與培根計畫。(農景08)(中央補助)
	年	1	575,000	575,000	114年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(農景10)(中央補助)
	年	1	3,511,000	3,511,000	114年度休閒農業區輔導計畫。(農景11)(中央補助)
	年	1	1,300,000	1,300,000	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年已編列1,000千元，本(114)年編列1,300千元(中央補助1,170千元，縣配合款130千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景12)
	年	1	3,330,000	3,330,000	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年已編列3,500千元，本(114)年編列3,330千元(中央補助2,997千元，縣配合款333千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景12)
	年	1	15,020,000	15,020,000	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年已編列5,000千元，本(114)年編列15,020千元(中央補助13,518千元，縣配合款1,502千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景12)
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	1.知卡宣綠森林親水公園及苗圃更衣室、公廁、溫室、倉庫及其他附帶建築等養護及維護。2.美崙山公園生態館、科博館內外維護。3.農好基地內外維護等。
2066 車輛及辦公器具養護費				68,000	
	人	8	1,048	8,384	辦公用電腦及機具維護費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	59,500	59,500	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)養護費。
	年	1	116	116	配合預算編列至千元，增列116元。
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	知卡宣綠森林親水公園及美崙山親子公園遊具安全維護、苗圃公共設施及農好基地維護等修繕費用。
	年	1	300,000	300,000	知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具、環境維護用工作機具、育苗系統、灌溉系統及親水設施相關設備等修繕維護費。
	年	1	300,000	300,000	美崙山公園公共設施維護或新增等(如涼亭、步道、路燈、告示牌、解說牌、指示牌)。
	年	1	200,000	200,000	縣境內主要道路綠美化噴灌系統、景觀燈、曼波園區及農好基地等相關設施維護。
2072 國內旅費				370,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理農村景觀科各項業務輔導、會勘、業務連繫、參加會議、宣導活動及專家學者協助會勘、諮詢等旅費。
	年	1	120,000	120,000	執行休閒農場查核計畫所需差旅費用。(農景02)(10臨會墊付)(縣配合款)
	年	1	100,000	100,000	執行農遊軸帶計畫所需差旅費用。(農景05)(10臨會墊付)(中央補助)
2081 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	堆肥材料廢材搬運、環境綠美化、枯木砍除移植運費。
3000 設備及投資				156,858,000	縣庫負擔77,187,000元，收支併列79,671,000元(中央補助79,671,000元)
3015 公共建設及設施費				156,672,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	知卡宣綠森林親水公園親水遊憩設施新建或苗圃環境設施後

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					續改善工程。
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及縣境內景觀重點等綠美化景觀工程。
	年	1	2,860,000	2,860,000	美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。
	年	1	9,996,000	9,996,000	辦理花蓮縣美崙山公園0403震災復建工程。(農景03)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	24,000,000	24,000,000	辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景09)(中央補助)
	年	1	50,750,000	50,750,000	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年已編列11,740千元，本(114)年編列50,750千元(中央補助45,675千元，縣配合款5,075千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(農景12)
	年	1	60,866,000	60,866,000	114年知卡宣戲水區遊具及園區改造整修工程。
3020 機械設備費				186,000	
	台	4	11,000	44,000	購置業務用割草機。
	台	2	16,500	33,000	購置業務用引擎式吹葉機。
	台	2	13,000	26,000	購置業務用引擎式鏈鋸。
	台	2	20,500	41,000	購置業務用引擎式鏈鋸。
	台	2	21,000	42,000	購置業務用引擎式吹葉機。
4000 獎補助費				12,400,000	縣庫負擔1,200,000元，收支併列11,200,000元(中央補助11,200,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助花蓮市公所辦理113年度農村社區農產品銷售據點設置計畫-花蓮市公所農民市集。(農景04)(10臨會墊付)(中央補

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				12,200,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣農村社區進行僱工購料實習課程1班。(農景08)(中央補助)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助農村再生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。(農景09)(中央補助)(經常門)
	年	1	900,000	900,000	補助農會及休區執行114年度休閒農業區輔導計畫。(農景11)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助吉安鄉農會辦理花蓮縣吉安鄉劃定休閒農業區規劃。(經常門)
07農業公共工程與管理				545,462,000	縣庫負擔129,862,000元，收支併列415,600,000元(中央補助415,600,000元)
2000 業務費				3,062,000	縣庫負擔3,062,000元
2009 通訊費				121,000	
	年	1	121,000	121,000	辦理農業公共工程相關業務郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。
2021 其他業務租金				58,000	
	年	1	58,000	58,000	辦理農業公共工程影印機等租金。
2033 約用人員酬金				2,374,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2051 物品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務相關所需之辦公用品、文具紙張、電腦耗材、雜支等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	人	8	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費。
	年	1	616	616	配合預算編列至千元，增列616元。
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理農業公共工程相關業務所需旅費。
3000 設備及投資				542,400,000	縣庫負擔126,800,000元，收支併列415,600,000元(中央補助415,600,000元)
3015 公共建設及設施費				542,400,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	治山防災、縣溪治理及水土保持公共設施計畫工程。
	年	1	120,000,000	120,000,000	農路改善、農業灌溉、農村建設等工程。
	年	1	46,302,000	46,302,000	「111年0918震災赤柯山農路復建工程」-觀音里赤科山7.4K0918震災復建工程等5件增撥補經費案。(農工01)(8臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	14,818,000	14,818,000	111年0918地震「竹田村六十石山0918震災復建工程」增撥補經費案。(農工02)(8臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	199,490,000	199,490,000	113年0403地震災害復建工程「水土保持及其他農路及漁港工程」等20案。(農工03)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	136,406,000	136,406,000	113年0423地震及4月豪雨災害復建工程「水土保持及其他農路」等24案。(農工04)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	18,584,000	18,584,000	辦理113年6月豪雨災害復建工程「水土保持及其他農路」等4案。(農工05)(特別統籌)
08有機農業輔導管理				92,535,000	縣庫負擔5,724,000元，收支併列86,811,000元(中央補助82,511,000元，其他4,300,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1000 人事費				60,000	收支併列60,000元(中央補助60,000元)
1040 加班費				60,000	
	年	1	15,000	15,000	113年度有機農產品有機轉型期農產品查驗管理工作及資料整理超時加班費。(農機01)(8臨會墊付)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫加班費。(農機02)(3定會墊付)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗管理工作及資料整理超時加班費。(農機07)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫加班費。(農機08)(中央補助)
2000 業務費				5,208,000	縣庫負擔460,000元，收支併列4,748,000元(中央補助2,448,000元，其他2,300,000元)
2033 約用人員酬金				2,120,000	
	年	1	521,000	521,000	113年度僱用臨時人員協助查驗有機農產品有機轉型期農產品及整理資料。(農機01)(8臨會墊付)(中央補助437千元、縣配合款84千元)
	年	1	539,000	539,000	113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫臨時人員酬金。(農機02)(3定會墊付)(中央補助466千元、縣配合款73千元)
	年	1	521,000	521,000	114年度僱用臨時人員協助查驗有機農產品有機轉型期農產品及整理資料。(農機07)(中央補助437千元、縣配合款84千元)
	年	1	539,000	539,000	114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫臨時人員酬金。(農機08)(中央補助466千元、縣配合款73千元)
2039 委辦費				2,700,000	

農業業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	400,000	400,000	委託專業廠商辦理編印花蓮有機食農教育手冊。(農機06)(9臨會塾付)(中央補助300千元、縣配合款100千元)(經常門)
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託專業廠商辦理輔導有機農業促進區營運主題申請成立作業、促進區審查委員會會議服務、持續推廣宣傳有機農業促進區。(農發基金收支併列)(經常門)
2051 物品				166,000	
	年	1	83,000	83,000	113年度購買市售有機農產品有機轉型期農產品費用及電腦耗材。(農機01)(8臨會塾付)(中央補助78千元、縣配合款5千元)
	年	1	83,000	83,000	114年度購買市售有機農產品有機轉型期農產品費用及電腦耗材。(農機07)(中央補助78千元、縣配合款5千元)
2054 一般事務費				66,000	
	年	1	23,000	23,000	113年度辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」印刷影印、會議餐點等費用。(農機01)(8臨會塾付)(中央補助15千元、縣配合款8千元)
	年	1	10,000	10,000	113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需雜支。(農機02)(3定會塾付)(中央補助5千元、縣配合款5千元)
	年	1	23,000	23,000	114年度辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」印刷影印、會議餐點等費用。(農機07)(中央補助15千元、縣配合款8千元)
	年	1	10,000	10,000	114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需雜支。(農機08)(中央補助5千元、縣配合款5千元)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	50,000	50,000	113年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫輔導違規案件查處管制會議差旅費。(農機01)(8臨會塾付)(中央補

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					助)
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需國內旅費。(農機02)(3定會塾付)(中央補助10千元、縣配合款5千元)
	年	1	50,000	50,000	114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫輔導違規案件查處管制會議差旅費。(農機07)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需國內旅費。(農機08)(中央補助10千元、縣配合款5千元)
2081 運費				26,000	
	年	1	13,000	13,000	113年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫查驗樣品宅配。(農機01)(8臨會塾付)(中央補助)
	年	1	13,000	13,000	114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫查驗樣品宅配。(農機07)(中央補助)
4000 獎補助費				87,267,000	縣庫負擔5,264,000元，收支併列82,003,000元(中央補助80,003,000元，其他2,000,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				4,163,000	
	年	1	4,158,000	4,158,000	補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補助計畫」。(農機05)(9臨會塾付)(中央補助)(資本門)
	年	1	5,000	5,000	補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補助計畫」。(農機05)(9臨會塾付)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				31,368,000	
	年	1	7,852,000	7,852,000	補助本縣農產合作社辦理「113年度花蓮縣有機農業發展專案輔導計畫」。(配合預算編列至千元，增列223元)(農機03)(9臨會塾付)(中央補助)(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,964,000	2,964,000	補助花蓮縣富里鄉農會與有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社辦理「113年度建置花蓮縣有機水稻種苗場輔導計畫」案。(農機04)(9臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	19,497,000	19,497,000	補助農會及合作社辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列500元)(農機05)(9臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	55,000	55,000	補助農會及合作社辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補助計畫」。(農機05)(9臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	400,000	400,000	補助有機農業促進區營運主體(農民團體等)購置有機農業產銷所需機具、設施、設備(含種苗生產或其他有機驗證所需設施、設備)。(農發基金收支併列)(資本門)
	年	1	600,000	600,000	補助有機農業促進區營運主體(農民團體等)有機農業相關資材、活動、教育訓練、驗證、通路開發、檢驗、證照考取,以及與推展有機農業促進區發展之其他相關補助。(農發基金收支併列)(經常門)
4085 獎勵及慰問				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導管理辦法」補助營運主體經營獎勵金。(農發基金收支併列)(經常門)
4090 其他補助及捐助				50,736,000	
	年	1	25,368,000	25,368,000	補助有機農戶辦理113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫驗證費。(農機02)(3定會墊付)(中央補助22,736千元、縣配合款2,632千元)(經常門)
	年	1	25,368,000	25,368,000	補助有機農戶辦理114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫驗證費。(農機08)(中央補助22,736千元、縣配合款2,632千元)(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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	573,965千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理水利行政及防洪勘測、河川公地清查管理、區域排水工程、水資源保育與回饋、一般排水工程、堤防新建工程等業務。
2.縣負擔62,592千元、縣配合款41,755千元、一般性專款專用129,795千元、計畫型補助款130,398千元、特別統籌分配稅款204,425千元、收支併列5,000千元。

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	預算數	說明
合計				573,965,000	縣庫負擔234,142,000元，收支併列339,823,000元(中央補助334,823,000元，其他5,000,000元)
01水利行政及防洪勘測				480,000	縣庫負擔480,000元
2000 業務費				480,000	縣庫負擔480,000元
2033 約用人員酬金				463,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2051 物品				17,000	
	年	1	17,000	17,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等。
02河川公地清查管理				32,113,000	縣庫負擔20,761,000元，收支併列11,352,000元(中央補助6,352,000元，其他5,000,000元)
2000 業務費				19,388,000	縣庫負擔13,388,000元，收支併列6,000,000元(中央補助1,600,000元，其他4,400,000元)
2006 水電費				479,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	479,000	479,000	水情監視系統、機具存放場及美崙溪、吉安溪示範河川景觀等水電費。(專款專用)
2009 通訊費				524,000	
	年	1	523,300	523,300	郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列700元。(專款專用)
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	業務用電腦、衛星定位PDA、數位攝影機等維修及校正費。(專款專用)
2021 其他業務租金				156,000	
	月	12	13,000	156,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,556,000	
	年	1	12,360	12,360	2輛駐警巡防吉普車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)
	年	1	22,460	22,460	2輛駐警巡防吉普車使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(專款專用)
	輛*年	1×1	750	750	駐警巡防吉普車(1805-B5)檢驗費。(含10年以上自用小客車第2次檢(覆)驗費)(專款專用)
	年	1	168	168	配合預算編列至千元，增列168元。
	年	1	350,000	350,000	繳交溫泉取用費至經濟部水利署溫泉事業發展基金。(收支併列)
	年	1	1,170,262	1,170,262	繳交溫泉取用費至行政院原住民族綜合發展基金。(收支併列)
2027 保險費				86,000	
	年	1	80,170	80,170	參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值班、勘災等相關業務，投保平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)之保險費用。(專款專用)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,830	5,830	2輛駐警巡防吉普車保險費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)
2033 約用人員酬金				4,748,000	
	年	1	1,563,000	1,563,000	約用人員3人(280薪點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	2,548,000	2,548,000	約用人員4人(280薪點4人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(專款專用)
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(280薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	次	48	2,500	120,000	公務所需聘請專業人士、學者等支給顧問、出席、講座及審查等費用。(專款專用)
2039 委辦費				4,866,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫。(經常門)(專款專用)
	年	1	200,000	200,000	委託代辦控管大型移動式抽水機裝設及建置GPS即時監控系統。(經常門)(專款專用)
	年	1	2,666,000	2,666,000	委託辦理114度花蓮縣地面水體漂浮或懸浮物攔除計畫。(建水20)(中央補助1,600千元,縣配合款1,066千元)(經常門)
2051 物品				1,635,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等相關用品。(專款專用700千元)(收支併列600千元)
	年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	231,584	231,584	辦理水利業務所需3C周邊、防護及陳設等相關事務用具。(專款專用230,846元)
2054 一般事務費				2,528,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	150,000	150,000	114年度健走活動費用。
	年	1	170,000	170,000	河川圖籍、配合河川管理雜支、鑑界及查扣重型機具拖吊費等相關費用。(專款專用)
	年	1	150,000	150,000	業務用誤餐費及臨時交辦事務費。(專款專用)
	人	3	5,000	15,000	河川駐衛警察制服及配件費。
	年	1	100,000	100,000	扣押及沒入機具停放場保全費(含房舍、系統及環境維護等費用)。(專款專用)
	年	1	843,000	843,000	溫泉水質檢測，溫泉水位監測，溫泉露頭維護及溫泉開發許可審查會議等相關費用。(收支併列842,738元)
	年	1	800,000	800,000	出流管制計(規)畫書審查工作及宣導等相關費用。(收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費				85,000	
	年	1	76,500	76,500	2輛駐警巡防吉普車保養費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)
	年	1	116	116	配合預算編列至千元，增列116元.
	人*年	8×1	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費用。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	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)
2072 國內旅費				590,000	
	年	1	590,000	590,000	赴縣內外開會及洽辦業務等相關旅費。(專款專用)
3000 設備及投資				7,295,000	縣庫負擔1,943,000元，收支併列5,352,000元(中央補助4,752,000元，其他600,000元)
3020 機械設備費				5,795,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,795,000	5,795,000	114年度「水災智慧防災計畫第二期」。(建水19)(中央補助4,752千元，縣配合款1,043千元)
3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000	
	年	1	600,000	600,000	購置資訊硬體辦公室所需設備費用。(收支併列)
	年	1	900,000	900,000	業務用繪圖軟體(含版本升級)、電腦作業系統等購置費用。(專款專用)
4000 獎補助費				5,430,000	縣庫負擔5,430,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,430,000	
	年	1	4,180,000	4,180,000	補助13鄉鎮市公所辦理防汛演習。(經常門)(專款專用)
	年	1	1,250,000	1,250,000	補助鄉鎮市公所辦理移動式抽水機維護保養吊運等。(經常門)(專款專用)
03水資源保育與回饋				150,000	收支併列150,000元(中央補助150,000元)
2000 業務費				120,000	收支併列120,000元(中央補助120,000元)
2033 約用人員酬金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理水資源保育與回饋相關業務(由現有約用人員兼辦)，約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金等。(建水01)(中央補助)
2051 物品				74,000	
	年	1	74,000	74,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等。(建水01)(中央補助)
3000 設備及投資				30,000	收支併列30,000元(中央補助30,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	汰舊換新執行水資源保育與回饋業務之平板電腦1台。(建水01)(中央補助)
04區域排水工程				506,252,000	縣庫負擔177,931,000元，收支併列328,321,000元(中央補助

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					328,321,000元)
3000 設備及投資				489,252,000	縣庫負擔160,931,000元，收支併列328,321,000元(中央補助328,321,000元)
3015 公共建設及設施費				489,252,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	全縣十三鄉鎮市區域排水改善、清淤疏浚及維護等工程(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)。(專款專用)
	年	1	11,985,000	11,985,000	「114年度中央對直轄市及縣市政府疏濬清淤(河川及區域排水)補助經費」縣轄內河川及區域排水疏濬清淤工程。(專款專用)
	年	1	67,962,000	67,962,000	114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06)(中央補助55,729千元，縣配合款12,233千元)
	年	1	43,900,000	43,900,000	吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)。(總經費99,250千元，分年編列預算(112-114年)，112-113已編列55,350千元，本(114年)編列43,900千元。
	年	1	25,020,000	25,020,000	酸柑排水出口段治理工程。(總經費33,200千元，分年編列預算(113-115年)，113年已編列1,920千元，本(114)年編列25,020千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建水02)(特別統籌20,516千元，縣配合款4,504千元)
	年	1	20,480,000	20,480,000	大禹排水台九線以東段治理工程。(總經費29,210千元，分年編列預算(113-115年)，113年已編列3,610千元，本(114)年編列20,480千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建水03)(特別統籌16,794千元，縣配合款3,686千元)
	年	1	75,230,000	75,230,000	無尾溪排水第三期治理工程(1K+456~1K+702)。(總經費83,240千元，分年編列預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(113-114年)，113年已編列8,010千元，本(114)年編列75,230千元)。(建水04)(特別統籌70,971千元，縣配合款4,259千元)
	年	1	30,537,000	30,537,000	「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)綠色堤岸與棲地營造水環境改善工程。(建水05)(中央補助25,040千元，縣配合款5,497千元)
	年	1	52,594,000	52,594,000	114年度「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—全國水環境改善計畫」。(建水07)(中央補助43,127千元，縣配合款9,467千元)
	年	1	9,810,000	9,810,000	113年0403地震「花蓮縣壽豐鄉豐山村樹湖溪排水護岸0403震災復建工程」。(建水08)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	11,522,000	11,522,000	113年0403地震「花蓮縣壽豐鄉共和村豐坪排水護岸等二處0403震災復建工程」。(建水09)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	16,600,000	16,600,000	113年0403地震「花蓮縣新城鄉北埔村須美基溪排水0403震災復建工程」。(建水10)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	1,575,000	1,575,000	花蓮市公所113年0403地震「花蓮縣花蓮市三仙抽水站0403震災復建工程」。(建水11)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	1,540,000	1,540,000	吉安鄉公所113年0403地震「花蓮縣吉安鄉榮光抽水站0403震災復建工程」。(建水12)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	15,600,000	15,600,000	113年0423地震「花蓮縣吉安鄉仁里村吉安溪人行道0423震災復建工程」。(建水13)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	9,984,000	9,984,000	113年0423地震「花蓮縣壽豐鄉壽豐村樹湖溪排水(壽農101號宅旁)0423震災復建工程」。(建水14)(10臨會墊付)

水利業務—水利業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(特別統籌)
	年	1	8,808,000	8,808,000	光復鄉公所113年0423地震「花蓮縣光復鄉巴塱溪護岸0423震災復建工程」。(建水15)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	9,450,000	9,450,000	富里鄉公所113年0423地震「花蓮縣富里鄉新興排水0423震災復建工程」。(建水16)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	7,475,000	7,475,000	玉里鎮公所113年0423地震「花蓮縣玉里鎮杜風橋下游護岸0423震災復建工程」。(建水17)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	3,780,000	3,780,000	壽豐鄉公所113年0423地震「花蓮縣豐坪村豐坪路三段25號宅旁護岸0423震災復建工程」。(建水18)(10臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	15,400,000	15,400,000	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年已編列6,600千元，本(114年)編列15,400千元。
4000 獎補助費				17,000,000	縣庫負擔17,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				17,000,000	
	年	1	17,000,000	17,000,000	「114年度中央對直轄市及縣市政府疏濬清淤(河川及區域排水)補助經費」補助十三鄉鎮市公所清淤工程。(資本門)(專款專用)
05一般排水工程				14,970,000	縣庫負擔14,970,000元
3000 設備及投資				14,970,000	縣庫負擔14,970,000元
3015 公共建設及設施費				14,970,000	
	年	1	14,970,000	14,970,000	全縣十三鄉鎮市一般排水改善工程。(專款專用)
06堤防新建工程				20,000,000	縣庫負擔20,000,000元
2000 業務費				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
2039 委辦費				6,000,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託本縣環境保護局辦理114年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫。(經常門)(專款專用)
3000 設備及投資				14,000,000	縣庫負擔14,000,000元
3015 公共建設及設施費				14,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	全縣十三鄉鎮市堤防新建工程及縣管河川淤積清除、防汛道路路面坑洞修補等維護費用(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)。(專款專用)

水利業務—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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	82,486千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。
2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔23,787千元、縣配合1,868千元、中央補助款25,040千元、特別統籌分配稅579千元、收支併列31,212千元。

二、預期成果：
如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				82,486,000	縣庫負擔25,655,000元，收支併列56,831,000元(中央補助25,619,000元，其他31,212,000元)
01商業管理				46,966,000	縣庫負擔21,235,000元，收支併列25,731,000元(中央補助16,519,000元，其他9,212,000元)
1000 人事費				100,000	收支併列100,000元(其他100,000元)
1040 加班費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理東大門夜市相關業務超時加班費(收支併列)。
2000 業務費				17,558,000	縣庫負擔8,867,000元，收支併列8,691,000元(中央補助579,000元，其他8,112,000元)
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項教育訓練等費用。
2006 水電費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	東大門夜市公共區域照明設備電費及空攤水電費。(收支併

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					列)
2009 通訊費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	業務用郵資電話費。
	年	1	50,000	50,000	東大門夜市管理電話及簡訊服務費。(收支併列)
2012 土地租金				2,830,000	
	年	1	2,830,000	2,830,000	向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市民生段民生小段70地號等周邊公有土地租金。
2021 其他業務租金				1,887,000	
	年	1	75,000	75,000	影印機租金及執行相關業務所需租車費。
	年	1	1,812,000	1,812,000	花蓮市廣東街326號房舍土地租金支出。(收支併列)
2033 約用人員酬金				5,490,000	
	年	1	568,000	568,000	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(辦理食安相關業務)。(觀商-特統)(特別統籌)
	年	1	2,374,000	2,374,000	約用人員4人(基本工資1人薪點280 3人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	2,548,000	2,548,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
2051 物品				150,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公、電腦用品及文具紙張等。
	年	1	50,000	50,000	東大門夜市辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列)
2054 一般事務費				3,512,000	
	年	1	729,000	729,000	辦理商業登記、商業行政、特定目的事業、商品標示、市場、全民防衛動員等各項業務相關行政費用與雜支。
	年	1	15,000	15,000	商業登記規費委託臺灣銀行代收服務費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	東大門夜市攤位使用費委託臺灣銀行代收服務費。(收支併列)
	年	1	207,000	207,000	東大門夜市各項相關行政費用與雜支。(收支併列)
	年	1	11,000	11,000	辦理食安相關業務。(觀商-特統)(特別統籌)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「114年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」，協助商圈行銷推廣。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	人	9	1,000	9,000	車輛及辦公器具養護費等。
2069 設施及機械設備養護費				2,695,000	
	年	1	2,695,000	2,695,000	東大門夜市硬體及設施維護修繕、環境消毒及汙水設施清淤等相關費用。(收支併列)
2072 國內旅費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	國內出差旅費。
3000 設備及投資				18,368,000	縣庫負擔2,368,000元，收支併列16,000,000元(中央補助15,000,000元，其他1,000,000元)
3015 公共建設及設施費				18,368,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	東大門夜市設施設備修繕及建置費用。(收支併列)
	年	1	16,868,000	16,868,000	辦理「花蓮縣花蓮市東大門國際觀光夜市環境品質提升計畫書」。(觀商01)(9臨會墊付)(中央補助款15,000千元，縣配合款1,868千元)
	年	1	500,000	500,000	辦理「114年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。
4000 獎補助費				10,940,000	縣庫負擔10,000,000元，收支併列940,000元(中央補助940,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助				10,940,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動「花蓮縣獎勵投資自治條例」補助投資本縣之公司地價稅、房屋稅及勞工訓練費用等。(經常門)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助花蓮縣工商業投資策進會營運費用。(經常門)
	年	1	940,000	940,000	補助本縣中小企業服務中心辦理「114年度服務工作計畫」。(觀商02)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助商圈辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助商圈辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」。(資本門)
02消費者保護業務				270,000	縣庫負擔270,000元
2000 業務費				270,000	縣庫負擔270,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理消費申訴之電話費、郵資。
2021 其他業務租金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理消保相關業務租車費用。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	人*次	1×4	2,500	10,000	辦理消費爭議案件調解委員出席費。
	節	4	2,000	8,000	辦理消費爭議案件調解相關研習外聘講師費。
2051 物品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理消費爭議案件文具紙張、耗材等費用。
2054 一般事務費				117,000	
	次	1	117,000	117,000	辦理消費者保護相關業務費用等。
2072 國內旅費				74,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	74,000	74,000	參加消保相關業務等差旅費。
03工業管理				11,727,000	縣庫負擔1,150,000元，收支併列10,577,000元(中央補助9,100,000元，其他1,477,000元)
1000 人事費				1,890,000	收支併列1,890,000元(中央補助1,890,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,386,000	
	人	3	462,000	1,386,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人薪俸（280俸點）。（觀工03）(中央補助)
1030 獎金				177,000	
	人	3	59,000	177,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人工作獎金。（觀工03）(中央補助)
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人休假補助。（觀工03）(中央補助)
1050 退休離職儲金				84,000	
	人	3	28,000	84,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人退休離職提撥金。（觀工03）(中央補助)
1055 保險				195,000	
	人	3	24,000	72,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人健保費。（觀工03）(中央補助)
	人	3	41,000	123,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人勞保費。（觀工03）(中央補助)
2000 業務費				6,172,000	縣庫負擔812,000元，收支併列5,360,000元(中央補助5,160,000元，其他200,000元)
2003 教育訓練費				50,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	參加各項教育訓練等費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	業務用郵資電話費。
2021 其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	存放業務文件物品倉庫租金、影印機租金及執行相關業務所需租車費。
2033 約用人員酬金				1,737,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	約用人員2人(薪點280 1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金（辦理石油管理業務)。(觀工01)(中央補助)
	人	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等（辦理再生能源各項業務）。（觀工03）(中央補助)
2039 委辦費				2,950,000	
	年	1	2,950,000	2,950,000	委託辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會塾付)(中央補助)(經常門)
2051 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公、電腦用品及文具紙張等。
2054 一般事務費				873,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理工廠各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列200千元)
	年	1	473,000	473,000	辦理再生能源各項業務相關行政費用與雜支。（觀工03)(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務車及辦公器具維修保養等費用。
2072 國內旅費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	國內出差旅費。
3000 設備及投資				320,000	縣庫負擔320,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3035 雜項設備費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理工廠業務辦公雜項設備購置費用。
4000 獎補助費				3,345,000	縣庫負擔18,000元，收支併列3,327,000元(中央補助2,050,000元，其他1,277,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,277,000	
	年	1	440,000	440,000	補助鳳林鎮公所辦理113年度輸變電促協金(運轉中)。(10臨會墊付)(收支併列)(經常門)
	年	1	837,000	837,000	補助秀林鄉公所辦理113年度發電年度促協金(運轉中)。(10臨會墊付)(收支併列)(經常門)
4025 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				168,000	
	年	1	150,000	150,000	補助旅宿業辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	18,000	18,000	補助花蓮縣工業會人事費用。(經常門)
4085 獎勵及慰問				900,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理「花蓮節電GO計畫」競賽獎金。(觀工02)(8臨會墊付)(中央補助)(經常門)
04未登記工廠及特定工廠管理				3,656,000	收支併列3,656,000元(其他3,656,000元)
1000 人事費				120,000	收支併列120,000元(其他120,000元)
1040 加班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理未登記及特定工廠業務超時加班費。(收支併列)
2000 業務費				3,536,000	收支併列3,536,000元(其他3,536,000元)
2021 其他業務租金				100,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	辦理未登記及特定工廠業務辦公室租賃及租車費用等。(收支併列)
2033 約用人員酬金				3,185,000	
	年	1	3,185,000	3,185,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(收支併列)
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理未登記及特定工廠業務辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列)
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理未登記及特定工廠業務相關費用。(收支併列)
2072 國內旅費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	辦理未登記及特定工廠業務國內出差旅費。(收支併列)
05產業園區管理				19,867,000	縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,867,000元(其他16,867,000元)
2000 業務費				19,777,000	縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,777,000元(其他16,777,000元)
2006 水電費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	光華工業區第2期公共設施電費。(收支併列)
2024 稅捐及規費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	光華工業區第2期公有土地地價稅。(收支併列)
2033 約用人員酬金				4,251,000	
	年	1	3,951,000	3,951,000	約用人員6人(主任薪點328、組長薪點312、組員4人薪點280)酬金、職務加給、保險費、勞工退休準備金及年終獎金等。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	辦理產業園區業務超時加班費。(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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理「淨零永續發展策略計畫」案。（收支併列）(經常門)
2051 物品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理產業園區業務辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列)
2054 一般事務費				7,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	本縣各工業區土壤及地下水檢測相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣工業區各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列1,000千元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本縣工業區公共設施安全及環境維護等相關費用。(收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	本縣工業園區辦公機具養護費。(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	本縣工業園區公共設施及機械設備維護費。(收支併列)
2072 國內旅費				176,000	
	年	1	176,000	176,000	國內出差旅費。(收支併列)
3000 設備及投資				90,000	收支併列90,000元(其他90,000元)
3035 雜項設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金-建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦單位	建設處	預算金額	120千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.花蓮縣公共建築物無障礙設備與設施改善基金。
2.收支併列120千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,000	收支併列120,000元(其他120,000元)
2000 業務費				120,000	收支併列120,000元(其他120,000元)
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	無障礙設施設備勘檢租車費。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	次	28	2,500	70,000	無障礙設施設備委員會會議出席費。(收支併列)

建築物無障礙設備與設施改善基金—建築物無障礙設備與設施改善基金

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	751,181千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				751,181,000	縣庫負擔312,755,000元，收支併列438,426,000元(中央補助398,604,000元，其他39,822,000元)
01建築管理				17,619,000	縣庫負擔13,601,000元，收支併列4,018,000元(中央補助2,744,000元，其他1,274,000元)
2000 業務費				8,397,000	縣庫負擔4,379,000元，收支併列4,018,000元(中央補助2,744,000元，其他1,274,000元)
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	建管系統資訊等相關設備維護費(含電腦機房設備維護費)。
2021 其他業務租金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機及相關業務租金。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值班及勘災等相關業務，投保平

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					安保險、意外保險或醫療保險含團體之保險費用。
2033 約用人員酬金				3,589,000	
	年	1	2,315,000	2,315,000	約用人員(基本工資)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,274,000	1,274,000	約用人員(薪點280)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				280,000	
	年	1	200,000	200,000	訴訟案委聘律師費用。
	次	32	2,500	80,000	建築管理法令協調小組委員出席費。
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張、公文封及雜支等費用。
2054 一般事務費				4,198,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	10,000	10,000	建築管理相關業務表單、執照印刷及耗材費。
	年	1	10,000	10,000	建築管理相關業務會議誤餐費及雜支等。
	年	1	556,000	556,000	辦理「推動建立公共建築物無障礙生活環境工作改善經費」。
	年	1	3,122,000	3,122,000	辦理「114年度原有住宅改善無障礙設施改善計畫」。(中央補助2,744千元，縣配合款378千元)(建管01)
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	人	5	1,048	5,240	辦公器具養護維修等費用。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元增列數。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	建築管理相關業務差旅費。

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114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				9,222,000	縣庫負擔9,222,000元
3030 資訊軟硬體設備費				9,222,000	
	年	1	9,222,000	9,222,000	辦理「花蓮縣政府建築物管理系統升級更新計畫」。
02使用管理				2,637,000	縣庫負擔2,000,000元，收支併列637,000元(其他637,000元)
2000 業務費				2,587,000	縣庫負擔1,950,000元，收支併列637,000元(其他637,000元)
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	業務用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	影印機及相關業務租金。
2033 約用人員酬金				1,563,000	
	年	1	926,000	926,000	臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
2051 物品				34,000	
	年	1	24,000	24,000	購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張、公文封及雜支等費用。
	年	1	10,000	10,000	購置業務用書刊及法令書籍。
2054 一般事務費				809,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理「耐震能力評估動員演練工作」。
	年	1	300,000	300,000	辦理「建築物公共安全檢查委外抽複查作業」。
	年	1	90,000	90,000	辦理「地震一定規模(未達嚴重損壞)程級建築物評估計畫」。
	年	1	220,000	220,000	辦理「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委託」。
	年	1	90,000	90,000	辦理「花蓮縣招牌廣告及樹立

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					廣告之安全巡查與危險廣告拆除」。
	年	1	9,000	9,000	使用管理相關業務會議誤餐費及雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	人	5	1,048	5,240	辦公器具用品保養維護費用。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元增列數。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	使用管理相關業務差旅費。
3000 設備及投資				50,000	縣庫負擔50,000元
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室所需事務設備。
03違章建築處理				1,033,000	縣庫負擔1,033,000元
2000 業務費				1,033,000	縣庫負擔1,033,000元
2009 通訊費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	業務用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				850,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機及相關業務租金。
	年	1	800,000	800,000	辦理「花蓮縣違章建築拆除工程」租借拆除機具等費用。
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張、公文封及雜支等費用。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	違章建築相關業務會議誤餐費及雜支等。
	年	1	10,000	10,000	印製違章拆除報表及考核資料等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	人	4	1,048	4,192	辦公器具用品保養維護費用。

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114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	808	808	配合預算編列至千元增列數。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	購置拆除零星工具及整修等。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	違章建築處理相關業務差旅費。
04都市計畫業務				104,036,000	縣庫負擔8,788,000元，收支併列95,248,000元(中央補助57,337,000元，其他37,911,000元)
2000 業務費				103,256,000	縣庫負擔8,708,000元，收支併列94,548,000元(中央補助56,637,000元，其他37,911,000元)
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	郵資、電話費等相關費用。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	60,000	60,000	租用公務車輛辦理都市計畫現勘。
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,092,000	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛(AXT-9073)使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,800	4,800	公務車輛(AXT-9073)燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	80,080	80,080	土地謄本、規費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理轄區內都市計畫用地地籍整理及逕為分割土地複丈作業費。
2027 保險費				3,000	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛(AXT-9073)保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	517	517	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				5,385,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	463,000	463,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	463,000	463,000	「114年度住宅補貼業務推動費」-約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(中央補助)(建計10)
	年	1	2,548,000	2,548,000	「114年度住宅補貼業務推動費」-約用人員4人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(中央補助)(建計10)
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				785,000	
	次	250	2,500	625,000	都市計畫相關會議委員出席、勘查及審查費用。
	次	24	2,500	60,000	都市設計及土地開發許可審議委員出席費。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	訴訟案委聘律師費。
2039 委辦費				93,950,000	
	年	1	46,000,000	46,000,000	委託辦理「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孿生城市」。(總經費144,000千元，分年編列預算(113-116年)，113年度編列25,000千元，本(114)年編列46,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(花東基金41,400千元，縣配合款4,600千元)(建計01)(經常門)
	年	1	6,860,000	6,860,000	委託辦理「113-114年度花蓮縣政府委外成立都市更新都市更新輔導團」。(中央補助6,174千元，縣配合款686千元)(建計02)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	5,200,000	5,200,000	「114年度住宅補貼業務推動費」-辦理「花蓮縣住宅補貼業務委託專業服務案」。(總經費9,700千元，分年編列預算(113-114年)，113年度編列4,500千元，本(114)年續編

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5,200千元)(中央補助)(建計10)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。(收支併列)(經常門)
	年	1	2,800,000	2,800,000	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)，113年度編列2,500千元，本(114)年續編2,800千元)(收支併列)(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理「大花蓮建物圖資耐震快速評估計整合應用第三期計畫案」。(總經費8,000千元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列4,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理「花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案」。(總經費11,000千元，分年編列預算(114-116年)，本(114)年編列4,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)
	年	1	13,590,000	13,590,000	委託辦理「擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專案」。(總經費42,000千元，分年編列預算(114-116年)，本(114)年編列13,590千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理既往現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第二期)。(收支併列)(經常門)
2051 物品				152,000	
	年	1	50,292	50,292	辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務、電腦周邊耗材、文具紙張、消耗品等各項費用。
	年	1	51,708	51,708	公務車輛(AXT-9073)油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務非消耗品等各項費

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
2054 一般事務費				1,464,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	90,000	90,000	開會誤餐費等。
	年	1	80,000	80,000	各項印刷、雜支等。
	年	1	92,000	92,000	辦理都市計畫相關業務及學術交流等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理地形圖資相關業務所需費用。(收支併列)
	年	1	684,000	684,000	辦理「114年度住宅補貼業務推動費」。(中央補助)(建計10)
	年	1	87,000	87,000	辦理「114年度住宅補貼定期查核作業費」。(中央補助)(建計11)
	年	1	31,000	31,000	辦理「114年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(中央補助)(建計12)
	年	1	50,000	50,000	辦理「113年度補助民眾都市危險及老舊建築物擬具重建計畫行政作業費」。(中央補助)(建計14)(8臨會墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				36,000	
	人*年	10	1,048	10,480	辦公室器具維護相關費用。
	年	1	25,500	25,500	公務車輛(AXT-9073)養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20	20	配合預算編列至千元增列數。
2072 國內旅費				123,000	
	年	1	123,000	123,000	國內出差旅費。
2081 運費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	提案資料、報告書及公文等相關寄送運費。
3000 設備及投資				80,000	縣庫負擔80,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3035 雜項設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	新增及汰換辦公事務設備。
4000 獎補助費				700,000	收支併列700,000元(中央補助700,000元)
4090 其他補助及捐助				700,000	
	年	1	150,000	150,000	補助本縣受災戶辦理「0403震災受災戶住宅補貼方案公證費」。(中央補助)(建計13)(經常門)
	年	1	550,000	550,000	補助新建建築物起造人辦理「113年度補助民眾都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費」。(中央補助)(建計14)(8臨會墊付)(經常門)
05公共工程業務				37,207,000	縣庫負擔1,751,000元，收支併列35,456,000元(中央補助35,456,000元)
2000 業務費				1,751,000	縣庫負擔1,751,000元
2009 通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	業務用郵票電話費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公室公務用電腦維修費。
2021 其他業務租金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機及會議場地租金。
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參與依災害防救法所訂災害之救災及災後復原重建之值班、勘災等相關業務投保平安保險、意外保險或醫療保險(團體保險)之保險費。
2033 約用人員酬金				1,100,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	訴訟案委聘律師費。
2051 物品				82,000	
	年	1	82,000	82,000	業務用文具紙張及講習訓練講義影印及工程測量用具等儀器等等。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	50,000	50,000	訂購建築工程施工之相關書籍及評選委員審查出席費及誤餐費。
2072 國內旅費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	參加縣外(內)各業務會議及工程講習會勘、災害勘查業務等旅費
3000 設備及投資				35,456,000	收支併列35,456,000元(中央補助35,456,000元)
3015 公共建設及設施費				35,456,000	
	年	1	5,520,000	5,520,000	辦理花蓮縣軍人忠靈祠設施0403震災復建工程。(特別統籌)(建公01)(10臨會墊付)
	年	1	5,706,000	5,706,000	辦理花蓮縣忠烈祠0403震災復建工程。(特別統籌)(建公02)(10臨會墊付)
	年	1	6,357,000	6,357,000	辦理花蓮縣警察局花蓮分局自強派出所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公03)(10臨會墊付)
	年	1	5,193,000	5,193,000	辦理花蓮縣警察局花蓮分局本部0403震災復建工程。(特別統籌)(建公04)(10臨會墊付)
	年	1	2,918,000	2,918,000	辦理花蓮縣警察局新城分局富世派出所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公05)(10臨會墊付)
	年	1	1,113,000	1,113,000	辦理花蓮縣消防局新秀分隊廳舍0403震災復建工程。(特別統籌)(建公06)(10臨會墊付)

建設事業業務—建設事業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	268,000	268,000	辦理花蓮縣消防局美崙分隊廳舍0403震災復建工程。(特別統籌)(建公07)(10臨會墊付)
	年	1	129,000	129,000	辦理花蓮縣消防局自強分隊廳舍0403震災復建工程。(特別統籌)(建公08)(10臨會墊付)
	年	1	579,000	579,000	辦理花蓮縣消防局和仁分隊廳舍0403震災復建工程。(特別統籌)(建公09)(10臨會墊付)
	年	1	104,000	104,000	辦理花蓮縣豐濱鄉衛生所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公10)(10臨會墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理花蓮縣衛生局大樓0403震災復建工程。(特別統籌)(建公11)(10臨會墊付)
	年	1	1,578,000	1,578,000	辦理花蓮地政事務所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公12)(10臨會墊付)
	年	1	3,416,000	3,416,000	辦理花蓮縣吉安鄉阿美族文化館0403震災復建工程。(特別統籌)(建公13)(10臨會墊付)
	年	1	140,000	140,000	辦理花蓮縣壽豐鄉平和活動中心及村辦公室0403震災復建工程。(特別統籌)(建公14)(10臨會墊付)
	年	1	135,000	135,000	辦理花蓮縣壽豐鄉原住民文物館0403震災復建工程。(特別統籌)(建公15)(10臨會墊付)
	年	1	67,000	67,000	辦理花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心及村辦公室0403震災復建工程。(特別統籌)(建公16)(10臨會墊付)
	年	1	79,000	79,000	辦理花蓮縣壽豐鄉吳全社區活動中心0403震災復建工程。(特別統籌)(建公17)(10臨會墊付)
	年	1	97,000	97,000	辦理花蓮縣豐濱鄉公所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公18)(10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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	363,000	363,000	辦理花蓮縣吉安鄉永安村幼兒園大樓0423震災復建工程。(特別統籌)(建公19)(10臨會墊付)
	年	1	694,000	694,000	辦理花蓮縣豐濱鄉磯崎文健站0423震災復建工程。(特別統籌)(建公20)(10臨會墊付)
06下水道業務				324,280,000	縣庫負擔104,267,000元，收支併列220,013,000元(中央補助220,013,000元)
2000 業務費				26,975,000	縣庫負擔11,330,000元，收支併列15,645,000元(中央補助15,645,000元)
2009 通訊費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	寄發急件公文、工程資料及業務連絡電話費。(專款專用)
2018 資訊服務費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公資訊系統軟體租賃。(專款專用)
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機租金。(專款專用)
2033 約用人員酬金				13,358,000	
	年	1	1,737,000	1,737,000	約用人員3人（280薪點2人、基本工資1人）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(專款專用)
	年	1	11,458,000	11,458,000	辦理「污水下水道建設計畫」約用人員15人（320薪點15人）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(建下02)(中央補助)
	年	1	163,000	163,000	辦理污水下水道建設計畫-約用人員工作經費。(建下05)(中央補助)
2036 按日按件計資酬金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	訴訟案委聘律師費用。
2039 委辦費				11,240,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理「鳳林地區污水下水道系統委託規劃技術服務」。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(總經費2,000千元，分年編列預算(113-114年)，113年已編列500千元，本(114)年編列1,500千元)(經常門)
	年	1	2,424,000	2,424,000	委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(中央補助2,050千元，縣配合款374千元)(經常門)(建下03)
	年	1	816,000	816,000	委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(中央補助726千元，縣配合款90千元)(經常門)(建下05)
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理「日出大道環境維護計畫」。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務用文具紙張及辦理考核用資料。(專款專用)
2054 一般事務費				1,353,000	
	年	1	5,000	5,000	印刷取繳款單、申請書、審核表。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	1,248,000	1,248,000	辦理污水下水道建設計畫約用人員行政作業費。(建下02)(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	人*年	8	1,048	8,384	辦公器具保養維修費。(專款專用)
	年	1	616	616	配合預算編列至千元，增列616元。(專款專用)
2072 國內旅費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	參加會議及洽辦下水道相關業務旅費。(專款專用)
3000 設備及投資				248,305,000	縣庫負擔43,937,000元，收支併列204,368,000元(中央補助204,368,000元)
3015 公共建設及設施費				248,305,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	24,000,000	24,000,000	本縣雨水下水道工程。(含工程管理費917千元(24,000*80%*4.17%+116千元=917千元)，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。(專款專用)
	年	1	204,880,000	204,880,000	辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(中央補助185,951千元，縣配合款18,929千元)
	年	1	2,223,000	2,223,000	辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市排水改善。(建下04)(中央補助2,000千元，縣配合款223千元)
	年	1	17,202,000	17,202,000	辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下05)(中央補助16,417千元，縣配合款785千元)
4000 獎補助費				49,000,000	縣庫負擔49,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				49,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	補助花蓮市公所辦理防洪設施-抽水站管理人事及維護費(14,000千元)、補助吉安鄉公所辦理榮光抽水站人事及維護費(2,000千元)。(專款專用)(經常門)
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助本縣11鄉鎮市公所(卓溪鄉及萬榮鄉除外)清淤工程。(疏濬清淤經費8,833千元、專款專用9,167千元)(資本門)
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助花蓮市公所辦理「南濱(舊)、三仙溪及中正抽水站機械設施及電力整修工程」。(總經費39,862千元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列15,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(資本門)
07汙水處理業務				154,618,000	縣庫負擔123,547,000元，收支併列31,071,000元(中央補助31,071,000元)
2000 業務費				66,710,000	縣庫負擔66,710,000元
2006 水電費				16,570,000	
	年	1	16,570,000	16,570,000	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。

建設事業業務—建設事業業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				61,000	
	年	1	41,000	41,000	水資源回收中心及東昌污水加壓站工程運轉操作維護通訊費。
	年	1	20,000	20,000	寄發急件公文、工程資料及業務聯絡用電話費。
2021 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機租金費。
2033 約用人員酬金				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	約用人員3人（280薪點2人、基本工資2人(含身障人員1名)）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2039 委辦費				36,520,000	
	年	1	36,520,000	36,520,000	花蓮地區水資源回收中心委外代操維護工作。(總經費113,020千元，分年編列預算(114-116年)，本(114)年編列36,520千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	業務用文具紙張及辦理考核用資料。
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	2,000	2,000	訂購污水處理廠營運管理之相關書刊及法令書籍。
	年	1	3,000	3,000	招標文件晒圖及書表等相關資料印製費。
2069 設施及機械設備養護費				11,280,000	
	年	1	11,100,000	11,100,000	辦理花蓮市及吉安鄉下水道污水管線維護工作。
	年	1	180,000	180,000	辦理後備軍人公園揚水站、東昌污水加壓站、過吉安溪管線工程試營運操作維護及水資源回收中心機械電儀控養護費。
2072 國內旅費				30,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	30,000	30,000	參加會議及洽辦污水處理廠相關業務差旅費。
3000 設備及投資				87,908,000	縣庫負擔56,837,000元，收支併列31,071,000元(中央補助31,071,000元)
3010 房屋建築及設備費				23,120,000	
	年	1	23,120,000	23,120,000	辦理「花蓮地區水資源回收中心屋頂防水工程」。
3015 公共建設及設施費				64,788,000	
	年	1	3,717,000	3,717,000	花蓮地區水資源回收中心設備更新汰換。(總經費11,150千元，分年編列預算(114-116年)，本(114)年編列3,717千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換」。(總經費41,144千元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列30,000千元，餘編列於115年編列11,144千元)
	年	1	18,846,000	18,846,000	辦理花蓮縣政府花蓮地區水資源回收中心0403震災復建工程。(特別統籌)(建下06)(10臨會墊付)
	年	1	11,175,000	11,175,000	辦理花蓮縣花蓮市南濱抽水站(舊站)0403震災復建工程。(特別統籌)(建下07)(10臨會墊付)
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理花蓮縣花蓮市國盛抽水站0403震災復建工程。(特別統籌)(建下08)(10臨會墊付)
08城鎮風貌業務				109,751,000	縣庫負擔57,768,000元，收支併列51,983,000元(中央補助51,983,000元)
2000 業務費				36,368,000	縣庫負擔15,868,000元，收支併列20,500,000元(中央補助20,500,000元)
2006 水電費				2,200,000	
	年	1	800,000	800,000	建設處管理之公園水費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	建設處管理之公園電費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	建設處管理之公園網路費。
2021 其他業務租金				35,000	
	年	1	25,000	25,000	公務車租賃。
	年	1	10,000	10,000	太平洋公園保安林地租金(福德段547地號土地)。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	建設處管理之公園建物房屋稅。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	次	50	2,500	125,000	業務相關委員出席費。
2039 委辦費				27,000,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「113年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫」。(中央補助2,870千元，縣配合款630千元)(建計03)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理「113年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(中央補助7,380千元，縣配合款1,620千元)(建計04)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「114年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫」。(中央補助2,870千元，縣配合款630千元)(建計15)(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理「114年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(中央補助7,380千元，縣配合款1,620千元)(建計16)(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理114年度花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫。(經常門)
2054 一般事務費				3,855,000	
	年	1	95,000	95,000	各項印刷、雜支等。
	年	1	3,760,000	3,760,000	辦理新城鄉兒童遊樂場用地(兒一）上設施(泳池、網球羽球場)維護管理案。

建設事業業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	建設處管理之公園場域、棧道、平台等周邊公共設施維護費。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。
3000 設備及投資				60,358,000	縣庫負擔41,900,000元，收支併列18,458,000元(中央補助18,458,000元)
3015 公共建設及設施費				60,358,000	
	年	1	21,900,000	21,900,000	辦理「太平洋公園成人體健區暨陽光電城周邊設施坡道改善工程」。(總經費56,000千元，分年編列預算(112-114年)，112-113年已編列34,100千元，本(114)年續編21,900千元)
	年	1	18,458,000	18,458,000	辦理「花蓮縣太平洋公園0403震災復建工程」。(特別統籌)(建計06)(10臨會墊付)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「玉里極限運動場新建工程」。(總經費35,000千元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列20,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)。
4000 獎補助費				13,025,000	收支併列13,025,000元(中央補助13,025,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				13,025,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境打造工程」。(中央補助)(建計05)(9臨會墊付)(資本門)
	年	1	2,975,000	2,975,000	補助新城鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計畫」第1梯次補助-花蓮縣新城鄉北埔公園兒童遊樂場環境設施改善計畫」。(中央補助)(建計07)(3定會墊付)(資本門)
	年	1	2,975,000	2,975,000	補助吉安鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計畫」第1梯次補助-花蓮縣吉安鄉(A榮安公園)兒童遊樂場環境設施改善計畫」。(中央補

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助)(建計08)(3定會墊付)(資本門)
	年	1	2,975,000	2,975,000	補助吉安鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計畫」第1梯次補助-花蓮縣吉安鄉(B慶豐公五公園)兒童遊樂場環境設施改善計畫」。(中央補助)(建計09)(3定會墊付)(資本門)

建設事業業務—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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,666,123千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理道路安全、道路改善等。
2.縣負擔60,248千元、縣配合款56,569千元、一般性專款專用137,978千元、計畫型補助款499,820千元、特別統籌分配稅款898,508千元、收支併列13,000千元。

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	預算數	說明
合計				1,666,123,000	縣庫負擔254,795,000元，收支併列1,411,328,000元(中央補助1,398,328,000元，其他13,000,000元)
03道路安全業務				448,000	縣庫負擔448,000元
2000 業務費				448,000	縣庫負擔448,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	郵資、電話費等相關費用。
2036 按日按件計資酬金				280,000	
	年	1	280,000	280,000	訴訟案委聘律師費用。
2051 物品				4,000	
	年	1	4,000	4,000	會場佈置、會議茶葉等。
2054 一般事務費				116,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	12,000	12,000	辦理各項報表、公文封、申請表、登記證、手冊、雜支等。
	年	1	4,000	4,000	召開工程會報管線協調會報誤

道路改善及交通管理—道路改善工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					餐費。
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	道路交通安全設施測設及儀器維護。
2072 國內旅費				31,000	
	年	1	16,000	16,000	赴縣外開會及洽辦工程旅費。
	年	1	15,000	15,000	勘查及督導工程旅費。
04道路改善工程				1,665,675,000	縣庫負擔254,347,000元，收支併列1,411,328,000元(中央補助1,398,328,000元，其他13,000,000元)
2000 業務費				4,081,000	縣庫負擔4,081,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務用郵資及電話費。(專款專用)
2021 其他業務租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	影印機租金。(專款專用)
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值班、勘災等相關業務，投保平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)之保險費用。(專款專用)
2033 約用人員酬金				3,822,000	
	年	1	3,822,000	3,822,000	約用人員(薪點280)6人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金				75,000	
	次	30	2,500	75,000	道路改善工程相關計畫委員出席費。(專款專用)
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務用文具紙張及印製各類報表、公文封等。(專款專用)
2054 一般事務費				23,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,000	23,000	各項印刷、雜支。(專款專用)
2072 國內旅費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	道路改善工程相關業務開會、勘查、講習等旅費。(專款專用)
3000 設備及投資				1,508,792,000	縣庫負擔205,466,000元，收支併列1,303,326,000元(中央補助1,290,326,000元，其他13,000,000元)
3015 公共建設及設施費				1,508,792,000	
	年	1	189,489,000	189,489,000	辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫。(總經費522,199千元，分年編列預算(112-115年)，112-113年已編列302,710千元)，本(114)年編列189,489千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助)(建土02)
	年	1	120,897,000	120,897,000	辦理全縣道路橋梁設施等興建、改善及維護工程。(專款專用75,897千元)
	年	1	32,000,000	32,000,000	辦理縣道193線養護工程。(專款專用28,000千元、收支併列4,000千元)
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程。(收支併列)
	年	1	117,706,000	117,706,000	辦理縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程。(總經費590,171千元，分年編列預算(110-114年)，110-113年已編列472,465千元，本(114)年編列117,706千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助100,000千元，縣配合款17,706千元)(建土01)
	年	1	250,000,000	250,000,000	辦理花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程。(總經費994,042千元，分年編列預算(112-115年)，112-113年已編列494,042千元，本(114)年編列250,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(特別統籌)(建土03)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理花75鄉道玉長大橋0918震災復建工程。(總經費541,807千元，分年編列預算(112-115年)，112-113年已編列341,807千元，本(114)年編列100,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(特別統籌)(建土04)
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程。(總經費269,902千元，分年編列預算(112-115年)，112-113年已編列169,902千元，本(114)年編列100,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助23,138千元，特別統籌76,862千元)(建土05)
	年	1	23,668,000	23,668,000	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年已編列5,000千元，本(114)年編列23,668千元)(特別統籌6,125千元，縣配合款17,543千元)(建土06)
	年	1	31,255,000	31,255,000	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年已編列7,000千元，本(114)年編列31,255千元)(特別統籌)(建土07)
	年	1	51,445,000	51,445,000	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年已編列12,000千元，本(114)年編列51,445千元)(特別統籌)(建土08)
	年	1	9,041,000	9,041,000	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年已編列36,000千元，本(114)年編列9,041千元)(特別統籌)(建土09)
	年	1	10,974,000	10,974,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					編列預算(113-114年)，113年已編列2,000千元，本(114)年編列10,974千元)(特別統籌)(建土10)
	年	1	11,281,000	11,281,000	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年已編列2,000千元，本(114)年編列11,281千元)(特別統籌)(建土11)
	年	1	89,784,000	89,784,000	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年已編列22,000千元，本(114)年編列89,784千元)(特別統籌)(建土12)
	年	1	2,590,000	2,590,000	辦理花13鄉道水源大橋改建工程可行性評估計畫。(總經費3,247千元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列2,590千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助2,100千元，縣配合款490千元)(建土13)(8臨會墊付)
	年	1	2,340,000	2,340,000	辦理花81鄉道學田橋改建工程可行性評估計畫。(總經費2,927元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列2,340千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助1,890千元，縣配合款450千元)(建土14)(8臨會墊付)
	年	1	4,936,000	4,936,000	辦理花46線8K+820~19K+443危險路段及道路友善改善工程可行性評估計畫。(總經費6,170千萬元，分年編列預算(114-115年)，本(114)年編列4,936千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(中央補助4,000千元，縣配合款936千元)(建土15)(8臨會墊付)
	年	1	4,902,000	4,902,000	辦理114年度花蓮縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫。(中央補助4,215千元，縣配合款687千元)(建土70)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,790,000	2,790,000	辦理「花蓮縣玉里鎮花71線0403震災復建工程」。(特別統籌)(10臨會墊付)(建土16)
	年	1	9,904,000	9,904,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線25k+500處0403震災復建工程」。(特別統籌)(10臨會墊付)(建土17)
	年	1	8,149,000	8,149,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線25k+600處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土18)
	年	1	22,106,000	22,106,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線27k+050處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土19)
	年	1	341,000	341,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線27k+350處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土20)
	年	1	769,000	769,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線27k+400處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土21)
	年	1	2,452,000	2,452,000	辦理「花蓮縣卓溪鄉古風村秀巒橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土22)
	年	1	760,000	760,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線29k+400處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土23)
	年	1	7,274,000	7,274,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線29k+650處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土24)
	年	1	642,000	642,000	辦理「花蓮縣花蓮市2-18計畫道路跨鐵路橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土25)
	年	1	6,328,000	6,328,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線29k+750處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土26)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	14,295,000	14,295,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線30k+000處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土27)
	年	1	25,808,000	25,808,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線30k+200處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土28)
	年	1	9,859,000	9,859,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線30k+550處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土29)
	年	1	4,897,000	4,897,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線30k+900處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土30)
	年	1	16,408,000	16,408,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線42k+750處震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土31)
	年	1	430,000	430,000	辦理「花蓮縣花蓮市國福大橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土32)
	年	1	2,057,000	2,057,000	辦理「花蓮縣花蓮市中山路地下道0403震災復健工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土33)
	年	1	2,342,000	2,342,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉豐坪村花39線0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土34)
	年	1	7,348,000	7,348,000	辦理「花蓮縣花蓮市美崙溪橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土35)
	年	1	104,000	104,000	辦理「花蓮縣花蓮市新生橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土36)
	年	1	7,462,000	7,462,000	辦理「花蓮縣新城鄉193線七星潭大橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土37)
	年	1	1,168,000	1,168,000	辦理「花蓮縣鳳林鄉箭瑛大橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土38)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	780,000	780,000	辦理「花蓮縣花蓮市尚志橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土39)
	年	1	693,000	693,000	辦理「花蓮縣瑞穗鄉瑞穗大橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土40)
	年	1	1,016,000	1,016,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線26k+000處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土41)
	年	1	283,000	283,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線27k+700處0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土42)
	年	1	4,160,000	4,160,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉水璉村花46線道路及擋土牆0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土43)
	年	1	1,377,000	1,377,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉縣193線32k+250震災邊坡復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土44)
	年	1	8,160,000	8,160,000	辦理「秀林鄉銅門村8鄰邊坡0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土45)
	年	1	864,000	864,000	辦理「花蓮縣萬榮鄉清水橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土46)
	年	1	572,000	572,000	辦理「花蓮縣吉安鄉永吉橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土47)
	年	1	201,000	201,000	辦理「花蓮縣花蓮市三號橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土48)
	年	1	5,720,000	5,720,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉吉利橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土49)
	年	1	8,460,000	8,460,000	辦理「花蓮縣花蓮市菁華橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土50)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	653,000	653,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉豐山村精鍾橋旁道路及擋土牆0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土51)
	年	1	320,000	320,000	辦理「花蓮縣秀林鄉銅門大橋0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土52)
	年	1	25,795,000	25,795,000	辦理「花蓮縣秀林鄉富世十二鄰道路邊坡0403震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土53)
	年	1	2,997,000	2,997,000	辦理「花蓮縣吉安鄉大山橋0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土54)
	年	1	1,206,000	1,206,000	辦理「花蓮縣花73-1長富大橋伸縮縫0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土55)
	年	1	1,784,000	1,784,000	辦理「花蓮縣鳳林鎮山文路0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土56)
	年	1	102,000	102,000	辦理「花蓮縣玉里鎮興農橋0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土57)
	年	1	180,000	180,000	辦理「花蓮縣玉里鎮中華路88號旁路面0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土58)
	年	1	481,000	481,000	辦理「花蓮縣壽豐鄉共和村吉利街二處道路0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土59)
	年	1	3,953,000	3,953,000	辦理「花蓮縣鳳林鎮山吉路護欄擋土牆0423震災復建工程」。(10臨會墊付)(特別統籌)(建土60)
	年	1	3,678,000	3,678,000	辦理花蓮市國聯五路共同管道與週邊人行系統。(中央補助3,089千元，縣配合款589千元)(建土64)
	年	1	36,114,000	36,114,000	辦理花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程。(中央補助30,336千元，縣配合款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5,778千元)(建土66)
	年	1	24,447,000	24,447,000	辦理花36線共同管道與周邊人行系統整建工程。(中央補助20,535千元，縣配合款3,912千元)(建土67)
	年	1	30,008,000	30,008,000	辦理花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程。(中央補助25,206千元，縣配合款4,802千元)(建土68)
	年	1	22,974,000	22,974,000	辦理東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程。(中央補助19,298千元，縣配合款3,676千元)(建土69)
	年	1	6,378,000	6,378,000	辦理花蓮縣花79線6月豪雨災害復建工程。(特別統籌)(建土82)
	年	1	435,000	435,000	辦理花蓮縣卓溪鄉花73線1K+009鋼板護欄及集水井6月豪雨災害復建工程。(特別統籌)(建土83)
4000 獎補助費				152,802,000	縣庫負擔44,800,000元，收支併列108,002,000元(中央補助108,002,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				152,802,000	
	年	1	14,800,000	14,800,000	補助十三鄉鎮市公所辦理道路改善及養護工程。(資本門)
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程。(資本門)(專款專用)
	年	1	1,680,000	1,680,000	補助瑞穗鄉公所辦理花蓮縣瑞穗鄉鶴岡國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫(9臨會墊付)(特別統籌)(資本門)(建土61)
	年	1	15,595,000	15,595,000	補助吉安鄉公所辦理花蓮縣吉安鄉光華國小通學步道改善工程(9臨會墊付)(特別統籌)(資本門)(建土62)
	年	1	14,203,000	14,203,000	補助吉安鄉公所辦理花蓮縣吉安鄉吉安國中通學步道改善工程(9臨會墊付)(特別統籌)(資本門)(建土63)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	27,693,000	27,693,000	補助花蓮市公所辦理花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫。(中央補助)(資本門)(建土65)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助光復鄉公所辦理113年度光復鄉都市計劃區內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土71)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助吉安鄉公所辦理吉安鄉永安街村內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土72)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助玉里鎮公所辦理玉里鎮都市計畫區內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土73)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助花蓮市公所辦理國強里豐村外圍道路及排水改善工程。(中央補助)(資本門)(建土74)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助壽豐鄉公所辦理花蓮縣壽豐鄉都市計畫道路路面改善工程。(中央補助)(資本門)(建土75)
	年	1	2,331,000	2,331,000	補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮轄內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土76)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮都市計畫區內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土77)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助豐濱鄉公所辦理113年度豐濱鄉港口社區村里道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土78)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉都市計畫區內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土79)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助新城鄉公所辦理新城鄉順安村內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土80)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助新城鄉公所辦理新城鄉轄內都市計畫區內道路改善工程。(中央補助)(資本門)(建土81)

道路改善及交通管理—道路改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	257,390千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.本縣交通政策、規劃分析評估，推動新闢公共運輸路線與管理，規劃停車場與路邊停車管理，辦理號誌標誌標線維護管理。
2.縣負擔65,768千元、縣配合款18,741千元、一般性專款專用23,000千元、計畫型補助款100,992千元、花東基金43,200千元、收支併列5,689千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				257,390,000	縣庫負擔107,509,000元，收支併列149,881,000元(中央補助144,192,000元，其他5,689,000元)
2000 業務費				71,996,000	縣庫負擔18,817,000元，收支併列53,179,000元(中央補助47,490,000元，其他5,689,000元)
2009 通訊費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	郵資、電話、傳真、公務手機等相關費用。(收支併列)
2018 資訊服務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦與列印機碳粉設備維護。(收支併列)
2021 其他業務租金				18,000	
	月	12	1,500	18,000	影印機租金、維護及紙張等費用。
2024 稅捐及規費				29,000	
	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列12千元)

道路改善及交通管理—交通管理業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,270	13,270	公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。(收支併列8千元) (配合預算編列至千元，減列50元)
2027 保險費				14,000	
	年	1	13,888	13,888	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列3千元)
	年	1	112	112	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				5,096,000	
	年	1	4,459,000	4,459,000	約用人員(薪點280)7人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
	年	1	637,000	637,000	約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	市區客運審議委員會與採購評選委員審查出席費。(收支併列4千元)
2039 委辦費				52,769,000	
	年	1	2,223,000	2,223,000	委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室。(中央補助2,000千元，縣配合款223千元)(經常門)(建交04)(9臨會墊付)
	年	1	2,223,000	2,223,000	委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性平友善度調查。(中央補助2,000千元，縣配合款223千元)(經常門)(建交04)(9臨會墊付)
	年	1	48,000,000	48,000,000	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年)，113年度已編列6,000千元，本(114)年編列48,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(花東基金43,200千元，縣配合款4,800千元)(經常門)(建交04)
	年	1	323,000	323,000	委託辦理113年度公路公共運

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(中央補助290千元，縣配合款33千元)(經常門)(建交04)(9臨會墊付)
2051 物品				106,000	
	年	1	3,000	3,000	購買文具紙張。
	年	1	103,000	103,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列53千元)(配合預算編列至千元，減列8元)
2054 一般事務費				6,670,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	13,000	13,000	召開各類交通會議所需便當與雜支。(收支併列)
	年	1	2,110,000	2,110,000	辦理交通管理業務推動費用。(專款專用)
	年	1	947,000	947,000	辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費				63,000	
	年	1	62,900	62,900	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(收支併列9千元)
	年	1	100	100	配合預算編列至千元增列數。
2069 設施及機械設備養護費				7,030,000	
	年	1	30,000	30,000	交通安全設施維護與裝備維護。(收支併列)
	年	1	7,000,000	7,000,000	花蓮縣交通設備維護管理計畫。
2072 國內旅費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	執行交通業務差旅費。(收支併列)
3000 設備及投資				60,582,000	縣庫負擔50,582,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
3015 公共建設及設施費				15,670,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,670,000	15,670,000	縣內交通工程(含號誌、標誌、標線、候車亭、停車場、公共運輸改善相關設施、轉運站)規劃設計監造及新設、維護、修繕、汰換、管理等費用。(專款專用)
3035 雜項設備費				44,912,000	
	年	1	33,800,000	33,800,000	花蓮縣無線通訊行人專用號誌改善計畫。
	年	1	11,112,000	11,112,000	辦理智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣易肇事路口改善計畫。(中央補助10,000千元，縣配合款1,112千元)(建交06)(3定會墊付)
4000 獎補助費				124,812,000	縣庫負擔38,110,000元，收支併列86,702,000元(中央補助86,702,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				39,270,000	
	年	1	17,602,000	17,602,000	補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-補助卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉公所幸福巴士(營運與行銷類)。(中央補助)(建交03)(3定會墊付)(經常門)
	年	1	21,626,000	21,626,000	補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-吉安、新城、瑞穗、光復、壽豐、豐濱、鳳林、秀林鄉公所-營運缺口、行銷與推廣計畫。(中央補助)(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	42,000	42,000	補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-新城、光復、秀林鄉公所-電子票證驗票設備及動態資訊系統租賃費用。(中央補助)(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				85,022,000	
	年	1	5,220,000	5,220,000	補助客運業者路線營運虧損補貼。(專款專用)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助客運業者辦理花蓮縣公共運輸低碳運具營運服務計畫。(經常門)

道路改善及交通管理—交通管理業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,582,000	12,582,000	補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有及移撥路線)。(中央補助)(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫。(中央補助3,150千元，縣配合款350千元)(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助運輸相關業者辦理TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助(中央補助)(建交02)(8臨會墊付)(經常門)
	年	1	43,200,000	43,200,000	補助運輸相關業者辦理113年度TPASS行政院通勤月票-票價優惠差額補助。(中央補助31,200千元，縣配合款12,000千元)(建交05)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助計程車業者辦理通用計程車購車補助。(資本門)
	年	1	20,000	20,000	補助具申請停車場登記證業者辦理設置臨時路外停車場獎補助經費。(經常門)
4090 其他補助及捐助				520,000	
	年	1	520,000	520,000	花蓮縣機車道路安駕補助計畫-補助本縣縣民參加機車駕訓班費用補助。(經常門)

道路改善及交通管理—交通管理業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	211,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理議員、民意代表及地方仕紳建言，改善本縣各機關設施設備等。
2、縣負擔211,000千元。

二、預期成果： 依年度實施計畫執行議員、民意代表及地方仕紳建議完成改善地方建設。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				211,000,000	縣庫負擔211,000,000元
3000 設備及投資				170,000,000	縣庫負擔170,000,000元
3015 公共建設及設施費				170,000,000	
	年	1	170,000,000	170,000,000	辦理議員、民意代表及地方仕紳建言，改善十三鄉鎮市、各機關工程、設備及設施工程。
4000 獎補助費				41,000,000	縣庫負擔41,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理民意代表及地方仕紳建議，補助十三鄉鎮市改善基層建設、設備及設施工程。(資本門)
4025 政府機關間之補助				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理民意代表及地方仕紳建議，補助本縣各機關工程、設備及設施工程。(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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	496,443千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理原住民部落工程業務等。
2.縣負擔34,014千元，縣配合25,709千元、計畫型補助款316,195千元、花東基金39,570千元、特別統籌稅款80,955千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				496,443,000	縣庫負擔59,723,000元，收支併列436,720,000元(中央補助436,720,000元)
2000 業務費				50,005,000	縣庫負擔12,262,000元，收支併列37,743,000元(中央補助37,743,000元)
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務電話、傳真等。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機月租費。
2024 稅捐及規費				27,000	
	年	1	13,930	13,930	公務車使用牌照稅(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	12,330	12,330	公務車燃料使用費、檢驗費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	740	740	配合預算編列至千元增列數。
2027 保險費				7,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,230	6,230	公務汽車強制責任險(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	770	770	配合預算編列至千元增列數。
2033 約用人員酬金				3,124,000	
	人	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	人	1	637,000	637,000	原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫-約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(中央補助)(原建03)
	人	2	600,000	1,200,000	花蓮縣原住民地區簡易自來水系統委託營運管理計畫-約用人員2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。
	人	1	650,000	650,000	太巴塱部落驛站委託營運管理計畫-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。
2039 委辦費				44,139,000	
	年	1	5,699,000	5,699,000	委託辦理宜居部落建設計畫。(經常門)(中央補助5,129千元、縣配合款570千元)(原建02)
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理宜居部落建設計畫-113年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃。(資本門)(中央補助7,832千元、縣配合款168千元)(原建12)(3定會墊付)
	年	1	30,440,000	30,440,000	委託辦理無自來水地區供水改善計畫第五期—原住民族地區簡易自來水系統營運。(經常門)(中央補助22,830千元、縣配合款7,610千元)(原建09)
2051 物品				681,000	
	年	1	550,000	550,000	辦理宜居部落建設計畫辦公室文具用品及耗材。(中央補助500千元、縣配合款50千元)(原建02)

原住民族部落工程—原住民族部落工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	27,584	27,584	辦理原住民族地區公共工程作業之文具紙張用品及一般耗材等。
	年	1	103,416	103,416	公務車汽車油料費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,665,000	
	年	1	100,000	100,000	太巴塱祭祀廣場公共安全檢查簽證費。
	年	1	550,000	550,000	辦理宜居部落建設計畫所需業務經費。(中央補助500千元、縣配合款50千元)(原建02)
	年	1	215,000	215,000	辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫所需業務經費。(中央補助)(原建03)
	年	1	800,000	800,000	辦理宜居部落建設計畫-113年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃所需業務經費。(縣配合款)(原建12)(3定會墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	公務汽車養護費。(AXD-3700、BKT-1151)(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	督導、現勘原住民族公共工程縣內及縣外差旅費。
	年	1	100,000	100,000	原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫差旅費。(中央補助)(原建03)
3000 設備及投資				178,034,000	縣庫負擔37,924,000元，收支併列140,110,000元(中央補助140,110,000元)
3015 公共建設及設施費				178,034,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	原住民族地區部落道路、排水溝、擋土牆及文化聚會所修繕及維護工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫。
	年	1	5,555,000	5,555,000	原住民部落特色道路改善計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫。(中央補助5,000千元、縣配合款555千元)(原建01)
	年	1	5,556,000	5,556,000	宜居部落建設計畫。(中央補助5,000千元、縣配合款556千元)(原建02)
	年	1	58,126,000	58,126,000	花東地區原住民族部落聚會所興建行動計畫。(中央補助52,313千元、縣配合款5,813千元)(原建05)(10臨會墊付)
	年	1	60,151,000	60,151,000	辦理113年0403地震災害公共設施復建工程。(特別統籌)(原建06)(10臨會墊付)
	年	1	17,646,000	17,646,000	辦理113年0423地震災害公共設施復建工程。(特別統籌)(原建07)(10臨會墊付)
4000 獎補助費				268,404,000	縣庫負擔9,537,000元，收支併列258,867,000元(中央補助258,867,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				265,604,000	
	年	1	45,095,000	45,095,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落特色道路改善計畫。(資本門)(中央補助43,640千元、縣配合款1,455千元)(原建01)
	年	1	67,033,000	67,033,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理宜居部落建設計畫。(資本門)(中央補助64,871千元、縣配合款2,162千元)(原建02)
	年	1	20,048,000	20,048,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫。(資本門)(中央補助)(原建03)
	年	1	7,808,000	7,808,000	補助秀林鄉公所辦理113年度原住民族部落特色道路改善計畫。(資本門)(中央補助7,501千元、縣配合款307千元)(原建04)
	年	1	65,172,000	65,172,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理花東地區原住民族部落聚會所興建行動計畫。(資本門)(中央補助63,070千元、縣配合款2,102千元)(原建05)(10臨會墊付)

原住民族部落工程—原住民族部落工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	40,890,000	40,890,000	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)(花東基金39,570千元、縣配合款1,320千元)(原建08)
	年	1	16,400,000	16,400,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理無自來水地區供水改善計畫第五期—簡易自來水工程。(資本門)(中央補助14,909千元、縣配合款1,491千元)(原建10)
	年	1	3,158,000	3,158,000	補助光復鄉公所辦理113年6月豪雨災後復建工程-花蓮縣鄉大興村簡易自來水災後復建工程。(資本門)(特別統籌)(原建13)
4090 其他補助及捐助				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	無自來水地區供水改善計畫第五期—自來水用戶設備外線補助計畫。(資本門)(中央補助2,100千元、縣配合款700千元)(原建11)

原住民族部落工程—原住民族部落工程

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	465,905千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
5.縣負擔290,696千元，縣配合57,606千元、計畫型補助款117,108千元、特別統籌分配稅495千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				465,905,000	縣庫負擔348,302,000元，收支併列117,603,000元(中央補助117,603,000元)
01觀光企劃				51,582,000	縣庫負擔47,882,000元，收支併列3,700,000元(中央補助3,700,000元)
2000 業務費				42,732,000	縣庫負擔40,032,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2003 教育訓練費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	參加教育訓練講習費用。
2009 通訊費				210,000	
	月	12	11,500	138,000	電路租金及數據通訊費(網際網路)。
	月	12	6,000	72,000	郵資及電話費。
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	影印機月租費。
2033 約用人員酬金				1,911,000	
	年	1	1,911,000	1,911,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					獎金等。
2036 按日按件計資酬金				360,000	
	人*次	36×4	2,500	360,000	觀光推展委員會及各項標案審查委員出席費。
2051 物品				149,000	
	年	1	149,000	149,000	購買文具紙張等物品。
2054 一般事務費				39,847,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光推展委員會提案執行經費。
	年	1	9,247,000	9,247,000	辦理天文旅遊、主題旅遊、七星潭特色活動等專案經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光專業導覽培訓及教育訓練。
	年	1	4,000,000	4,000,000	推動觀光獎勵計畫。
	年	1	1,400,000	1,400,000	秀林鄉成立自然人文生態景觀區劃設及經營管理等作業。
	年	1	7,500,000	7,500,000	國外自由行獎勵計畫及體驗活動推廣。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理花蓮AI旅遊規劃與產業振興計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理花蓮觀光資源推廣計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理「2024花蓮天文旅遊」活動。(觀企01)(3定會墊付)(中央補助)
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」活動。(觀企02)(中央補助)
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	75,000	75,000	參加上級開會接洽業務及觀光企劃相關業務旅費。
	年	1	35,000	35,000	觀光推展委員會及各項標案審查委員交通費。
4000 獎補助費				8,850,000	縣庫負擔7,850,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4020 地方政府對下級政府之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮市公所辦理「114年海是生活節:海好，有你洄瀾」。(觀企03)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				1,850,000	
	年	1	850,000	850,000	補助花蓮縣觀光相關協會辦理溫泉專車等活動。(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣民間觀光團體辦理觀光活動。(經常門)
4085 獎勵及慰問				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	推動觀光獎勵計畫(旅行社及包機獎勵金)。(經常門)
02觀光行銷				139,908,000	縣庫負擔137,908,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2000 業務費				139,908,000	縣庫負擔137,908,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加教育訓練講習費用。
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	花蓮觀光資訊網維護案。
2033 約用人員酬金				2,548,000	
	年	1	2,548,000	2,548,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2051 物品				37,000	
	年	1	37,000	37,000	購買文具紙張等物品。
2054 一般事務費				135,832,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本縣觀光媒體行銷宣傳。
	年	1	4,400,000	4,400,000	編輯及印製觀光文宣品。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,350,000	9,350,000	辦理2024-2025太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，已編列2,000千元，本(114)年度續編9,350千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2025-2026太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，本(114)年度係第1年編列2,000千元)
	年	1	3,932,000	3,932,000	專案經費辦理觀光活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	參加國內外旅展暨觀光推展相關經費。
	年	1	600,000	600,000	媒體參訪暨觀光產業推廣活動。
	年	1	500,000	500,000	觀光大使培訓、協助辦理觀光活動。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理2025花蓮夏戀嘉年華。
	年	1	22,500,000	22,500,000	辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(113-114)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，已編列2,500千元，本(114)年度續編22,500千元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(114-115)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，本(114)年度係第1年編列2,500千元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理紅面鴨展演活動。
	年	1	20,000,000	20,000,000	2025太平洋靚彩溫泉季。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理114年度觀光行銷宣傳影片拍攝製作案。
	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理「113年度台灣好行服務升級計畫太魯閣線、洄瀾東海岸線」行銷案。(觀銷01)(3定會墊付)(中央補助)
	年	1	300,000	300,000	辦理「113年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(觀銷02)(10臨會墊付)(中央補助250千元，縣配合款50千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	9	1,000	9,000	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				171,000	
	年	1	11,000	11,000	參加觀光行銷相關業務旅費。
	年	1	160,000	160,000	參加各項會議、接洽業務旅費。
2078 國外旅費				701,000	
	年	1	701,000	701,000	參加國際旅展暨觀光推廣活動。
03觀光產業				274,415,000	縣庫負擔162,512,000元，收支併列111,903,000元(中央補助111,903,000元)
2000 業務費				36,576,000	縣庫負擔22,834,000元，收支併列13,742,000元(中央補助13,742,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加教育訓練相關費用。
2006 水電費				397,000	
	年	1	397,000	397,000	七星潭風景區、自行車道(圓燈、矮燈、高燈)、公廁、縣界公園等設施水電費。
2009 通訊費				69,000	
	月	12	5,750	69,000	辦公郵資、電話傳真費。
2012 土地租金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	風景區、自行車道及其他公共設施用地租金。
2021 其他業務租金				605,000	
	年	1	26,000	26,000	觀光產業相關業務租車費。
	年	1	230,000	230,000	存放業務文件物品倉庫及旅服中心租金。
	年	1	29,000	29,000	七星潭遊客中心自動體外心臟電擊去顫器(AED)租金。
	年	1	320,000	320,000	辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」稽查車輛租賃使用。(觀產04)(3定會墊付)(中央補助)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道等區域公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」約用人員3人薪資等。(觀產04)(3定會墊付)(中央補助)
2039 委辦費				2,349,000	
	年	1	2,349,000	2,349,000	委託辦理旅遊服務中心維運管理。(經常門)
2051 物品				495,000	
	年	1	30,000	30,000	文具紙張耗材等辦公用品費用。
	年	1	285,000	285,000	民宿專用標識牌製作。
	年	1	100,000	100,000	旅館專用標識牌及溫泉標章標識牌製作。
	年	1	80,000	80,000	辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」稽查工作所需物品。(觀產04)(3定會墊付)(中央補助)
2054 一般事務費				29,343,000	
	年	1	200,000	200,000	印製報表費用等雜支。
	年	1	28,000	28,000	會議誤餐費及規費等。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(113-114)計畫及相關費用。(總經費10,000千元，分2年辦理，已編列2,500千元，本(114)年度續編7,500千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(114-115)計畫及相關費用。(總經費10,000千元，分2年辦理，本(114)年度係第1年編列2,500千元)。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	704,000	704,000	辦理「113年花蓮縣美崙溪出海口告示牌及警戒浮球錨定執行設置案」計畫。(觀產01)(8臨會墊付)(中央補助500千元，縣配合款204千元)
	年	1	13,731,000	13,731,000	辦理113-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」相關行銷計畫。總經費21,124千元，分年編列預算(113年-116年)，114年度編列13,731千元(中央補助10,442千元，縣配合款3,289千元)，餘以後年度滾動檢討編列預算。(觀產05)
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理「114年花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提升計畫」。(觀產06)(中央補助600千元，縣配合款1,080千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年花蓮縣政府特色旅宿認證計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	人	7	1,000	7,000	辦公器具養護費(上限:7人x1,048元)。
2069 設施及機械設備養護費				1,106,000	
	年	1	931,000	931,000	風景區及自行車道、公廁、路燈、棧道、涼亭、告示牌等設施設備維護費。
	年	1	175,000	175,000	觀光建設設備設施及週邊零件等維護管理費用。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。
3000 設備及投資				235,159,000	縣庫負擔139,198,000元，收支併列95,961,000元(中央補助95,961,000元)
3015 公共建設及設施費				234,859,000	
	年	1	1,215,000	1,215,000	辦理觀光設施維護修繕工程及相關設備維護管理費。
	年	1	495,000	495,000	辦理113年「花蓮縣豐濱鄉磯崎村母子海岸觀景涼亭0423震災復建工程」。(觀產02)(10臨

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會墊付)(特別統籌)
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理113-114年度「景點優化體驗加值計畫-七星潭風景區暨雨潭遊憩空間優化計畫」。(觀產03)(9臨會墊付)(中央補助22,050千元，縣配合款9,450千元，本府自償款3,500千元)
	年	1	113,149,000	113,149,000	辦理113-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」旅服中心及周邊空間改善工程。總經費174,076千元，分年編列預算(113-116年)，114年度編列113,149千元(中央補助73,116千元，縣配合款23,468千元，本府自償款16,565千元)，餘以後年度滾動檢討編列預算)。(觀產05)
	年	1	85,000,000	85,000,000	114年魅力自行車道優化計畫。
3030 資訊軟硬體設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」稽查工作所需資訊設備。(觀產04)(3定會墊付)(中央補助)
4000 獎補助費				2,680,000	縣庫負擔480,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助新城鄉公所辦理「推動低碳海洋體驗旅遊與深層海水加值應用計畫」。(觀產07)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				480,000	
	年	1	480,000	480,000	補助旅宿業相關公協會辦理提升旅宿業觀光品質相關訓練費。(經常門)

觀光產業發展—觀光產業發展

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	43,472千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理推動青年參與公共事務等相關業務。
2.縣負擔43,472千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,472,000	縣庫負擔43,472,000元
2000 業務費				35,822,000	縣庫負擔35,822,000元
2006 水電費				300,000	
	年	1	30,000	30,000	花蓮新創基地水費。
	年	1	270,000	270,000	花蓮新創基地電費。
2009 通訊費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	花蓮新創基地網路及固定IP費。
	年	1	100,000	100,000	花蓮新創基地電話費。
2018 資訊服務費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	青發中心官網維護。
2021 其他業務租金				163,000	
	年	1	163,000	163,000	多功能事務機及自動體外除顫器(AED)月租費。
2027 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	花蓮新創基地公共意外責任險、火災險。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				3,185,000	
	年	1	3,185,000	3,185,000	臨時約用人員5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。
2036 按日按件計資酬金				1,150,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理113年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查委員出席費、審查費等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查委員出席費、審查費等費用。
	次	275	2,000	550,000	青年諮詢委員會外聘委員、青創貸款審查會議外聘委員、創業門診輔導業師及各項計畫專家出席費。
2039 委辦費				28,950,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)。(經常門)
	年	1	3,700,000	3,700,000	委託辦理新創基地進駐團隊輔導及培力課程。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理HSH創新創業競賽。(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理產業串連媒合展會。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理青年夢想家競賽。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理募資平台輔導計畫。(經常門)
	年	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理花蓮購物節。(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理新創盛事交流會。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	委託辦理青潮而True創意展演活動。(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理青年刊物。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理青年鏈結地方產業專題成果補助計畫相關行政雜

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					支。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理整合行銷費。(經常門)
	年	1	450,000	450,000	委託辦理新創基地環境清潔費用。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	委託辦理年度學習護照。(經常門)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張等執行業務相關所需耗材。
2054 一般事務費				1,445,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理花蓮縣產業大聯盟會議及交流座談會。
	年	1	300,000	300,000	青創團隊產品推廣。
	年	1	450,000	450,000	辦理大師講座。
	年	1	250,000	250,000	第六屆青年諮詢委員赴外觀摩費用。
	年	1	85,000	85,000	諮詢委員會會議及課程、講習餐費及各項專案計畫審查等行政雜支。
	年	1	160,000	160,000	花蓮新創基地保全事務費。
2063 房屋建築養護費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	花蓮新創基地建築養護等費用。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理訓練講習外聘講師交通費及參加會議等國內出差旅費。
3000 設備及投資				300,000	縣庫負擔300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	花蓮新創基地雜項設備。
4000 獎補助費				7,350,000	縣庫負擔7,350,000元
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	

青年發展培育業務—青年發展培育業務

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助中小企業辦理「114年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」。(經常門)
4085 獎勵及慰問				2,600,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助「青年夢想家競賽」獲選團隊行動獎勵金。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助「HSH創新創業競賽」獲獎團隊獎勵金。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊指導老師。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助「青潮而True創意展演活動」獲選團隊獎勵金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				1,750,000	
	年	1	250,000	250,000	補助本縣青年創業貸款之利息補貼。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學生社團辦理展演競賽觀摩等活動暨青年參與國際事務。(經常門)

青年發展培育業務—青年發展培育業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	128,208千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理身心障礙者投保健康保險保費補助、農民健康保險保費補助及國民年金保險費用補助。
2.縣負擔115,233千元、計畫型補助款12,975千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				128,208,000	縣庫負擔115,233,000元，收支併列12,975,000元(中央補助12,975,000元)
2000 業務費				8,789,000	收支併列8,789,000元(中央補助8,789,000元)
2033 約用人員酬金				7,984,000	
	年	1	7,984,000	7,984,000	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)(中央補助8,789千元)
2054 一般事務費				805,000	
	年	1	805,000	805,000	執行國民年金業務費用。(社救02)
4000 獎補助費				119,419,000	縣庫負擔115,233,000元，收支併列4,186,000元(中央補助4,186,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				4,186,000	
	年	1	4,186,000	4,186,000	補助各鄉鎮市公所辦理健保業務。(社救12)(中央補助4,186千元)(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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4055 社會保險負擔				115,233,000	
	年	1	37,243,000	37,243,000	身心障礙者參加現有各類職業保險身心障礙者保費。(經常門)
	年	1	15,990,000	15,990,000	輕度身心障礙者參加全民健康保險保費。(經常門)
	年	1	16,000,000	16,000,000	農民投保農民健康保險政府負擔之保險費。(經常門)
	年	1	46,000,000	46,000,000	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)

社會保險業務—社會保險業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	276,868千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依據社會救助法辦理生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等措施。
2.縣負擔211,204千元、縣配合款1,678千元、一般性專款專用55,035千元、計畫型補助款8,951千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				276,868,000	縣庫負擔267,917,000元，收支併列8,951,000元(中央補助8,951,000元)
1000 人事費				4,645,000	縣庫負擔929,000元，收支併列3,716,000元(中央補助3,716,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,472,000	
	年	1	3,472,000	3,472,000	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312薪點3名、344薪點1名、360薪點1名及392薪點1名，共計6名。(社救03)(中央補助3,716千元、縣配合款929千元)
1030 獎金				425,000	
	年	1	425,000	425,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-年終獎金。(社救03)
1035 其他給與				101,000	
	年	1	101,000	101,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-休假補助、慰勞假等。(社救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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				202,000	
	年	1	202,000	202,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-公提離職儲金。(社救03)
1055 保險				445,000	
	年	1	170,000	170,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年健保費。(社救03)
	年	1	275,000	275,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年勞保費。(社救03)
2000 業務費				12,780,000	縣庫負擔8,911,000元，收支併列3,869,000元(中央補助3,869,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加社會救助及採購、災防等教育課程學分費、雜費等相關費用。
2006 水電費				109,000	
	年	1	1,000	1,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點水費。
	年	1	108,000	108,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點電費。
2009 通訊費				173,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公室電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵寄公務信件(包裹)費用。
	年	1	23,000	23,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點電話費。
2021 其他業務租金				415,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理車輛、倉儲空間、影印機、活動場地等租賃費用。
	年	1	253,000	253,000	辦公室電腦設備租賃費。
	年	1	122,000	122,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-中南區實物銀行影印機租賃、場地棚架等租賃費。
2024 稅捐及規費				12,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車燃料及牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				4,000	
	年	1	3,747	3,747	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車責任保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	253	253	配合預算編列到千元，增列253元。
2033 約用人員酬金				6,476,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	60,000	60,000	約用社工員薪資雇主負擔部分。
	年	1	1,620,000	1,620,000	低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-2名社工員專業服務費、勞、健保及提撥勞退準備金。(社救04)(中央補助1,501千元,縣配合375千元)
	年	1	871,000	871,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-社工員薪資及勞、健保及提撥勞退準備金費用。(社救05)(中央補助833千元，縣配合208千元)
	年	1	829,000	829,000	花蓮縣幸福實物銀行-社工人員1人專業服務費、勞、健保及提撥勞退準備金。(社救06)(中央補助663千元、縣配合款166千元)
	年	1	1,988,000	1,988,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-3人力薪資、勞健保、提撥準備金、年終獎金等。
	年	1	8,000	8,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-臨時托育服務人員時薪。(社救08)(中央補助270千元)

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				170,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理社會救助相關業務外聘督導、講師費等。
	次	8	2,500	20,000	辦理社會救助業務外聘專家學者、委員出席等費用。
	年	1	90,000	90,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-講師費及助理講師費。(社救08)
	次	10	2,000	20,000	緊急救助個案社工員非上班時間出勤津貼。
	年	1	20,000	20,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-非執勤時間出勤費用(如夜間訪視)。(社救05)
2039 委辦費				760,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理災害救助業務開口契約。(經常門)
	年	1	160,000	160,000	委託辦理弱勢家庭住宅修繕。(經常門)
2051 物品				189,000	
	年	1	100,000	100,000	各項文具紙張、資料、印刷、電腦及影印機物品耗材等。
	年	1	38,000	38,000	辦理相關活動餐費。
	年	1	50,995	50,995	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車油資費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5	5	配合預算編列到千元，增列5元。
2054 一般事務費				3,069,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項社會救助、社工個(團)督、教育成長訓練相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理天然災害應變、民安演習、民防訓練及災防相關訓練等。
	年	1	55,000	55,000	辦理遊民(街友)相關服務及物品。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,250,000	2,250,000	本縣生活物資券發放計畫-印製採購標案、活動行政費、管理系統維護費等。
	年	1	131,000	131,000	辦理重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會議經費。
	年	1	88,000	88,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點保全費。
	年	1	248,000	248,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-營運、印刷等雜項費用。
	年	1	157,000	157,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-教材費、海報設計、印刷費、餐費、獎勵活動等支出。(社救08)
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	20,000	20,000	列表機、傳真機、電話等維修護等。
	年	1	25,000	25,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-車輛保養維修費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,008,000	
	年	1	1,008,000	1,008,000	實物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-冷藏(凍)設備維護費等。(社救07)(中央補助1,608千元)
2072 國內旅費				205,000	
	年	1	190,000	190,000	參加各項業務會議、個案訪視、調查、陪同及社團輔導、勘災等差旅費。
	年	1	15,000	15,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-差旅費等。(社救08)
2081 運費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-物資宅配費。
3000 設備及投資				4,620,000	縣庫負擔4,020,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)

社會救濟業務—社會救濟業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	興建和平村緊急避難中心工管費(紅十字會協助興建經費)
3035 雜項設備費				620,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及相關館舍雜項設備費用。
	年	1	600,000	600,000	實物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-採購冷凍(藏)設備等。(社救07)
4000 獎補助費				254,823,000	縣庫負擔254,057,000元，收支併列766,000元(中央補助766,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				3,291,000	
	年	1	90,000	90,000	補助公所辦理災害(含民安)演習。(經常門)
	年	1	2,901,000	2,901,000	補助各鄉鎮市公所辦理低(中低)收入戶以工代賑業務。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助公所辦理災害救助金及有名無主遺體埋葬費。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助社福團體辦理遊民暨街友福利服務等社會救助各項活動、方案。(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				251,502,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣社會救助金專戶。(經常門)
	年	1	55,035,000	55,035,000	低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)(專款專用)
	年	1	250,000	250,000	災害及意外事故慰問金。(經常門)
	年	1	820,000	820,000	一般民眾急難事故救助金、天然災害及旅人川資等。(經常門)
	年	1	256,000	256,000	低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-相對提撥成員儲蓄款。(經常門)(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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	360,000	360,000	花蓮縣社勞政聯合就業服務計畫-儲蓄相對配合款-儲蓄相對配合款。(經常門)(社救09)(中央補助360千元)
	年	1	1,978,000	1,978,000	辦理低(中低)收入戶以工代賑業務(本府)。(經常門)
	年	1	8,868,000	8,868,000	低(中低)收入戶傷病醫療費用及住院看護費用補助。(經常門)
	年	1	515,000	515,000	協助路倒病人、遊民安置醫療、健檢費、健保費、喪葬費、相關證件補辦費用等及經濟弱勢及遊民自立生活扶助計畫。(經常門)
	年	1	157,770,000	157,770,000	低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)
	年	1	2,150,000	2,150,000	低收入戶三節慰問金。(經常門)
	年	1	550,000	550,000	低收入戶健保病患住院膳食費補助、行政事務費。(經常門)
	年	1	22,300,000	22,300,000	生活物資券發放計畫-物資券補助費用。(經常門)
	年	1	40,000	40,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-生活補助費。(經常門)(社救05)
	年	1	60,000	60,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-安置費。(經常門)(社救05)
	年	1	50,000	50,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-租屋補助費。(經常門)(社救05)

社會救濟業務—社會救濟業務

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	3,078,447千元

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、轉介、諮商服務等。
2.縣負擔1,757,735千元、縣配合款134,306千元、一般性專款專用302,541千元、計畫型補助款789,095千元、花東基金4,730千元、收支並列90,040千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,078,447,000	縣庫負擔2,194,582,000元，收支併列883,865,000元(中央補助793,825,000元，其他90,040,000元)
01社工制度				1,399,000	縣庫負擔1,294,000元，收支併列105,000元(中央補助105,000元)
2000 業務費				1,044,000	縣庫負擔1,044,000元
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	社工人身安全設備租賃費。
2033 約用人員酬金				637,000	
	年	1	637,000	637,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金等。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	時	35	2,000	70,000	社工支持性團體及在職訓練聘請講師費用及外聘專業督導費。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公用文具紙張、訓練(會議)手冊、專業書籍、印刷耗材

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等。
2054 一般事務費				242,000	
	年	1	20,000	20,000	工作研討會及辦理研習之場地、誤餐與雜支等費用。
	年	1	75,000	75,000	辦理社工員分科分級專業訓練費用。
	年	1	147,000	147,000	辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	社工員訪視個案、輪值災害應變中心、參加會議之旅費。
3000 設備及投資				105,000	收支併列105,000元(中央補助105,000元)
3035 雜項設備費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	社工人員職業安全擴展實境教育訓練設備計畫。(社救01)(9臨會墊付)(中央補助105千元)
4000 獎補助費				250,000	縣庫負擔250,000元
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	補助社工師事務所、社福團體辦理社工研習及專業訓練活動、課程等相關費用。(經常門)
02社會運動與社團輔導				22,369,000	縣庫負擔22,369,000元
2000 業務費				4,594,000	縣庫負擔4,594,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	赴中央及有關單位參加研討、講習、觀摩會訓練費用等。
2009 通訊費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	郵資及電話費等。
2021 其他業務租金				24,000	
	年	1	10,000	10,000	租賃車輛辦理工商自由職業團體及社會團體等會務輔導。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	14,000	14,000	志願服務相關計畫及活動等車輛租用費。
2027 保險費				140,000	
	人*年	1000×1	140	140,000	志工平安保險。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	工商自由職業團體及社會團體，其公會理事長、會務人員講習會之外聘講師鐘點費等。
2051 物品				111,000	
	年	1	111,000	111,000	業務用影印紙、碳粉、文具用品等。
2054 一般事務費				4,131,000	
	年	1	931,000	931,000	工商職業團體及社會團體等講習印製費及各類活動辦理費用。
	次	1	2,700,000	2,700,000	母親節及父親節表揚大會需用各項經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理志工教育訓練、表揚、標竿學習、會報、評鑑等各項活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機、傳真機等維修費。
2072 國內旅費				58,000	
	年	1	17,000	17,000	公會組訓、改選及各鄉鎮市公所辦理慶祝活動等之督導旅費。
	年	1	10,000	10,000	赴中央及有關單位參加業務會議出差旅費等。
	年	1	31,000	31,000	志願服務差旅費。
3000 設備及投資				301,000	縣庫負擔301,000元
3035 雜項設備費				301,000	
	年	1	301,000	301,000	辦公室各項辦公事務設備
4000 獎補助費				17,474,000	縣庫負擔17,474,000元
4040 對國內團體之捐助				17,474,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	17,274,000	17,274,000	補助本府立案社福團體、立案社會福利機構、立案社會福利慈善基金會等辦理文康、研習、社團、時令等活動經費。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助志願服務團體辦理志工表揚、教育訓練、專刊及社區化志願服務等各項活動費。(經常門)
03家暴性侵害及性騷防治				155,206,000	縣庫負擔89,975,000元，收支併列65,231,000元(中央補助65,231,000元)
1000 人事費				41,173,000	縣庫負擔8,092,000元，收支併列33,081,000元(中央補助33,081,000元)
1020 約聘僱人員待遇				29,284,000	
	年	1	3,192,000	3,192,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-社工員薪津：保護性社工472薪點1人、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05)(中央補助3,682千元，縣配合款921千元)
	年	1	1,847,000	1,847,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-社工員薪津：約聘社工408薪點1人、 約聘社工376薪點1人、約聘社工312薪點1人。(社工06)(中央補助2,041千元，縣配合款511千元)
	年	1	21,330,000	21,330,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-社工員薪津：保護社工督導 488薪點1人、保護社工督導 472薪點1人、保護社工督導 392薪點1人、保護社工督導 376薪點1人、保護社工督導 360薪點1人、保護社工472薪點1人、保護社工456薪點1人、保護性社工424薪點1人、保護性社工408薪點1人、保護性社工392薪點2人、保護性社工376 薪點1人、 保護性社工344薪點10人、保護性社工328薪點10人、保護性社工312薪點2人。(社工07)(中央補助24,653千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，縣配合款6,164千元)
	年	1	1,894,000	1,894,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-社工員薪津：保護性社工392薪點1人、保護性社工360薪點1人、保護性社工344薪點1人。(社工08)(中央補助2,189千元，縣配合款548千元)
	年	1	511,000	511,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-社工員薪津328薪點1人。(社工01)(中央補助1,233千元)(8臨會墊付)
	年	1	510,000	510,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-薪津：328薪點1人。(社工21)(中央補助1,434千元，縣配合款358千元)
1030 獎金				3,847,000	
	年	1	399,000	399,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-年終獎金。(社工05)
	年	1	231,000	231,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-年終獎金。(社工06)
	年	1	2,666,000	2,666,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-年終獎金。(社工07)
	年	1	237,000	237,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-年終獎金。(社工08)
	年	1	63,000	63,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-年終獎金。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	64,000	64,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-年終獎金。(社工21)
	年	1	90,000	90,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-年終獎金。(社工25)(中央補助72千元，縣配合款18千元)
	年	1	97,000	97,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-年終獎金。(社工26)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(中央補助78千元，縣配合款19千元)
1035 其他給與				2,569,000	
	年	1	119,000	119,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-休假補助。(社工05)
	年	1	62,000	62,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-休假補助。(社工06)
	年	1	794,000	794,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-休假補助。(社工07)
	年	1	74,000	74,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-休假補助。(社工08)
	年	1	4,000	4,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-休假補助。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	4,000	4,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-休假補助。(社工21)
	年	1	180,000	180,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-風險工作費。(社工05)
	年	1	1,224,000	1,224,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-風險工作費。(社工07)
	年	1	108,000	108,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-風險工作費。(社工08)
1040 加班費				86,000	
	年	1	43,000	43,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-超時加班費。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	43,000	43,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-超時加班費。(社工21)
1050 退休離職儲金				1,701,000	
	年	1	185,000	185,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					人力-公提離職儲金。(社工05)
	年	1	110,000	110,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-公提離職儲金。(社工06)
	年	1	1,235,000	1,235,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-公提離職儲金。(社工07)
	年	1	109,000	109,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-公提離職儲金。(社工08)
	年	1	31,000	31,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-退休離職儲金。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	31,000	31,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-退休離職儲金。(社工21)
1055 保險				3,686,000	
	年	1	166,000	166,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-健保費。(社工05)
	年	1	90,000	90,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-健保費。(社工06)
	年	1	1,111,000	1,111,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-健保費。(策略二人力)(社工07)
	年	1	99,000	99,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-健保費。(社工08)
	年	1	27,000	27,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-健保費。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	28,000	28,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-健保費。(社工21)
	年	1	230,000	230,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-勞保費及職災金。(社工05)
	年	1	136,000	136,000	114年度強化社會安全網第二

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					期計畫-320兒少保護人力-勞保費及職災金。(社工06)
	年	1	1,570,000	1,570,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-勞保費及職災金。(社工07)
	年	1	138,000	138,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-勞保費及職災金。(社工08)
	年	1	46,000	46,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-勞保費及職災金。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	45,000	45,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-勞保費及職災金。(社工21)
2000 業務費				37,789,000	縣庫負擔15,065,000元，收支併列22,724,000元(中央補助22,724,000元)
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。
2006 水電費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	南區服務中心電費。
2009 通訊費				630,000	
	年	1	630,000	630,000	業務聯繫郵資，電話費等。
2018 資訊服務費				129,000	
	年	1	36,000	36,000	安置系統維護費。
	年	1	93,000	93,000	電腦租賃費用。
2021 其他業務租金				632,000	
	年	1	300,000	300,000	南區服務中心保護性社工租屋補助。
	年	1	98,000	98,000	租賃車輛辦理家庭暴力暨性侵害防治業務。
	年	1	200,000	200,000	影印機租賃費用(含南區中心)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	34,000	34,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-車輛租金、器材租借費。(社工18)(中央補助2,959千元，縣配合款740千元)
2024 稅捐及規費				392,000	
	年	1	19,200	19,200	公務小客車燃料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	28,480	28,480	公務小客車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	43,500	43,500	支社工科社工師公會年費。
	年	1	300,820	300,820	保護性案件行政規費。
2027 保險費				135,000	
	年	1	85,000	85,000	社工科公務車輛保險9,932元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。
	年	1	50,000	50,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-意外保險費。(社工18)
2033 約用人員酬金				1,687,000	
	年	1	599,000	599,000	約用人員1人(37765元+1000元風險工作)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	500,000	500,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-保護性社工協助人力費用。(社工09)(中央補助400千元，縣配合款100千元)
	年	1	572,000	572,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社工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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,000	16,000	約用人員1人(113年兒少保護多元親職教育服務方案計畫型薪點)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				2,637,000	
	年	1	130,000	130,000	家暴暨性侵害案件相關律師諮詢等費用。
	年	1	200,000	200,000	社工非上班時間辦理保護個案出勤津貼。
	年	1	30,000	30,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-專家出席費(社工18)
	年	1	370,000	370,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾案件初審、調查、調解及審議會等委員出席費。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	700,000	700,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾案件初審、調查、調解及審議會等委員出席費。(社工21)
	次	120	2,500	300,000	家暴暨性侵害防治委員會、工作小組會議以及性騷擾委員會等委員出席費。
	年	1	100,000	100,000	家暴暨性侵害防治委員會、工作小組會議以及性騷擾委員會等講座鐘點費。
	年	1	124,000	124,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-講師鐘點費。(社工18)
	節	325	2,000	650,000	家庭暴力加害人處遇計畫鑑定小組委員會鑑定費。
	年	1	16,000	16,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-撰稿費、翻譯費。(社工18)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	17,000	17,000	114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充權計畫。(社工17)(中央補助1,245千元，縣配合款312千元)
2039 委辦費				22,881,000	
	年	1	1,820,000	1,820,000	委託社福團體辦理兒少結束家外安置追蹤輔導服務。(經常門)
	年	1	10,250,000	10,250,000	委託民間團體、機構辦理114年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案-花蓮市一站式親密關係多元處遇服務方案與親密關係暴力一站式多元服務計畫。(社工16)(經常門)(中央補助8,200千元，縣配合款2,050千元)
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託社福團體辦理114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充權計畫。(社工17)(經常門)
	年	1	3,800,000	3,800,000	委託社福團體辦理114年度逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工12)(經常門)(中央補助3,800千元)
	年	1	2,320,000	2,320,000	委託社福團體等辦理114年度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20)(經常門)(中央補助2,320千元)
	年	1	870,000	870,000	委託社福團體辦理強制性親職教育輔導。(經常門)
	年	1	650,000	650,000	委託社福團體辦理家庭處遇服務方案。(經常門)
	年	1	919,000	919,000	委託社福團體等辦理114年度藥癮者家庭支持服務方案。(社工15)(經常門)(中央補助919千元)
	年	1	300,000	300,000	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)
	年	1	326,000	326,000	委託社福團體辦理性侵害被害人後續追蹤服務方案。(經常

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					門)
	年	1	56,000	56,000	委託社福單位辦理駐法院家事服務中心相關服務及訓練費用。(經常門)
	年	1	20,000	20,000	委託社福團體辦理兒童及少年性剝削行為人輔導教育方案。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	委託社福團體辦理逆境少年及家庭支持服務方案。(經常門)
2051 物品				803,000	
	年	1	150,000	150,000	文具用品等。
	年	1	160,000	160,000	訂閱報章雜誌及專業書刊等。
	年	1	89,993	89,993	公務小客車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7	7	配合預算編列到千元，增列7元。
	年	1	283,000	283,000	購置會談室事務物品等。
	年	1	120,000	120,000	汰換辦公室事務用品等。
2054 一般事務費				5,823,000	
	年	1	133,000	133,000	113年度強化兒少保護跨網絡合作會議(兒少高危)。
	年	1	38,000	38,000	性別暴力初級預防社區培力計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫。
	年	1	362,000	362,000	印刷雜支等費用。
	年	1	70,000	70,000	載送保護性個案安置、會面等交通費與餐費。
	年	1	120,000	120,000	辦理家暴、性侵、兒少保護、家處、追輔自立、親屬照顧、目睹兒少等服務輔導評鑑、評估會、教育訓練、研習及個研等費用。
	年	1	30,000	30,000	強化社會安全網爭議案件跨平台協調會議。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	51,000	51,000	花蓮縣政府社會處社工科保護性社工卓越獎獎勵計畫。
	年	1	2,486,000	2,486,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務。(社工18)
	年	1	278,000	278,000	辦理兒少保護重大決策會議、兒少保護重大兒虐會議、兒少安置個案評估會議、性侵害被害人個案評估等會議。
	年	1	150,000	150,000	辦理外聘督導課程。
	年	1	140,000	140,000	辦理兒保教育訓練、督導訓練等相關費用。
	年	1	120,000	120,000	本府監護個案年節方案活動。
	年	1	1,100,000	1,100,000	114年兒少家庭關懷服務方案。(社工13)(中央補助1,100千元)
	年	1	95,000	95,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-印刷雜支等費用。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	350,000	350,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-印刷雜支等費用。(社工21)
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	公務小客車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				1,823,000	
	年	1	50,000	50,000	保護性社工出勤、訪視所需之交通費。
	年	1	132,000	132,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-出差旅費(社工05)
	年	1	76,000	76,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-出差旅費。(社工06)
	年	1	887,000	887,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管策略二-出差旅

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。(社工07)
	年	1	78,000	78,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工-出差旅費。(社工08)
	年	1	30,000	30,000	家暴暨性侵害各項會議等外聘講師、委員交通及住宿費。
	年	1	62,000	62,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-講師交通及住宿費。(社工18)
	年	1	15,000	15,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-專家學者及性騷擾防治人員交通等費用。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	17,000	17,000	114年度強化推動性騷擾防治方案-專家學者及性騷擾防治人員交通等費用。(社工21)
	年	1	476,000	476,000	訪視及參加會議等出差旅費。
3000 設備及投資				1,113,000	縣庫負擔825,000元，收支併列288,000元(中央補助288,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				506,000	
	年	1	28,000	28,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-購置電腦軟硬體設備。(社工01)(8臨會墊付)
	年	1	25,000	25,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-遠端視訊外督輔導筆電。(社工18)
	年	1	153,000	153,000	添購軟體系統。
	年	1	300,000	300,000	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計畫書－兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務-數位親職教育課程系統。(社工18)
3035 雜項設備費				607,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	140,000	140,000	辦公室各項事務性設備。
	年	1	467,000	467,000	購置會談室各項設備-監視器等費用。
4000 獎補助費				75,131,000	縣庫負擔65,993,000元，收支併列9,138,000元(中央補助9,138,000元)
4040 對國內團體之捐助				10,354,000	
	年	1	30,000	30,000	補助社福團體、機構等辦理性侵害、家庭暴力防治、性騷擾及性剝削防治宣導、研習及專業訓練活動觀摩等相關費用。(經常門)
	年	1	702,000	702,000	補助社福團體等辦理114年老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(社工11)(中央補助561千元、縣配合款141千元)(經常門)
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-114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14)(經常門)(中央補助2,845千元、縣配合款712千元)
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助社福團體等辦理114年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工10)(經常門)(中央補助2,100千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年度補助社福團體機構等辦理以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工04)(中央補助500千元，縣配合款500千元)(經常門)(9臨會墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	114年度補助社福團體機構等辦理以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工24)(經常門)(中央補助500千元，縣配合款500千元)
	年	1	1,204,000	1,204,000	113年度補助社福團體機構等辦理強化家庭暴力及性侵害被害人司法扶助及庇護安置服務。(社工02)(縣配合款1,204千元)(9臨會墊付)(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,204,000	1,204,000	114年度補助社福團體機構等辦理強化家庭暴力及性侵害被害人司法扶助及庇護安置服務。(社工22)(經常門)(縣配合款1,204千元)
	年	1	207,000	207,000	補助社福團體辦理113年度司法機關推動家庭暴力及性侵害防治工作。(社工03)(縣配合款207千元)(經常門)(9臨會墊付)
	年	1	207,000	207,000	補助社福團體辦理114年度司法機關推動家庭暴力及性侵害防治工作。(社工23)(縣配合款207千元)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				64,777,000	
	年	1	360,000	360,000	家庭暴力及性侵害被害人相關處遇服務及補助(包括醫療費用及身心治療、諮商與輔導費、訴訟費用及律師費用、庇護安置費、房屋租金費、緊急救助金等費用)。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	兒少保護個案家庭支持服務方案計畫。(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	安置寄養之兒童少年醫療住院、健保健檢、心理治療、學雜、特殊照顧等相關費用(含本府監護兒少發展帳戶繳存款等費用)。(經常門)
	年	1	58,920,000	58,920,000	兒童及少年安置寄養及行政輔導費。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	親屬安置方案及兒少安置相關費用。(經常門)
	年	1	290,000	290,000	114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充權計畫。(社工17)(經常門)
	年	1	857,000	857,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-114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14)(經常門)
	年	1	2,400,000	2,400,000	114年度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19)(經常門)(中央補助2,400千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
04兒童少年福利				646,674,000	縣庫負擔249,573,000元，收支併列397,101,000元(中央補助397,061,000元，其他40,000元)
1000 人事費				40,212,000	縣庫負擔8,335,000元，收支併列31,877,000元(中央補助31,877,000元)
1020 約聘僱人員待遇				30,414,000	
	年	1	28,280,000	28,280,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力薪資(內含執行風險工作費)-社工督導440薪點1名、424薪點2名、408薪點1名、392薪點2名、合計6名，社工員408薪點1名、392薪點3名、376薪點6名、360薪點7名、344薪點6名、328薪點5名、312薪點7名、296薪點2名，合計37名，共計43人薪資。(中央補助36,660千元、縣配合款9,165千元)(社婦02)
	年	1	2,134,000	2,134,000	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-社工員薪資360薪點1名、312薪點2名、296薪點1名，共計4名薪資。(中央補助6,537千元、縣配合款1,634千元)(社婦05)
1030 獎金				3,503,000	
	年	1	3,224,000	3,224,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力年終獎金。(社婦02)
	年	1	279,000	279,000	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-社工員4名年終獎金。(社婦05)
1035 其他給與				979,000	
	年	1	923,000	923,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力休假補助。(社婦02)
	年	1	56,000	56,000	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-社工員4名休假補助。(社婦05)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				1,660,000	
	年	1	1,534,000	1,534,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔退休離職儲金、勞退金。(社婦02)
	年	1	126,000	126,000	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-社工員4名離職儲金及勞退。(社婦05)
1055 保險				3,656,000	
	年	1	1,308,000	1,308,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔保險費。(社婦02)
	年	1	183,000	183,000	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-社工員4名健保。(社婦05)
	年	1	1,982,000	1,982,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔勞保費。(社婦02)
	年	1	183,000	183,000	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-社工員4名人力負擔勞保費。(社婦05)
2000 業務費				54,439,000	縣庫負擔31,513,000元，收支併列22,926,000元(中央補助22,886,000元，其他40,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。
2006 水電費				674,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運水費。
	中心	5	1,000	5,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運水費。(社婦02)
	年	1	35,000	35,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務水費。(中央補助170千元，縣配合款30千元)(社婦21)
	年	1	93,000	93,000	辦理親子館營運計畫-營運電費。
	中心	5	60,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運電費。(社婦02)
	年	1	196,000	196,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。
	年	1	24,000	24,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務電費。(社婦21)
2009 通訊費				320,000	
	中心	4	2,000	8,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運網路、郵資及通訊費。
	中心	5	60,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運通訊費及郵資。(社婦02)
	年	1	12,000	12,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務通訊費。(社婦21)
2018 資訊服務費				64,000	
	年	1	18,000	18,000	準公共友善托育獎勵金發放系統網頁維護費
	中心	5	2,000	10,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心資訊維修費。(社婦02)
	年	1	36,000	36,000	作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)7套
2021 其他業務租金				1,426,000	
	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心執行業務或辦理活動器材租金。(社婦02)
	年	1	300,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-中南區中心同仁租屋補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(社婦02)
	次	3	2,000	6,000	租用車輛辦理兒童及少年相關業務。
	中心	5	40,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運影印機租賃費用。(社婦02)
	年	1	500,000	500,000	辦理親子館營運計畫-親子館影印機倉庫租金及中南區同仁租屋補助。
	年	1	70,000	70,000	辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。
	年	1	200,000	200,000	瑞穗社會福利館營運計畫-活動設備租賃費。
2024 稅捐及規費				208,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車牌照稅、燃料費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	43,000	43,000	婦幼科公務車輛使用牌照稅及燃料費4,820元(詳公務車輛明細表)及相關業務規費。
	年	1	139,000	139,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心公務車8輛(燃料費、牌照稅、檢驗費(詳公務車輛明細表))120,020元及其他相關業務規費。(社婦02)
	年	1	2,000	2,000	協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。
2027 保險費				191,000	
	年	1	70,000	70,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心保險費(公共意外險、場地、公務車8輛(詳公務車明細表)22,456元、辦理業務相關保險等)。(社婦02)
	年	1	23,000	23,000	辦理親子館營運計畫-親子館臨托人員責任保險及場地公共意外責任險。
	年	1	30,000	30,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍及所屬空間公共意外責任保

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					險費。
	年	1	45,000	45,000	婦幼科公務車輛保險5,830元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。
	年	1	23,000	23,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車保險費2,915元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。
2033 約用人員酬金				17,290,000	
	年	1	470,000	470,000	辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。
	年	1	600,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-中心清潔臨時人力薪資及保險等費用。(社婦02)
	年	1	710,000	710,000	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。(中央補助6,376千元，縣配合1,594千元)(社婦09)
	年	1	1,321,000	1,321,000	114年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-地方政府專案人力-約用人員2人薪資。(中央補助98,074千元，縣配合10,897千元，縣負擔309千元)(社婦10)
	年	1	1,087,000	1,087,000	辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-玉里親子館約用社工員1名(補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫39,765元)、托育人員1名(薪點280)等暨年終獎金及乙類專管費。(中央補助3,863千元，縣配合款966千元)(社婦12)
	年	1	6,135,000	6,135,000	辦理親子館營運計畫-親子館10人(約用托育及專案9人(薪點280)、約用社工1人(補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫41,765元))薪資、保險、勞退及年終獎金。
	年	1	637,000	637,000	約用社工員1人(薪點320)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,303,000	1,303,000	瑞穗社會福利館營運計畫-約用社工員及約用人員等2名薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	513,000	513,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(中央補助232,439千元,縣配合25,722千元)(社婦04)
	月	12	5,000	60,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」乙類專案管理費。(社婦04)
	年	1	2,874,000	2,874,000	約用社工督導1人、約用社工員3人共計4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	1,580,000	1,580,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-社工助理4人(含薪資、勞健保、勞退)。(社婦02)
2036 按日按件計資酬金				1,631,000	
	年	1	375,000	375,000	辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員會、機構訪視輔導評鑑、法律訴訟等各項委員出席費。
	次	168	2,500	420,000	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-專家學者出席費。(社婦05)
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心辦理活動會議專家學者出席費。(社婦02)
	中心	5	20,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心辦理脆弱家庭多元支持服務方案費用。(社婦02)
	年	1	30,000	30,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-5中心講座鐘點費用。(社婦02)
	年	1	656,000	656,000	辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。
2039 委辦費				21,782,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600,000	600,000	委託辦理「兒少生活狀況需求調查」總預算1,200千元，公彩600千元(50%)，縣預算600千元(50%)。(經常門)
	年	1	680,000	680,000	委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫。(經常門)
	年	1	5,033,000	5,033,000	委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經常門)
	年	1	812,000	812,000	委託辦理「114年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(中央補助690千元，縣配合款122千元，公彩1,178千元)(社婦11）(經常門)
	年	1	2,433,000	2,433,000	委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人員薪資差額。(社婦10)(經常門)
	年	1	3,742,000	3,742,000	委託辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-豐濱鄉親子館、光復鄉親子館。(社婦12)(經常門)
	年	1	7,442,000	7,442,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦17)(中央補助6,193千元，縣配合1,549千元，公彩260千元)(經常門)
	年	1	551,000	551,000	委託辦理青少年福利服務中心。(經常門)
	年	1	489,000	489,000	委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。(經常門)
2045 國內組織會費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	社工師公會常年會費。
2051 物品				3,297,000	
	年	1	1,220,000	1,220,000	辦理親子館營運計畫-親子館消耗用品費用。
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心館舍消耗品費用。(社婦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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦21)
	年	1	60,000	60,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費51,708元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。
	年	1	460,000	460,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心8輛公務車油料費413,664元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。(社婦02)
	年	1	16,988	16,988	辦理公務車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12	12	配合預算編列到千元，增列12元。
	年	1	650,000	650,000	辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。
	中心	5	40,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心物品費用。(社婦02)
	年	1	200,000	200,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍非消耗品費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-非消耗品費。(社婦21)
2054 一般事務費				4,843,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。
	中心	5	326,400	1,632,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-辦理方案、會議、宣導等一般事務費。(社婦02)
	年	1	312,000	312,000	辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研習、宣導等相關活動事務費。(含收支併列40千元)
	年	1	388,000	388,000	辦理強化社會安全網第二期計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫—精進及擴充兒少家外安置資源服務方案-相關事務費。(社婦05)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運活動、講座等相關活動事務費。
	年	1	28,000	28,000	各項業務資料印刷費等。
	年	1	80,000	80,000	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)
	年	1	69,000	69,000	辦理裁罰業務相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」教育訓練費。(社婦04)
	年	1	436,000	436,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。
	年	1	78,000	78,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-一般事務費。(社婦21)
	年	1	500,000	500,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-任用保全業務費。(社婦02)
2063 房屋建築養護費				70,000	
	中心	5	10,000	50,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心房屋建築養護費。(社婦02)
	年	1	20,000	20,000	辦理親子館營運計畫-親子館房屋建築養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				345,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費25,500元(詳公務車輛明細表)及傳真機等器具維修費。
	中心	5	50,000	250,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心公務車8輛養護費(詳公務車明細表)。(社婦02)
	年	1	30,000	30,000	婦幼科公務車保養費(詳公務車輛明細表)。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				540,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。
	年	1	40,000	40,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-設施及機械設備養護費。(社婦21)
	年	1	250,000	250,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心設施及機械設備養護費。(社婦02)
2072 國內旅費				1,700,000	
	年	1	1,075,000	1,075,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-社工督導及社工員共43人國內旅費(5中心)。(社婦02)
	年	1	20,000	20,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工助理4人交通補貼(5中心)。(社婦02)
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-專家學者講師委員交通住宿費。(社婦02)
	年	1	89,000	89,000	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-社工員4名及相關人員國內旅費。(社婦05)
	年	1	100,000	100,000	兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅費。
	年	1	266,000	266,000	辦理親子館營運計畫-親子館人員(計11人)國內出差旅費及講師交通費。
	年	1	50,000	50,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍工作人員國內出差旅費及講師交通、住宿費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心運送物資、宣導品、物品等費用。(社婦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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				84,475,000	縣庫負擔84,235,000元，收支併列240,000元(中央補助240,000元)
3005 土地				4,599,000	
	年	1	4,599,000	4,599,000	辦理瑞穗社會福利館土地有償撥用。
3010 房屋建築及設備費				78,000,000	
	年	1	53,000,000	53,000,000	辦理社會處部分服務搬遷三民街辦公室裝修工程。
	年	1	8,700,000	8,700,000	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22,464千元，分年編列預算(112-114年)，112-113年已編列13,764千元(補助款8,100千元，配合款900千元，縣負擔1,341千元，公彩基金3,423千元)，本(114)年編列8,700千元。
	年	1	16,300,000	16,300,000	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30,206千元，分年編列預算(112-114年)，112-113年已編列13,906千元(補助款5,400千元，配合款600千元，縣負擔3,327千元，公彩基金4,579千元)，本(114)年編列16,300千元。
3020 機械設備費				625,000	
	年	1	325,000	325,000	親子館購置機械等設備(總經費1300千元，公彩編列975千元(75%)，縣負擔325千元(25%)。
	年	1	25,000	25,000	吉安青少年中心購置機械設施設備。(總預算100千元，公彩75千元(75%)，縣預算25千元(25%)。
	年	1	75,000	75,000	吉安托嬰中心購置機械設施設備。(總預算300千元，公彩225千元(75%)，縣預算75千元(25%)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置音響等設備費。
3030 資訊軟硬體設備費				331,000	
	年	1	50,000	50,000	婦幼科汰換桌上型電腦等設備。
	年	1	150,000	150,000	辦理親子館營運計畫-筆電及桌機等設備。
	年	1	100,000	100,000	瑞穗社會福利館營運計畫購置資訊軟硬體設備費。
	年	1	31,000	31,000	兒少保護家外不當對待案件調查暨裁罰工作計畫購置電腦主機等設備。(縣預算編列31千元、公彩編列93千元)
3035 雜項設備費				920,000	
	年	1	300,000	300,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置教具等設備。(社婦17)
	年	1	170,000	170,000	親子館購置除濕機等設備(總經費680千元，公彩編列510千元(75%)，縣負擔170千元(25%)。
	年	1	25,000	25,000	吉安青少年中心購置事務性設備。(總預算100千元，公彩75千元(75%)，縣預算25千元(25%))
	年	1	200,000	200,000	瑞穗社會福利館營運計畫-購置桌椅及置物櫃等設備費。
	年	1	75,000	75,000	吉安托嬰中心購置除濕機等雜項設備費。(總預算300千元，公彩225千元(75%)，縣預算75千元(25%))
	年	1	150,000	150,000	辦理親子館營運計畫-親子館購置除濕機、空氣清淨機及暖氣機等設備。
4000 獎補助費				467,548,000	縣庫負擔125,490,000元，收支併列342,058,000元(中央補助342,058,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				56,000	
	年	1	56,000	56,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」行政業務費。(經常門)(社

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					婦04)
4040 對國內團體之捐助				20,902,000	
	年	1	299,000	299,000	補助社福機構辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育及活動宣導費。(經常門)(社婦04)
	年	1	4,119,000	4,119,000	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)
	年	1	7,180,000	7,180,000	補助社福團體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	3,980,000	3,980,000	補助托育機構等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助及照顧比優化獎勵。(經常門)(社婦10)
	年	1	1,924,000	1,924,000	補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦18)(中央補助1,539千元，縣配合385千元)(經常門)
	年	1	480,000	480,000	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。(中央補助480千元)(社婦19)(經常門)
	年	1	40,000	40,000	補助社福團體辦理社區療育據點社工督導培力計畫。(社婦22)(中央補助40千元)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助社福團體辦理親子館或親子據點。(經常門)
	年	1	2,380,000	2,380,000	補助托育機構辦理托嬰中心監視影像儲存。(社婦10)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				444,107,000	
	年	1	257,213,000	257,213,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(經常門)(社婦04)
	年	1	5,000,000	5,000,000	發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦06)(中央補助4,000千元,縣配合1,000千元)(經常門)
	年	1	98,066,000	98,066,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(社婦10)(經常門)
	年	1	1,100,000	1,100,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托育服務品質獎助。(社婦10)(經常門)
	年	1	5,850,000	5,850,000	花蓮縣準公共友善托育獎勵措施費用補助。(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門)
	年	1	67,426,000	67,426,000	弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用28,837千元)
	年	1	600,000	600,000	辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門)
	年	1	120,000	120,000	未滿20歲懷孕個案托育及安置費、中途之家食宿等相關費用。(經常門)
	年	1	4,538,000	4,538,000	辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)。
	年	1	194,000	194,000	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-居家安置照顧托育人員喘息服務費用。(經常門)(社婦05)
4090 其他補助及捐助				2,483,000	
	年	1	400,000	400,000	補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門)
	年	1	2,083,000	2,083,000	辦理「提升托育人員身心健康與責任保險實施計畫」，居家托育人員身心健康檢查費及責任保險費。(經常門)
05婦女福利				89,791,000	縣庫負擔81,494,000元，收支併列8,297,000元(中央補助8,297,000元)
2000 業務費				10,286,000	縣庫負擔6,404,000元，收支併列3,882,000元(中央補助3,882,000元)
2006 水電費				30,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理新住民中心水費。(中央補助3,300千元，縣配合款583

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					千元)(社婦20)
	年	1	27,000	27,000	辦理新住民中心電費。(社婦20)
2009 通訊費				110,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理新住民中心電話費。(社婦20)
	年	1	68,000	68,000	業務聯繫郵資及電話費等。
2021 其他業務租金				241,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機租金。
	年	1	61,000	61,000	辦理新住民中心影印機租金及車租。(社婦20)
2033 約用人員酬金				7,539,000	
	年	1	2,812,000	2,812,000	辦理新住民中心業務-社工督導1人、社工員3人，共4人薪資及風險加給、薪資差額及雇主勞健保費負擔部分等。(社婦20)
	年	1	1,274,000	1,274,000	辦理坐月子到宅服務-約用人員2人，薪資差額及雇主勞健保費負擔部分等。
	年	1	582,000	582,000	辦理婦女創新方案-社工員1人薪資及雇主勞健保負擔部分。(中央補助1,500千元)(社婦15)
	年	1	111,000	111,000	辦理婦女創新方案業務－社工員1人，薪資、執照學歷加給及雇主勞健保負擔不足額。
	年	1	2,760,000	2,760,000	建構性別友善政策措施計畫約用社工督導1人、約用社工員1人、約用人員2人，共計4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				105,000	
	人*次	15×2	2,500	75,000	辦理性別平等促進委員會及外聘督導等出席費。
	年	1	30,000	30,000	辦理新住民中心翻譯費及通譯費。(社婦20)
2039 委辦費				650,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	650,000	650,000	委託辦理「婦女生活狀況需求調查」(總預算1,300千元，公彩650千元(50%)，縣預算650千元(50%)。(經常門)
2051 物品				14,000	
	年	1	10,000	10,000	文具用品等。
	年	1	4,000	4,000	訂閱報章雜誌及專業書刊等。
2054 一般事務費				1,477,000	
	年	1	323,000	323,000	辦理坐月子到宅服務等相關事務費。
	年	1	688,000	688,000	辦理新住民中心服務方案事務費。(社婦20)
	年	1	130,000	130,000	辦理新住民中心事務費(專管費)。(社婦20)
	年	1	134,000	134,000	辦理建構性別友善政策措施計畫相關事務費。
	年	1	172,000	172,000	辦理多元族群婦女服務方案各項事務及活動等經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理婦女福利服務各項講座、委員會、研習、宣導等相關活動事務費。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理新住民中心設備養護費。(社婦20)
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理新住民中心差旅費。(社婦20)
	年	1	30,000	30,000	參加各項業務會議、個案訪視、社團輔導及赴鄉鎮協調聯繫業務等差旅費。
3000 設備及投資				184,000	縣庫負擔184,000元
3030 資訊軟硬體設備費				184,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理坐月子到宅服務購置筆記型電腦2台。
	年	1	124,000	124,000	建構性別友善政策措施充實人力計畫-購置辦公電腦等設

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					備。
4000 獎補助費				79,321,000	縣庫負擔74,906,000元，收支併列4,415,000元(中央補助4,415,000元)
4040 對國內團體之捐助				6,637,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助社福團體等辦理婦女福利、權益或性別平等促進等福利服務活動及方案。(經常門)
	年	1	918,000	918,000	補助社福團體辦理婦女創新方案-「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-花蓮縣『破繭而出-早育女性共生基地』計畫」。(社婦15)(經常門)
	年	1	2,719,000	2,719,000	補助社福團體等辦理花蓮縣婦女坐月子補助計畫。(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				72,684,000	
	年	1	28,512,000	28,512,000	花蓮縣婦女坐月子補助計畫。(經常門)
	年	1	38,000,000	38,000,000	花蓮縣婦女生育補助。(經常門)
	年	1	5,497,000	5,497,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助。(社婦03)(中央補助3,497千元)(經常門)
	年	1	100,000	100,000	未婚媽媽新生兒營養補助。(經常門)
	年	1	45,000	45,000	特殊境遇家庭法律訴訟補助。(經常門)
	年	1	450,000	450,000	特殊境遇家庭子女生活津貼。(經常門)
	年	1	80,000	80,000	特殊境遇家庭傷病醫護及兒童托育津貼。(經常門)
06社會福利緩刑支付金				2,170,000	縣庫負擔2,170,000元
2000 業務費				120,000	縣庫負擔120,000元
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信費等費用。

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114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	人*次	2×2	2,500	10,000	管理委員會議委員出席費。
2051 物品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	文具紙張等辦公事務用品。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	各項辦公印刷費用、雜支、緩刑支付金管理委員會議等費用。
4000 獎補助費				2,050,000	縣庫負擔2,050,000元
4025 政府機關間之補助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	依本縣緩刑支付金收支保管運用要點補助各學校辦理社會福利事項。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				1,900,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	依本縣緩刑支付金收支保管運用要點補助各社會福利團體等相關單位，辦理社會福利事項。(經常門)
07老人福利				834,028,000	縣庫負擔676,496,000元，收支併列157,532,000元(中央補助157,532,000元)
2000 業務費				26,456,000	縣庫負擔13,338,000元，收支併列13,118,000元(中央補助13,118,000元)
2006 水電費				413,000	
	年	1	5,000	5,000	慶豐銀髮樂活館水費。
	年	1	15,000	15,000	老人會館水費
	年	1	173,000	173,000	慶豐銀髮樂活館電費。
	年	1	220,000	220,000	老人會館電費
2009 通訊費				124,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話、電信等經費。
	月	12	1,000	12,000	慶豐銀髮樂活館電話及網路費
	年	1	12,000	12,000	老人會館郵資及電話費等經費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				508,000	
	季	4	21,000	84,000	老人及身心障礙者免費乘車軟體維護費
	年	1	20,000	20,000	維修辦公用電腦設備。
	年	1	150,000	150,000	重陽禮金比對系統維護等費用。
	年	1	254,000	254,000	電腦租賃費用。
2021 其他業務租金				350,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
	年	1	160,000	160,000	老人及身心障礙福利業務稽查輔導、個案訪視及督導等租車費及業務相關租賃費。
	年	1	50,000	50,000	老人會館影印機、AED設備等租賃費用
	年	1	40,000	40,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-影印機租金。(社行01)(中央補助5,670千元，縣配合款630千元)
2024 稅捐及規費				48,000	
	年	1	24,000	24,000	公務車使用牌照及燃料稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	8,000	8,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車牌照稅(詳公務車輛明細表)。(社行01)
	年	1	16,000	16,000	建構花蓮縣「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(詳公務車輛明細表)。(社行01)
2027 保險費				126,000	
	年	1	7,000	7,000	建構花蓮縣「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(詳公務車輛明細表)。(社行01)
	年	1	80,000	80,000	建構花蓮縣「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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,000	11,000	慶豐銀髮樂活館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。
	年	1	23,000	23,000	老人會館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。
	年	1	4,966	4,966	公務小客車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	34	34	配合預算編列到千元，增列34元。
2033 約用人員酬金				11,142,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員1人薪資(基本工資)、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	516,000	516,000	114年度強化獨居老人關懷服務計畫-約用人員1人薪資、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金等。(社福01)(中央補助7,477千元，縣配合款1,870千元)
	年	1	1,274,000	1,274,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	2,520,000	2,520,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人員4人(含280薪 點2人、42,765元社工人力、 40,765元社工人力)薪資暨年終獎金等經費。（社行02）(中央補助68,270千元、縣配合款3,956千元)
	年	1	1,072,000	1,072,000	長者及社區培力輔導計畫約用人員2人(含薪點280、社工人力46,765元)薪資暨年終獎金等經費。(總經費1,340千元，縣預算1,072千元(80%)，公彩268千元(20%))
	年	1	1,563,000	1,563,000	敬老愛心計程車隊補助計畫約用人員3人(含280薪點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	926,000	926,000	辦理重陽禮金約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	579,000	579,000	辦理114年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計畫-業務輔導員1名人力薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社福03)(中央補助3,303千元)
	年	1	1,735,000	1,735,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約用人員3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社行01)
	年	1	494,000	494,000	老人福利服務專責人力計畫。(總經費618千元，公務預算494千元，公彩124千元)
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	年	1	120,000	120,000	中低收入老人假牙審查會議委員出席費。
	年	1	30,000	30,000	老人保護社工員非上班時間辦理保護個案出勤津貼。
	年	1	100,000	100,000	老人福利促進委員會、高齡社會白皮書推動委員出席費。
2039 委辦費				7,763,000	
	年	1	428,000	428,000	委託辦理老人及身心障礙者緊急救援連線。(經常門)
	年	1	7,335,000	7,335,000	委託辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫-緊急救援連線裝置。(經常門)(社福01)
2051 物品				614,000	
	年	1	423,000	423,000	老人及身心障礙者免費乘車製發卡等相關費用
	年	1	104,000	104,000	公務車油料費55,800元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。
	年	1	87,000	87,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(社行01)
2054 一般事務費				4,258,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	老人福利業務工作相關會議費用。
	年	1	307,000	307,000	辦理敬老愛心計程車隊補助計畫雜費。
	年	1	90,000	90,000	推展老人福利業務宣導及各類印刷費、文具、雜支。
	年	1	1,026,000	1,026,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣內外觀摩、活動辦理、會議、培訓課程、檢核及輔導等相關事務費用。（社行02）
	年	1	584,000	584,000	辦理重陽禮金轉帳手續費、印刷費、雜支等。
	年	1	59,000	59,000	辦理老人福利業務在職訓練及各項培訓等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫-專案管理費。(社福01)
	年	1	15,000	15,000	慶豐銀髮樂活館建物公共安全檢查費。
	年	1	70,000	70,000	老人會館公安、消防檢查費及保全費用。
	年	1	150,000	150,000	老人會館清潔公司費用。
	年	1	1,657,000	1,657,000	建構花蓮縣「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01)
	年	1	30,000	30,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-辦公室保全費用(社行01)
2066 車輛及辦公器具養護費				256,000	
	年	1	25,000	25,000	傳真機、影印機等維護費用。
	年	1	95,000	95,000	飲水機檢驗及辦公室設備維修。
	年	1	51,000	51,000	公務小客車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	85,000	85,000	建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂車2台專車養護費(詳公

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務車輛明細表)。(社行01)
2069 設施及機械設備養護費				380,000	
	年	1	200,000	200,000	老人會館設施設備保養維護費。
	年	1	80,000	80,000	老人會館高壓機電維護費、電梯維護費、設施設備維護保養費用。
	年	1	100,000	100,000	建構花蓮縣「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01)
2072 國內旅費				224,000	
	年	1	90,000	90,000	老人福利各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。
	年	1	100,000	100,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣內外觀摩、活動辦理、會議、培訓課程、檢核及輔導等差旅費。（社行02）
	年	1	34,000	34,000	建構花蓮縣「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01)
3000 設備及投資				120,000	縣庫負擔120,000元
3035 雜項設備費				120,000	
	年	1	20,000	20,000	慶豐銀髮樂活館增購投影機等設施設備。
	年	1	100,000	100,000	老人會館增購(汰換)冷氣機等設施設備費用。
4000 獎補助費				807,452,000	縣庫負擔663,038,000元，收支併列144,414,000元(中央補助144,414,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,918,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕或改善無障礙設施設備及充實設施設備補助經費。(資本門)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣鄉鎮市公所等辦理老人及身心障礙者免費乘車業務

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					所需耗材補助。(經常門)
	式	70,900	20	1,418,000	補助本縣各鄉鎮市公所協助重陽敬老禮金發放作業費。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				93,271,000	
	年	1	150,000	150,000	補助本縣各老人會辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕或改善無障礙設施設備及充實設施設備補助經費。(資本門)
	年	1	63,320,000	63,320,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年度計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課程等費用。(經常門)（社行02）
	年	1	15,820,000	15,820,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(加值服務計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課程等費用。(經常門)（社行02）
	年	1	2,421,000	2,421,000	建構花蓮縣「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01)
	年	1	1,296,000	1,296,000	補助社福團體等辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫-關懷支持服務費。(經常門)(社福01)
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年度計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課程等費用。(資本門)（社行02）
	年	1	1,344,000	1,344,000	補助社福團體等辦理114年度老人福利機構資源整合型計畫。(經常門)(社福04)(中央補助1,344千元)
	年	1	6,520,000	6,520,000	補助社福團體等辦理114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)。(經常門)(社福05)(中央補助6,520千元)
4065 社會福利津貼及濟助				633,009,000	
	年	1	72,000	72,000	90歲以上老人之敬老津貼。(經常門)
	年	1	2,364,000	2,364,000	65-69歲中低收入老人全民健康保險費。(經常門)
	年	1	71,284,000	71,284,000	65歲以上暨百歲人瑞重陽禮金(65歲至84歲每人600元，85歲至89歲每人3,000元，90歲至99歲每人5,000元，100歲以上每人1萬元)。(經常門)
	年	1	259,613,000	259,613,000	列冊低/中低收入老人生活津貼。(經常門)
	年	1	13,802,000	13,802,000	辦理老人保護個案安置服務所需相關費用。(經常門)
	年	1	107,000	107,000	老人保護個案健保、住院、醫療、誤餐、交通、鑑定、訴訟、租屋等相關費用。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	中低收入老人特別照顧津貼。(經常門)
	年	1	49,916,000	49,916,000	辦理114年度住宿式服務機構使用者補助方案。(經常門)(社福07)(中央補助49,916千元)
	年	1	43,680,000	43,680,000	辦理114年度中低收入失能老人機構公費安置費。(經常門)(社福06)(中央補助8,572千元,

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					縣配合款35,108千元)
	年	1	111,428,000	111,428,000	中低收入老人生活津貼。(經常門)(專款專用)
	年	1	17,941,000	17,941,000	公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置費。(經常門)
	年	1	4,559,000	4,559,000	辦理114年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(經常門)(社福02)(中央補助2,644千元，縣配合款1,915千元)
	年	1	3,816,000	3,816,000	中低收入老人生活津貼-辦理中低收入老人生活津貼。(經常門)(社救11)(中央補助3,816千元)
	年	1	49,427,000	49,427,000	本縣85歲以上長者健保補助。(經常門)
	年	1	4,400,000	4,400,000	弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助。(經常門)
4090 其他補助及捐助				79,254,000	
	年	1	26,400,000	26,400,000	老人免費乘車補助。(經常門)
	年	1	50,130,000	50,130,000	敬老愛心計程車隊車資補助款。(經常門)
	年	1	2,724,000	2,724,000	辦理114年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計畫-補助失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練。(經常門)(社福03)
08身心障礙福利				1,236,810,000	縣庫負擔1,071,211,000元，收支併列165,599,000元(中央補助165,599,000元)
1000 人事費				33,681,000	縣庫負擔6,741,000元，收支併列26,940,000元(中央補助26,940,000元)
1020 約聘僱人員待遇				25,171,000	
	年	1	4,349,000	4,349,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-薪資。(社福11)(中央補助4,426千元，縣配合款1,107千元)
	年	1	1,545,000	1,545,000	辦理114年強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					式服務據點計畫-社工人力薪資。(社福10)(中央補助4,547千元，縣配合款1,137千元)
	年	1	623,000	623,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-薪資。(社福26)(中央補助874千元，縣配合款218千元)
	年	1	672,000	672,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-薪資。(社福25)(中央補助689千元，縣配合款173千元)
	年	1	3,057,000	3,057,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-薪資。(社福17)(中央補助3,652千元，縣配合款914千元)
	年	1	4,257,000	4,257,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-薪資。(社福18)(中央補助10,337千元，縣配合款1,502千元)
	年	1	10,668,000	10,668,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政、14名專業人員、3名督導，共20人-薪資。(社福19)(中央補助15,167千元，縣配合2,815千元)
1030 獎金				2,859,000	
	年	1	76,000	76,000	辦理114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計畫-社工年終獎金。(社福10)
	年	1	366,000	366,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-年終獎金。(社福11)
	年	1	63,000	63,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-年終獎金。(社福25)
	年	1	382,000	382,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-年終工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					獎金。(社福17)
	年	1	541,000	541,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-年終獎金。(社福18)
	年	1	1,352,000	1,352,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政、14名專業人員、3名督導，共20人-年終獎金。(社福19)
	年	1	79,000	79,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-年終獎金。(社福26)
1035 其他給與				1,001,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-休假、慰勞假、未休假加班費等補助。(社福11)
	年	1	88,000	88,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-休假、慰勞假、未休假加班費等補助。(社福17)
	年	1	11,000	11,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-休假補助及慰勞假補助。(社福25)
	年	1	101,000	101,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-7名專業人員、1名督導，共8人-休假補助。(社福18)
	年	1	259,000	259,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政、14名專業人員、3名督導，共20人-休假補助。(社福19)
	年	1	14,000	14,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-休假補助。(社福26)
	年	1	23,000	23,000	辦理114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計畫-社工年終獎金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					休假補助及慰勞假補助。(社福10)
	年	1	43,000	43,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-風險工作費。(社福11)
	年	1	43,000	43,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-風險工作費。(社福17)
	年	1	69,000	69,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-風險工作費。(社福18)
	年	1	250,000	250,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-14名專業人員、3名督導，共17人風險工作費。(社福19)
1040 加班費				250,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-加班費。(社福18)
	年	1	200,000	200,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政、14名專業人員、3名督導，共20人-加班費。(社福19)
1050 退休離職儲金				1,360,000	
	年	1	173,000	173,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-退休離職儲金。(社福11)
	年	1	37,000	37,000	辦理114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計畫-社工退休離職儲金。(社福10)
	年	1	29,000	29,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-退休離職提撥。(社福25)
	年	1	183,000	183,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-退休離職

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					儲金。(社福17)
	年	1	254,000	254,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-退休離職儲金。(社福18)
	年	1	552,000	552,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-14名專業人員、3名督導，共17人-退休離職儲金。(社福19)
	年	1	95,000	95,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政退休離職儲金。(社福19)
	年	1	37,000	37,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-退休離職儲金。(社福26)
1055 保險				3,040,000	
	年	1	149,000	149,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-健保費。(社福11)
	年	1	30,000	30,000	辦理114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計畫-社工約聘僱人員健保費。(社福10)
	年	1	155,000	155,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-健保保險費。(社福17)
	年	1	25,000	25,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-健保費。(社福25)
	年	1	212,000	212,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-健保費。(社福18)
	年	1	461,000	461,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-14名專業人員、3名督導，共17人-健保費。(社福19)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政健保費。(社福19)
	年	1	31,000	31,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-健保費。(社福26)
	年	1	232,000	232,000	辦理114年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-勞保費。(社福11)
	年	1	47,000	47,000	辦理114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計畫-社工勞保費。(社福10)
	年	1	43,000	43,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-勞保費。(社福25)
	年	1	232,000	232,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-勞保保險費。(社福17)
	年	1	366,000	366,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-勞保費。(社福18)
	年	1	785,000	785,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-14名專業人員、3名督導，共17人-勞保費。(社福19)
	年	1	139,000	139,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政勞保費。(社福19)
	年	1	53,000	53,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-勞保費。(社福26)
2000 業務費				57,609,000	縣庫負擔15,449,000元，收支併列42,160,000元(中央補助42,160,000元)
2006 水電費				324,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室水費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(社福18)
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電費。(社福18)
2009 通訊費				607,000	
	年	1	47,000	47,000	郵資、電話、電信等經費。
	年	1	360,000	360,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電信、網路費用等。(社福18)
	年	1	200,000	200,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-郵資、電話、電信等費用。(社福19)
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電腦維修費用。(社福18)
2021 其他業務租金				2,133,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機租金。
	年	1	1,643,000	1,643,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室、影印機、車輛、保全門禁系統等租賃費用。(社福18)
	年	1	400,000	400,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-車輛租賃費用。(社福19)
2033 約用人員酬金				6,436,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終工作獎金等。
	年	1	1,996,000	1,996,000	辦理身心障礙者福利服務專業人力3名薪資、證照費、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。
	年	1	495,000	495,000	身障活力館舍管理計畫專業人力1名薪資、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。
	年	1	1,481,000	1,481,000	花蓮縣身心障礙服務專業人力增值計畫:專業人力3名薪資、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。
	年	1	2,001,000	2,001,000	辦理114年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能-專業人力3名薪資、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。(社福29)(中央補助3,323千元)
2036 按日按件計資酬金				195,000	
	人*次	9×2	2,500	45,000	身心障礙者權益保障小組委員會議委員出席費。
	人*次	60	2,500	150,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-法律諮詢等費用。(社福19)
2039 委辦費				42,069,000	
	年	1	240,000	240,000	委託辦理花蓮縣身心障礙福利服務中心建築物之經營管理。(經常門)
	年	1	4,972,000	4,972,000	委託辦理花蓮縣身心障礙復康巴士服務。(經常門)
	年	1	980,000	980,000	委託辦理身心障礙者生活重建服務。(經常門)
	年	1	456,000	456,000	委託辦理身心障礙福利機構(教保及培力等)專業人員訓練班。(經常門)
	年	1	20,000	20,000	委託辦理成年監護或輔助宣告服務。(經常門)
	年	1	2,212,000	2,212,000	委託辦理114年度辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務。(經常門)(社福24)(中央補助1,990千元，縣配合款222千元)
	年	1	8,205,000	8,205,000	委託辦理114年度花蓮縣身心障礙者家庭托顧服務計畫。(經常門)(社福16)(中央補助7,798千元，縣配合款867千元)
	年	1	460,000	460,000	委託辦理114年度花蓮縣身心障礙者家庭托顧服務計畫。(資本門)(社福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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,792,000	10,792,000	委託辦理114年度布建輔具服務資源。(經常門)(社福12)(中央補助10,452千元，縣配合551千元)
	年	1	12,095,000	12,095,000	委託辦理114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23)(中央補助10,985千元，縣配合款1,221千元)
	年	1	1,637,000	1,637,000	委託辦理114年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫。(經常門)(社福34)(中央補助1,473千元，縣配合款164千元)
2054 一般事務費				4,498,000	
	年	1	252,000	252,000	114年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強照顧費(社區式服務)。(社福28)(中央補助252千元)
	年	1	1,322,000	1,322,000	辦理114年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能。(社福29)
	年	1	153,000	153,000	辦理身心障礙福利業務在職訓練及各項培訓等費用。
	年	1	65,000	65,000	辦理身心障礙者權益保障小組委員會及身心障礙福利業務工作相關會議費用。
	年	1	60,000	60,000	推展身心障礙福利宣導及各項印刷費、文具、雜支。
	年	1	53,000	53,000	辦理114年度身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)。(社福27)(中央補助701千元)
	年	1	749,000	749,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公用品、印刷、文具及雜支等。(社福18)
	年	1	343,000	343,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-個案服務費、訓練及活動費。(社福18)
	年	1	750,000	750,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-辦公用品、文具及雜支等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(社福19)
	年	1	400,000	400,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-印刷、宣導品等費用。(社福19)
	年	1	96,000	96,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-個案研討會議相關費用。(社福19)
	年	1	255,000	255,000	辦理114年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-雜支、文具等事務費。(社福26)
2066 車輛及辦公器具養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室設備維修。(社福18)
2072 國內旅費				1,237,000	
	年	1	100,000	100,000	身心障礙者各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。
	年	1	26,000	26,000	辦理114年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-國內旅費。(社福10)
	年	1	121,000	121,000	辦理114年強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-國內旅費。(社福11)
	年	1	19,000	19,000	辦理114年度身心障礙社區服務資源及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-國內旅費。(社福25)
	年	1	126,000	126,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-國內旅費。(社福17)
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-交通補助。(社福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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	545,000	545,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政、14名專業人員、3名督導，共20人交通補助。(社福19)
3000 設備及投資				123,589,000	縣庫負擔115,571,000元，收支併列8,018,000元(中央補助8,018,000元)
3010 房屋建築及設備費				27,314,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	辦理114年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室裝修費用。(社福18)
	年	1	25,154,000	25,154,000	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，分年編列預算(110-115年)，110-113年已編列3,170千元(縣負擔1,189千元，公彩基金1,981千元)，本(114)年編列25,154千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。
3015 公共建設及設施費				94,121,000	
	年	1	94,121,000	94,121,000	「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫-興整建全民運動館」身心障礙福利服務中心游泳池改建全民運動館計畫（總經費300,000千元，中央補助款100,000千元，縣配合款11,111千元，自籌款188,889千元，分年編列預算(112-115年)，111-113年已編列155,879千元(補助款95,000千元，縣配合款6,150千元，縣負擔13,464千元，公彩基金41,265千元)，本(114)年編列94,121千元(補助款5,000千元，縣配合款4,961千元，縣負擔84,160千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算。(社福31)
3020 機械設備費				1,254,000	
	年	1	932,000	932,000	輔具資源中心購置身心障礙者輔助器具等設備。
	年	1	211,000	211,000	辦理114年度布建輔具服務資源-購置輔具其他器具等。(社福12)
	年	1	111,000	111,000	辦理114年度身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					服務中心-購置其他器具等。(社福23)
3035 雜項設備費				900,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-辦公用品雜項設施設備費。(社福17)
	年	1	600,000	600,000	辦理114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-設施設備費。(社福19)
4000 獎補助費				1,021,931,000	縣庫負擔933,450,000元，收支併列88,481,000元(中央補助88,481,000元)
4040 對國內團體之捐助				104,722,000	
	年	1	48,000,000	48,000,000	敬老愛心計程車隊補助計畫補助車行刷卡機設備費、宣導費、清分手續費、行政管理費及駕駛人承作獎勵金等費用。(經常門)
	年	1	1,298,000	1,298,000	補助社團及財團法人社會福利團體、社工師事務所等辦理「114年度花蓮縣身心障礙者福利服務需求評估試辦計畫」。(經常門)
	年	1	16,736,000	16,736,000	補助社福團體等辦理114年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(經常門)(社福21)(中央補助16,000千元，縣配合款1,778千元)
	年	1	290,000	290,000	補助花蓮縣身心障礙福利服務中心館內社會福利團體等因耐震補強工程施工期間搬遷、場地租金、水電費等費用。(經常門)
	年	1	11,916,000	11,916,000	補助社福團體等辦理114年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(經常門)(社福14)(中央補助13,001千元，縣配合款685千元)
	年	1	422,000	422,000	補助社福團體等辦理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。(經常門)(社福32)(中央補助400千元，縣配合款22千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,061,000	1,061,000	補助社福團體等辦理114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)。(經常門)(社福33)(中央補助1,061千元)
	年	1	706,000	706,000	補助社福團體等辦理114年度身心障礙者臨時及短期照顧服務。(經常門)(社福15)(中央補助706千元)
	年	1	6,125,000	6,125,000	補助社福團體等辦理114年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(經常門)(社福22)(中央補助4,900千元，縣配合款1,225千元)
	年	1	10,237,000	10,237,000	補助社福團體等辦理114年度擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(經常門)(社福20)(中央補助9,448千元，配合款1,050千元)
	年	1	261,000	261,000	補助社福團體等辦理114年度擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(資本門)(社福20)
	年	1	60,000	60,000	補助社福團體等辦理114年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-服務據點。(資本門)(社福10)
	年	1	3,840,000	3,840,000	補助社福團體等辦理114年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-服務據點。(經常門)(社福10)
	年	1	648,000	648,000	補助社福團體等辦理114年度身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)。(經常門)(社福27)
	年	1	250,000	250,000	補助社福團體等辦理114年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(經常門)(社福13)(中央補助310千元)
	年	1	60,000	60,000	補助社福團體等辦理114年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(資本門)(社福13)
	年	1	1,770,000	1,770,000	補助社福團體等辦理114年度

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(資本門)(社福14)
	年	1	1,042,000	1,042,000	補助社福團體等辦理114年度布建身心障礙者社區居住與生活服務。(資本門)(社福21)
4065 社會福利津貼及濟助				910,609,000	
	年	1	15,282,000	15,282,000	補助身心障礙者生活輔助器具。(經常門)
	年	1	6,368,000	6,368,000	辦理114年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助。(經常門)(社福08)(中央補助6,368千元)
	年	1	12,969,000	12,969,000	辦理身心障礙者保護安置費。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	辦理身心障礙者租賃房屋租金補助。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	辦理身心障礙者購買房屋暨購買或承租停車位、商店、攤販貸款利息補貼或租金補助。(經常門)
	年	1	116,000	116,000	身心障礙者臨時及短期照顧服務。(經常門)
	年	1	80,000	80,000	辦理身心障礙者保護個案健保費、住院、醫療、誤餐、交通、鑑定、訴訟、租屋等相關費用等。(經常門)
	年	1	456,400,000	456,400,000	低/中低收入戶身心障礙者生活補助費。(經常門)
	年	1	224,277,000	224,277,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(經常門)
	年	1	162,276,000	162,276,000	身心障礙者生活補助。(經常門)(專款專用)
	年	1	5,041,000	5,041,000	辦理114年度身心障礙者日間照顧機構費用。(經常門)(社福30)(中央補助4,889千元，縣配合款152千元)
	年	1	26,568,000	26,568,000	因應社會救助法修正增加地方政府補助經費-身心障礙者生活。(經常門)(社救10)(中央補

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助26,568千元)
	年	1	282,000	282,000	辦理114年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-輔具費用補助。(經常門)(社福09)(中央補助282千元)
4090 其他補助及捐助				6,600,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	身心障礙者免費乘車補助。(經常門)
09各類回饋金撥充本縣公益彩券盈餘分配基金				90,000,000	收支併列90,000,000元(其他90,000,000元)
4000 獎補助費				90,000,000	收支併列90,000,000元(其他90,000,000元)
4030 對特種基金之補助				90,000,000	
	年	1	90,000,000	90,000,000	和平電廠回饋金撥付公益彩券盈餘分配基金辦理各項社會福利業務。(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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	100,357千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理勞工行政與福利、勞動條件、勞工教育等。
2.縣負擔26,729千元、縣配合款3,259千元、計畫型補助款70,369千元。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,357,000	縣庫負擔29,988,000元，收支併列70,369,000元(中央補助70,369,000元)
01勞工行政與福利				70,193,000	縣庫負擔25,238,000元，收支併列44,955,000元(中央補助44,955,000元)
1000 人事費				3,372,000	縣庫負擔248,000元，收支併列3,124,000元(中央補助3,124,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,304,000	
	年	1	1,772,000	1,772,000	勞動檢查員360薪點3人薪資。(社勞01)(中央補助2,916千元,縣配合款306千元)
	年	1	532,000	532,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員328薪點1人薪資。(社勞16)(中央補助931千元)
1030 獎金				287,000	
	年	1	221,000	221,000	勞動檢查員3人年終獎金。(社勞01)
	年	1	66,000	66,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人年終獎金。(社勞16)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				64,000	
	年	1	48,000	48,000	勞動檢查員3人休假補助費。(社勞01)
	年	1	16,000	16,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人休假補助費。(社勞16)
1040 加班費				266,000	
	年	1	147,000	147,000	勞動檢查員3人加班費。(社勞01)
	年	1	44,000	44,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人加班費。(社勞16)
	年	1	54,000	54,000	勞動檢查員不休假加班費。(社勞01)
	年	1	21,000	21,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人不休假加班費。(社勞16)
1050 退休離職儲金				142,000	
	年	1	109,000	109,000	勞動檢查員勞退提撥金。(社勞01)
	年	1	33,000	33,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞退提撥金。(社勞16)
1055 保險				309,000	
	年	1	93,000	93,000	勞動檢查員3人健保費、二代健保費。(社勞01)
	年	1	27,000	27,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人健保費、二代健保費。(社勞16)
	年	1	142,000	142,000	勞動檢查員3人勞保費、就保費、職災保費。(社勞01)
	年	1	47,000	47,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞保費、就保費、職災保費。(社勞16)
2000 業務費				18,849,000	縣庫負擔1,196,000元，收支併列17,653,000元(中央補助17,653,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加各項研習、訓練旅費。
2009 通訊費				45,000	
	年	1	15,000	15,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。(社勞04)(中央補助858千元)
	年	1	4,000	4,000	郵電費。(社勞03)(中央補助84千元)
	年	1	4,000	4,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-郵電費。(社勞08)(中央補助7,112千元)
	年	1	5,000	5,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-郵資。(社勞09)(中央補助776千元)
	年	1	2,000	2,000	114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)-郵電費。(社勞10)(中央補助430千元)
	月	12	1,250	15,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
2018 資訊服務費				273,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦租賃費。(社勞01)
	年	1	27,000	27,000	職災勞工個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員之電腦租賃費。(社勞05)(中央補助1,761千元)
	年	1	13,000	13,000	職災勞工重建行政協助人員1名之電腦租賃費。(社勞06)(中央補助2,490千元)
	年	1	14,000	14,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業-業務督導員電腦租賃費。(社勞04)
	年	1	24,000	24,000	職業安全衛生專責人員之電腦租賃費。(社勞07)(中央補助1,673千元，縣配合款240千元)
	年	1	50,000	50,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-業務用電腦租賃費共2台計10個月。(社勞13)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(中央補助1,095千元，縣配合款108千元)
	年	1	60,000	60,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用電腦租賃費共2台計1年。(社勞14)(中央補助1,753千元，縣配合款173千元)
	年	1	13,000	13,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人電腦租賃費。(社勞16)
	年	1	32,000	32,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用電視租賃費計1年。(社勞14)
2021 其他業務租金				166,000	
	年	1	50,000	50,000	業務用軟體、車輛及場地租賃等所需費用。
	年	1	30,000	30,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-印表機及影印機租賃費用。(社勞01)
	年	1	6,000	6,000	推動性別平等工作法業務-影印機租賃費用。(社勞16)
	年	1	15,000	15,000	114年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會場地租金。(社勞12)(中央補助92千元)
	年	1	11,000	11,000	推動勞資會議機制實施計畫-場地費。(社勞03)
	年	1	4,000	4,000	114年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)-場地費。(社勞11)(中央補助26千元)
	年	1	10,000	10,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練場地費。(社勞08)
	年	1	32,000	32,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊場地費。(社勞09)
	年	1	8,000	8,000	114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-場地費。(社勞15)(中央補助120

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					千元)
2027 保險費				253,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理職業災害勞工協助作業-職災勞工個案主動服務項目-研討會及教育訓練活動保險費。(社勞05)
	年	1	100,000	100,000	114年度「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-意外保險。(社勞07)
	年	1	100,000	100,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-供加強公共工程職業安全衛生管理查核輔導暨教育訓練服務專家委員投保意外保險、職業安全衛生教育訓練意外保險、職業安全衛生防災觀摩活動意外保險。(社勞13)
	年	1	18,000	18,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-供職業安全衛生教育訓練意外保險。(社勞14)
	年	1	28,000	28,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊保險費。(社勞09)
2033 約用人員酬金				11,087,000	
	年	1	1,504,000	1,504,000	職災勞工個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員之薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞05)
	年	1	605,000	605,000	職災勞工重建行政協助人員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞06)
	年	1	802,000	802,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞04)
	年	1	808,000	808,000	114年度「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞07)
	年	1	480,000	480,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(社勞14)
	年	1	6,888,000	6,888,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-工讀生薪資(含勞退金、職災、工資墊償、健勞保費)。(社勞08)
2036 按日按件計資酬金				2,282,000	
	年	1	39,000	39,000	辦理勞資爭議調解法律扶助計畫-律師出席費。(社勞02)(中央補助39千元)
	次	275	1,000	275,000	勞資爭議調解委員、獨任調解人出席費。
	年	1	31,000	31,000	職災勞工個案主動服務項目-兼職督導費及教育訓練工作人員費。(社勞05)
	年	1	298,000	298,000	114年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-職業安全衛生輔導員第一次及第二次追蹤專業輔導費。(社勞07)
	年	1	60,000	60,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-加強公共工程職業安全衛生管理查核輔導暨教育訓練服務、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動-專家出席費。(社勞13)
	年	1	300,000	300,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-移工職業安全衛生基礎教育訓練-專家出席費。(社勞14)
	年	1	30,000	30,000	性別平等工作法律扶助計畫-律師出席費。(社勞17)(中央補助777千元)
	年	1	5,000	5,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-評審出席費。(社勞09)
	年	1	18,000	18,000	114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)-評選委員出席費。(社勞10)
	年	1	50,000	50,000	114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-出席費。(社勞15)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,000	16,000	職災勞工個案主動服務項目-支持團體及教育訓練課程等活動之講座鐘點費。(社勞05)
	年	1	78,000	78,000	114年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-丙種職業安全衛生教育訓練講師、安全衛生宣導或講習鐘點費。(社勞07)
	年	1	284,000	284,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-加強公共工程職業安全衛生管理查核輔導暨教育訓練服務、目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動-講師鐘點費。(社勞13)
	年	1	404,000	404,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全衛生教育訓練、移工職業安全衛生基礎教育訓練-講師鐘點費。(社勞14)
	年	1	48,000	48,000	協助職災勞工重返職場項目-支持團體及教育訓練課程等活動之講座鐘點費。(社勞06)
	年	1	46,000	46,000	114年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會聘請講師及助教費用。(社勞12)
	年	1	18,000	18,000	推動勞資會議機制實施計畫-講師鐘點費。(社勞03)
	年	1	4,000	4,000	114年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)-講座鐘點費。(社勞11)
	年	1	4,000	4,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練講座鐘點費。(社勞08)
	年	1	44,000	44,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊講座鐘點費。(社勞09)
	年	1	12,000	12,000	114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-出席費。(社勞15)

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,000	18,000	推動中小企業工作環境輔導改善計畫-丙種職業安全衛生教育訓練、職安宣導或講習工作人員服務費。(社勞07)
	年	1	29,000	29,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動-工作人員費用。(社勞13)
	年	1	15,000	15,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全衛生教育訓練-工作人員費。(社勞14)
	年	1	100,000	100,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-調查案件費用(含訪談費、稿費、事務費)。(社勞18)(中央補助140千元)
	年	1	2,000	2,000	114年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會聘請兼職工讀生一名。(社勞12)
	年	1	1,000	1,000	114年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)-工作人員費。(社勞11)
	年	1	11,000	11,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊工作人員費。(社勞09)
	年	1	36,000	36,000	114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-審查費。(社勞15)
	年	1	6,000	6,000	114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)-主持費。(社勞10)
2051 物品				65,000	
	年	1	25,000	25,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-辦公桌椅櫃。(社勞01)
	年	1	10,000	10,000	推動性別平等工作法業務-辦

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					公桌椅櫃。(社勞16)
2054 一般事務費				4,124,000	
	年	1	268,000	268,000	協助職災勞工重返職場項目-影片、宣導品、宣導單張等相關宣導費用(含設計、排版、譯稿及印製)。(社勞06)
	年	1	101,000	101,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣播電台託播、電視牆託播及電子報廣告等宣導。(社勞08)
	年	1	269,000	269,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-報紙廣告費、電視牆託播、廣播電台託播。(社勞09)
	年	1	108,000	108,000	114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)-平面媒體刊登、廣播電台託播、電視牆託播、電子報廣告及獲獎單位宣傳費。(社勞10)
	年	1	115,000	115,000	召開性別工作(就業歧視)委員會、就業促進委員會等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動及業務所需費用等。
	年	1	150,000	150,000	全民住宅環境維護清運費用、閱覽室報費等。
	年	1	338,000	338,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-行政維持費及印刷費。(社勞01)
	年	1	18,000	18,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-文康活動及健康檢查費。(社勞01)
	年	1	240,000	240,000	114年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安全健康週系列活動、計畫行政維持費。(社勞07)
	年	1	80,000	80,000	職災勞工個案主動服務項目-辦理業務及活動等相關費用(含業務人員文康費及定期健康檢查費)及移工翻譯者通譯

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。(社勞05)
	年	1	83,000	83,000	協助職災勞工重返職場項目-重返職場補助辦法作業項目-辦理業務及活動等相關費用(含業務人員文康費及定期健康檢查費)。(社勞06)
	年	1	10,000	10,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞04)
	年	1	3,000	3,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-業務督導員文康活動費。(社勞04)
	年	1	302,000	302,000	114年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安衛家族團體第2年活動費、丙種職業安全衛生教育訓練、安全衛生宣導或講習等費用。(社勞07)
	年	1	108,000	108,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-行政維持費(社勞13)
	年	1	512,000	512,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-加強公共工程職業安全衛生管理查核輔導暨教育訓練、目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動。(社勞13)
	年	1	421,000	421,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-職業安全衛生效能途徑減災計畫效能導向職業安全衛生教育訓練、移工職業安全衛生基礎教育訓練相關事務費。(社勞14)
	年	1	53,000	53,000	推動性別平等工作法業務-行政維持費。(社勞16)
	年	1	3,000	3,000	推動性別平等工作法業務-文康活動費。(社勞16)
	年	1	29,000	29,000	114年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會聘請講師及助教費用。(社勞12)

勞動行政及就業輔導業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	49,000	49,000	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	17,000	17,000	114年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(獎勵金)-場地佈置費、資料印刷費等相關費用。(社勞11)
	年	1	105,000	105,000	114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-文宣設計費、廣告單張及海報印刷、職前訓練佈置費、餐費、手冊印刷費、茶水費、雜費。(社勞08)
	年	1	382,000	382,000	114年度防制就業歧視-「就業好環境，平權無止境」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊書籍資料印刷費、場地佈置費、餐費、交通費、住宿費、雜費、宣導品、廣告圖案設計費、廣告圖案擴充費、宣導單張印製費、獎牌、禮券。(社勞09)
	年	1	296,000	296,000	114年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計畫(獎勵型)-廣告設計、宣傳單張印製、佈置費、獎狀印製含框、獎座、綵帶、獎品費、得獎手冊製作費、請柬、雜支。(社勞10)
	年	1	14,000	14,000	114年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-書籍資料印刷費、場地佈置費、餐費、交通費、雜費。(社勞15)
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公、業務用設備維修及維護費等。
	年	1	50,000	50,000	全民住宅公共設施修繕維護費用。
2072 國內旅費				484,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議旅費。
	年	1	180,000	180,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-出差參加各項會議旅費。(社勞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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	96,000	96,000	職災勞工個案主動服務項目-個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員出差參加各項會議旅費(含外聘督導、講師之交通費)。(社勞05)
	年	1	24,000	24,000	協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員從事實地訪視查核、出席會議、拜訪等差旅費。(社勞06)
	年	1	14,000	14,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-業務督導員出差訪視及參加會議旅費。(社勞04)
	年	1	45,000	45,000	114年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人員外勤及相關差旅費、講師及專家旅運費。(社勞07)
	年	1	23,000	23,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-專責業務促進員外勤及相關差旅費、講師旅運費。(社勞14)
	年	1	60,000	60,000	推動性別平等工作法業務-出差訪視、調查、參加會議等費用(社勞16)
	年	1	2,000	2,000	推動勞資會議機制實施計畫-講師交通費。(社勞03)
3000 設備及投資				40,163,000	縣庫負擔18,221,000元，收支併列21,942,000元(中央補助21,942,000元)
3010 房屋建築及設備費				39,770,000	
	年	1	39,770,000	39,770,000	勞工育樂中心耐震補強工程(總經費40,870千元，分年編列預算(113-114年)，113年已編列1,100千元(縣負擔)，本(114)年編列39,770千元(中央補助21,882千元，縣配合款2,432千元，縣負擔15,456千元))。(社勞39)
3035 雜項設備費				393,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公室各項事務性設備。
	年	1	100,000	100,000	全民住宅管理室雜項設備汰換等。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	114年度職業安全衛生效基行動提升計畫-業務用攜帶型防墜器。(社勞13)
	式	1	173,000	173,000	114年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用室內空調設備建置費。(社勞14)
4000 獎補助費				7,809,000	縣庫負擔5,573,000元，收支併列2,236,000元(中央補助2,236,000元)
4040 對國內團體之捐助				5,123,000	
	年	1	5,123,000	5,123,000	補助本縣各職業工會等辦理勞工教育、職業訓練、休閒活動等費用。(經常門)
4085 獎勵及慰問				450,000	
	年	1	450,000	450,000	補助職業災害勞工慰問金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				2,236,000	
	年	1	1,449,000	1,449,000	協助職災勞工重返職場項目-輔助設施補助、職能復健津貼、僱用職業災害勞工補助等費用。(經常門)(社勞06)
	年	1	747,000	747,000	性別平等工作法律扶助計畫-律師代撰民事書狀費用、法律訴訟及律師費用、勞動調解及訴訟期間必要生活費用。(經常門)(社勞17)
	年	1	40,000	40,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-心理諮商費用。(經常門)(社勞18)
02就業及勞工輔導				30,164,000	縣庫負擔4,750,000元，收支併列25,414,000元(中央補助25,414,000元)
2000 業務費				25,784,000	縣庫負擔2,700,000元，收支併列23,084,000元(中央補助23,084,000元)
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	參加各項研習、訓練旅費。
2006 水電費				72,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,000	24,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-水費。(社勞38)(中央補助4,560千元)
	年	1	48,000	48,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-電費。(社勞38)
2009 通訊費				271,000	
	月	12	2,000	24,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
	年	1	3,000	3,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-郵資。(社勞34)(中央補助240千元)
	年	1	5,000	5,000	114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-郵資。(社勞22)(中央補助532千元)
	年	1	96,000	96,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-通信費。(社勞29)(中央補助4,580千元)
	年	1	77,000	77,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-郵電費。(社勞30)(中央補助2,659千元)
	年	1	1,000	1,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-郵電費。(社勞31)(中央補助584千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-郵電費。(社勞21)(中央補助8,586千元)
	年	1	60,000	60,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-通信費、郵資。(社勞38)
2015 權利使用費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	114年度「花蓮縣勞工E網」管理計畫-支付媒體公司文章授權費。(社勞23)(中央補助53千元)
2018 資訊服務費				188,000	
	年	1	40,000	40,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-電腦租賃費用。(社勞30)

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,000	13,000	114年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫-電腦租賃費。(社勞32)(中央補助498千元)
	年	1	13,000	13,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-電腦租賃費。(社勞31)
	年	1	14,000	14,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-電腦租賃費。(社勞21)
	年	1	66,000	66,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-電腦租賃費。(社勞29)
	年	1	42,000	42,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-電腦租賃。(社勞38)
2021 其他業務租金				1,503,000	
	年	1	4,000	4,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-場地費。(社勞34)
	年	1	10,000	10,000	114年度模範外國人選拔計畫-場地費。(社勞36)(中央補助64千元)
	年	1	453,000	453,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-影印機及辦公室租金等。(社勞29)
	年	1	40,000	40,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-雷射印表機、影印機及電動機車電池費等租賃費用。(社勞30)
	年	1	931,000	931,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-場地租金等。(社勞38)
	年	1	65,000	65,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-承租場地及交通車費用。(社勞27)(中央補助654千元)
2027 保險費				23,000	
	年	1	9,000	9,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-強制險、第三責任險。(社勞29)
	年	1	2,000	2,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-公務車強制險、第三責任險。(社勞30)

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,000	4,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-公共責任意外險。(社勞35)(中央補助340千元)
	年	1	5,000	5,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-公共意外責任險、國內平安保險。(社勞38)
	年	1	3,000	3,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之平安保險費。(社勞27)
2033 約用人員酬金				8,510,000	
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人(含約用身心障礙人員1人)(基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	3,452,000	3,452,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員薪資、勞保、健保、勞退、加班費、特休未休、年終等相關費用。(社勞29)
	年	1	2,160,000	2,160,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-3員薪資、保險費、勞工退休準備金、加班費、年終獎金等相關費用。(社勞30)
	年	1	547,000	547,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-薪資、勞保、健保、勞退、加班費、特休未休、年終等相關費用。(社勞31)
	年	1	550,000	550,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞21)
	年	1	875,000	875,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員薪資、加班費、文康活動費、雇主負擔之勞保、健保、職災保險費、退休金提撥及工資墊償費。(社勞38)
2036 按日按件計資酬金				920,000	

勞動行政及就業輔導業務—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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,000	5,000	114年度模範外國人選拔計畫-評審委員費。(社勞36)
	年	1	30,000	30,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-勞資爭議、協調通譯費。(社勞30)
	年	1	3,000	3,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-護理師之鐘點費。(社勞35)
	年	1	20,000	20,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-供需座談會、招標評選委員出席費。(社勞21)
	年	1	15,000	15,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-委員出席費、督導費。(社勞38)
	年	1	8,000	8,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-講師鐘點費。(社勞34)
	年	1	10,000	10,000	114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-講座鐘點費。(社勞22)
	年	1	8,000	8,000	114年度模範外國人選拔計畫-通譯鐘點費。(社勞36)
	年	1	140,000	140,000	114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫-講師費。(社勞37)(中央補助249千元)
	年	1	8,000	8,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-牧師鐘點費。(社勞35)
	年	1	30,000	30,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費。(社勞38)
	年	1	6,000	6,000	114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-講師鐘點費。(社勞24)(中央補助6千元)
	年	1	32,000	32,000	114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-講師鐘點費。(社勞28)(中央補助34千元)
	年	1	32,000	32,000	114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫-講師鐘點費。(社勞26)(中央補助35千元)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,000	16,000	114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-講師鐘點費。(社勞25)(中央補助34千元)
	年	1	241,000	241,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之講師鐘點費。(社勞27)
	年	1	53,000	53,000	114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫-通譯人員費。(社勞37)
	年	1	6,000	6,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費。(社勞38)
	年	1	3,000	3,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-工作人員費用。(社勞35)
	年	1	2,000	2,000	114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-促進低收入戶及中低收入戶就業協助活動辦理之工作人員鐘點費。(社勞25)
	年	1	66,000	66,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之工作人員費等。(社勞27)(中央補助66千元)
	年	1	13,000	13,000	114年度模範外國人選拔計畫-演出費及主持人費等。(社勞36)
	年	1	148,000	148,000	114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-表演費。(社勞22)
	年	1	25,000	25,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-主持人費、舞蹈表演費。(社勞35)
2039 委辦費				9,094,000	
	次	1	82,000	82,000	委託身障機構團體辦理身心障礙者創業諮詢及知能研習。(經常門)
	年	1	475,000	475,000	114年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫-委託辦理「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫經費。(經常門)(社勞32)
	年	1	7,950,000	7,950,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-委託辦理114年度失業者職業訓練(經常門)(社勞21)
	年	1	587,000	587,000	114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-委託辦理促進就業扶助及資源整合計畫。(經常門)(社勞24)
2051 物品				724,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。
	年	1	121,000	121,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-辦公事務用品等。(社勞29)
	年	1	10,000	10,000	114年度「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32)
	年	1	53,000	53,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公事務用品。(社勞30)
	年	1	21,000	21,000	114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫-耗材品。(社勞37)
	年	1	13,000	13,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-用文具、紙張、電腦耗材等。(社勞31)
	年	1	3,000	3,000	114年度「花蓮縣勞工E網」管理計畫-活動雜費。(社勞23)(中央補助3千元)
	年	1	1,000	1,000	114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-活動消耗品。(社勞28)
	年	1	2,000	2,000	114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫-消耗品。(社勞26)
	年	1	59,000	59,000	114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-促進就業扶助及資源整合活動消耗品。(社勞24)

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,000	11,000	114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-促進低收入戶及中低收入戶就業活動消耗品。(社勞25)
	年	1	269,000	269,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-場地佈置費、廣告宣傳費、課程材料費、餐費、消耗品等。(社勞27)
	年	1	35,000	35,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-鐵公文櫃。(社勞29)
	年	1	21,000	21,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公桌椅。(社勞30)
	年	1	7,000	7,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-辦公桌椅事務用品等。(社勞31)
	年	1	90,000	90,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公室物品費。(社勞38)
2054 一般事務費				3,740,000	
	年	1	182,000	182,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-LED電視牆、廣播、平面媒體及電子報等廣告費。(社勞34)
	年	1	206,000	206,000	114年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-電台廣告費、電子報宣導費、LED電視牆託播費、報紙刊登廣告費。(社勞33)(中央補助230千元)
	年	1	208,000	208,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-廣播電台託播、平面媒體、電視牆託播及電子報廣告等宣導。(社勞38)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理就業博覽會。
	年	1	11,000	11,000	辦理各項活動及業務所需費用等。
	年	1	15,000	15,000	114年度辦理「加強查察違法

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					外國人」實施計畫-5員文康活動費。(社勞29)
	年	1	40,000	40,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-宣導單張及海報印製費、場地佈置費、書籍資料印製費、餐費及雜費。(社勞34)
	年	1	369,000	369,000	114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-印製費、獎品費及執行計畫業務所需費用。(社勞22)
	年	1	28,000	28,000	114年度模範外國人選拔計畫-餐費、獎狀及肩帶、獎金、雜支等相關費用。(社勞36)
	年	1	23,000	23,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-文康活動費及招牌製作等。(社勞30)
	年	1	35,000	35,000	114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫-雜費等。(社勞37)
	年	1	297,000	297,000	114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫-文宣設計費、異國風味餐食、舞台架設及場地佈置等相關費用。(社勞35)
	年	1	3,000	3,000	114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-文康費用。(社勞31)
	年	1	29,000	29,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-評選委員餐費、職業訓練相關帳冊、報表、憑證、文件等業務上所需耗材、管控計畫等相關費用。(社勞21)
	年	1	3,000	3,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-文康費用。(社勞21)
	年	1	24,000	24,000	114年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-廣告圖案設計費、海報印製費、宣導單張印製費、雜支。(社勞33)
	年	1	662,000	662,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-書籍印刷費及雜費等。(社勞38)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-餐費。(社勞25)
2066 車輛及辦公器具養護費				91,000	
	年	1	33,000	33,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-機具設備等維護費(社勞29)
	年	1	33,000	33,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-機具設備等維護費。(社勞30)
	年	1	25,000	25,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-影印機設備等養護費。(社勞38)
2072 國內旅費				589,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議旅費。
	年	1	300,000	300,000	114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員差旅費。(社勞29)
	年	1	3,000	3,000	114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫-旅運費及住宿費。(社勞34)
	年	1	180,000	180,000	114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-諮詢員3人出差參加各項會議旅費。(社勞30)
	年	1	15,000	15,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-查課、訪視、出差參加各項會議旅費(含評選委員之交通費)。(社勞21)
	年	1	39,000	39,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-約用人員及講師國內旅費。(社勞38)
	年	1	1,000	1,000	114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-活動講師旅費。(社勞28)
	年	1	1,000	1,000	114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫講師旅運費。(社勞26)
	年	1	10,000	10,000	114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-講師旅運

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費。(社勞27)
3000 設備及投資				1,500,000	收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
3010 房屋建築及設備費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-據點整修。(社勞38)
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	114年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公桌及櫃台等。(社勞38)
4000 獎補助費				2,880,000	縣庫負擔2,050,000元，收支併列830,000元(中央補助830,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,050,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮總工會、花蓮縣職業總工會及按摩工會會務推展經費。(經常門)
	年	1	1,050,000	1,050,000	補助本縣各職業工會等辦理各項活動、教育訓練等經費。(經常門)
4090 其他補助及捐助				830,000	
	年	1	80,000	80,000	114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護-安置保護費。(經常門)(社勞20)(中央補助80千元)
	年	1	750,000	750,000	114年度外國人臨時安置。(經常門)(社勞19)(中央補助750千元)

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	9,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 縣負擔800千元，收支併列8,200千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,000,000	縣庫負擔800,000元，收支併列8,200,000元(其他8,200,000元)
2000 業務費				5,800,000	縣庫負擔800,000元，收支併列5,000,000元(其他5,000,000元)
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資、網路費、電話費等。
2021 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理相關業務規費。
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)
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文具紙張等辦公事務用品。
2054 一般事務費				130,000	
	年	1	60,000	60,000	各項計畫書、報告書、宣傳品、簡報等相關文書印刷費

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
	年	1	70,000	70,000	開會、活動誤餐費等。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	提案資料、報告書等相關公文寄送運費。
3000 設備及投資				3,200,000	收支併列3,200,000元(其他3,200,000元)
3015 公共建設及設施費				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理購回花蓮縣青年安心成家住宅等相關費用。(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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	46,773千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理社區發展、館舍管理、合作社等業務。
2.辦理其他相關業務活動
3.縣負擔46,773千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,773,000	縣庫負擔46,773,000元
2000 業務費				2,535,000	縣庫負擔2,535,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加業務相關訓練、研習所需補貼(補助)教材、膳宿及交通等費用
2006 水電費				657,000	
	年	1	40,000	40,000	社福館水費。
	年	1	617,000	617,000	社福館電費。
2009 通訊費				47,000	
	年	1	32,000	32,000	業務用郵資、電話費等。
	月	12	1,250	15,000	社福館郵資及電話費等經費。
2027 保險費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	社福館各項保險費用(公共安全險、火險等)。
2036 按日按件計資酬金				127,000	
	人*次	8	2,500	20,000	社區福利計畫審查之評審委員出席費。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	38	2,500	95,000	社區發展業務評鑑之評審委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	舉辦合作社教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				51,000	
	月	12	2,000	24,000	推展社區發展業務相關之各項文具紙張、辦公機具耗材等項目。
	年	1	27,000	27,000	各項辦公、評鑑及考核等業務用品。
2054 一般事務費				1,056,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理活動及業務推展相關宣導、印刷及雜支等費用。
	年	1	88,000	88,000	辦理合作社教育訓練、頒獎、考核、觀摩等相關活動之餐費、茶水費、場地佈置費及雜支等費用。
	次	1	415,000	415,000	辦理社區業務相關之說明會、研習、講習、訓練課程及縣內外觀摩活動。
	年	1	40,000	40,000	消防訓練費用。
	年	1	85,000	85,000	社福館公安、消防檢查費。
	季	4	19,500	78,000	社福館保全費用。
	月	6	50,000	300,000	社會福利館夜間警衛勤務人員費用
2069 設施及機械設備養護費				481,000	
	年	1	201,000	201,000	社福館空調設施設備、禮堂防燄布幕等館舍維護保養費用。
	月	12	7,500	90,000	社福館高壓機電維護費。
	年	1	100,000	100,000	社福館設備、設施維護保養等費用。
	季	4	22,500	90,000	社福館電梯保養維護費。
2072 國內旅費				75,000	

社區發展業務—社區發展業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	辦理社區發展業務及社區評鑑等工作項目旅費、社區發展協會參加全國聯繫會議旅費。
	年	1	20,000	20,000	社區業務赴中央參加業務研討會及協調會等旅費。
	年	1	25,000	25,000	合作社場輔導、檢查、考核、新社場之調查分析及法定會議出席、指導及監選等旅費。
3000 設備及投資				37,659,000	縣庫負擔37,659,000元
3010 房屋建築及設備費				37,584,000	
	年	1	37,584,000	37,584,000	花蓮縣社會福利館耐震補強暨室內裝修工程。
3035 雜項設備費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	社會福利館增汰換馬達等設備費用
4000 獎補助費				6,579,000	縣庫負擔6,579,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				6,079,000	
	年	1	4,272,000	4,272,000	補助鄉鎮市公所推行深耕社區發展工作、福利化社區旗艦型計畫等社區發展專案補助及推動社區綠化及美化、社區產業發展、精神倫理建設等計畫。(經常門)
	年	1	607,000	607,000	補助鄉鎮市公所及社區評鑑獎金。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助鄉鎮市公所充實社區活動中心設施設備經費。(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮市公所興建、修繕社區活動中心、健全老人友善環境工程；充實社區活動中心及老人友善環境設備經費。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	250,000	250,000	補助社區發展團體推行社區發展工作經費。(經常門)
	年	1	250,000	250,000	補助本縣社區發展協會設置社區生產建設基金補助款。(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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81020020101 債務付息-債務付息	承辦單位	財政處	預算金額	127,200千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.支付本府長短期借款之利息費用。
2.縣負擔127,200千元。

二、預期成果： 按期繳納利息費用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				127,200,000	縣庫負擔127,200,000元
5000 債務費				127,200,000	縣庫負擔127,200,000元
5005 債務利息				127,200,000	
	年	1	127,200,000	127,200,000	支付本府長短期借款之利息費用。

債務付息—債務付息

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020029801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計處	預算金額	6,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依照預算法第22條規定，設立第一預備金，並依照預算法第64條規定動支。
2.縣負擔6,000千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
6000 預備金				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
6005 第一預備金				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	依據預算法第22條規定設立第一預備金。

第一預備金—第一預備金

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020201 主計業務	32020020301 人事業務	32020020401 人員維持	32020020501 政風業務	32020029001 一般建築及設備
合　　計	264,838	9,273	19,067	195,722	4,168	28,030
100000人事費				195,722		
101000政務人員待遇				5,616		
101500法定編制人員待遇				113,328		
102000約聘僱人員待遇				5,793		
102500技工及工友待遇				7,104		
103000獎金				25,190		
103500其他給與				2,576		
104000加班費				8,761		
105000退休離職儲金				12,253		
105500保險				15,101		
200000業務費	255,814	9,208	18,286		4,068	
200300教育訓練費	82	5	200		15	
200600水電費	10,215					
200900通訊費	7,705	86	54		54	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	18,378	197	395		10	
202100其他業務租金	3,812	200	138		154	
202400稅捐及規費	474				5	
202700保險費	177				16	
203300約用人員酬金	23,108	5,559	1,911		1,737	
203600按日按件計資酬金	4,459	30			151	
203900委辦費	23,570					
204500國內組織會費						
205100物品	2,737	333	106		314	
205400一般事務費	112,731	2,577	15,389		1,496	
206300房屋建築養護費	33,156					
206600車輛及辦公器具養護費	1,170	33	23		23	
206900設施及機械設備養護費	1,399					
207200國內旅費	1,591	120	70		93	

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020201 主計業務	32020020301 人事業務	32020020401 人員維持	32020020501 政風業務	32020029001 一般建築及設備
207500大陸地區旅費	524					
207800國外旅費	7,384					
208100運費	54	68				
208700機要費	1,621					
209300特別費	1,467					
300000設備及投資	3,686	65	200		100	28,030
300500土地						
301000房屋建築及設備費						5,914
301500公共建設及設施費						18,000
302000機械設備費						
302500運輸設備費						1,430
303000資訊軟硬體設備費	3,345	65			65	
303500雜項設備費	341		200		35	2,686
400000獎補助費	5,338		581			
402000地方政府對下級政府之補助	300					
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	3,078		20			
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助			140			
407500差額補貼			1			
408000損失及賠償	1,960					
408500獎勵及慰問			420			
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	37020023001 人員維持	40020020101 財政及公產業務
合　　計	217,972	1,391,652	86,779	111,129	144,556	85,080
100000人事費		16,321	1,947		144,556	2,137
101000政務人員待遇					3,216	
101500法定編制人員待遇					89,856	
102000約聘僱人員待遇		11,903	1,417		3,353	1,437
102500技工及工友待遇					4,656	
103000獎金		1,434	181		19,022	183
103500其他給與		272	43		2,664	48
104000加班費		794	25		4,117	187
105000退休離職儲金		680	86		9,165	87
105500保險		1,238	195		8,507	195
200000業務費	40,437	306,384	33,919	42,111		23,787
200300教育訓練費	99		30			84
200600水電費	60	2,223		870		
200900通訊費	834	156	440	99		998
201200土地租金	1,700					40
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,721		9,129			1,424
202100其他業務租金	559	827	60	144		244
202400稅捐及規費		97	102			11,724
202700保險費	36	505	24	50		51
203300約用人員酬金	2,489	33,444	2,200	1,599		5,540
203600按日按件計資酬金	110	13,170	74	531		116
203900委辦費		49,638	18,483	3,666		
204500國內組織會費						
205100物品	418	501	1,386	225		841
205400一般事務費	22,760	191,247	1,640	33,675		2,297
206300房屋建築養護費		8,050		400		
206600車輛及辦公器具養護費	10	216	124	8		123
206900設施及機械設備養護費	1,500	100		478		17
207200國內旅費	1,192	1,086	227	366		233

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	37020023001 人員維持	40020020101 財政及公產業務
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費	5,949	5,119				
208100運費		5				55
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	8,780	146,235	42,933	25,083		156
300500土地						
301000房屋建築及設備費				8,450		
301500公共建設及設施費	8,780	136,515	33,677	16,503		
302000機械設備費			5,408	130		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		870	3,823			156
303500雜項設備費		8,850	25			
400000獎補助費	168,755	922,712	7,980	43,935		59,000
402000地方政府對下級政府之補助	160,223	477,727		35,905		59,000
402500政府機關間之補助	1,146	5,308		700		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	3,800	387,939	1,200	6,580		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		40,180				
407500差額補貼						
408000損失及賠償			5,190			
408500獎勵及慰問	3,191	11,458	1,590	450		
409000其他補助及捐助	395	100		300		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40020023001 人員維持	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	56020023001 人員維持
合　　計	34,729	8,491,360	154,082	1,291,301	573,965	56,424
100000人事費	34,729			961		56,424
101000政務人員待遇	1,608					1,608
101500法定編制人員待遇	22,800					36,000
102000約聘僱人員待遇	462			494		1,420
102500技工及工友待遇						
103000獎金	4,630			62		7,816
103500其他給與	496			16		896
104000加班費	452			289		1,299
105000退休離職儲金	2,236			31		3,686
105500保險	2,045			69		3,699
200000業務費			39,933	248,525	25,988	
200300教育訓練費			13	80		
200600水電費			18	2,055	479	
200900通訊費			54	448	524	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費				472	15	
202100其他業務租金			100	1,825	156	
202400稅捐及規費				116	1,556	
202700保險費				460	86	
203300約用人員酬金			463	23,123	5,257	
203600按日按件計資酬金				17,274	120	
203900委辦費			2,500	97,624	10,866	
204500國內組織會費						
205100物品			120	4,562	1,726	
205400一般事務費			35,220	89,615	2,528	
206300房屋建築養護費			1,350	350		
206600車輛及辦公器具養護費			8	266	85	
206900設施及機械設備養護費				5,842	2,000	
207200國內旅費			87	3,062	590	

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40020023001 人員維持	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	56020023001 人員維持
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費				1,179		
208100運費				172		
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資			44,200	738,462	525,547	
300500土地						
301000房屋建築及設備費				7,496		
301500公共建設及設施費			44,000	730,286	518,222	
302000機械設備費				186	5,795	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				310	1,530	
303500雜項設備費			200	184		
400000獎補助費		8,491,360	69,949	303,353	22,430	
402000地方政府對下級政府之補助			42,949	13,177	22,430	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助		8,491,360				
404000對國內團體之捐助			26,600	107,958		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助			300			
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			100	3,368		
409000其他補助及捐助				178,850		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020101 工商業管理	57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	57020020301 建設事業業務	57020023001 人員維持	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務
合　　計	82,486	120	751,181	2,061	1,666,123	257,390
100000人事費	2,110			2,061		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,386			1,437		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	177			183		
103500其他給與	48			48		
104000加班費	220			111		
105000退休離職儲金	84			87		
105500保險	195			195		
200000業務費	47,313	120	247,077		4,529	71,996
200300教育訓練費	100					
200600水電費	2,200		18,770			
200900通訊費	162		441		22	38
201200土地租金	2,830					
201500權利使用費						
201800資訊服務費			565			16
202100其他業務租金	2,151	50	1,215		35	18
202400稅捐及規費	3,000		1,098			29
202700保險費			43		18	14
203300約用人員酬金	14,663		27,195		3,822	5,096
203600按日按件計資酬金	18	70	1,710		355	50
203900委辦費	4,950		168,710			52,769
204500國內組織會費						
205100物品	675		373		34	106
205400一般事務費	12,152		11,854		139	6,670
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	709		62			63
206900設施及機械設備養護費	3,095		14,295		5	7,030
207200國內旅費	608		660		99	97

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020101 工商業管理	57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	57020020301 建設事業業務	57020023001 人員維持	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費			86			
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	18,778		441,379		1,508,792	60,582
300500土地						
301000房屋建築及設備費			23,120			
301500公共建設及設施費	18,368		408,907		1,508,792	15,670
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			9,222			
303500雜項設備費	410		130			44,912
400000獎補助費	14,285		62,725		152,802	124,812
402000地方政府對下級政府之補助	1,277		62,025		152,802	39,270
402500政府機關間之補助	1,000					
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	11,108					85,022
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	900					
409000其他補助及捐助			700			520
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020023001 人員維持	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落工程	59020020401 觀光產業發展	59020020501 青年發展培育業務	59020023001 人員維持
合　　計	57,580	211,000	496,443	465,905	43,472	35,022
100000人事費	57,580					35,022
101000政務人員待遇						1,608
101500法定編制人員待遇	38,688					19,488
102000約聘僱人員待遇	479					3,465
102500技工及工友待遇						
103000獎金	7,477					4,378
103500其他給與	1,008					624
104000加班費	1,278					1,001
105000退休離職儲金	4,493					2,130
105500保險	4,157					2,328
200000業務費			50,005	219,216	35,822	
200300教育訓練費				70		
200600水電費				397	300	
200900通訊費			20	369	150	
201200土地租金				140		
201500權利使用費						
201800資訊服務費				500	126	
202100其他業務租金			120	715	163	
202400稅捐及規費			27			
202700保險費			7	100	13	
203300約用人員酬金			3,124	6,259	3,185	
203600按日按件計資酬金				360	1,150	
203900委辦費			44,139	2,349	28,950	
204500國內組織會費						
205100物品			681	681	100	
205400一般事務費			1,665	205,022	1,445	
206300房屋建築養護費					210	
206600車輛及辦公器具養護費			72	16		
206900設施及機械設備養護費				1,106		
207200國內旅費			150	431	30	

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020023001 人員維持	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落工程	59020020401 觀光產業發展	59020020501 青年發展培育業務	59020023001 人員維持
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費				701		
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		170,000	178,034	235,159	300	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		170,000	178,034	234,859		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				300		
303500雜項設備費					300	
400000獎補助費		41,000	268,404	11,530	7,350	
402000地方政府對下級政府之補助		30,000	265,604	3,200		
402500政府機關間之補助		11,000				
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				2,330	3,000	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問				6,000	2,600	
409000其他補助及捐助			2,800		1,750	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61020020101 社會保險業務	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	63020023001 人員維持	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	72020020101 國宅業務
合　　計	128,208	276,868	3,078,447	62,430	100,357	9,000
100000人事費		4,645	115,066	62,430	3,372	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇				34,680		
102000約聘僱人員待遇		3,472	84,869	7,652	2,304	
102500技工及工友待遇						
103000獎金		425	10,209	7,602	287	
103500其他給與		101	4,549	1,455	64	
104000加班費			336	2,389	266	
105000退休離職儲金		202	4,721	4,247	142	
105500保險		445	10,382	4,405	309	
200000業務費	8,789	12,780	192,337		44,633	5,800
200300教育訓練費		15	105		19	
200600水電費		109	1,476		72	
200900通訊費		173	1,880		316	50
201200土地租金						
201500權利使用費					50	
201800資訊服務費			721		461	
202100其他業務租金		415	4,886		1,669	400
202400稅捐及規費		12	648			10
202700保險費		4	592		276	
203300約用人員酬金	7,984	6,476	44,731		19,597	
203600按日按件計資酬金		170	4,904		3,202	
203900委辦費		760	95,145		9,094	5,000
204500國內組織會費			40			
205100物品		189	4,874		789	50
205400一般事務費	805	3,069	25,352		7,864	130
206300房屋建築養護費			70			
206600車輛及辦公器具養護費		45	823		91	
206900設施及機械設備養護費		1,008	930		60	
207200國內旅費		205	5,157		1,073	80

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61020020101 社會保險業務	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	63020023001 人員維持	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	72020020101 國宅業務
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費		130	3			80
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		4,620	209,887		41,663	3,200
300500土地			4,599			
301000房屋建築及設備費		4,000	105,314		40,970	
301500公共建設及設施費			94,121			3,200
302000機械設備費			1,879			
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			1,021			
303500雜項設備費		620	2,953		693	
400000獎補助費	119,419	254,823	2,561,157		10,689	
402000地方政府對下級政府之補助	4,186	3,291	1,974			
402500政府機關間之補助			150			
403000對特種基金之補助			90,000			
404000對國內團體之捐助		30	255,510		7,173	
405500社會保險負擔	115,233					
406500社會福利津貼及濟助		251,502	2,125,186			
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問					450	
409000其他補助及捐助			88,337		3,066	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	72020020201 社區發展業務	81020020101 債務付息	89020029801 第一預備金	合　　計		
合　　計	46,773	127,200	6,000	21,064,193		
100000人事費				735,083		
101000政務人員待遇				13,656		
101500法定編制人員待遇				354,840		
102000約聘僱人員待遇				131,343		
102500技工及工友待遇				11,760		
103000獎金				89,256		
103500其他給與				14,908		
104000加班費				21,525		
105000退休離職儲金				44,330		
105500保險				53,465		
200000業務費	2,535			1,991,412		
200300教育訓練費	20			937		
200600水電費	657			39,901		
200900通訊費	47			15,120		
201200土地租金				4,710		
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費				35,130		
202100其他業務租金				20,056		
202400稅捐及規費				18,898		
202700保險費	21			2,493		
203300約用人員酬金				248,562		
203600按日按件計資酬金	127			48,151		
203900委辦費				618,213		
204500國內組織會費				40		
205100物品	51			21,872		
205400一般事務費	1,056			788,398		
206300房屋建築養護費				43,586		
206600車輛及辦公器具養護費				3,970		
206900設施及機械設備養護費	481			39,346		
207200國內旅費	75			17,382		

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	72020020201 社區發展業務	81020020101 債務付息	89020029801 第一預備金	合　　計		
207500大陸地區旅費				524		
207800國外旅費				20,332		
208100運費				653		
208700機要費				1,621		
209300特別費				1,467		
300000設備及投資	37,659			4,473,530		
300500土地				4,599		
301000房屋建築及設備費	37,584			232,848		
301500公共建設及設施費				4,137,934		
302000機械設備費				13,398		
302500運輸設備費				1,430		
303000資訊軟硬體設備費				20,707		
303500雜項設備費	75			62,614		
400000獎補助費	6,579			13,730,968		
402000地方政府對下級政府之補助	6,079			1,381,419		
402500政府機關間之補助				19,304		
403000對特種基金之補助				8,581,360		
404000對國內團體之捐助	500			901,848		
405500社會保險負擔				115,233		
406500社會福利津貼及濟助				2,417,308		
407500差額補貼				1		
408000損失及賠償				7,150		
408500獎勵及慰問				30,527		
409000其他補助及捐助				276,818		
500000債務費		127,200		127,200		
500500債務利息		127,200		127,200		
600000預備金			6,000	6,000		
600500第一預備金			6,000	6,000		

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	21,064,193	735,083	1,982,878	12,123,868	127,200	6,000	14,975,029		8,534	4,473,530	1,607,100		6,089,164
32020020000 行政支出	521,098	195,722	287,376	5,919			489,017			32,081			32,081
32020020100 一般行政	264,838		255,814	5,338			261,152			3,686			3,686
32020020101 一般行政	264,838		255,814	5,338			261,152			3,686			3,686
32020020200 主計業務	9,273		9,208				9,208			65			65
32020020201 主計業務	9,273		9,208				9,208			65			65
32020020300 人事業務	19,067		18,286	581			18,867			200			200
32020020301 人事業務	19,067		18,286	581			18,867			200			200
32020020400 公務人員維持	195,722	195,722					195,722						
32020020401 人員維持	195,722	195,722					195,722						
32020020500 政風業務	4,168		4,068				4,068			100			100
32020020501 政風業務	4,168		4,068				4,068			100			100
32020029000 一般建築及設備	28,030									28,030			28,030
32020029001 一般建築及設備	28,030									28,030			28,030
37020020000 民政支出	1,952,088	162,824	422,777	1,022,751			1,608,352		74	223,031	120,631		343,736
37020021000 民政業務	217,972		40,437	109,415			149,852			8,780	59,340		68,120
37020021001 民政業務	217,972		40,437	109,415			149,852			8,780	59,340		68,120
37020021100 原住民族業務	1,391,652	16,321	306,384	878,621			1,201,326			146,235	44,091		190,326

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
37020021101 原住民族業務	1,391,652	16,321	306,384	878,621			1,201,326			146,235	44,091		190,326
37020021200 地政業務	86,779	1,947	33,845	7,980			43,772		74	42,933			43,007
37020021201 地政業務	86,779	1,947	33,845	7,980			43,772		74	42,933			43,007
37020021300 客家事務業務	111,129		42,111	26,735			68,846			25,083	17,200		42,283
37020021301 客家事務業務	111,129		42,111	26,735			68,846			25,083	17,200		42,283
37020023000 公務人員維持	144,556	144,556					144,556						
37020023001 人員維持	144,556	144,556					144,556						
40020020000 財務支出	119,809	36,866	23,787	59,000			119,653			156			156
40020020100 財政及公產業務	85,080	2,137	23,787	59,000			84,924			156			156
40020020101 財政及公產業務	85,080	2,137	23,787	59,000			84,924			156			156
40020023000 公務人員維持	34,729	34,729					34,729						
40020023001 人員維持	34,729	34,729					34,729						
51020020000 教育支出	8,491,360			7,653,133			7,653,133				838,227		838,227
51020020100 教育業務	8,491,360			7,653,133			7,653,133				838,227		838,227
51020020101 教育業務	8,491,360			7,653,133			7,653,133				838,227		838,227
53020020000 文化支出	154,082		39,933	27,000			66,933			44,200	42,949		87,149
53020020100 宗教禮俗	154,082		39,933	27,000			66,933			44,200	42,949		87,149
53020020101 宗教禮俗	154,082		39,933	27,000			66,933			44,200	42,949		87,149

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
56020020000 農業支出	1,921,690	57,385	274,513	247,064			578,962			1,264,009	78,719		1,342,728
56020020100 農業業務	1,291,301	961	248,525	241,634			491,120			738,462	61,719		800,181
56020020101 農業業務	1,291,301	961	248,525	241,634			491,120			738,462	61,719		800,181
56020020200 水利業務	573,965		25,988	5,430			31,418			525,547	17,000		542,547
56020020201 水利業務	573,965		25,988	5,430			31,418			525,547	17,000		542,547
56020023000 公務人員維持	56,424	56,424					56,424						
56020023001 人員維持	56,424	56,424					56,424						
57020020000 工業支出	835,848	4,171	294,510	29,485			328,166			460,157	47,525		507,682
57020020100 工商業管理	82,486	2,110	47,313	12,785			62,208			18,778	1,500		20,278
57020020101 工商業管理	82,486	2,110	47,313	12,785			62,208			18,778	1,500		20,278
57020020200 建築物無障礙設備與設施改善基金	120		120				120						
57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	120		120				120						
57020020300 建設事業業務	751,181		247,077	16,700			263,777			441,379	46,025		487,404
57020020301 建設事業業務	751,181		247,077	16,700			263,777			441,379	46,025		487,404
57020023000 公務人員維持	2,061	2,061					2,061						
57020023001 人員維持	2,061	2,061					2,061						
58020020000 交通支出	1,981,093	57,580	76,525	114,812			248,917			1,569,374	162,802		1,732,176

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
58020020200 道路改善及交通管理	1,923,513		76,525	114,812			191,337			1,569,374	162,802		1,732,176
58020020201 道路改善工程	1,666,123		4,529				4,529			1,508,792	152,802		1,661,594
58020020203 交通管理業務	257,390		71,996	114,812			186,808			60,582	10,000		70,582
58020023000 公務人員維持	57,580	57,580					57,580						
58020023001 人員維持	57,580	57,580					57,580						
59020020000 其他經濟服務支出	1,251,842	35,022	297,043	18,880			350,945		8,000	583,493	309,404		900,897
59020020100 其他公共工程	211,000									170,000	41,000		211,000
59020020101 其他公共工程	211,000									170,000	41,000		211,000
59020020200 原住民族部落工程	496,443		42,005				42,005		8,000	178,034	268,404		454,438
59020020201 原住民族部落工程	496,443		42,005				42,005		8,000	178,034	268,404		454,438
59020020400 觀光產業發展	465,905		219,216	11,530			230,746			235,159			235,159
59020020401 觀光產業發展	465,905		219,216	11,530			230,746			235,159			235,159
59020020500 青年發展培育業務	43,472		35,822	7,350			43,172			300			300
59020020501 青年發展培育業務	43,472		35,822	7,350			43,172			300			300
59020023000 公務人員維持	35,022	35,022					35,022						
59020023001 人員維持	35,022	35,022					35,022						
61020020000 社會保險支出	128,208		8,789	119,419			128,208						
61020020100 社會保險業務	128,208		8,789	119,419			128,208						

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
61020020101 社會保險業務	128,208		8,789	119,419			128,208						
62020020000 社會救助支出	276,868	4,645	12,780	254,823			272,248			4,620			4,620
62020020100 社會救濟業務	276,868	4,645	12,780	254,823			272,248			4,620			4,620
62020020101 社會救濟業務	276,868	4,645	12,780	254,823			272,248			4,620			4,620
63020020000 福利服務支出	3,140,877	177,496	191,877	2,555,314			2,924,687		460	209,887	5,843		216,190
63020020100 社政業務	3,078,447	115,066	191,877	2,555,314			2,862,257		460	209,887	5,843		216,190
63020020101 社政業務	3,078,447	115,066	191,877	2,555,314			2,862,257		460	209,887	5,843		216,190
63020023000 公務人員維持	62,430	62,430					62,430						
63020023001 人員維持	62,430	62,430					62,430						
64020020000 國民就業支出	100,357	3,372	44,633	10,689			58,694			41,663			41,663
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	100,357	3,372	44,633	10,689			58,694			41,663			41,663
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	100,357	3,372	44,633	10,689			58,694			41,663			41,663
72020020000 社區發展支出	55,773		8,335	5,579			13,914			40,859	1,000		41,859
72020020100 國宅業務	9,000		5,800				5,800			3,200			3,200
72020020101 國宅業務	9,000		5,800				5,800			3,200			3,200
72020020200 社區發展業務	46,773		2,535	5,579			8,114			37,659	1,000		38,659
72020020201 社區發展業務	46,773		2,535	5,579			8,114			37,659	1,000		38,659
81020020000 債務付息支出	127,200				127,200		127,200						

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
81020020100 債務付息	127,200				127,200		127,200						
81020020101 債務付息	127,200				127,200		127,200						
89020020000 其他支出	6,000					6,000	6,000						
89020029800 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
89020029801 第一預備金	6,000					6,000	6,000						

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	6,089,164	4,599	232,848	4,137,934	13,398	1,430	20,707	62,614			1,615,634
32020020100 一般行政	3,686						3,345	341			
32020020101 一般行政	3,686						3,345	341			
32020020200 主計業務	65						65				
32020020201 主計業務	65						65				
32020020300 人事業務	200							200			
32020020301 人事業務	200							200			
32020020500 政風業務	100						65	35			
32020020501 政風業務	100						65	35			
32020029000 一般建築及設備	28,030		5,914	18,000		1,430		2,686			
32020029001 一般建築及設備	28,030		5,914	18,000		1,430		2,686			
37020021000 民政業務	68,120			8,780							59,340
37020021001 民政業務	68,120			8,780							59,340
37020021100 原住民族業務	190,326			136,515			870	8,850			44,091
37020021101 原住民族業務	190,326			136,515			870	8,850			44,091
37020021200 地政業務	43,007			33,677	5,408		3,823	25			74
37020021201 地政業務	43,007			33,677	5,408		3,823	25			74
37020021300 客家事務業務	42,283		8,450	16,503	130						17,200

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	
37020021301 客家事務業務	42,283		8,450	16,503	130						17,200
40020020100 財政及公產業務	156						156				
40020020101 財政及公產業務	156						156				
51020020100 教育業務	838,227										838,227
51020020101 教育業務	838,227										838,227
53020020100 宗教禮俗	87,149			44,000				200			42,949
53020020101 宗教禮俗	87,149			44,000				200			42,949
56020020100 農業業務	800,181		7,496	730,286	186		310	184			61,719
56020020101 農業業務	800,181		7,496	730,286	186		310	184			61,719
56020020200 水利業務	542,547			518,222	5,795		1,530				17,000
56020020201 水利業務	542,547			518,222	5,795		1,530				17,000
57020020100 工商業管理	20,278			18,368				410			1,500
57020020101 工商業管理	20,278			18,368				410			1,500
57020020300 建設事業業務	487,404		23,120	408,907			9,222	130			46,025
57020020301 建設事業業務	487,404		23,120	408,907			9,222	130			46,025
58020020200 道路改善及交通管理	1,732,176			1,524,462				44,912			162,802
58020020201 道路改善工程	1,661,594			1,508,792							152,802
58020020203 交通管理業務	70,582			15,670				44,912			10,000

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	
59020020100 其他公共工程	211,000			170,000							41,000
59020020101 其他公共工程	211,000			170,000							41,000
59020020200 原住民族部落工程	454,438			178,034							276,404
59020020201 原住民族部落工程	454,438			178,034							276,404
59020020400 觀光產業發展	235,159			234,859			300				
59020020401 觀光產業發展	235,159			234,859			300				
59020020500 青年發展培育業務	300							300			
59020020501 青年發展培育業務	300							300			
62020020100 社會救濟業務	4,620		4,000					620			
62020020101 社會救濟業務	4,620		4,000					620			
63020020100 社政業務	216,190	4,599	105,314	94,121	1,879		1,021	2,953			6,303
63020020101 社政業務	216,190	4,599	105,314	94,121	1,879		1,021	2,953			6,303
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	41,663		40,970					693			
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	41,663		40,970					693			
72020020100 國宅業務	3,200			3,200							
72020020101 國宅業務	3,200			3,200							
72020020200 社區發展業務	38,659		37,584					75			1,000
72020020201 社區發展業務	38,659		37,584					75			1,000

花蓮縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	742		13,656,000	354,840,000	131,343,000	11,760,000	89,256,000	14,908,000	21,525,000		44,330,000	53,465,000	735,083,000	
正式員額	501		13,656,000	354,840,000			69,755,000	8,016,000	12,925,000		35,952,000	33,072,000	528,216,000	
職員	498		13,656,000	352,800,000			69,330,000	7,968,000	12,810,000		35,952,000	32,868,000	525,384,000	
警員	3			2,040,000			425,000	48,000	115,000			204,000	2,832,000	
約聘僱人員	215				131,343,000		16,001,000	3,944,000	1,959,000		7,658,000	16,186,000	177,091,000	
技工	16					7,428,000	1,547,500		260,000		372,413	2,175,127	11,783,040	
駕駛														
工友	10					4,332,000	902,500		823,000		347,587	2,031,873	8,436,960	
其他人事費							1,050,000	2,948,000	5,558,000				9,556,000	

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			177,091,000	包括約聘僱人員待遇131,343,000元、年終工作獎金16,001,000元、未休假加班費1,959,000元、保險費16,186,000元、離職儲金7,658,000元及休假補助3,944,000元。
02				00020000000 縣政府主管			177,091,000	
	001			00020020000 花蓮縣政府			177,091,000	
		04		32020020400 公務人員維持			8,206,000	
			01	32020020401 人員維持			8,206,000	
					2x12		1,398,000	296薪點2人
					1x12		776,000	328薪點1人
						4x12	2,748,000	290薪點4人
						5x12	3,284,000	280薪點2人、290薪點3人
		08		37020021100 原住民族業務			16,027,000	
			01	37020021101 原住民族業務			16,027,000	
					10x12		8,635,000	280薪點1人、344薪點1人、376薪點8人(原輔12)
					7x12		7,392,000	472薪點7人(原輔05)
		09		37020021200 地政業務			1,922,000	
			01	37020021201 地政業務			1,922,000	
						1x12	630,000	280薪點1人(地劃01)
						2x12	1,292,000	290薪點2人(地測01)
		11		37020023000 公務人員維持			5,011,000	
			01	37020023001 人員維持			5,011,000	
						7x12	5,011,000	290薪點7人

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		12		40020020100 財政及公產業務			2,020,000	
			01	40020020101 財政及公產業務			2,020,000	
						3x12	2,020,000	290薪點3人(財莎01)
		13		40020023000 公務人員維持			687,000	
			01	40020023001 人員維持			687,000	
						1x12	687,000	280薪點1人
		16		56020020100 農業業務			700,000	
			01	56020020101 農業業務			700,000	
					1x12		700,000	312薪點1人(農政05)
		18		56020023000 公務人員維持			2,061,000	
			01	56020023001 人員維持			2,061,000	
						3x12	2,061,000	280薪點1人、290薪點2人
		19		57020020100 工商業管理			1,890,000	
			01	57020020101 工商業管理			1,890,000	
						3x12	1,890,000	280薪點3人(觀工03)
		22		57020023000 公務人員維持			2,061,000	
			01	57020023001 人員維持			2,061,000	
						3x12	2,061,000	290薪點3人
		24		58020023000 公務人員維持			687,000	
			01	58020023001 人員維持			687,000	
						1x12	687,000	280薪點1人
		29		59020023000 公務人員維持			4,809,000	
			01	59020023001 人員維持			4,809,000	

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						7x12	4,809,000	290薪點7人
		31		62020020100 社會救濟業務			4,645,000	
			01	62020020101 社會救濟業務			4,645,000	
					6x12		4,645,000	社工員312薪點3名、344薪點1名、360薪點1名及392薪點1名。(社救03)
		32		63020020100 社政業務			112,813,000	
			01	63020020101 社政業務			112,813,000	
					4x12		4,291,000	保護性社工472薪點1人、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05)
					1x12		1,364,000	328薪點1人。(社工01)(社工21)
					3x12		2,648,000	保護性社工392薪點1人、保護性社工360薪點1人、保護性社工344薪點1人。(社工08)(社工26)
					34x12		28,706,000	保護社工督導 488薪點1人、保護社工督導 472薪點1人、保護社工督導 392薪點1人、保護社工督導 376薪點1人、保護社工督導 360薪點1人、保護社工472薪點1人、保護社工456薪點1人、保護性社工424薪點1人、保護性社工408薪點1人、保護性社工392薪點2人、保護性社工376薪點1人、 保護性社工344薪點10人、保護性社工328薪點10人、保護性社工312薪點2人。(社工07)
					3x12		2,566,000	約聘社工408薪點1人、 約聘社工376薪點1人、約聘社工312薪點1人。(社工06)(社工25)
					43x12		37,251,000	社工督導440薪點1名、424薪點2名、408薪點1名、392薪點2名、社工員408薪點1名、392薪點3名、376薪點6名、360薪點7名、344薪點6名、328薪點5名、312薪點7名、296薪點2名。(社婦02)
					4x12		2,961,000	社工員薪資360薪點1名、312薪點2名、296薪點1名。(社婦05)

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					35x12		25,899,000	344薪點5人、296薪點30人.(社福7.18.19.25.26)
					5x12		5,369,000	392薪點2人、312薪點1人、424薪點1人、328薪點1人。(社福11)
					1x12		1,758,000	344薪點1人。(社福10)
		33		63020023000 公務人員維持			10,371,000	
			01	63020023001 人員維持			10,371,000	
					10x12		9,672,073	328薪點2人、360薪點1人、392薪點2人、408薪點1人、424薪點1人、440薪點1人、504薪點2人。
						1x12	698,927	290薪點1人
		34		64020020100 勞動行政及就業輔導業務			3,181,000	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務			3,181,000	
					1x12		742,000	328薪點1人。(社勞16)
					3x12		2,439,000	360薪點3人。(社勞01)

花蓮縣政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	8	55人x58天	6,999	9	50人x67天	8,034
訪問	4	110人x30天	13,333	3	105人x26天	15,421
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	12	165人x88天	20,332	12	155人x93天	23,455

花蓮縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
114年原住民族南島國家地區互訪及樂舞交流計畫-先遣團	馬達加斯加	馬達加斯加相關機關	1.本計畫為提升本縣原住民族樂舞層次及拓展本縣觀光產業。 2.由縣長帶領出訪,以城市交流為目標,為未來更多合作機會奠定基礎。	1140311-1140320	10	3	205	260	166	631	原住民族業務-原住民族業務	無	
114年原住民族南島國家地區互訪及樂舞交流計畫-縣長出訪	馬達加斯加	馬達加斯加相關機關	推展臺灣與南島民族實質合作交流	1140611-1140620	10	30	1,536	1,949	1,003	4,488	原住民族業務-原住民族業務	無	
114年度花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	日本	農業單位	2025年「東京國際食品展」	1140101-1141231	6	6	180	322	18	520	農業業務-農業業務	無	
114年度花蓮縣政府參訪德國有機展交流活動計畫	德國紐倫堡	農業單位	參訪德國有機展交流活動	1140101-1141231	6	6	306	335	18	659	農業業務-農業業務	無	
參加韓國旅展暨觀光推廣活動	韓國	觀光單位	持續招徠韓國遊客蒞花觀光旅遊	1140101-1141231	6	2	24	88		112	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加日本旅展暨觀光推廣活動	日本	觀光單位	持續招徠日本遊客蒞花觀光旅遊	1140101-1141231	7	3	59	188		247	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加新加坡旅展暨觀光推廣活動	新加坡	觀光單位	持續招徠新加坡遊客蒞花觀光旅遊	1140101-1141231	6	2	27	153	1	181	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加馬來西亞旅展暨觀光推廣活動	馬來西亞	觀光單位	持續招徠馬來西亞遊客蒞花觀光旅遊	1140101-1141231	7	3	41	120		161	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
二、訪問													
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善	美國波士頓或其他國際	美國波士頓或其他國際	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發	1140101-1141231	9	8	600	909	391	1,900	一般行政-一般行政	無	

花蓮縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
城市建置及推動計畫-國際友好城市互訪交流	友好城市	友好城市互訪交流相關機關	展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫-美國波士頓或其他國際友好城市互訪交流										
本府參訪國外友好城市重要建設設施與拜會交流	日本岩手縣盛岡市、德國或其他國家互為友好城	日本岩手縣盛岡市、德國或其他國家互為友好城市相關機關	日本岩手縣盛岡市、德國或其他國家互為友好城市重要經建設施及拜會交流	1140101-1141231	7	52	1,650	3,248	586	5,484	一般行政-一般行政	無	
花蓮縣長率團訪問日本東京都內城市商談友好城市計畫	日本	東京政府等	參訪重要經建設施暨考察各項施政成果及與友好城市僑民之拜會交誼。	1140101-1141231	7	25	960	1,561	335	2,856	民政業務-民政業務	無	
花蓮縣長率團訪問新加坡商談友好城市計畫	新加坡	新加坡政府等	參訪重要經建設施暨考察各項施政成果及與友好城市僑民之拜會交誼。	1140101-1141231	7	25	520	2,239	334	3,093	民政業務-民政業務	無	

花蓮縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 本府參訪大陸友好城市重要經建設施與拜會交流	福建省廈門市－(兩岸海峽論壇)、山東省濰坊市－(山東魯臺會)、廣西自治區或其他各省	福建省廈門市－(兩岸海峽論壇)、山東省濰坊市－(山東魯臺會)、廣西自治區或其他各省等友城市及台商密集且人口眾多城市相關機關	本府參訪大陸友好城市重要經建設施與拜會交流	1140101-1141231	5	8	200	261	63	524	一般行政-一般行政	無	

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						282,650	177,270			1,489,116	1,120,100	91,308	12,850	
	1	小客車	4	10208	1584	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AAV-6371捐贈車輛(領牌年月102年8月)
	1	小客車	4	10404	1328	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFL-5039
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATC-9891
	1	小客車	4	10609	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATK-8295
	1	小客車	4	10803	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATS-9126
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BBC-9502
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BAP-5281
	1	小客車	4	10804	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BBD-3975
	1	小客車	4	10812	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BEJ-1851
	1	小客車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	AXS-8650
	1	小客車	4	11007	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BDR-9697
	1	小客車	4	11308	201						8,300	2,483		EBA-8798(電動車)
	1	小貨車	1	08811	1781	2,700	4,800					3,747	750	U7-4488，預計113年10月汰換為貨車
	1	小貨車	1	09707	2351	3,600	7,710					3,747	750	1287-TP
	1	小客貨兩用車	4	09801	2359	11,230	6,180						450	3573-TP，預計113年10月汰換為四輪傳動客貨兩用車-7人座

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ASC-6276
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5163
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-6673
	1	小客貨兩用車	4	10606	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATD-2973
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AJF-0857
	1	小客貨兩用車	7	10611	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATH-9783
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AWZ-3503
	1	小客貨兩用車	7	10812	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BEK-5030
	1	小客貨兩用車	7	10903	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFM-1735
	1	小客貨兩用車	4	10905	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFV-8379
	1	小客貨兩用車	7	11008	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKT-9502
	1	小客貨兩用車	8	11106	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQQ-1763
	1	小客貨兩用車	7	11208	1488	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTT-7583
	1	小客貨兩用車	4	11212	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BVU-9523
	1	小客貨兩用車	7	11307	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	450	BXD-2951
	1	油電混合動力車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BTN-3726
	1	油電混合動力車	4	11208	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BTP-7551
	1	油電混合動力車	4	11303	1798			1,140	31.0	35,340	8,500	2,483	450	BWZ-7255

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10308	149		600	312	31.0	9,672	1,700	711	400	839-NEJ
	1	機車	1	10308	51cc以上		600	312	31.0	9,672	1,700	711		850-NEJ-預計114年3月汰換為重型電動機車(含電池)
	1	機車		11003	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NDD-8728
	1	機車		09807	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		795-DBW
政風業務 政風業務							450			3,100	1,700	711		
	1	機車	1	10901	125		450	100	31.0	3,100	1,700	711		NAR-1162
原住民族業務 原住民族業務						55,050	32,940			251,162	195,000	17,337	2,550	
	1	小客車	4	11204	1499	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,000	2,483		BKW-3680
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATE-3860
	1	小客貨兩用車	4	10808	1997	11,230	6,180	1,500	31.0	46,500	34,000	2,915	450	BEE-6013
	1	小客車	4	10901	1591	7,120	4,800	808	31.0	25,048	26,000	2,483	450	AUB-8190
	1	小客貨兩用車	4	10102	2261	11,230	6,180	808	31.0	25,048	51,000	2,915	750	7900-B5
	1	小客貨兩用車	5	10910	1373	7,120	4,800	1,650	31.0	51,150	25,000	2,915	450	AXP-7695
	1	電動機車	1	11103	8.0							711		EPG-5237
地政業務 地政業務						56,150	36,750			384,276	105,376	23,818	450	
	1	小客貨兩用車	6	11303	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	7,000	2,915		BWS-3297
	1	小客貨兩用車	8	10504	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	50,000	2,915	450	ARF-2093

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	11012	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,888	2,915		BKV-5310
	1	小客貨兩用車	6	11012	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,888	2,915		BKV-5313
	1	小客貨兩用車	6	11212	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BVU-3702
	1	機車	1	09507	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		N3B-120
	1	機車	1	09507	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		N3B-122
	1	機車	1	09610	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		677-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		678-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		679-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		680-BPC
	1	機車	1	09706	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		097-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		098-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		099-DBF
	1	機車	1	09807	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		577-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		578-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		579-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		YJP-215
財政及公產業務						14,240	12,000			135,408	86,700	8,956	450	
財政及公產業務	1	機車		09907	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		085-JBS

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		09907	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		086-JBS
	1	小客車	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		ATQ-7925
	1	機車		11010	149		600	312	31.0	9,672	1,700	711		NLM-6239
	1	油電混合動力車	4	11202	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483	450	BQN-3707
	1	機車		10904	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NAR-2157
	1	機車		11012	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NKT-2157
	1	電動機車		10904	4.2						1,700	435		EWH-2785
農業業務 農業業務						52,120	40,140			310,248	221,000	19,154	3,300	
	1	小客貨兩用車	4	10007	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	3191-B5
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AJL-3705
	1	小貨車	1	11210	2378	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BVT-2873
	1	小客貨兩用車	4	10002	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	0176-B5
	1	小貨車	1	11202	2378	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BQX-5521
	1	小客貨兩用車	4	10603	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATN-7010
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359									0116-VQ
	1	小客貨兩用車	4	10704	2359									ATQ-3372
水利業務 水利業務						22,460	12,360			103,416	76,500	5,830	750	
	1	吉普車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:1805-B5

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	吉普車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號:BKU-3780
	1	小客貨兩用車	7	11008	2198									車號:BBN-1591
	1	小客貨兩用車		11106	2359									車號:BQR-3120
	1	小客貨兩用車		11106	2359									車號:BQR-3121
	1	小客貨兩用車	4	11205	2359									車號:BTQ-5861
	2	電動機車		11304	0									車號：EPW-5773 車號：EPW-5775
建設事業業務 建設事業業務						7,120	4,800			51,708	25,500	2,483		
	1	小客車	4	11102	1201-1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		AXT-9073
	1	小客貨兩用車	5	10411	2359									ANV-0310
	1	小客貨兩用車	4	11305	2359									BXC-2611
	1	小客貨兩用車	4	11303	2359									BWS-3152
道路改善及交通管理 道路改善工程														
	1	小客貨兩用車	5	10109	2261									2921-M2
	1	小客貨兩用車	5	10706	2359									AXE-3575
道路改善及交通管理 交通管理業務						15,730	12,120			103,008	59,500	12,466	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	11209	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTU-3795
	1	高空作業車	2	10402	2999	4,500	5,940	1,900	27.0	51,300	51,000	9,551	1,200	556-Y6(6.2噸) (特種車)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
原住民族部落工程						13,930	10,980			103,416	72,000	6,230	1,350	
原住民族部落工程														
	1	小客車	5	10705	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	46,500	2,483	900	AXD-3700
	1	小貨車	1	11005	1488	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BKT-1151
社會救濟業務						6,000	6,000			50,995	25,000	3,747		
社會救濟業務														
	1	小貨車	2	10911	2378	6,000	6,000	1,645	31.0	50,995	25,000	3,747		AXP-8871(受贈)
社政業務						132,650	111,870			715,153	543,500	53,099		
社政業務														
	1	小客車	4	10507	1795	7,120	4,800	725	31.0	22,475	25,500	2,483		APK-8793
	1	小客車	4	10912	1496	7,120	4,800	726	31.0	22,506	25,500	2,483		BKL-5090(受贈)
	1	小客車	4	11003	1496	7,120	4,800	725	31.0	22,475	25,500	2,483		BBL-3602(受贈)
	1	小客車	6	11112	1798	7,120	4,800	727	31.0	22,537	25,500	2,483		BQM-6530(受贈)
	1	小客車	4	10610	1598	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		ASJ-2763.(社婦02)
	1	小客車	4	11009	1499	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BKU-7995。(社婦02)
	2	小客貨兩用車	4	10710	2378	2,410	2,410	548	31.0	16,988	30,000	5,830		AXG-7136(受贈) BAJ-6620
	4	小客貨兩用車	4	10810	1997	44,920	27,420	6,672	31.0	206,832	105,500	11,660		BEJ-1821、BEJ-1822、BEJ-1826、BEJ-1831。(社婦02)
	2	小客貨兩用車	4	11009	1448	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830		BKU-8010、BKU-8032。(社婦02)
	1	小客貨兩用車	5	11204	1488	12,000	12,000	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BST-8201。
	5	機車	1	11007	51cc以上									NLM-1555、NLM-1556、NLM-1557、NLM-1558、NLM-1559。(受

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
														贈)
	1	小客車	4	11103	1799	4,180	7,820	900	31.0	27,900	25,500	2,483		AXT-9127
	1	小客車	4	11105	1498	4,180	7,820	900	31.0	27,900	25,500	2,483		BBX-2061
	1	小貨車	2	10612	2776	4,000	8,000	1,500	27.0	40,500	51,000	3,500		AUM-8321。
	1	小貨車	2	11008	1488	4,000	8,000	1,500	31.0	46,500	34,000	3,500		BBP-7906。
	1	小客車	8	10304	2000									AAW-8923(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10311	1968									AKJ-1082(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10311	1968									AKJ-1083(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7661(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7662(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7663(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	6	10510	2351									APH-6010(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10609	1995									ATP-9873(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	6	10703	1968									AZK-0200(輔具資源中心)
	1	小客車	7	10709	1968									AXJ-5987(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10808	1968									BBS-6651(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10901	1968									BEF-3735(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3250(復康巴士)(受贈)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3251(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3252(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3253(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3257(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3260(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3562(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3571(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1908									BGC-3572(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3587(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3590(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3593(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	1	11007	2378									車號:AXT-2081(輔具資源中心)
	1	小客車	6	11105	1798									AXT-0076(輔具資源中心)
	1	小客車	4	11107	1496									車號:BBX-2983(輔具資源中心)
	1	電動機車	1	11104	0									EWJ-0213(輔具資源中心)
勞動行政及就業輔導業務 勞動行政及就業輔導業務	1	電動機車	1	11107	0									EPU-0718

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	4	電動機車	1	11206	0									EPV-2637、EPV-2639、EPV-2650、EPV-2638。
		本年度新增車輛												
工商業管理 工商業管理														
	1	油電混合動力車	4	11403	1201-1800									預計114年3月購置油電混合動力車-公務小客車1800cc以下
建設事業業務 建設事業業務														
	1	電動機車	1	11401	0									預計114年1月購置重型電動機車(含電池)1輛
道路改善及交通管理 交通管理業務											3,400	1,422		
	2	電動機車	1	11401	0						3,400	1,422		預計114年1月購置重型電動機車(含電池)2輛
		合計				658,100	457,680			3,701,006	2,535,276	246,561	22,900	

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020101 教育業務-教育業務	經費需求總數	301,143千元	計畫期間	113年度至116年度
計畫內容	第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	預期成果	提供中南區縣民多元友善運動空間，打造全民運動最佳環境場域	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	113	6,074	2.02			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	114	88,908	29.52			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	115	188,779	62.69			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	116	17,382	5.77			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020101 教育業務-教育業務	經費需求總數	156,607千元	計畫期間	113年度至116年度
計畫內容	花蓮縣第四期 (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：經常門103,126千元、資本門156,607千元)	預期成果	進行校園全面數位化轉型與數位建設	計畫類別	資訊計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣第四期 (113-116年）綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫	113	78,663	50.23			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門27,520千元、資本門78,663千元)
花蓮縣第四期 (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	114	25,982	16.59			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,982千元)
花蓮縣第四期 (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	115	25,981	16.59			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,981千元)
花蓮縣第四期 (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	116	25,981	16.59			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,981千元)

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020101 農業業務-農業業務	經費需求總數	347,380千元	計畫期間	自113.01.01起至116.08.31止
計畫內容	花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	113	3,932	1.13			花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	114	7,496	2.16			花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	115	167,976	48.36			花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	116	167,976	48.36			花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	2,438,282千元	計畫期間	110年度至115年度
計畫內容	花蓮地區污水下水道系統第四期實施計畫	預期成果	淨化水質改善都會區環境衛生	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
污水下水道工程	110	368,730	15.12	368,055	675	辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程	111	209,339	8.59	126,294	83,045	辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程	112	210,681	8.64	119,446	91,235	辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程	113	218,295	8.95	67,520		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程	114	222,386	9.12			辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程	115	1,208,851	49.58			辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	590,171千元	計畫期間	110年度至114年度
計畫內容	縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	預期成果	改善道路交通，促進地方發展	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	110	2,996	0.51	2,996		縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程
縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	111	312,575	52.96	8,165	304,410	縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程
縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	112	109,323	18.52		109,323	縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程
縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	113	47,571	8.06			縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程
縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程	114	117,706	19.94			縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	522,199千元	計畫期間	112年度至115年度
計畫內容	辦理花64線 2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫	預期成果	改善道路交通，促進地方發展	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫	112	92,710	17.75	24,178	68,532	辦理花64線 2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫
辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫	113	210,000	40.21			辦理花64線 2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫
辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫	114	189,489	36.29			辦理花64線 2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫
辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫	115	30,000	5.74			辦理花64線 2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)計畫

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	994,042千元	計畫期間	112年度至115年度
計畫內容	辦理花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程	預期成果	改善道路交通，促進地方發展	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程	112	400,000	40.24	15,643	384,358	花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程
花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程	113	94,042	9.46			花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程
花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程	114	250,000	25.15			花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程
花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程	115	250,000	25.15			花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	811,709千元	計畫期間	112年度至115年度
計畫內容	辦理花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程	預期成果	改善道路交通，促進地方發展	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程	112	350,000	43.12	26,638	323,362	花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程
花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程	113	161,709	19.92			花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程
花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程	114	200,000	24.64			花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程
花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程	115	100,000	12.32			花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020101 社政業務-社政業務	經費需求總數	52,686千元	計畫期間	自110.08.23起至115.12.31止
計畫內容	花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	預期成果	整合花蓮縣服務資源，提供身心障礙者內容更豐碩、多元化之服務空間。	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	110					公彩基金1,981千元。
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	111					無編列預算。
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	112					無編列預算。
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	113	1,189	2.26			第二期規劃設計監造費
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	114	25,154	47.74			第二期規劃設計監造費及一、二期工程(50%)
花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫	115	24,362	46.24			一、二期工程(50%)
尚待編列數		1,981	3.76			

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020101 社政業務-社政業務	經費需求總數	300,000千元	計畫期間	自110.05.07起至115.04.04止
計畫內容	花蓮縣全民運動館興建計畫	預期成果	轉型原有閒置空間，打造身心障礙者、失能者及銀髮族需求之運動館	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣全民運動館興建計畫	111	30,000	10.00	7,761	22,239	中央補助款30,000千元
花蓮縣全民運動館興建計畫	112					公彩基金29,750千元
花蓮縣全民運動館興建計畫	113	84,614	28.20			中央補助款65,000千元，縣配合款6,150千元，縣負擔13,464千元，公彩基金11,515千元
花蓮縣全民運動館興建計畫	114	94,121	31.37			中央補助款5,000千元，縣配合款4,961千元，縣負擔84,160千元
花蓮縣全民運動館興建計畫	115	50,000	16.67			擬編列50,000千元
尚待編列數		41,265	13.76			

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	1,032,016	1,687,235	127,200	4,710	128,352	3,514,568	8,480,948		14,975,029			
01 一般公共事務	490,402	629,177		40	1,200	423,235	653,574		2,197,628			
02 防衛	1,443	6,590		1,700		7,386	315		17,434			
03 公共秩序與安全												
04 教育							7,653,133		7,653,133			
05 保健												
06 社會安全與福利	246,421	149,166			48,000	2,782,055	99,501		3,325,143			
07 住宅及社區服務	127	8,208				500	5,079		13,914			
08 娛樂、文化與宗教	463	39,470				27,000			66,933			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	103,159	228,739				238,465	8,599		578,962			
11 礦業、製造業及營造業	30,966	218,172				700	16,000		265,838			
12 運輸及通信	66,903	67,202			75,002	540	39,270		248,917			
13 其他經濟服務	92,132	334,511		2,970	4,150	32,727	5,477		471,967			
14 環境保護												
15 其他支出		6,000	127,200			1,960			135,160			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及民間家庭	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
10,000	95,965	1,501,135		4,599			232,848	4,146,468	1,430	11,117	85,602		6,089,164	21,064,193
	34,211	86,420					14,364	204,769	1,430	442	25,557		367,193	2,564,821
								8,780					8,780	26,214
		838,227											838,227	8,491,360
	5,743	100		4,599			109,314	94,581		453	6,020		220,810	3,545,953
		1,000					37,584	3,200			75		41,859	55,773
		42,949						44,000			200		87,149	154,082
	51,711	27,008					7,496	1,248,508		1,000	7,005		1,342,728	1,921,690
		46,025					23,120	408,907		9,222	130		487,404	753,242
10,000		152,802						1,524,462			44,912		1,732,176	1,981,093
	4,300	306,604					40,970	609,261			1,703		962,838	1,434,805
														135,160