中 華 民 國 115 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115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 23-28 頁

2.罰款及賠償收入---------- 第 29-38 頁

3.規費收入---------- 第 39-70 頁

4.財產收入---------- 第 71-86 頁

5.營業盈餘及事業收入---------- 第 87-88 頁

6.補助及協助收入---------- 第 89-142 頁

7.捐獻及贈與收入---------- 第 143-144 頁

8.其他收入---------- 第 145-157 頁

9.財產收入(資本門)---------- 第 158-158 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1.一般行政---------- 第 159-179 頁

2.主計業務---------- 第 180-182 頁

3.人事業務---------- 第 183-186 頁

4.公務人員維持---------- 第 187-222 頁

5.政風業務---------- 第 223-228 頁

6.一般建築及設備---------- 第 229-230 頁

7.民政業務---------- 第 231-244 頁

8.原住民族業務---------- 第 245-269 頁

9.地政業務---------- 第 270-279 頁

10.客家事務業務---------- 第 280-288 頁

11.財政及公產業務---------- 第 289-299 頁

12.教育業務---------- 第 300-306 頁

13.宗教禮俗---------- 第 307-310 頁

14.農業業務---------- 第 311-356 頁

花蓮縣政府

目　　次

中華民國115年度

15.水利業務---------- 第 357-366 頁
16.工商業管理---------- 第 367-379 頁
17.建築物無障礙設備與設施改善基金---------- 第 380-380 頁
18.建設事業業務---------- 第 381-398 頁
19.道路改善及交通管理---------- 第 399-412 頁
20.其他公共工程---------- 第 413-413 頁
21.原住民族部落工程---------- 第 414-418 頁
22.觀光產業發展---------- 第 419-426 頁
23.青年發展培育業務---------- 第 427-431 頁
24.社會保險業務---------- 第 432-433 頁
25.社會救濟業務---------- 第 434-440 頁
26.社政業務---------- 第 441-496 頁
27.勞動行政及就業輔導業務---------- 第 497-520 頁
28.國宅業務---------- 第 521-522 頁
29.社區發展業務---------- 第 523-525 頁
30.債務付息---------- 第 526-526 頁
31.第一預備金---------- 第 527-527 頁
三、各項費用彙計表---------- 第 528-541 頁
四、歲出一級用途別科目分析表---------- 第 542-547 頁
五、資本支出分析表---------- 第 548-551 頁
六、人事費彙計表---------- 第 552-552 頁
七、約聘僱人員費用分析表---------- 第 553-556 頁
八、派員出國計畫預算總表---------- 第 557-557 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問---------- 第 558-560 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表---------- 第 561-561 頁
十一、公務車輛明細表---------- 第 562-572 頁
十二、中程資本支出計畫概況表---------- 第 573-585 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------- 第 586-587 頁

花 蓮 縣 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 115 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、交通行政、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	498	0
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」，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。另依據 114 年 2 月 27 日府人企字第 1140041470 號函，修正「花蓮縣政府員額配置表」，並自 114 年 3 月 3 日生效。

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 113 年度歲入預算數 252 億 6,048 萬 1,000 元，年終決算審定 250 億 2,883 萬 1,020 元，執行率為 99.08%，其中經常收入 250 億 2,101 萬 20 元，占決算數 99.97%，資本收入 782 萬 1,000 元，占決算數 0.03%。

2. 歲出部分：

本府 113 年度歲出預算數 205 億 2,415 萬 5,000 元，年終決算審定 195 億 3,964 萬 3,050 元，執行率為 95.20%，其中經常支出 144 億 9,439 萬 2,005 元，占決算數 74.18%，資本支出 50 億 4,525 萬 1,045 元，占決算數 25.82%。

（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 114 年度截至 114 年 8 月底止，歲入預算分配數為 170 億 5,502 萬 6,000 元，執行數 169 億 3,864 萬 8,404 元，執行率為 99.32%。

2. 歲出部分：

本府 114 年度截至 114 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 156 億 2,466 萬 1,000 元，執行數 106 億 5,469 萬 686 元，執行率為 68.19%，其中經常支出預算分配數為 118 億 7,287 萬元，執行數 95 億 14 萬 8,842 元，執行率為 80.02%，資本支出預算分配數為 37 億 5,179 萬 1,000 元，執行數 11 億 5,454 萬 1,844 元，執行率為 30.77%。

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 115 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)辦理全縣道路橋梁交通設施等興建、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，永續提升人行安全計畫(市區系統、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計畫。

(3)辦理都市計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、住宅計畫及都市公園管理等相關業務。

(4)辦理建築執照核發、建築管理資訊化（數位化）、昇降設備查驗、使用執照複查、違章建築暨危險廣告招牌勘查、認定及拆除、公共安全檢查、公寓大廈管理、建築物實施耐震能力評估及弱層補強、0403 震災危險建築物（花蓮市馥邑京華社區）拆除等業務。

(5)辦理本府暨所屬機關委辦重大建築工程及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)辦理林政業務、受保護樹木、獎勵造林相關計畫、美崙山保安林區管理、植樹節活動，生物多樣性推廣、強勢外來入侵種動植物防除及野生動植物保育管理。

(3)漁畜產推廣輔導，辦理漁業、養殖及畜牧場登記管理、完善漁港設施及維護、漁畜生產技術及休閒漁業推廣、肉品市場督導及食品安全監控，以提升漁畜產業生產環境，健全市場交易秩序及花蓮漁畜品牌，強化動物防疫與食品安全，保障漁民畜農權益及收益，促進漁畜產業永續發展。

(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)推動休閒農業產業發展計畫、農村再生計畫、休閒農場計畫等審查及輔導；曼波園區、知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃綠美化苗木培育與宣導及美崙山公園環境維護及設施設備維護計畫。

(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)精進法制業務，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。
(3)推動研究發展工作，全面提升為民服務品質。
(4)落實重要施政計畫管制考核、文書流程及檔案管理工作，提升行政效能與品質。
(5)推動公平、公開之採購制度，提升採購效益及功能。
(6)擴大縣政宣導、強化公共關係並落實新聞行政業務。
(7)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。
(8)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；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)辦理本府特種基金附屬單位預算之編製，特種基金會計業務，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)進行風險管理端正風紀，宣導公益揭弊者保護法，維護公務員廉潔形象。

(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)推動提升採購效能誠信，強化偏鄉、原鄉地區之廉能觀念，辦理教育訓練與輔導。

（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 338 億 1,264 萬 3,000 元，其中經常收入 338 億 264 萬 3,000 元，占預算總額 99.97%，資本收入 1,000 萬元，占預算總額 0.03%，其明細如下：

稅課收入 243 億 7,376 萬 7,000 元、罰款及賠償收入 2 億 1,441 萬 8,000 元、規費收入 3,108 萬 9,000 元、財產收入 9,106 萬 8,000 元、營業盈餘及事業收入 1,054 萬 8,000 元、補助及協助收入 88 億 6,092 萬元、捐獻及贈與收入 7,617 萬元、其他收入 1 億 5,466 萬 3,000 元。

2. 歲出部分：

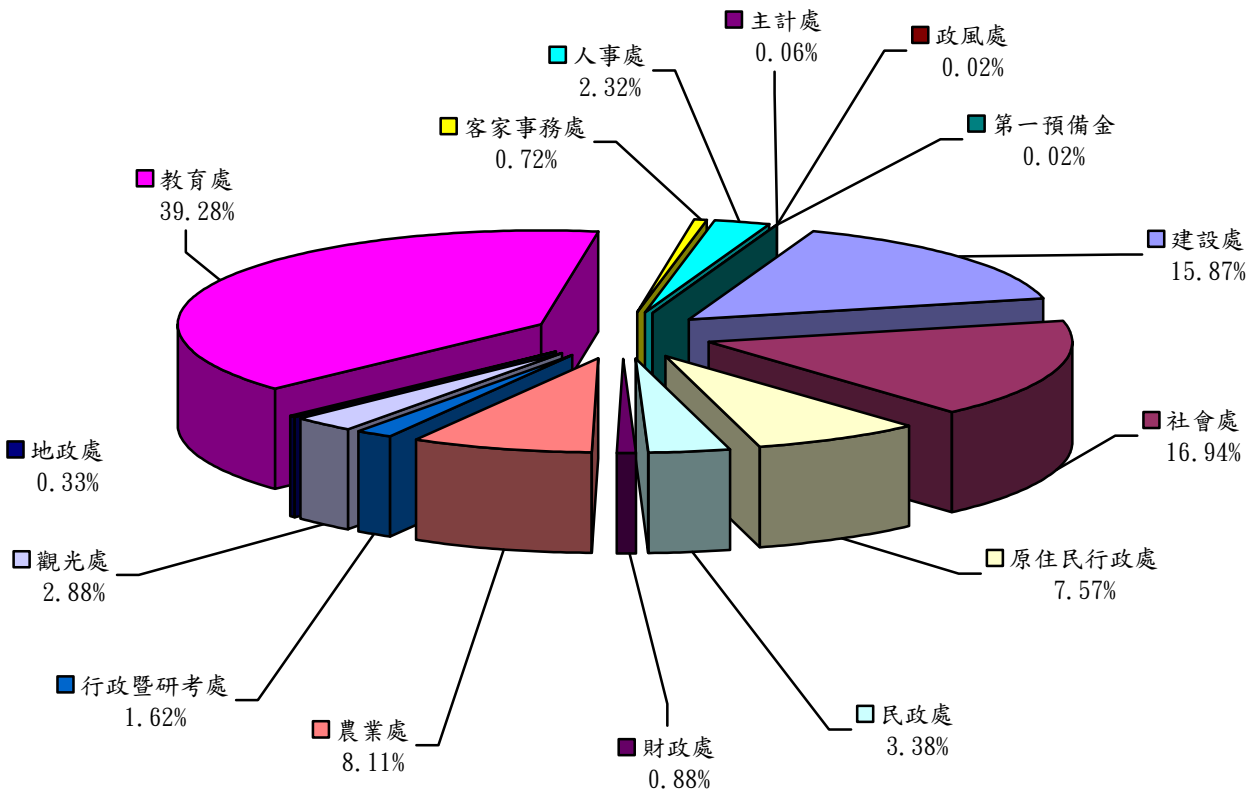
本年度歲出預算數共計 259 億 6,357 萬 3,000 元，其中經常支出 180 億 5,765 萬 4,000 元，占預算總額 69.55%，資本支出 79 億 591 萬 9,000 元，占預算總額 30.45%，其明細如下：

一般行政 3 億 7,718 萬 1,000 元、主計業務 1,118 萬 5,000 元、人事業務 2,282 萬元、公務人員維持 6 億 2,559 萬 1,000 元、政風業務 452 萬 4,000 元、一般建築及設備 4,304 萬 8,000 元、民政業務 3 億 6,689 萬 1,000 元、原住民族業務 15 億 1,924 萬 6,000 元、地政業務 7,925 萬 8,000 元、客家事務業務 1 億 8,817 萬 9,000 元、財政及公產業務 7,774 萬 5,000 元、教育業務 101 億 9,810 萬 7,000 元、宗教禮俗 1 億 8,748 萬 9,000 元、農業業務 20 億 9,908 萬 7,000 元、水利業務 5 億 2,315 萬 9,000 元、工商業管理 2 億 6,073 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 10 億 6,426 萬 3,000 元、道路改善及交通管理 24 億 9,387 萬 3,000 元、其他公共工程 2 億 2,100 萬元、原住民族部落工程 4 億 4,823 萬 9,000 元、觀光產業發展 4 億 8,157 萬 6,000 元、青年發展培育業務 1 億 129 萬 7,000 元、社會保險業務 1 億 3,401 萬 7,000 元、社會救濟業務 3 億 2,672 萬 3,000 元、社政業務 37 億 7,503 萬 4,000 元、勞動行政及就業輔導業務 1 億 306 萬 1,000 元、國宅業務 2,857 萬 4,000 元、社區發展業務 4,555 萬元、債務付息 1 億 5,000 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 115 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	4,119,924	15.87%
社會處	4,397,765	16.94%
原住民行政處	1,968,545	7.57%
民政處	877,482	3.38%
財政處	228,731	0.88%
農業處	2,104,573	8.11%
行政暨研考處	419,724	1.62%
觀光處	747,526	2.88%
地政處	85,278	0.33%
教育處	10,198,107	39.28%
客家事務處	188,194	0.72%
人事處	602,008	2.32%
主計處	15,165	0.06%
政風處	4,551	0.02%
第一預備金	6,000	0.02%
總計	25,963,573	100.00%

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115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	33,812,643	25,989,133	25,028,831	7,823,510	
				經常門合計	33,802,643	25,979,133	25,021,010	7,823,510	
01				01000000000 稅課收入	24,373,767	8,799,798	8,770,935	15,573,969	
	001			01020020000 花蓮縣政府	24,373,767	8,799,798	8,770,935	15,573,969	
		01		01020020800 菸酒稅	97,932	101,897	98,026	-3,965	
			01	01020020801 菸酒稅	97,932	101,897	98,026	-3,965	
		02		01020021700 統籌分配稅	24,275,835	8,697,901	8,672,909	15,577,934	
			01	01020021701 普通統籌	21,894,370	7,055,883	6,661,091	14,838,487	
			02	01020021702 特別統籌	2,381,465	1,642,018	2,011,818	739,447	
02				04000000000 罰款及賠償收入	214,418	214,533	279,819	-115	
	002			04020020000 花蓮縣政府	214,418	214,533	279,819	-115	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	209,417	209,532	268,722	-115	
			01	04020020101 罰金罰鍰	209,417	209,532	268,722	-115	
		02		04020020200 沒入及沒收財物	1	1	4,986	-	
			01	04020020201 沒入金	1	1	4,986	-	
		03		04020020300 賠償收入	5,000	5,000	6,111	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	5,000	5,000	6,074	-	
			02	04020020302 賠償求償收入	-	-	37	-	
03				05000000000 規費收入	31,089	32,039	39,887	-950	
	002			05020020000 花蓮縣政府	31,089	32,039	39,887	-950	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115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		05020020100 行政規費收入	11,609	12,309	15,672	-700	
			01	05020020101 審查費	5,779	6,479	6,970	-700	
			02	05020020102 證照費	2,397	2,397	4,998	-	
			03	05020020103 登記費	2,588	2,588	3,093	-	
			04	05020020104 考試報名費	2	2	3	-	
			05	05020020105 許可費	843	843	608	-	
		02		05020020300 使用規費收入	19,480	19,730	24,215	-250	
			01	05020020303 資料使用費	3,995	3,833	8,167	162	
			02	05020020306 場地設施使用費	11,073	11,323	10,869	-250	
			03	05020020307 服務費	4,412	4,574	5,179	-162	
04				07000000000 財產收入	81,068	80,664	147,233	404	
	002			07020020000 花蓮縣政府	81,068	80,664	147,233	404	
		01		07020020100 財產孳息	80,648	80,314	143,196	334	
			01	07020020101 利息收入	701	701	61,553	-	
			02	07020020102 權利金	49,818	50,087	44,347	-269	
			03	07020020103 租金收入	30,129	29,526	37,296	603	
		02		07020020500 廢舊物資售價	420	350	4,037	70	
			01	07020020501 廢舊物資售價	420	350	4,037	70	
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	10,548	1,685	138,572	8,863	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115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					
	001			08020020000 花蓮縣政府	10,548	1,685	138,572	8,863	
		01		08020020100 營業基金盈餘繳庫	91	91	70	-	
			01	08020020101 股息紅利繳庫	91	91	70	-	
		02		08020020200 非營業特種基金賸餘繳庫	10,457	1,594	138,502	8,863	
			01	08020020201 賸餘繳庫	10,457	1,594	138,502	8,863	
06				09000000000 補助及協助收入	8,860,920	16,651,769	15,411,306	-7,790,849	
	001			09020020000 花蓮縣政府	8,860,920	16,651,769	15,411,306	-7,790,849	
		01		09020020100 上級政府補助收入	8,860,920	16,651,769	15,411,306	-7,790,849	
			01	09020020101 一般性補助收入	4,353,087	9,963,264	9,798,155	-5,610,177	
			02	09020020102 計畫型補助收入	4,507,833	6,688,505	5,613,151	-2,180,672	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	76,170	91,277	75,203	-15,107	
	001			10020020000 花蓮縣政府	76,170	91,277	75,203	-15,107	
		01		10020020100 捐獻收入	76,170	91,277	75,203	-15,107	
			01	10020020101 一般捐獻	76,170	91,277	75,203	-15,107	
08				12000000000 其他收入	154,663	107,368	158,055	47,295	
	002			12020020000 花蓮縣政府	154,663	107,368	158,055	47,295	
		01		12020020200 雜項收入	154,663	107,368	158,055	47,295	

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115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	12020020201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	43,444	-	
			02	12020020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	2,038	-	
			03	12020020210 其他雜項收入	143,163	95,868	112,573	47,295	
				資本門合計	10,000	10,000	7,821	-	
01				07000000000 財產收入	10,000	10,000	7,821	-	
	001			07020020000 花蓮縣政府	10,000	10,000	7,821	-	
		01		07020020200 財產售價	10,000	10,000	7,821	-	
			01	07020020201 土地售價	10,000	10,000	7,821	-	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					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	25,963,573	21,064,193	19,539,642	4,899,380	
	001			00020020000 花蓮縣政府	25,963,573	21,064,193	19,539,642	4,899,380	
		01		32020020100 一般行政	377,181	264,838	261,057	112,343	
			01	32020020101 一般行政	377,181	264,838	233,329	112,343	
			02	32020020102 中央補助行政暨研考業務	-	-	27,728	-	
		02		32020020200 主計業務	11,185	9,273	10,362	1,912	
			01	32020020201 主計業務	11,185	9,273	10,362	1,912	
		03		32020020300 人事業務	22,820	19,067	25,012	3,753	
			01	32020020301 人事業務	22,820	19,067	25,012	3,753	
		04		32020020400 公務人員維持	207,579	195,722	188,563	11,857	
			01	32020020401 人員維持	207,579	195,722	188,563	11,857	
		05		32020020500 政風業務	4,524	4,168	4,059	356	
			01	32020020501 政風業務	4,524	4,168	3,850	356	
			02	32020020502 中央補助政風業務	-	-	209	-	
		06		32020029000 一般建築及設備	43,048	28,030	19,209	15,018	
			01	32020029001 一般建築及設備	43,048	28,030	19,209	15,018	
		07		37020021000 民政業務	366,891	217,972	184,933	148,919	
			01	37020021001 民政業務	366,891	217,972	151,126	148,919	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					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	-	-	33,807	-	
		08		37020021100 原住民族業務	1,519,246	1,391,652	957,623	127,594	
			01	37020021101 原住民族業務	1,519,246	1,391,652	182,819	127,594	
			02	37020021102 中央補助原住民族業務	-	-	774,804	-	
		09		37020021200 地政業務	79,258	86,779	84,135	-7,521	
			01	37020021201 地政業務	79,258	86,779	44,809	-7,521	
			02	37020021202 中央補助地政業務	-	-	39,326	-	
		10		37020021300 客家事務業務	188,179	111,129	91,620	77,050	
			01	37020021301 客家事務業務	188,179	111,129	76,470	77,050	
			02	37020021302 中央補助客家事務業務	-	-	15,150	-	
		11		37020023000 公務人員維持	155,012	144,556	140,541	10,456	
			01	37020023001 人員維持	155,012	144,556	140,541	10,456	
		12		40020020100 財政及公產業務	77,745	85,080	133,654	-7,335	
			01	40020020101 財政及公產業務	77,745	85,080	129,779	-7,335	
			02	40020020102 中央補助財政及公產業務	-	-	3,875	-	
		13		40020023000 公務人員維持	37,816	34,729	33,336	3,087	
			01	40020023001 人員維持	37,816	34,729	33,336	3,087	
		14		51020020100 教育業務	10,198,107	8,491,360	7,894,078	1,706,747	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					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	10,198,107	8,491,360	5,780,710	1,706,747	
			02	51020020102 中央補助教育業務	-	-	2,113,368	-	
		15		53020020100 宗教禮俗	187,489	154,082	114,126	33,407	
			01	53020020101 宗教禮俗	187,489	154,082	62,956	33,407	
			02	53020020102 中央補助宗教禮俗	-	-	51,170	-	
		16		56020020100 農業業務	2,099,087	1,291,301	1,240,080	807,786	
			01	56020020101 農業業務	2,099,087	1,291,301	409,144	807,786	
			02	56020020102 中央補助農業業務	-	-	830,936	-	
		17		56020020200 水利業務	523,159	573,965	408,404	-50,806	
			01	56020020201 水利業務	523,159	573,965	195,535	-50,806	
			02	56020020202 中央補助水利業務	-	-	212,869	-	
		18		56020023000 公務人員維持	58,514	56,424	53,648	2,090	
			01	56020023001 人員維持	58,514	56,424	53,648	2,090	
		19		57020020100 工商業管理	260,736	82,486	1,094,209	178,250	
			01	57020020101 工商業管理	260,736	82,486	1,068,720	178,250	
			02	57020020102 中央補助工商業管理業務	-	-	25,489	-	
		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115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	1,064,263	751,181	673,808	313,082	
			01	57020020301 建設事業業務	1,064,263	751,181	267,283	313,082	
			02	57020020302 中央補助建設事業業務	-	-	406,525	-	
		22		57020023000 公務人員維持	1,466	2,061	2,468	-595	
			01	57020023001 人員維持	1,466	2,061	2,468	-595	
		23		58020020200 道路改善及交通管理	2,493,873	1,923,513	1,599,986	570,360	
			01	58020020201 道路改善工程	2,294,402	1,666,123	379,358	628,279	
			02	58020020202 中央補助道路改善及交通管理	-	-	1,144,877	-	
			03	58020020203 交通管理業務	199,471	257,390	75,751	-57,919	
		24		58020023000 公務人員維持	62,966	57,580	57,632	5,386	
			01	58020023001 人員維持	62,966	57,580	57,632	5,386	
		25		59020020100 其他公共工程	221,000	211,000	248,892	10,000	
			01	59020020101 其他公共工程	221,000	211,000	248,892	10,000	
		26		59020020200 原住民族部落工程	448,239	496,443	359,688	-48,204	
			01	59020020201 原住民族部落工程	448,239	496,443	69,841	-48,204	
			02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	-	-	289,847	-	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			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	481,576	465,905	239,925	15,671	
			01	59020020401 觀光產業發展	481,576	465,905	224,135	15,671	
			02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	-	-	15,790	-	
		28		59020020500 青年發展培育業務	101,297	43,472	51,823	57,825	
			01	59020020501 青年發展培育業務	101,297	43,472	51,823	57,825	
		29		59020023000 公務人員維持	38,151	35,022	34,933	3,129	
			01	59020023001 人員維持	38,151	35,022	34,933	3,129	
		30		61020020100 社會保險業務	134,017	128,208	117,052	5,809	
			01	61020020101 社會保險業務	134,017	128,208	104,898	5,809	
			02	61020020102 中央補助社會保險業務	-	-	12,154	-	
		31		62020020100 社會救濟業務	326,723	276,868	256,716	49,855	
			01	62020020101 社會救濟業務	326,723	276,868	249,152	49,855	
			02	62020020102 中央補助社會救濟業務	-	-	7,564	-	
		32		63020020100 社政業務	3,775,034	3,078,447	2,702,853	696,587	
			01	63020020101 社政業務	3,775,034	3,078,447	1,951,144	696,587	
			02	63020020102 中央補助社政業務	-	-	751,709	-	
		33		63020023000 公務人員維持	64,087	62,430	57,671	1,657	
			01	63020023001 人員維持	64,087	62,430	57,671	1,657	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					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	103,061	100,357	45,189	2,704	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	103,061	100,357	11,924	2,704	
			02	64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	-	-	33,265	-	
		35		72020020100 國宅業務	28,574	9,000	607	19,574	
			01	72020020101 國宅業務	28,574	9,000	607	19,574	
		36		72020020200 社區發展業務	45,550	46,773	55,538	-1,223	
			01	72020020201 社區發展業務	45,550	46,773	12,573	-1,223	
			02	72020020202 中央補助社區發展業務	-	-	42,965	-	
		37		81020020100 債務付息	150,000	127,200	96,212	22,800	
			01	81020020101 債務付息	150,000	127,200	96,212	22,800	
		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115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	97,932千元

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				97,932,000	
01020020801 菸酒稅	年	1	97,932,000	97,932,000	依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728873號函核定本縣115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115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	21,894,370千元

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				21,894,370,000	
01020021701 普通統籌	年	1	21,894,370,000	21,894,370,000	財政部114年8月29日台財庫字第11403728870號函核定115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115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	119,267千元

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				119,267,000	
01020021702 特別統籌	年	1	2,240,000	2,240,000	依據教育部114年1月6日臺教授國部字第1135506502號函核定秀林國小「公立中小學校園環境安全改善計畫-辦理司令台及周遭環境改善工程」。(教育處)(教設03)
	年	1	117,027,000	117,027,000	依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函核定富里國中等66校辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」整理工程經費(含規劃設計費)。(配合預算編列至千元，增列預算280元)(教育處)(教設05)

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115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	339,691千元

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				339,691,000	
01020021702 特別統籌	年	1	5,133,000	5,133,000	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(水利科)(建水04)
	年	1	4,198,000	4,198,000	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。(水利科)(建水05)
	年	1	51,060,000	51,060,000	內政部114年4月14日內授國住字第1140804420號函核定114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強。(建管科)(建管01)
	年	1	1,595,000	1,595,000	內政部114年2月18日內授國更字第1140801708號函核定114年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估。(建管科)(建管02)
	年	1	277,705,000	277,705,000	行政院114年8月8日院臺建字第1141019055號函核定0403花蓮震災危險建築物強制拆除計畫。(配合預算編列至千元,增列80元)(建管科)(建管03)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	1,922,507千元

統籌分配稅—特別統籌

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				1,922,507,000	
01020021702 特別統籌	年	1	5,401,000	5,401,000	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。(財務管理科)
	年	1	1,291,000	1,291,000	依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568Q號函核定「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-第一期獎勵金。(配合預算編列至千元，增列300元)(財務管理科)
	年	1	1,957,000	1,957,000	依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568Q號函核定「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-第二階段獎勵金。(配合預算編列至千元，增列560元)(財務管理科)
	年	1	372,373,000	372,373,000	行政院112年3月8日院授主預督字第1120100569號函協助111年度歷次天然災害公共設施復建經費。(財務管理科)
	年	1	17,146,000	17,146,000	行政院公共工程委員會114年5月27日工程技字第1140010907號函增撥112年歷次天然災害公共設施復建經費12,413千元、114年6月23日工程技字第1140013248號函增撥112年歷次天然災害公共設施復經費2,065千元暨114年7月15日工程技字第1140015026號函增撥

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115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
統籌分配稅—特別統籌					112年歷次天然災害公共設施復經費2,668千元。(配合預算編列至千元，增列530元)(財務管理科)
	年	1	1,524,339,000	1,524,339,000	行政院114年3月31日院授主預督字第1140100951A號函協助113年度歷次天然災害公共設施復建經費。(財務管理科)

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115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)

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115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	30千元

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				30,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	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115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115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	教育處	預算金額	395千元

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				395,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	395,000	395,000	違法對待幼兒之教保服務人員裁罰罰金(教育處)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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115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。(都市計畫科)
	年	1	700,000	700,000	違反建築法等罰緩。(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)
	年	1	100,000	100,000	違反海岸管理法罰鍰。(都市計畫科)

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115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	3,360千元

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				3,360,000	
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	100,000	100,000	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115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27,028千元)。(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115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115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115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115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115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業處	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115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處	預算金額	3,087千元

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				3,087,000	
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。(都市計畫科)
	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(都市計畫科)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	建造執照預審作業審查費。(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)
	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)

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115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115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)。

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115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115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	核發各項建照及使照等規費。(建管科)
	年	1	20,000	20,000	核發及補(換)發營造業承攬工作等證照費。(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115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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115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115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

行政規費收入—登記費

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115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115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115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115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115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115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115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	550千元

歲入項目說明

一、項目內容：　電子採購作業費(採購行政科)。

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。

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	
05020020303 資料使用費	年	1	550,000	550,000	電子採購作業費(採購行政科)。

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115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

使用規費收入—資料使用費

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)

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115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115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	305千元

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				305,000	
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	花蓮縣地理資訊系統數值及實體圖資使用費。(都市計畫科)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	辦理各項建照、使照等閱覽、抄錄及影印等規費。(建管科)
	年	1	174,000	174,000	辦理建築基地法定空地套繪查詢規費。(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115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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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

使用規費收入—場地設施使用費

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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	200千元

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				200,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費(藝術文化科)。

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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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：　花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)場地出借收入。

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	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)場地出借收入。(民俗藝術科)(收支併列) 依據「花蓮縣政府客家事務處所屬場地使用管理辦法」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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	太平洋公園及陽光電城設置衛生紙自動販賣機使用。(都市計畫科)
	年	1	200,000	200,000	新城鄉兒童遊樂場用地收費(兒一)。(都市計畫科)

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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	206千元

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				206,000	
05020020306 場地設施使用費	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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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115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	4,312千元

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				4,312,000	
05020020307 服務費	年	1	1,312,000	1,312,000	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)

使用規費收入—服務費

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115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

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)

使用規費收入—服務費

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115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	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115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。

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115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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

財產孳息—權利金

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115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	12,089千元

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1,107萬9,000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				12,089,000	
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	11,079,000	11,079,000	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115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

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115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	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115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	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115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	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)

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115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115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	22千元

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				22,000	
07020020103 租金收入	年	1	2,000	2,000	自115.01.01起至115.12.31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400元)(綜合輔導科)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	自115.01.01起至115.12.31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115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115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	1,874千元

財產孳息—租金收入

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				1,874,000	
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	700,000	700,000	花蓮漁港多功能漁業場館出租。（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115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

財產孳息—租金收入

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)

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115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	70千元

歲入項目說明

一、項目內容：　115年花蓮縣政府標售減損財產、物品公開標售案

二、法令依據：　花蓮縣政府縣有報廢動產變賣處理作業要點
國有公用財產管理手冊第66點第1項第1款

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				70,000	
07020020501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	115年花蓮縣政府標售減損財產、物品公開標售案

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115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115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115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115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	10,457千元

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				10,457,000	
08020020201 賸餘繳庫	年	1	10,457,000	10,457,000	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115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	4,353,087千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央對地方政府一般性補助款。

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				4,353,087,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	4,353,087,000	4,353,087,000	行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函核定115年度一般性補助款經費（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115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	69,548千元

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				69,548,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	2,178,000	2,178,000	依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函核定115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227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）(行國01)
	年	1	2,340,000	2,340,000	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113年2月19日發國字第1130002608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)
	年	1	12,510,000	12,510,000	依據行政院113年9月23日院臺經字第1131024700號函暨數位發展部114年2月20日數位政府決字第1144000274號函核定花蓮縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案-114年度「花蓮資通訊整合服務升級計畫」。(資訊科）(行資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115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	42,620,000	42,620,000	依據行政院113年9月23日院臺經字第1131024700號函暨數位發展部114年2月20日數位政府決字第1144000274號函核定花蓮縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案-115年度「花蓮資通訊整合服務升級計畫」。(資訊科)(行資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115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	204,964千元

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				204,964,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	41,237,000	41,237,000	依據交通部觀光署114年6月12日觀景字第1140005922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、相關行銷計畫。(配合預算編列至千元，增列151元)(觀光產業科)(觀產01)
	年	1	13,365,000	13,365,000	依據行政院114年6月16日院臺經字第1141014794號函補助本縣113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-「萬榮鄉北區觀光資訊站室內裝修工程」。(觀光產業科)(觀產03)
	年	1	5,400,000	5,400,000	依據行政院114年6月16日院臺經字第1141014794號函補助本縣113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-「光復鄉吉利潭觀光服務設施興建工程計畫」。(觀光產業科)(觀產04)
	年	1	1,206,000	1,206,000	依據經濟部能源署113年8月9日能油字第11300686510號函115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)

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115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	依據經濟部能源署114年2月11日能節字第11404001730號函核定補助114年度「花蓮節電永續推動計畫」經費。(工業管理科)(觀工02)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據經濟部能源署114年2月11日能節字第11404001730號函核定補助115年度「花蓮節電永續推動計畫PLUS」經費。(工業管理科)(觀工03)
	年	1	47,000	47,000	依據經濟部能源署114年6月16日能廣字第11400121530號函核定補助114年度「再生能源發電設備認定與查核」經費。(工業管理科)(觀工04)
	年	1	3,019,000	3,019,000	依據經濟部能源署114年7月28日能廣字第1140601129H號函核定補助115年度「再生能源發電設備認定與查核作業」經費。(配合預算編列至千元,增列287元)(工業管理科)(觀工05)
	年	1	35,000,000	35,000,000	依據經濟部114年6月17日經授能字第1140600799I號函核定補助114年度「花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」經費。(工業管理科)(觀工06)
	年	1	35,000,000	35,000,000	依據經濟部114年6月17日經授能字第1140600799I號函核定補助115年度「花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」經費。(工業管理科)(觀工07)
	年	1	940,000	940,000	經濟部中小及新創企業署114年7月11日中企輔字第11402002980號函補助本縣中小企業服務中心辦理「115年度服務工作計畫」。(商業管理科)(觀商01)
	年	1	1,750,000	1,750,000	依據交通部觀光署114年2月18日觀旅字第1145000346號函核定辦理「114年度台灣好行服務升級計畫-太魯閣線、洄瀾東海岸線」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	1,800,000	1,800,000	行政院113年9月18日院臺經字

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115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					第1131024061號函暨內政部113年10月18日內授國都字第1130812330號函補助本縣113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-「瑞穗鄉後站旅服中心暨公有傳統市場空間改造先期規劃」案。(觀光企劃科)(觀企01)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據交通部觀光局核定函：114年8月21日觀宿字第11406007662號核定辦理「2025花蓮太平洋溫泉季」。(觀光行銷科)(觀銷02)
	年	1	55,000,000	55,000,000	行政院113年9月18日院臺經字第1131024061號函核定本縣113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫-「吉安鄉北昌公有市場創生形塑計畫」案。(商業管理科)(觀商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115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	121,614千元

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				121,614,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	10,800,000	10,800,000	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」-115年度。(宗教禮俗科)(民宗01)
	年	1	25,200,000	25,200,000	行政院113年9月18日院臺經字第1131024061號函暨內政部113年12月10日台內民字第1130149914號函核定113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-新城鄉北埔村活動中心興建工程(自治行政科)(民自01)
	年	1	13,860,000	13,860,000	行政院113年9月18日院臺經字第1131024061號函暨內政部113年12月11日台內民字第1130150500號函核定113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-卓溪鄉中平活動中心興建計畫(自治行政科)(民自01)
	年	1	16,020,000	16,020,000	依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169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02)
	年	1	172,000	172,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300112602號函補助吉安鄉戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫。

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115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
					(戶政科)(民戶02)
	年	1	69,000	69,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300110445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。(配合預算編列至千元，增列200元)(戶政科)(民戶03)
	年	1	22,680,000	22,680,000	依據內政部113年3月12日台內宗字第1130108428號函核定第四期(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」-115年度。(宗教禮俗科)(民宗02)
	年	1	1,701,000	1,701,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函補助本縣辦理在營軍人家屬生活扶慰助。(兵議科)(民兵01)
	年	1	86,000	86,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284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02)
	年	1	230,000	230,000	內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函暨114年7月4日台內韌字第1141207558號函補助本縣一般替代役男及研發替代役男入營輸送計畫。(兵議科)(民兵03)
	年	1	7,500,000	7,500,000	內政部114年6月18日台內宗字第1140561280號函核定補助殯葬設施量能提升計畫「玉里鎮火化場空氣污染防制設備更新計畫」。(宗教禮俗科)(民宗03)
	年	1	17,010,000	17,010,000	行政院114年6月16日院臺經字第1141014794號函核定113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫－玉里鎮青創基地改建計畫(青年發展中心)(民青01)
	年	1	6,000,000	6,000,000	依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫」核定補助本縣花蓮市公所辦理「花

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115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
					蓮市國裕里集會所活動中心新建計畫」暨「花蓮市主和里活動中心耐震補強補助計畫」等2案。(自治行政科)(民自03)
	年	**1**	**286,000**	**286,000**	**依據內政部114年9月11日台內民字第1140036997號函辦理「114年度村(里)長防災士培訓專班」案之補助經費。(自治行政科)(民自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115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	1,176,807千元

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				1,176,807,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	4,718,000	4,718,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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01)
	年	1	7,200,000	7,200,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定辦理「原住民族語保母獎助計畫」(藝術文化科)(原藝02)
	年	1	9,100,000	9,100,000	原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號核定辦理「原住民學生課後扶植計畫」(藝術文化科)(原藝03)
	年	1	3,150,000	3,150,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號核定辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」(藝術文化科)(原藝04)
	年	1	800,000	800,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定辦理「原住民族語言單詞競賽」(藝術文化科)(原藝05)
	年	1	1,300,000	1,300,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定辦理「原住民族語言戲劇競賽」(藝術文化科)(原藝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115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	16,150,000	16,150,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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07)
	年	1	23,000,000	23,000,000	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08)
	年	1	50,947,000	50,947,000	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8月2日原民教字第1130034529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09)
	年	1	300,000	300,000	依據原住民族委員會114年2月13日原民教字第1140002217號函核定辦理113年度原住民族部落大學獎勵金。(藝術文化科)(原藝10)
	年	1	471,000	471,000	依據原住民族委員會114年7月31日原民教字第11400361894號函核定辦理114年平埔族群活力計畫。(配合預算編列至千元，減列264元)(藝術文化科)(原藝11)
	年	1	320,000	320,000	依據原住民族委員會114年7月2日原民教字第1140031770號函核定辦理114年原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫-Lidaw部落大頭目BaKuway墓冢列管文化資產調查計畫(藝術文化科)(原藝12)
	年	1	400,000	400,000	依據原住民族委員會114年6月13日原民教字第1140028246號函核定辦理114年原住民族文化資產先期調查研究與保存可

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115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
					行性評估計畫-光豐地區太巴塱、馬太鞍、貓公、港口部落傳統糯米釀文化保存與傳承研究計畫(藝術文化科)(原藝13)
	年	1	5,700,000	5,700,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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04)
	年	1	7,100,000	7,100,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定原住民族青年暑期工讀計畫。(輔導行政科)(原輔05)
	年	1	4,880,000	4,880,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定原住民取得技術士證照獎勵金。(輔導行政科)(原輔06)
	年	1	8,000,000	8,000,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定公益彩券回饋金運用計畫。(輔導行政科)(原輔07)
	年	1	5,700,000	5,700,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定促進原住民族就業獎勵計畫。(輔導行政科)(原輔08)
	年	1	3,600,000	3,600,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理115年度原住民族職業訓練運用計畫。(部落經濟科)(原經04)
	年	1	1,060,000	1,060,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助辦理115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05)
	年	1	14,366,000	14,366,000	依據經濟部能源署113年11月14日能油字第11300775790號函補助115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03)
	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

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115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
					族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫(部落經濟科)(原經02)
	年	1	12,807,000	12,807,000	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01)
	年	1	404,614,000	404,614,000	依據原住民委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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433元)(保留地管理科)(原保01)
	年	1	3,063,000	3,063,000	依據原住民族委員會113年12月11日原民土字第11300649566號函辦理114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351元)(保留地管理科)(原保03)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)。(保留地管理科)(原保02)
	年	1	62,334,000	62,334,000	依據原住民族委員會113年12月25日原民建字第1130064813號函核定花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第三期整(修)建計畫。(部落經建科)(原建07)
	年	1	1,483,000	1,483,000	依據經濟部水利署114年8月19日經水事字第11431073340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115年度補助計畫。(部落經建科)(原建06)
	年	1	1,014,000	1,014,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。(輔導行政科)(原輔09)
	年	1	2,833,000	2,833,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函核定促進原住民族地區就業

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115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。(輔導行政科)(原輔10)
	年	1	78,936,000	78,936,000	依據原住民族委員會114年4月15日原民建字第11400152076號、114年4月24日原民建字第1140020690A號暨114年8月6日原民建字第11400385644號等函核定114年度宜居部落建設計畫。(配合預算編列至千元，減列103元) (部落經建科)(原建08)
	年	1	3,919,000	3,919,000	依據經濟部水利署114年9月4日經水事字第11431077870號函核定114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程。(配合預算編列至千元，減列200元)(部落經建科)(原建10)
	年	1	6,000,000	6,000,000	依據原住民族委員會113年10月1日原民經字第1130049266號函補助加速推動地方創生-阿美族釀酒文化產業示範區-釀酒工坊（加工室）建置修正計畫(部落經濟科)(原經07)
	年	1	200,000	200,000	依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265J號函補助推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級－紅葉新興產業升級計畫：Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養(部落經濟科)(原經08)
	年	1	200,000	200,000	依據原住民族委員會114年7月31日原民經字第1140037265K號函補助推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級－Kemaen to tadadateng－來碗真正的菜(部落經濟科)(原經09)
	年	1	500,000	500,000	依據原住民族委員會114年7月22日原民建字第1140035641號函補助康芮颱風災害原住民族人重建及修繕住宅計畫(部落經濟科)(原經10)
	年	1	357,617,000	357,617,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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，減列304

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115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
					元)(輔導行政科)(原輔01)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115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	11,500千元

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				11,500,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	11,500,000	11,500,000	依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函核定辦理「花蓮市、玉里鎮鄉村地區整體規劃、法定程序」案作業經費。(地用科)(地用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115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	50,028千元

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				50,028,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	870,000	870,000	依據客家委員會114年2月17日客會傳字第1130011384號函暨114年2月20日客會傳字第1146800084號函核定本府辦理「2025花蓮縣桐花祭系列活動」。(民俗藝術科)(客藝01)
	年	1	200,000	200,000	依據客家委員會114年2月20日客會傳字第1130011449號函核定吉安鄉公所辦理「114年吉安客家文化藝術節—廟坪做客謝平安」活動。(民俗藝術科)(客藝02)
	年	1	444,000	444,000	依據客家委員會114年3月26日客會傳字第1130010953號函暨114年6月13日客會傳字第1140004805號函核定本府辦理「花蓮縣114年客家文藝研習計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算810元)(民俗藝術科)(客藝03)
	年	1	438,000	438,000	依據客家委員會114年5月12日客會傳字第1146800224號函核定花蓮市公所辦理「花蓮市客家文藝研習暨第五屆原客嘉年華活動」。 (民俗藝術科)(客藝04)
	年	1	12,889,000	12,889,000	依據客家委員會113年10月18日客會產字第1130008340號函核定補助花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市有明庄客庄生活交流中心規劃設計暨工程施作

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115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
					案」。(配合預算編列至千元，增列預算804元)(文化保存科)(客文01)
	年	1	19,000,000	19,000,000	依據客家委員會113年12月4日客會產字第1130008996號函核定補助瑞穗鄉公所辦理「休閒共融客滿書香：瑞穗鄉立圖書館環境營造規劃設計暨工程施作案」。(文化保存科)(客文02)
	年	1	181,000	181,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300110441號函核定補助本府辦理「114年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(文化保存科)(客文03)
	年	1	130,000	130,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第1130010950號函核定補助花蓮市公所辦理「114年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」。(文化保存科)(客文04)
	年	1	206,000	206,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300112601號函核定補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安~客語推行有愛無礙實施計畫」。(文化保存科)(客文05)
	年	1	80,000	80,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300110442號函核定補助光復鄉公所辦理「114年花蓮縣光復鄉推行公事客語無障礙環境計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算100元)(文化保存科)(客文06)
	年	1	235,000	235,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300110443號函核定補助玉里鎮公所辦理「114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」。(文化保存科)(客文07)
	年	1	143,000	143,000	依據客家委員會114年1月24日客會語字第11300112603號函核定補助富里鄉公所辦理「114年度花蓮縣富里鄉公所

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115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
					公事客語無障礙環境實施計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算300元)(文化保存科)(客文08)
	年	1	3,182,000	3,182,000	依據客家委員會114年2月21日客會產字第1130011847號函核定補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉環村桐花步道規劃設計暨工程施作案」。(文化保存科)(客文09)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函核定本府辦理「113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10)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函核定吉安鄉公所辦理「113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11)
	年	1	800,000	800,000	依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函核定花蓮市公所辦理「113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12)
	年	1	300,000	300,000	依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函核定光復鄉公所辦理「113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	1,290,000	1,290,000	依據客家委員會114年6月9日客會產字第1140001859號函核定補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉水尾驛前街景改造規劃設計案」。(文化保存科)(客文14)
	年	1	265,000	265,000	依據客家委員會114年6月24日客會語字第1140004677號函核定補助吉安鄉公所辦理「共下來講客・煮出臺灣客家味創意料理營」。(文化保存科)(客文15)
	年	1	100,000	100,000	依據客家委員會114年7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115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
					客會語字第1140004982號函核定補助花蓮市公所辦理「2025海耀-講客夏令營」。(文化保存科)(客文16)
	年	1	2,580,000	2,580,000	依據客家委員會114年9月2日客會產字第1146600734號函核定補助本府辦理「114年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」。(文化保存科)(客文17)
	年	1	2,695,000	2,695,000	依據客家委員會114年9月8日客會語字第1146700758A號函核定補助本府及轄屬7所幼兒園辦理114學年度「國民中小學及幼兒園客語沉浸式教學計畫」。(文化保存科)(客文18)

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115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	798,868千元

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				798,868,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	248,792,000	248,792,000	依據教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816O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-其他補助。(教育處)(教育01)
	年	1	27,364,000	27,364,000	依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函暨113年9月11日原民教字第11300402771號函、114年7月18日原民教字第1140033148號函核定原住民族委員會補助各項教育經費。(配合預算編列至千元，減列405元)(教育處)(教育02)
	年	1	47,250,000	47,250,000	依據教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268O號函核定運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費。(教育處)(教體01)
	年	1	7,274,000	7,274,000	依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函核定辦理客家委員會補助各項教育經費。(配合預算編列至千元，減列100元)(教育處)(教課01)
	年	1	1,872,000	1,872,000	依據教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915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。

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115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
					(教育處)(教課02)
	年	1	212,237,000	212,237,000	依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250O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	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)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03)
	年	1	103,439,000	103,439,000	依據教育部113年12月18日臺教授體字第1130048357號函暨113年3月28日臺教授體字第1130012125號函核定第四期(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04)
	年	1	45,041,000	45,041,000	依據教育部113年4月3日臺教資(三)字第1130032022號函核定辦理花蓮縣第四期 (113-116年）綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫。(教育處)(教網01)
	年	1	21,657,000	21,657,000	依據教育部國民及學前教育署113年11月4日臺教國署幼字第1135602544號函核定補助辦理公立幼兒園餐點費。(配合預算編列至千元，增列556元)(教育處)(教特01)
	年	1	860,000	860,000	依據教育部國民及學前教育署114年7月25日臺教國署國字第1145503110號函核定辦理114年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫(114年度)。(配合預算編列至千元，增列421元)(教育處)(教設01)
	年	1	9,809,000	9,809,000	依據教育部國民及學前教育署114年7月30日臺教國署幼字第1145601817號函暨114年7月22日臺教國署幼字第1145601749號函核定辦理114年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案(114年度)。(配合預算

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115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
					編列至千元，減列55元)(教育處)(教特02)
	年	1	10,560,000	10,560,000	教育部國民及學前教育署114年6月4日臺教國署國字第1145501981號函核定辦理補助114學年度偏遠地區學校增置公立國民中學教學人力第一期款。(教育處)(教學01)
	年	1	5,728,000	5,728,000	依據教育部114年8月21日臺教師(一)字第1142602419號函核定補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術與美感深耕計畫。(配合預算編列至千元，減列284元)」(教育處)(教課03)
	年	1	10,087,000	10,087,000	教育部國民及學前教育署114年9月5日臺教國署國字第1145504862號函核定114學年度第1學期直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫。(配合預算編列至千元，減列21元)(教育處)(教課04)
	年	1	2,834,000	2,834,000	教育部114年9月1日臺教師(一)字第1140089180號函核定113學年度教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理藝術與美感深耕計畫展延增辦。(配合預算編列至千元，減列405元)(教育處)(教課05)
	年	1	25,366,000	25,366,000	教育部國民及學前教育署114年9月4日臺教國署國字第1145503808號函核定辦理114學年度「國民小學辦理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」。(配合預算編列至千元，減列23元)(教育處)(教課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115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	667,418千元

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				667,418,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年3月4日農保建字第1142658563號號函核定補助辦理「花蓮縣光復鄉大全社區－第三屆金牌農村推廣計畫」。(農村景觀科)(農景01)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年3月21日農保建字第1142658685號函辦理「114年花蓮縣政府金牌農村推廣計畫」。(農村景觀科)(農景02)
	年	1	65,295,000	65,295,000	依據內政部國土管理署113年3月18日國署都字第1130024013號函核定第四期(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03)
	年	1	2,700,000	2,700,000	依據行政院113年9月18日院臺經字第1131024061號函核定113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-辦理玉里鎮縱谷之心農村環境綜合發展先期規劃。(農村景觀科)(農景04)
	年	1	1,250,000	1,250,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年8月7日農保休字第1142661694號函辦理114年度花蓮縣區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫(第二梯次)。（農村景觀科)(農景06)

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115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	3,000,000	3,000,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討。（農村景觀科)(農景07)
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理縣市農村總合發展計畫。（農村景觀科)(農景08)
	年	1	3,500,000	3,500,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理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09)
	年	1	29,000,000	29,000,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理年度農村再生執行計畫。（農村景觀科)(農景10)
	年	1	195,000	195,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫。（農村景觀科)(農景11)
	年	1	2,205,000	2,205,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年度休閒農業區輔導計畫。（農村景觀科)(農景12)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理區域農業旅遊亮點行銷計畫。（農村景觀科)(農景13)
	年	1	400,000	400,000	依據農業部農糧署114年6月27日農糧特字第1141172488號函辦理114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-縣市政府。(農政科)(農政02)
	年	1	6,300,000	6,300,000	依據農業部114年3月24日農永字第1140211682號函核定113年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-「瑞穗鄉農廢資源循環再利用暨減碳示範計畫」(農政科)(農政03)
	年	1	1,958,000	1,958,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「執行農地利用綜合規劃計畫」(農政科)(農政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115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	530,000	530,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」(農政科)(農政07)
	年	1	132,000	132,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」(農政科)(農政08)
	年	1	15,555,000	15,555,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「農糧產業調整與轉型計畫」(農政科)(農政09)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理「115年度智能防災設施型農業計畫」(農政科)(農政10)
	年	1	1,487,000	1,487,000	依據農業部農糧署114年9月2日農糧統字第1141162177號函核定辦理115年度「強化農業資訊調查制度」(農政科)(農政11)
	年	1	1,330,000	1,330,000	依據農業部農糧署114年9月2日農糧統字第1141162177號函核定辦理115年度「農作物生產田間調查」(農政科)(農政12)
	年	1	27,000	27,000	依據農業部農糧署114年5月2日農糧資字第1141148434號函辦理114年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	18,000	18,000	依據農業部113年12月30日農授漁字第1131547653號函辦理114年度「提升水產品品質安全-未上市水產品產地監測計畫」。（漁牧科)(農漁03)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部漁業署113年12月25日漁四字第1131417076號函辦理114年度「強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫。（漁牧科)(農漁04)
	年	1	1,800,000	1,800,000	依據農業部漁業署113年12月16日漁四字第1131472851號函辦理114年度「花蓮縣養殖漁

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115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
					業生產區維護管理」。（漁牧科)(農漁05)
	年	1	720,000	720,000	依據農業部漁業署114年3月28日漁四字第1141544514號函辦理「花蓮縣三民養殖漁業生產區調整規劃案(第二年)計畫」。（漁牧科)(農漁06)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據農業部漁業署114年3月6日漁四字第1141544689號函辦理「114年度循環水養殖設施補助計畫」。（漁牧科)(農漁07)
	年	1	700,000	700,000	依據農業部114年4月21日農牧字第1140042519號函辦理114年「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」計畫。（漁牧科)(農漁08)
	年	1	430,000	430,000	依據農業部漁業署114年4月28日漁六字第1141563308號函辦理114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09)
	年	1	35,000	35,000	依據農業部114年5月26日農牧字第1140042593號函辦理114年度「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」。(配合預算編列至千元，增列600元)（漁牧科)(農漁10)
	年	1	950,000	950,000	依據農業部114年5月27日農牧字第1140042607號函辦理114年度「養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」。（漁牧科)(農漁11)
	年	1	16,758,000	16,758,000	依據農業部114年4月15日農牧字第1140042393號函辦理114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12)
	年	1	4,776,000	4,776,000	依據農業部漁業署114年7月8日漁六字第1141564271號函辦理114年「花蓮漁港疏浚清淤工程」。（漁牧科)(農漁13)
	年	1	1,605,000	1,605,000	依據農業部114年8月1日農牧

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115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					字第1140042990號函辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫(追加)」。（漁牧科)(農漁14)
	年	1	60,000	60,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年度「精進豬隻保險業務計畫」。（漁牧科)(農漁15)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年度「精進乳牛保險業務計畫」。（漁牧科)(農漁16)
	年	1	1,922,000	1,922,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」（漁牧科)(農漁17)
	年	1	121,000	121,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「畜牧產業結構調整計畫」（漁牧科)(農漁18)
	年	1	350,000	350,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「養牛產業全面升級轉型計畫」（漁牧科)(農漁19)
	年	1	600,000	600,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」（漁牧科)(農漁20)
	年	1	1,042,000	1,042,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理115年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」（漁牧科)(農漁21)
	年	1	150,000	150,000	依據農業部林業及自然保育署花蓮分署114年2月14日花企字第1148110677號函核定本府輔導笙笙不息有限公司辦理「114年至118年森林經營計畫書」編撰計畫。(保育與林政科)(農林01)
	年	1	450,000	450,000	依據海洋委員會海洋保育署113年11月22日海保生字第1130012322號函核定補助辦理「114-115年度花蓮縣海洋野

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115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
					生動物及生態保育計畫」-115年。(保育與林政科)(農林02)
	年	1	1,800,000	1,800,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函核定辦理「115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03)
	年	1	2,573,000	2,573,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函核定辦理「115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04)
	年	1	239,000	239,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年7月28日農保監字第1142670014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998元)(水土保持科)(農水01)
	年	1	4,272,000	4,272,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年6月5日農保監字第1142669810號函辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」(水土保持科)(農水02)
	年	1	1,335,000	1,335,000	依據農業部農村發展及水土保持署114年6月5日農保監字第1142669810號函辦理「115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」(水土保持科)(農水03)
	年	1	1,520,000	1,520,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理「115年度強化農地環境維護管理計畫」(水土保持科)(農水04)
	年	1	71,000,000	71,000,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨-水土保持公共設施災後搶修及復建工程」(農業工程科)(農工04)
	年	1	401,453,000	401,453,000	依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨-其他農水路公共設施災後搶修及復建工程」(農業工程科)(農工

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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
					05)
	年	1	1,175,000	1,175,000	依據農業部農村發展及水土保持署花蓮分署114年9月5日農保花建字第1142927070號函辦理「114年花蓮縣農路交通安全設施設置計畫」(配合預算編列至千元，增列500元)(農業工程科)(農工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115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	740,947千元

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				740,947,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	66,375,000	66,375,000	內政部114年4月1日內授國水建字第1140803989號函辦理115年度「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」(下水道科)(建下06)
	年	1	30,000,000	30,000,000	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01)
	年	1	530,000	530,000	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。(配合預算編列至千元，增列514元)(土木科)(建土02)
	年	1	481,000	481,000	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。(配合預算編列至千元，增列486元)(土木科)(建土03)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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危險路段及道路友善改善工程可行性評估計畫。(土木科)(建土04)
	年	1	656,000	656,000	依據經濟部水利署114年8月15

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115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
					日經水防字第11433031600號函核定115年度「水災智慧防災計畫第二期」自主防災社區(水利科)(建水01)
	年	1	1,849,000	1,849,000	依據經濟部水利署114年8月15日經水防字第11433031600號函核定115年度「水災智慧防災計畫第二期」(水利科)(建水02)
	年	1	9,445,000	9,445,000	依據交通部公路局東區養護工程分局114年4月16日東分局工字第1145008610號函辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-花蓮縣花蓮市國福堤頂段自行車道優質化工程(土木科)(建土05)
	年	1	13,793,000	13,793,000	依據交通部公路局東區養護工程分局114年4月16日東分局工字第1145008610號函辦理辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程(土木科)(建土06)
	年	1	16,968,000	16,968,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號辦理「花蓮縣永續人本道路策略推動計畫」(土木科)(建土07)
	年	1	41,160,000	41,160,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程」(土木科)(建土08)
	年	1	20,974,000	20,974,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程」(土木科)(建土09)
	年	1	13,104,000	13,104,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程」(土木科)(建土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115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	41,160,000	41,160,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程」(土木科)(建土11)
	年	1	16,632,000	16,632,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮縣新城鄉博愛路人行道新建工程」(土木科)(建土12)
	年	1	10,080,000	10,080,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程」(土木科)(建土13)
	年	1	13,440,000	13,440,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-吉安鄉中央路三段人行道改善工程」(土木科)(建土14)
	年	1	21,472,000	21,472,000	依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函補助辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮縣光復鄉光復國中及大進國小校園周邊改善工程」(土木科)(建土15)
	年	1	2,933,000	2,933,000	依據內政部國土管理署114年3月21日國署工字第1140029066號函暨114年6月23日國署工字第1140066482號函辦理「東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程」(配合預算編列至千元，增列400元)(土木科)(建土16)
	年	1	16,295,000	16,295,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號辦理「花蓮市中央路道路改善工程(中原路路口至吉興一街路口)」(土木科)(建土17)
	年	1	7,476,000	7,476,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481

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115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					號辦理「玉里鎮中華路道路改善工程」(土木科)(建土18)
	年	1	8,400,000	8,400,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫」(土木科)(建土19)
	年	1	12,196,000	12,196,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程」(土木科)(建土20)
	年	1	8,400,000	8,400,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助花蓮市公所辦理「花蓮市明禮路道路改善計畫」(土木科)(建土21)
	年	1	13,726,000	13,726,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助新城鄉公所辦理「新城鄉嘉新村嘉南路人行道改善工程」(土木科)(建土22)
	年	1	40,320,000	40,320,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助花蓮市公所辦理「花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程」(土木科)(建土23)
	年	1	19,612,000	19,612,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481

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115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
					號補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程」(土木科)(建土24)
	年	1	20,760,000	20,760,000	依據內政部國土管理署114年7月8日國署工字第1140069400號暨內政部114年7月30日台內國字第1140808068號暨114年7月31日台內國字第1140810481號補助花蓮市公所辦理「花蓮市化道路人行道改善工程」(土木科)(建土25)
	年	1	100,000	100,000	依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函核定「水源保育與回饋計畫」(水利科)(建水28)
	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號函核定第四期(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	600,000	600,000	依據內政部114年3月7日內授國更字第1140802677號函核定辦理114年度「都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費」。(都市計畫科)(建計02)
	年	1	550,000	550,000	依據內政部114年8月5日內授國住字第1140810498號函核定辦理「花蓮縣住宅計畫及財務計畫」。(都市計畫科)(建計03)
	年	1	9,446,000	9,446,000	依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定補助辦理「115年度住宅補貼業務推動費」。(配合預算編列至千元，增列956元)(都市計畫科)(建計04)
	年	1	94,000	94,000	依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函核定補助辦理「115年度住宅補貼定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列900元)(都市計畫科)(建計05)
	年	1	29,000	29,000	依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565

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115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
					號函核定補助辦理「115年度青年安心成家定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列300元)(都市計畫科)(建計06)
	年	1	18,000,000	18,000,000	依據行政院114年6月16日院臺經字第1141014794號函核定113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-「瑞穗鄉瑞美運動公園環境改善計畫」。(都市計畫科)(建計07)
	年	1	2,700,000	2,700,000	依據行政院114年6月16日院臺經字第1141014794號函核定113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-「花蓮市北濱蔚藍親海廊道規劃案」。(都市計畫科)(建計08)
	年	1	6,480,000	6,480,000	依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定辦理114年城鄉鳳貌及創生環境營造計畫-「新城老街周邊區域綠色基盤串聯重塑永續社區改造計畫暨工程」。(都市計畫科)(建計09)
	年	1	2,800,000	2,800,000	依據內政部國土管理署114年8月22日國署都字第1141160829號函核定補助辦理「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(都市計畫科)(建計10)
	年	1	7,200,000	7,200,000	依據內政部國土管理署114年8月22日國署都字第1141160829號函核定補助辦理「115年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(都市計畫科)(建計11)
	年	1	4,500,000	4,500,000	依據經濟部水利署114年8月25日經水文字第11430030180號函核定115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」(水利科)(建水29)
	年	1	3,398,000	3,398,000	依據經濟部水利署113年12月25日經水河字第11353427080號函及經濟部113年12月23日經授水字第11360023910號函核定花蓮縣新社海岸監測及防護策略研擬(水利科)(建水30)

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115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	依據交通部公路局114年7月11日路運計字第1145014342F號函核定辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(交通科)(建交01)
	年	1	18,922,000	18,922,000	依據交通部公路局114年4月29日路運計字第1145008429號函辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-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311元)。(交通科)(建交02)
	年	1	64,800,000	64,800,000	依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號核定函辦理「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」。(交通科)(建交03)
	年	1	13,500,000	13,500,000	內政部114年4月1日內授國水建字第1140803989號函辦理114年度「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」(下水道科)(建下06)
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部國土管理署114年6月10日國署水營字第1141107410號函辦理「花蓮縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫」(花蓮水資源回收中心)(下水道科)(建下07)
	年	1	70,191,000	70,191,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810472號函核定114年度「污水下水道建設計畫-工程」(下水道科)(建下08)

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115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	664,718千元

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				664,718,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	8,996,000	8,996,000	依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理115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。(救助科)(社救02)
	年	1	290,000	290,000	依據衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函辦理115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-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(救助科)(社救07)
	年	1	1,697,000	1,697,000	依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理115年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案。(配合預算編列至千元，增列254元)(救助科)(社救04)
	年	1	826,000	826,000	依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理115年度花蓮縣遊民關懷服務計畫案。(配合預算編列至千元，增列705元)(救助科)(社救05)
	年	1	604,000	604,000	依據衛生福利部114年5月28日衛部護字第1141460553號函補助114年度未成年傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫。(配合預算編列至千元，

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115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
					增列80元)(社工科)(社工01)
	年	1	604,000	604,000	依據衛生福利部114年7月29日衛部護字第1140132096號補助115年度未成年傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫。(配合預算編列至千元，增列80元)(社工科)(社工02)
	年	1	3,682,000	3,682,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115年度強化社會安全網第二期計畫-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03)
	年	1	2,041,000	2,041,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115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04)
	年	1	24,653,000	24,653,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115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05)
	年	1	2,189,000	2,189,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115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06)
	年	1	400,000	400,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115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07)
	年	1	3,120,000	3,120,000	依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函補助115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工科)(社工08)
	年	1	919,000	919,000	依據衛生福利部114年3月21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115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
					衛授家字第1140560394號函補助115年老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(社工科)(社工09)
	年	1	4,420,000	4,420,000	依據衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函補助115年逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工科)(社工10)
	年	1	1,132,000	1,132,000	依據衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助115年兒少家庭關懷服務方案。(社工科)(社工11)
	年	1	2,415,000	2,415,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函補助強化社會安全網第二期計畫-115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12)
	年	1	8,360,000	8,360,000	依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助115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)。(社工科)(社工13)
	年	1	548,000	548,000	依據衛生福利部114年5月13日衛部護字第1140120218號函辦理補助115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。(配合預算編列至千元，增列551元)(社工科)(社工14)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助115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15)
	年	1	2,668,000	2,668,000	依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理勞動部115年度「補助地方政府辦理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230元)(勞資科)(社勞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115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	60,000	60,000	依據勞動部114年5月27日勞動關3字第1140062057號函核定115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	91,000	91,000	依據勞動部114年5月27日勞動關3字第1140062057號函編列勞動部115年度「補助推動勞資會議機制實施計畫」。(配合預算編列至千元，減列400元)(勞資科)(社勞03)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函辦理115年度外國人臨時安置。(勞資科)(社勞19)
	年	1	50,000	50,000	依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理115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	915,000	915,000	依據勞動部114年5月23日勞動福3字第1140061404號函辦理115年度勞工退休金權益保障計畫。(配合預算編列至千元，減列280元)(勞資科)(社勞04)
	年	1	2,020,000	2,020,000	依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函核定115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之職災勞工個案主動服務計畫。(勞資科)(社勞05)
	年	1	1,697,000	1,697,000	依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函辦理115年度勞動部補助地方政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，增列333元)(勞資科)(社勞07)
	年	1	8,846,000	8,846,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115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

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115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
					款)。(勞資科)(社勞21)
	年	1	532,000	532,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115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114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度「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	670,000	670,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度「促進就業扶助及資源整合」計畫。(勞資科)(社勞24)
	年	1	34,000	34,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度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	36,000	36,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫。(配合預算編列至千元，增列944元)(勞資科)(社勞26)
	年	1	654,000	654,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫。(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114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115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)

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115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	4,296,000	4,296,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列134元)(勞資科)(社勞29)
	年	1	3,284,000	3,284,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列342元)(勞資科)(社勞30)
	年	1	599,000	599,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫。(配合預算編列至千元，增列415元)(勞資科)(社勞31)
	年	1	556,000	556,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115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439元)(勞資科)(社勞32)
	年	1	188,000	188,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞33)
	年	1	4,917,000	4,917,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞08)
	年	1	300,000	300,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115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)

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115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	350,000	350,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115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	57,000	57,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度模範外國人選拔計畫。(配合預算編列至千元，減列278元)(勞資科)(社勞36)
	年	1	106,000	106,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函暨勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞12)
	年	1	23,000	23,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列286元)(勞資科)(社勞11)
	年	1	390,000	390,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函暨勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞09)
	年	1	374,000	374,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函暨勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115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	926,000	926,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度職業安全衛生效基行動提升計

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115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
					畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列313元)(勞資科)(社勞13)
	年	1	1,639,000	1,639,000	依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫。(配合預算編列至千元，增列200元)(救助科)(社救01)
	年	1	1,610,000	1,610,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度職業安全衛生效能途徑減災計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列339元)(勞資科)(社勞14)
	年	1	2,280,000	2,280,000	依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理115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之協助職災勞工重返職場計畫。(勞資科)(社勞06)
	年	1	170,000	170,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115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48元)(勞資科)(社勞37)
	年	1	900,000	900,000	依據勞動部114年5月22日勞動條5字第1140148115號函辦理115年度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	425,000	425,000	依據勞動部114年5月22日勞動條5字第1140148115號函辦理115年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫。(配合預算編列至千元，增列76元)(勞資科)(社勞17)
	年	1	270,000	270,000	依據勞動部114年5月22日勞動條5字第1140148115號函辦理115年度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)

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115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	110,000	110,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度花蓮縣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	4,300,000	4,300,000	依據勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140333074號函辦理115年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫。(勞資科)(社勞38)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助115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16)
	年	1	2,640,000	2,640,000	依據衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助115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17)
	年	1	2,342,000	2,342,000	依據衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助115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18)
	年	1	600,000	600,000	依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號補助115年補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫。(社工科)(社工19)
	年	1	904,000	904,000	依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理115年度強化推動性騷擾防治方案。(社工科)(社工20)
	年	1	1,080,000	1,080,000	依據衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函補助115年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。(社工科)(社工23)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	34,959,000	34,959,000	衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823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業務計畫。(配合預算編列至千元，減列222元)(婦幼科)(社婦02)
	年	1	2,786,000	2,786,000	衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案。(婦幼科)(社婦01)
	年	1	985,000	985,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函辦理115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。(配合預算編列至千元,增列850元)(婦幼科)(社婦09)
	年	1	6,312,000	6,312,000	衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823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。(配合預算編列至千元,減列400元)(婦幼科)(社婦07)
	年	1	99,574,000	99,574,000	衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函辦理115年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫。(婦幼科)(社婦08)
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理115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10)
	年	1	3,760,000	3,760,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理花蓮縣親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫。(婦幼科)(社婦11)
	年	1	6,246,000	6,246,000	衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理115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」。(配合預算編列至千元，減列400元)(婦幼

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115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
					科)(社婦12)
	年	1	1,544,000	1,544,000	衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理強化社會安全網第二期計畫—115年度育兒指導服務方案計畫。(婦幼科)(社婦13)
	年	1	480,000	480,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理花漾青春社團-115年花蓮縣培植少年多元適性發展方案計畫。(婦幼科)(社婦14)
	年	1	170,000	170,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理115年花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務計畫。(婦幼科)(社婦06)
	年	1	3,960,000	3,960,000	內政部113年11月27日內授移字第1130935556號函辦理115年度之花蓮縣新住民家庭服務中心實施計畫。(婦幼科)(社婦15)
	年	1	47,065,000	47,065,000	衛生福利部114年9月8日衛授家字第1140113007號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣政府婦幼親創園區空間活化與整修計畫。(婦幼科)(社婦03)
	年	1	5,973,000	5,973,000	衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理115年強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫。(配合預算編列至千元,減列137元)(婦幼科)(社婦04)
	年	1	110,000	110,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年職業災害防救訓練計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元,減列480元)(勞資科)(社勞40)
	年	1	93,000	93,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列146元)(勞資科)(社勞

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115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
					41)
	年	1	1,015,000	1,015,000	依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號、114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理115年度花蓮縣勞工大學實施計畫。(勞資科)(社勞39)
	年	1	10,791,000	10,791,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建輔具服務資源。(福利科)(社福12)
	年	1	147,000	147,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務。(福利科)(社福13)
	年	1	3,550,000	3,550,000	依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫(福利科)(社福05)
	年	1	11,899,000	11,899,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫。(福利科)(社福14)
	年	1	956,000	956,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理115年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫。(福利科)(社福32)
	年	1	6,626,000	6,626,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理114年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-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25)
	年	1	18,536,000	18,536,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26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115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
					1140761110號函辦理115年度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24)
	年	1	1,695,000	1,695,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年4月23日社家障字第1140006169號函辦理114年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費。(配合預算編列至千元，增列940元)(福利科)(社福01)
	年	1	4,595,000	4,595,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年4月23日社家障字第1140006169號函辦理114年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵。(福利科)(社福02)
	年	1	1,695,000	1,695,000	依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費。(配合預算編列至千元，增列940元)(福利科)(社福27)
	年	1	8,566,000	8,566,000	依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度身心障礙者服務中心獎助計畫。(配合預算編列至千元，減列650元)(福利科)(社福18)
	年	1	4,595,000	4,595,000	依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵。(福利科)(社福28)
	年	1	872,000	872,000	依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度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)。(配合預算編列至千元，增列500元)(福利科)(社福29)
	年	1	8,796,000	8,796,000	

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115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
					依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務計畫。(福利科)(社福15)
	年	1	66,009,000	66,009,000	依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫。(配合預算編列至千元，增列460元)(福利科)(社福33)
	年	1	51,000	51,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函辦理115年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(配合預算編列至千元,增列500元)(福利科)(社福34)
	年	1	100,000	100,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函辦理115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(福利科)(社福35)
	年	1	8,736,000	8,736,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費。(福利科)(社福06)
	年	1	1,433,000	1,433,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年6月23日社家企字第1140560797號函辦理115年度老人福利機構內處境不利老人倡導關懷服務方案。(配合預算編列至千元，增列477元)(福利科)(社福09)
	年	1	2,644,000	2,644,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函辦理 115年度中低收入老人補助裝置假牙計畫。(福利科)(社福10)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年5月23日社家老字第1140007399號函辦理花蓮縣

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115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
					114年度低收入戶老人配戴助聽器計畫。(福利科)(社福03)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函辦理115年度低收入戶老人配戴助聽器計畫。(福利科)(社福04)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理115年度老人福利機構資源整合型計畫。(福利科)(社福07)
	年	1	500,000	500,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年6月23日社家企字第1140560797號函辦理115年度關懷獨居老人意識提升計畫。(福利科)(社福37)
	年	1	400,000	400,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務。(福利科)(社福16)
	年	1	5,300,000	5,300,000	衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理115年度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23)
	年	1	48,904,000	48,904,000	依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理115年度住宿式服務機構使用者補助方案。(福利科)(社福08)
	年	1	4,258,000	4,258,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函辦理115年度身心障礙者日間照顧機構費用。(福利科)(社福36)
	年	1	220,000	220,000	依據衛生福利部114年3月14日衛部救字第1141360492號函辦理114年花蓮縣企業好夥伴志工服務計畫(行政科)(社行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115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	1,162,000	1,162,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年4月8日社家老字第1140005174號函辦理114年度花蓮縣長青學苑申請獎助計畫。(配合預算編列至千元,增列500元)(行政科)(社行03)
	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號函號核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-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04)
	年	1	71,586,000	71,586,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理115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05)
	年	1	16,950,000	16,950,000	依據衛生福利部114年4月2日衛部救字第1141360613號核定函辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第5期（114年）補助案(行政科)(社行02)
	年	1	1,162,000	1,162,000	依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函辦理115年度「社區式多元預防性活動與課程-花蓮縣長青學苑申請獎助計畫」(行政科)(社行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115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	1,421千元

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				1,421,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	1,421,000	1,421,000	財政部賦稅署114年9月3日臺稅財產字第11404627610號函核定115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—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115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	1,170千元

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				1,170,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	440,000	440,000	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日(114)協字第1148041027號核准通知單協助花蓮縣政府114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	730,000	730,000	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日(114)協字第1148040582號核准通知單協助花蓮縣政府114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115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	75,000千元

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				75,000,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	75,000,000	75,000,000	和平電廠回饋金解繳縣庫(救助科)(收支併列)

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115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115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)

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115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	3,550千元

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				3,550,000	
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)
	年	1	3,000,000	3,000,000	由廣電基金轉入縣庫辦理有線廣播電視相關業務(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115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	26,528千元

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				26,528,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	500,000	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	8,251,000	8,251,000	「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115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)

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115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	372千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理115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				372,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	372,000	372,000	辦理115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(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115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)

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115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	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　114.06.11地政處LA1140004079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				150,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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115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	客家事務處	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　花蓮縣客家文化會館場地承租單位使用電費收入。

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				20,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	花蓮縣客家文化會館場地承租單位使用電費收入。(綜合輔導科)

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115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115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	農業處	預算金額	12,850千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.由農發基金轉入辦理115年花蓮縣有機農業促進區輔導與推廣計畫(收支併列)2.由農發基金轉入辦理115年農產品國內外食品展及通路行銷計畫(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				12,850,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	5,200,000	5,200,000	由農發基金轉入辦理115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)
	年	1	7,650,000	7,650,000	由農發基金轉入辦理115年農產品國內外食品展及通路行銷計畫(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115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	91,524千元

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				91,524,000	
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	自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	656,000	656,000	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)(建築管理科)
	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	4,500,000	4,500,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理大花蓮都建物圖資耐震快速評估暨整合應用第三期計畫案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	3,500,000	3,500,000	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	3,130,000	3,130,000	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)

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115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
	年	1	1,968,000	1,968,000	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有現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第三期)。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	39,150,000	39,150,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化資料庫建置(第三期)計畫。(收支併列)(建築管理科)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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整合查詢系統相關維護經費。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	9,500,000	9,500,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展後人陳第9案)細部計畫並配合變更主要計畫案」。(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115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	財政處	預算金額	7,159千元

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)
3.職務宿舍管理費(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				7,159,000	
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	959,000	959,000	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、文康活動等及查緝違法菸酒品租賃設備費用。(收支併列)
	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

資本門　　中華民國115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115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	377,181千元

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297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併列3,000千元。

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				377,181,000	縣庫負擔304,633,000元，收支併列72,548,000元(中央補助69,548,000元，其他3,000,000元)
01行政管理				46,698,000	縣庫負擔46,698,000元
2000 業務費				46,698,000	縣庫負擔46,698,000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、會議等臨時性租車及電動機車電池租賃費等費用。
2024 稅捐及規費				475,000	
	年	1	284,450	284,450	33輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	176,310	176,310	33輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600	600	1輛機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,350	13,350	33輛汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列290元整
2027 保險費				118,000	
	年	1	92,801	92,801	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	199	199	配合預算編列至千元，增列199元整
2033 約用人員酬金				4,236,000	
	年	1	2,650,000	2,650,000	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	1,586,000	1,586,000	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				1,627,000	
	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	1,473,657	1,473,657	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	343	343	配合預算編列至千元，增列343元整
2054 一般事務費				10,807,700	
	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)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	250,700	250,700	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	115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
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣政府春節福袋製作及宣傳發放計畫
2063 房屋建築養護費				6,003,000	
	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	2,500,000	2,500,000	舊有宿舍拆除暨職務宿舍整新計畫
	年	1	1,358,000	1,358,000	花蓮縣政府第五會議室資訊系統更新暨會議空間整修案
2066 車輛及辦公器具養護費				1,287,300	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,287,300	1,287,300	汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				11,638,000	
	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。
	年	1	10,721,000	10,721,000	花蓮縣政府電話總機暨電話線路周邊設備更新計畫案
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				3,257,000	縣庫負擔3,257,000元
2000 業務費				3,057,000	縣庫負擔3,057,000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				1,312,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	656,000	656,000	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。
	年	1	656,000	656,000	115年度統一採購中心數位與作業環境優化計畫-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				368,000	
	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。
	年	1	284,000	284,000	115年度統一採購中心數位與作業環境優化計畫。
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。(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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				200,000	縣庫負擔200,000元
3030 資訊軟硬體設備費				156,000	
	年	1	156,000	156,000	115年度統一採購中心數位與作業環境優化計畫-購置視訊資訊設備
3035 雜項設備費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	115年度統一採購中心數位與作業環境優化計畫-購置冷氣
03管考文檔				15,303,000	縣庫負擔15,303,000元
2000 業務費				15,248,000	縣庫負擔15,248,000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、行政執行專案郵資及電話費。
2018 資訊服務費				310,000	
	年	1	70,000	70,000	列管公務填報應用系統維護服務費用。
	年	1	240,000	240,000	府列管系統維護服務費用。
2021 其他業務租金				1,176,000	
	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	46,000	552,000	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				9,412,000	
	年	1	7,672,000	7,672,000	約用人員14人(280薪點2人、基本工資12人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	870,000	870,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	870,000	870,000	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				260,000	
	年	1	140,000	140,000	各項業務用文具紙張卷夾等。
	年	1	50,000	50,000	大印專用海棉、印油及刻製章戳。
	年	1	70,000	70,000	專用碳帶貼紙及碳粉等電腦耗材。
2054 一般事務費				432,000	
	年	1	180,000	180,000	印製各項表單、公文封套、歸卷封皮等。
	年	1	30,000	30,000	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	35,000	70,000	檔案庫房清潔維護處理。
	次	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				39,000	
	年	1	39,000	39,000	參加會議及列管計畫進度考核等差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	檔案移檔及銷毀之搬運費用。

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115年度

單位：新臺幣元

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				55,000	縣庫負擔55,000元
3035 雜項設備費				55,000	
	式	1	55,000	55,000	除濕機等。
04新聞業務				52,693,000	縣庫負擔47,515,000元，收支併列5,178,000元(中央補助2,178,000元，其他3,000,000元)
2000 業務費				47,693,000	縣庫負擔45,515,000元，收支併列2,178,000元(中央補助2,178,000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。
2021 其他業務租金				198,905	
	年	1	198,905	198,905	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				711	
	年	1	711	711	公務機車強制險保險費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				4,466,000	
	年	1	4,466,000	4,466,000	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。
2051 物品				205,000	
	年	1	85,546	85,546	公務用品及文具等相關費用。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	110,000	110,000	訂閱書報、雜誌等刊物。
	年	1	9,454	9,454	公務機車油料費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				41,999,000	
	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。
	年	1	8,000,000	8,000,000	政策行銷網站內容充實計畫。
	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	1,300,000	1,300,000	縣政成果平面影像拍攝。
	年	1	1,480,000	1,480,000	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	2,178,000	2,178,000	115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。(行間01)(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費				10,384	
	人	8	1,048	8,384	辦公設備及新聞發佈所需器材維護費。
	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加各項會議等旅費。
4000 獎補助費				5,000,000	縣庫負擔2,000,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	115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。(收支併列)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	1,971,300	1,971,300	補助花蓮縣記者協會活動會務經費。(經常門)
	年	1	28,700	28,700	補助花蓮縣記者公會活動會務經費。(經常門)
05庶務管理				29,208,000	縣庫負擔29,208,000元
2000 業務費				29,208,000	縣庫負擔29,208,000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				245,000	
	年	1	245,000	245,000	影印機租賃。
2033 約用人員酬金				1,842,000	
	年	1	1,842,000	1,842,000	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。
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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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				601,310	
	年	1	601,310	601,310	洽辦業務差旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運費。
2087 機要費				1,619,290	
	年	1	1,619,290	1,619,290	致贈花圈、花籃、匾額、中堂、輓聯等費用。(114年6月底人口數314,053人，本府正式編制職員538人)
2093 特別費				1,466,400	
	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
06法制業務				4,009,000	縣庫負擔4,009,000元
2000 業務費				3,968,000	縣庫負擔3,968,000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				72,000	
	年	1	36,000	36,000	本府主管法規查詢系統維護費。
	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				711	
	年	1	711	711	公務機車保險費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				656,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)，薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	法制業務紙張及其他文具用品等。
	年	1	9,454	9,454	公務機車油料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	546	546	配合預算編列至千元，增列546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				10,384	
	人	8	1,048	8,384	辦公室器具養護費。
	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				62,905	
	年	1	62,905	62,905	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。
07行政革新及綜合規劃				110,091,000	縣庫負擔107,751,000元，收支併列2,340,000元(中央補助2,340,000元)
2000 業務費				98,601,000	縣庫負擔96,261,000元，收支併列2,340,000元(中央補助2,340,000元)
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參加各項進修研習訓練等費用。
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)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	72,000	72,000	水費、電費(南區服務中心使用)。
2009 通訊費				444,000	
	年	1	210,000	210,000	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。
	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	2,000	24,000	電話費(台北聯絡處使用)。
	月	12	2,000	24,000	電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。
	月	12	2,000	24,000	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				186,000	
	年	1	186,000	186,000	案件列管系統等6項資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				1,409,000	
	年	1	956,000	956,000	房屋租金(台北聯絡處辦公廳舍)。
	年	1	66,000	66,000	停車位(台北聯絡處使用)。
	年	1	60,000	60,000	台北聯絡處使用影印機租金。
	月	12	2,000	24,000	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	研展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				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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	25	400	10,000	本府服務中心縣政志工值勤期間意外保險費。
	人	20	400	8,000	南區服務中心志工值勤期間意外保險費。
2033 約用人員酬金				4,340,000	
	年	1	3,684,000	3,684,000	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	656,000	656,000	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				122,000	
	人*次	5×4	2,500	50,000	推動各項執行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。
2039 委辦費				55,250,000	
	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115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計畫」。(行研01)(中央補助2,340千元，縣配合款260千元)(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(115)年度編列3,000千元)。(經常門)
	年	1	4,800,000	4,800,000	委託辦理雲基地營運及維護管理計畫。(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理區域創新加速計畫相關業務。(經常門)
	年	1	30,000,000	30,000,000	委託辦理花蓮城市展策展相關事宜。(經常門)
2051 物品				119,000	
	年	1	70,000	70,000	業務用電腦系統周邊設備、碳

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					粉匣、文具紙張、報章書刊等執行業務所需耗材。(台北聯絡處、縣政服務中心及研展科使用)。
	年	1	18,000	18,000	業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等所需耗材(中區服務中心使用)
	年	1	31,000	31,000	業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等所需耗材(南區服務中心使用)
2054 一般事務費				31,737,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	永續花蓮數位韌性推動計畫
	年	1	170,000	170,000	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。
	年	1	89,000	89,000	大樓管理費、保全系統及服務費等(台北聯絡處使用)。
	年	1	40,000	40,000	為民服務工作講習、服務中心縣政志工研討會等資料印刷費及誤餐費。本府縣政志工表現優異、離職人員及隊長、副隊長卸任獎勵品等。
	年	1	20,000	20,000	印製監委地方巡察簡報資料。
	年	1	120,000	120,000	本府服務中心縣政志工誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。
	年	1	10,000	10,000	印製為民服務績效報告、研究報告簡要表、志工工作記錄簿及施政滿意度民意問卷調查報告等。
	年	1	19,000	19,000	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	115,000	115,000	辦理全面品質方案為民服務工作及縣政志工服務隊提升服務品質研討會暨成長營隊活動。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	縣長親民時間誤餐費。
	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	80,000	80,000	花蓮永續發展業務推廣經費。
	年	1	50,000	50,000	推動各項執行計畫會議行政雜費。
	年	1	65,000	65,000	政府行政機關辦公日曆表印刷費。
2063 房屋建築養護費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	各區服務中心辦公廳舍養護費。
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				240,000	
	年	1	86,000	86,000	參加推動各項執行計畫會議旅費。
	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	10,000	10,000	縣長親民時間旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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)。
2078 國外旅費				4,520,000	
	年	1	4,520,000	4,520,000	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	運送大宗物品運費。
3000 設備及投資				9,990,000	縣庫負擔9,990,000元
3010 房屋建築及設備費				9,800,000	
	年	1	9,800,000	9,800,000	雲基地Ｂ棟耐震補強及無障礙設施優化工程。
3030 資訊軟硬體設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	購買公務所需資訊軟硬體設備。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購買公務所需雜項設備。
4000 獎補助費				1,500,000	縣庫負擔1,500,000元
4040 對國內團體之捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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，以前年度已編列5,185千元，本(115)年度編列1,500千元)。(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				98,162,000	縣庫負擔43,032,000元，收支併列55,130,000元(中央補助55,130,000元)
2000 業務費				36,047,000	縣庫負擔29,369,000元，收支併列6,678,000元(中央補助6,678,000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115年度

單位：新臺幣元

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				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	資訊網路通訊服務費。
2018 資訊服務費				30,007,000	
	年	1	6,262,000	6,262,000	115年度資通安全防護維運服務案。
	年	1	2,610,000	2,610,000	公務雲系統(員工入口網)維護。
	年	1	4,100,000	4,100,000	資訊機房網路及資安設備維護。
	年	1	2,908,000	2,908,000	公文管理系統維護。
	年	1	133,000	133,000	電子郵件系統與郵件防護系統。
	年	1	149,000	149,000	資產管理系統。
	年	1	250,000	250,000	全球網站資訊網網站維護(處網)。
	年	1	1,358,000	1,358,000	子網站系統維護。
	年	1	553,000	553,000	便民e櫃檯系統維護。
	年	1	1,725,000	1,725,000	縣政數據中心。
	年	1	806,000	806,000	資料抽取轉換載入工具及資料視覺化工具。
	年	1	683,000	683,000	本府共通性系統、光纖網路及電腦資訊設備零組件維護費。
	年	1	2,775,000	2,775,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案114年花蓮資通訊整合服務升級計畫(行資01)(14臨會墊付)(中央補助2,498千元,縣配合款277千元)(原14臨會墊付3,550千元，因業務需要調整用途別科目預算數)。
	年	1	4,645,000	4,645,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案115年花蓮資通訊整合服務升級計畫(行資02)(中央補助4,180千元縣配合款465千元)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	公文管理系統功能擴充案。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				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	內外聘講師講座教育訓練鐘點費。
2051 物品				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室事務用品文具及辦公耗材。
2054 一般事務費				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	數位網路社群服務整合。
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				62,115,000	縣庫負擔13,663,000元，收支併列48,452,000元(中央補助48,452,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				62,115,000	
	年	1	3,325,000	3,325,000	公務用電腦及周邊資訊設備汰換。
	年	1	11,125,000	11,125,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案114年花蓮資通訊整合服務升級計畫(行資01)(14臨會墊付)(中央補助10,012千元,縣配合款1,113千元)(原14臨會墊付10,350千元，因業務需要調整用途別科目預算數)。
	年	1	42,715,000	42,715,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案115年花蓮資通訊整合服務升級計畫(行資02)(中央補助38,440千元縣配合款4,275千元)。
	年	1	4,950,000	4,950,000	公文管理系統功能擴充案。
11國際城市交流推廣業務				15,800,000	縣庫負擔5,900,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000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115年度

單位：新臺幣元

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				15,800,000	縣庫負擔5,900,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000元)
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)(行國01)(中央補助8,190千元，配合款910千元)(經常門)
2054 一般事務費				4,800,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	花蓮縣國際友善城市推廣計畫。
2078 國外旅費				1,900,000	
	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)(行國01))(中央補助1,710千元，配合款190千元)

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115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	11,185千元

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11,185千元。

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				11,185,000	縣庫負擔11,185,000元
2000 業務費				10,619,000	縣庫負擔10,619,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	次	1	10,000	10,000	現職人員進修與業務有關課程等費用。
2009 通訊費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	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				6,434,000	
	年	1	6,434,000	6,434,000	約用人員10人（薪點280 9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115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				30,000	
	節	15	2,000	30,000	辦理主計業務講習講師鐘點費。
2051 物品				341,560	
	年	1	341,560	341,560	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				3,100,000	
	年	1	539,000	539,000	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費用。
	年	1	535,000	535,000	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及編製要點等印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	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、餐費及雜支等費用。
	年	1	776,000	776,000	辦理性別統計、統計分析工作坊及普查設攤宣導等費用。
	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				31,440	
	人	30	1,048	31,440	辦公用機具保養、維修及維護等費用。
2072 國內旅費				103,000	

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115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
	年	1	103,000	103,000	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				83,000	
	年	1	83,000	83,000	憑證搬運及銷毀費用。
3000 設備及投資				566,000	縣庫負擔566,000元
3030 資訊軟硬體設備費				544,000	
	年	1	544,000	544,000	文書編輯軟體。(因應office產品終止支援，購置文書作業編輯軟體)
3035 雜項設備費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	汰換辦公室飲水機。

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115年度

單位：新臺幣元

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	22,820千元

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22,820千元。

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				22,820,000	縣庫負擔22,820,000元
1000 人事費				195,000	縣庫負擔195,000元
1030 獎金				195,000	
	式	1	195,000	195,000	本府及所屬機關學校及邀請機關聯合運動會創意進場獎金。
2000 業務費				19,339,000	縣庫負擔19,339,000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				408,000	
	年	1	142,000	142,000	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				1,968,000	
	年	1	1,968,000	1,968,000	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。
2051 物品				106,992	
	年	1	106,992	106,992	文具紙張及電腦耗材等。
2054 一般事務費				16,372,000	
	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	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。
	人	888	3,000	2,664,000	辦理文康活動等。(含教育處職員40人，工友2人，約聘僱51人，約用人員271人)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	17	18,000	306,000	縣長、副縣長、秘書長及處長健康檢查費用。
	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	650,000	650,000	辦理含一級機關母親節、父親節活動費用。
	月	12	38,000	456,000	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	1,900,000	1,900,000	花蓮縣政府及所屬一級機關114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。
	年	1	1,400,000	1,400,000	本府及所屬機關學校及邀請機關聯合運動會所需場地佈置、便當及獎盃等。
	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	250,000	250,000	辦理本府親子活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,008	
	人	21	1,048	22,008	人事業務用辦公器具等維護。
2072 國內旅費				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115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	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				725,000	縣庫負擔725,000元
3030 資訊軟硬體設備費				525,000	
	年	1	525,000	525,000	差勤系統升級
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				2,561,000	縣庫負擔2,561,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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)
	年	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115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	11,112千元

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11,112千元。

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				11,112,000	縣庫負擔11,112,000元
1000 人事費				11,112,000	縣庫負擔11,112,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,072,000	
	年	1	3,072,000	3,072,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317I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300 4人、約僱薪點280 1人)全年薪資」。
1030 獎金				492,000	
	年	1	392,000	392,000	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115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人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				938,000	
	年	1	186,000	186,000	約聘僱人員6人公提離職儲金。
	年	1	752,000	752,000	工18人退休準備金(測量助理10人編於地政處)。
1055 保險				4,647,000	
	年	1	156,000	156,000	約聘僱人員6人健保費。
	年	1	1,895,000	1,895,000	工26人健保費。
	年	1	281,000	281,000	約聘僱人員6人勞保費(含職災)。
	年	1	2,315,000	2,315,000	工26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115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	3,980千元

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3,980千元。

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				3,980,000	縣庫負擔3,980,000元
1000 人事費				3,980,000	縣庫負擔3,980,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,590,000	
	年	1	2,590,000	2,590,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317J號函核定編列約聘人員2人(312薪點2人)、約僱人員3人(300薪點3人)全年薪資。
1030 獎金				331,000	
	年	1	331,000	331,000	約聘僱人員5人年終獎金。
1035 其他給與				80,000	
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員5人休假補助。
1040 加班費				449,000	
	年	1	257,000	257,000	辦理主計相關業務超時加班費。
	年	1	192,000	192,000	約聘僱人員5人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				157,000	

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115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	157,000	157,000	約聘僱人員5人公提離職儲金。
1055 保險				373,000	
	年	1	137,000	137,000	約聘僱人員5人健保費。
	年	1	236,000	236,000	約聘僱人員5人勞保費(含職災)。

公務人員維持—人員維持

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115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	人事處	預算金額	192,460千元

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192,460千元。

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				192,460,000	縣庫負擔192,460,000元
1000 人事費				192,460,000	縣庫負擔192,460,000元
1010 政務人員待遇				4,128,000	
	月	12	344,000	4,128,000	政務人員2人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				126,384,000	
	月	12	10,532,000	126,384,000	員147人，全年薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				7,320,000	
	月	12	610,000	7,320,000	工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,868,000元、工友4,452,000元)
1030 獎金				26,715,000	
	年	1	8,425,600	8,425,600	員147人考績獎金。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。
	年	1	610,000	610,000	工16人考績獎金。(技工239,000元、工友371,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	516,000	516,000	政務人員2人年終獎金。
	年	1	15,798,000	15,798,000	員147人年終獎金。
	年	1	915,000	915,000	工16人年終獎金。(技工358,500元、工友556,500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				5,849,000	
	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	5,157,000	5,157,000	員149人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				9,372,000	
	年	1	120,000	120,000	政務人員2人退職離職儲金。
	年	1	9,252,000	9,252,000	公提退職離職儲金。
1055 保險				10,308,000	
	年	1	6,582,000	6,582,000	公提健保費。
	年	1	3,726,000	3,726,000	公提公保費。

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115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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	148,042千元

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148,042千元。

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				148,042,000	縣庫負擔148,042,000元
1000 人事費				148,042,000	縣庫負擔148,042,000元
1010 政務人員待遇				4,992,000	
	月	12	416,000	4,992,000	政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				95,100,000	
	月	12	7,925,000	95,100,000	員119人，全年薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				4,800,000	
	月	12	400,000	4,800,000	測量助理10人全年薪資。
1030 獎金				19,852,000	
	年	1	6,340,000	6,340,000	員119人考績獎金。
	年	1	400,000	400,000	測量助理10人考績獎金。
	年	1	624,000	624,000	政務人員3人年終獎金。
	年	1	11,887,500	11,887,500	員119人年終獎金。
	年	1	600,000	600,000	測量助理10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115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	500	配合預算編列至千元，增列500元。
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				4,366,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	員122人不休假加班費。
	年	1	266,000	266,000	測量助理10人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				8,928,000	
	年	1	360,000	360,000	政務人員3人退職離職儲金。
	年	1	8,568,000	8,568,000	公提退職離職儲金。
1055 保險				8,052,000	
	年	1	5,124,000	5,124,000	公提健保費。
	年	1	2,928,000	2,928,000	公提公保費。

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115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	805千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、業務逾時加班費。
2、縣負擔805千元。

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				805,000	縣庫負擔805,000元
1000 人事費				805,000	縣庫負擔805,000元
1040 加班費				805,000	
	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。
	年	1	636,000	636,000	辦理自治各項相關活動及輪值防災應變中心加班費。

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115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。

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115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	37020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	地政處	預算金額	6,020千元

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6,020千元。

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				6,020,000	縣庫負擔6,020,000元
1000 人事費				6,020,000	縣庫負擔6,020,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,570,000	
	年	1	3,570,000	3,570,000	依據人事處114年8月12日府人任字第1140158317D號核定編列約僱人員(薪點300)7人薪資。
1030 獎金				455,000	
	年	1	455,000	455,000	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				266,000	
	年	1	266,000	266,000	約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				506,000	
	年	1	217,000	217,000	約僱人員7人公提離職儲金。
	年	1	289,000	289,000	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115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				511,000	
	年	1	182,000	182,000	約僱人員7人健保費。
	年	1	329,000	329,000	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115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	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115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	36,830千元

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36,830千元。

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				36,830,000	縣庫負擔36,830,000元
1000 人事費				36,830,000	縣庫負擔36,830,000元
1010 政務人員待遇				1,656,000	
	月	12	138,000	1,656,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				24,600,000	
	月	12	2,050,000	24,600,000	員29人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				4,922,000	
	年	1	1,640,000	1,640,000	員29人考績獎金。
	年	1	207,000	207,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	3,075,000	3,075,000	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				984,000	
	年	1	984,000	984,000	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115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	
	年	1	120,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。
	年	1	2,088,000	2,088,000	公提退職離職儲金。
1055 保險				1,980,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	公提健保費。
	年	1	720,000	720,000	公提公保費。

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115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	986千元

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986千元。

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				986,000	縣庫負擔986,000元
1000 人事費				986,000	縣庫負擔986,000元
1020 約聘僱人員待遇				476,000	
	年	1	476,000	476,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317A號函核定編列約僱人員(280薪點)1人全年薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	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				337,000	
	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	84,000	84,000	約僱人員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115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				67,000	
	年	1	24,120	24,120	約僱人員1人健保費。
	年	1	42,880	42,880	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115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	56,115千元

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56,115千元。

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				56,115,000	縣庫負擔56,115,000元
1000 人事費				56,115,000	縣庫負擔56,115,000元
1010 政務人員待遇				1,656,000	
	月	12	138,000	1,656,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				36,936,000	
	月	12	2,920,000	35,040,000	員49人，全年薪俸、加給等待遇。
	月	12	158,000	1,896,000	79水政字第59200號河川巡防員3人全年薪資。
1030 獎金				7,818,000	
	年	1	2,336,000	2,336,000	員49人考績獎金。
	年	1	158,000	158,000	河川巡防員3人考績獎金。
	年	1	207,000	207,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	4,380,000	4,380,000	員49人年終獎金。
	年	1	237,000	237,000	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115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				1,777,000	
	年	1	1,672,000	1,672,000	員50人不休假加班費。
	年	1	105,000	105,000	河川巡防員3人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	公提退職離職儲金。
1055 保險				3,480,000	
	年	1	2,214,000	2,214,000	公提健保費。
	年	1	1,266,000	1,266,000	公提公保費。

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115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	農業處	預算金額	2,399千元

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2,399千元。

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				2,399,000	縣庫負擔2,399,000元
1000 人事費				2,399,000	縣庫負擔2,399,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,479,000	
	年	1	1,479,000	1,479,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317C號函核定編列約僱人員(290薪點)3人全年薪資。
1030 獎金				189,000	
	年	1	189,000	189,000	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				383,000	
	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。
	年	1	125,000	125,000	土石流應變小組加班、值班費。

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115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	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	183,000	183,000	約僱人員3人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	約僱人員3人公提離職儲金。
1055 保險				210,000	
	年	1	84,840	84,840	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115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	57020023001 公務人員維持-人員維持	承辦單位	建設處	預算金額	1,466千元

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1,466千元。

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				1,466,000	縣庫負擔1,466,000元
1000 人事費				1,466,000	縣庫負擔1,466,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317B號書函核定編列約僱人員(300薪點)2人全年薪資。
1030 獎金				130,000	
	年	1	130,000	130,000	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	約僱人員2人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				62,000	
	年	1	62,000	62,000	約僱人員2人公提離職儲金。
1055 保險				146,000	
	年	1	51,000	51,000	約僱人員2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115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	95,000	95,000	約僱人員2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115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	62,097千元

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62,097千元。

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				62,097,000	縣庫負擔62,097,000元
1000 人事費				62,097,000	縣庫負擔62,097,000元
1015 法定編制人員待遇				42,336,000	
	月	12	3,528,000	42,336,000	員62人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				8,115,000	
	年	1	2,822,400	2,822,400	員62人考績獎金。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
	年	1	5,292,000	5,292,000	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				2,098,000	
	年	1	2,098,000	2,098,000	員62人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,464,000	
	年	1	4,464,000	4,464,000	公提退職離職儲金。

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115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				4,092,000	
	年	1	2,604,000	2,604,000	公提健保費。
	年	1	1,488,000	1,488,000	公提公保費。

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115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	建設處	預算金額	869千元

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869千元。

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				869,000	縣庫負擔869,000元
1000 人事費				869,000	縣庫負擔869,000元
1020 約聘僱人員待遇				510,000	
	年	1	510,000	510,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317B號書函核定編列約僱人員(300薪點)1人全年薪資。
1030 獎金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				174,000	
	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	38,000	38,000	約僱人員1人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				31,000	
	年	1	31,000	31,000	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115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				73,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員1人健保費。
	年	1	47,000	47,000	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115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	32,937千元

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32,937千元。

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				32,937,000	縣庫負擔32,937,000元
1000 人事費				32,937,000	縣庫負擔32,937,000元
1010 政務人員待遇				1,656,000	
	月	12	138,000	1,656,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				21,000,000	
	月	12	1,750,000	21,000,000	員31人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				4,232,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	員31人考績獎金。
	年	1	207,000	207,000	政務人員1人年終獎金。
	年	1	2,625,000	2,625,000	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				1,073,000	
	年	1	1,073,000	1,073,000	員32人不休假加班費。

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115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				2,352,000	
	年	1	120,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。
	年	1	2,232,000	2,232,000	公提退職離職儲金。
1055 保險				2,112,000	
	年	1	1,344,000	1,344,000	公提健保費。
	年	1	768,000	768,000	公提公保費。

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115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	5,214千元

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5,214千元。

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				5,214,000	縣庫負擔5,214,000元
1000 人事費				5,214,000	縣庫負擔5,214,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,750,000	
	月	12	312,500	3,750,000	依據本府114年8月12日府人任字第1140158317F號書函核定書函核定編列約僱人員7人(290薪點7人)全年薪資。
1030 獎金				444,000	
	月	1.5	296,000	444,000	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				194,000	
	年	1	83,000	83,000	辦理本處各項業務及活動超時加班費。
	年	1	111,000	111,000	約僱人員7人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				216,000	
	月	12	18,000	216,000	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115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				498,000	
	月	12	16,000	192,000	約僱人員7人健保費。
	月	12	25,500	306,000	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115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	50,707千元

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50,707千元。

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				50,707,000	縣庫負擔50,707,000元
1000 人事費				50,707,000	縣庫負擔50,707,000元
1015 法定編制人員待遇				34,260,000	
	月	12	2,855,000	34,260,000	員53人，全年薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				6,567,000	
	年	1	2,284,000	2,284,000	員53人考績獎金。
	年	1	4,282,500	4,282,500	員53人年終獎金。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。
1035 其他給與				848,000	
	人	53	16,000	848,000	員53人休假補助。
1040 加班費				1,718,000	
	年	1	1,718,000	1,718,000	員53人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,816,000	
	年	1	3,816,000	3,816,000	公提退職離職儲金。

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115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				3,498,000	
	年	1	2,226,000	2,226,000	公提健保費。
	年	1	1,272,000	1,272,000	公提公保費。

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115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	13,380千元

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13,380千元。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,380,000	縣庫負擔13,380,000元
1000 人事費				13,380,000	縣庫負擔13,380,000元
1020 約聘僱人員待遇				7,969,000	
	年	1	7,969,000	7,969,000	約聘僱人員11人全年薪資(本府114.8.12府人任字第1140158317E號函核定)。
1030 獎金				1,797,000	
	年	1	997,000	997,000	約聘僱人員11人年終獎金。
	年	1	800,000	800,000	社會處社會工作人員留任獎勵金。
1035 其他給與				625,000	
	年	1	176,000	176,000	約聘僱11人休假補助等。
	年	1	449,000	449,000	約聘僱11人風險工作費及其他補助等。
1040 加班費				1,584,000	
	年	1	77,000	77,000	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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
					值勤人員及督導備勤費及逾時加班費。
	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	560,000	560,000	保護性業務執勤人員備勤費。
	年	1	10,000	10,000	趕辦保護性業務各項業務逾時加班費。
	年	1	358,000	358,000	不休假加班費等。
1050 退休離職儲金				464,000	
	年	1	464,000	464,000	約聘僱人員11人公提離職儲金。
1055 保險				941,000	
	年	1	397,000	397,000	約聘僱人員11人健保費。
	年	1	544,000	544,000	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115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	4,524千元

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4,489千元，特別統籌分配稅35千元。

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				4,524,000	縣庫負擔4,524,000元
01政風法令宣導				1,573,000	縣庫負擔1,573,000元
2000 業務費				1,573,000	縣庫負擔1,573,000元
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				25,000	
	年	1	25,000	25,000	廉政志工投保意外之保險費。
2036 按日按件計資酬金				113,000	
	年	1	25,000	25,000	外聘廉政會報委員、社會參與專家學者座談出席費。
	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	辦理志工人員教育訓練。
2051 物品				100,000	
	年	1	50,000	50,000	訂閱及購置法務書藉及報費。
	年	1	50,000	50,000	廉政業務用文具紙張、資訊設備等耗材。
2054 一般事務費				1,269,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理廉政會報。
	年	1	202,000	202,000	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	校園深耕業務等業務推廣及宣導品。
	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	150,000	150,000	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	35,000	35,000	辦理食安五環改善政策食品安全業務等稽查相關費用。〈特別統籌〉
	年	1	200,000	200,000	針對採購廉能議題製作鴨鴨廉政學堂及廉政宣導動畫。
	年	1	300,000	300,000	推動綠能透明、「機關廉能透明公約」及行政透明措施等活動。
	年	1	102,000	102,000	辦理機關採購廉政平臺教育訓練、聯繫會議、外部專家會議、廉政宣導及行銷。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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				2,300,000	縣庫負擔2,300,000元
2000 業務費				2,300,000	縣庫負擔2,300,000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				1,842,000	
	年	1	530,000	530,000	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。
	年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員(薪點280)2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				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理公益揭幣者保護法宣導研習課程外聘講師鐘點費。
2051 物品				65,000	
	年	1	65,000	65,000	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				302,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理公益揭幣者保護法宣導研習課程等活動。
	年	1	50,000	50,000	對民眾辦理廉政宣導及政風民意訪查等宣導品。
	年	1	90,000	90,000	辦理政風查察案件工程查驗費用及專家鑑定費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理所屬政風參加肅貪業務會議活動費用

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,000	7,000	辦理政風查察工作、檢舉案件、函送案件資料整理印製裝訂費用
	年	1	45,000	45,000	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				411,000	縣庫負擔411,000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				450	
	年	1	450	450	機車燃料使用費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				711	
	年	1	711	711	公務機車保險費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
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。
2051 物品				114,879	
	年	1	60,000	60,000	辦理政風業務用文具用品、影印用紙等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	51,849	51,849	購置一般資訊設備耗材費。
	年	1	3,030	3,030	公務機車NAR-1162油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				80,000	
	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	50,000	50,000	召開本府機關安全維護會報及資訊安全檢查、資訊安全講習。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,960	
	人	20	1,048	20,960	辦公器具養護費。
	年	1	2,000	2,000	車輛養護費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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				51,000	縣庫負擔51,000元
3030 資訊軟硬體設備費				51,000	
	套	3	17,000	51,000	購買文書編輯軟體〈3套〉。
04公職人員財產申報				240,000	縣庫負擔240,000元
2000 業務費				240,000	縣庫負擔240,000元
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	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				12,000	
	節	6	2,000	12,000	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				46,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	46,000	46,000	購置電腦資訊設備耗材及文具用品、紙張。
2054 一般事務費				120,000	
	年	1	60,000	60,000	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	60,000	60,000	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				11,000	
	年	1	11,000	11,000	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115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	43,048千元

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43,048千元。

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				43,048,000	縣庫負擔43,048,000元
3000 設備及投資				43,048,000	縣庫負擔43,048,000元
3010 房屋建築及設備費				5,824,000	
	年	1	924,000	924,000	政風處電梯汰換
	年	1	4,900,000	4,900,000	舊有宿舍拆除暨職務宿舍整新計畫
3020 機械設備費				22,921,000	
	年	1	3,642,000	3,642,000	花蓮縣政府第五會議室資訊系統更新暨會議空間整修案
	年	1	19,279,000	19,279,000	花蓮縣政府電話總機暨電話線路周邊設備更新計畫案
3025 運輸設備費				11,617,000	
	輛	1	930,000	930,000	原民處汰換小客貨兩用車-四輪傳動1輛(0712-TP)。
	輛	1	930,000	930,000	建設處汰換小客貨兩用車-四輪傳動1輛(1805-B5)。
	輛	1	910,000	910,000	建設處汰換油電混合動力車(不得超過1800cc)1輛(2921-M2)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	1	3,700,000	3,700,000	建設處汰換大貨車-高空作業車(特種車)1輛(556-Y6)。
	輛	1	1,700,000	1,700,000	建設處新增小貨車-工程救險車(特種車)1輛。
	輛	4	90,000	360,000	建設處新增重型電動機車(不含電池)4輛。
	輛	1	670,000	670,000	農業處汰換小貨車(1287-TP)。
	輛	1	930,000	930,000	農業處汰換小客貨兩用車-四輪傳動(0116-VQ)。
	輛	1	557,000	557,000	農業處新增小貨車。
	輛	1	930,000	930,000	農業處新增小客貨兩用車-四輪傳動。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	366,891千元

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294,127千元、縣配合款4千元、一般性專項補助9,136千元、計畫型補助24,564千元、花東基金39,060千元

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				366,891,000	縣庫負擔303,267,000元，收支併列63,624,000元(中央補助63,624,000元)
01自治行政業務				284,903,000	縣庫負擔223,537,000元，收支併列61,366,000元(中央補助61,366,000元)
2000 業務費				22,427,000	縣庫負擔22,141,000元，收支併列286,000元(中央補助286,000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				656,000	
	人	1	656,000	656,000	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				14,455,000	

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115年度　　單位：新臺幣元

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	辦理本科各項業務資訊運用媒體政策及業務宣導費。
	年	1	1,962,000	1,962,000	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	260,000	2,600,000	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。
	年	1	286,000	286,000	辦理「114年度村(里)長防災士培訓專班」案。(經常門)(中央補助)(民自04)
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				7,068,000	
	年	1	7,068,000	7,068,000	出訪姊妹市及友好城市。
4000 獎補助費				262,476,000	縣庫負擔201,396,000元，收支併列61,080,000元(中央補助61,080,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				262,476,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	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)
	年	1	53,400,000	53,400,000	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)
	期	2	44,760,000	89,520,000	補助本縣各鄉鎮市公所鄰長為民服務費。(經常門)
	年	1	4,476,000	4,476,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄰長意外保險。(經常門)
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理參

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					訪基層建設活動。(經常門)
	年	1	16,020,000	16,020,000	補助本縣各鄉(鎮、市)公所村(里)長春節事務補助費。(民自02)(中央補助)(經常門)
	年	1	41,000,000	41,000,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦公廳舍、村里活動中心(集會所)之設施設備及修繕工程。(資本門)
	年	1	39,060,000	39,060,000	辦理113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫「新城鄉北埔村活動中心興建工程計畫」暨「卓溪鄉中平活動中心興建計畫」。(總經費55,800千元，分年編列預算(114年-115年)，114年已編列16,740千元，本(115)年編列39,060千元)(民自01)(中央補助)(資本門)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本縣花蓮市公所辦理「花蓮市國裕里集會所活動中心新建計畫」暨「花蓮市主和里活動中心耐震補強補助計畫」等2案。(民自03)(17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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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。
03地方公職人員選舉與就職				40,450,000	縣庫負擔40,450,000元
2000 業務費				40,450,000	縣庫負擔40,450,000元
2039 委辦費				38,650,000	
	人*月	39×4	3,000	468,000	職員加班值班費(經常門)
	人*時	1×20	250	5,000	工友加班費(經常門)
	所*人	350×15	200	1,050,000	投開票所工作人員講習費(經常門)
	鄉鎮市*人	13×13	200	33,800	編造選舉人名冊工作人員講習費(經常門)
	人*日	29×4	400	46,400	行政業務人員赴中央及鄉鎮市旅費(含督導登記、抽籤、選票印製、講習、資格審查及其他選務事宜)(經常門)
	人*日	41×10	400	164,000	委員及監察小組委員旅費(經常門)
	人*日	25×10	1,000	250,000	監察小組委員競選活動每日工作費(經常門)
	人*日	3×4	2,000	24,000	顧問兼職費(經常門)
	人	25	2,700	67,500	監察小組委員投票日工作費(經常門)
	人*月	25×4	4,500	450,000	監察小組委員兼職費(經常門)
	月	4	64,000	256,000	常兼人員10人兼職費(簡兼月支7,000元*4人、薦兼月支6,000元*6人、委兼月支5,000元)(經常門)
	月	4	130,000	520,000	臨兼人員22人兼職費(簡兼月支7,000元、薦兼月支6,000元*20人、委兼月支5,000元*2人)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月*次	1×4	624,000	2,496,000	委託13鄉鎮市選務作業中心工作人員兼職費每個月補助1,248,000元(13鄉鎮市*16人*6000元；本府與各公所各負擔2分之1)(經常門)
	所	13	30,000	390,000	委託每1所戶政事務所辦理選務補助費(經常門)
	時	120	1,000	120,000	辦理主任管理員、主任監察員及種子講師講習講師鐘點費(經常門)
	時	8	1,000	8,000	編造選舉人名冊工作人員講習講師鐘點費(經常門)
	戶	133,000	2	266,000	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費(經常門)
	戶	133,000	2	266,000	選舉公報、投票通知單分發費(經常門)
	人	260,000	0.4	104,000	投票通知單列印校對費(經常門)
	人	260,000	0.7	182,000	選舉人名冊編造費(經常門)
	張	260,000	0.5	130,000	投票通知單印製費(經常門)
	式	18,000	2.4	43,200	選舉人名冊印製費(1式3張，1張15人，每張0.8元)(經常門)
	人	260,000	1	260,000	戶所印製選舉人名冊電腦耗材費(經常門)
	所	350	20,975	7,341,250	補助投開票所工作人員投票日工作費(主任管理員1x4,100元、主任監察員1x3,350元、管理員11x2,700元【含警衛】、監察員2x2,400元，1所共15人合計41,950元);本府與各公所各負擔2分之1(經常門)
	人	50	2,700	135,000	投票日選委會計票中心人員工作費(39人+委員11人)(經常門)
	月	4	20,000	80,000	選務聯繫及公文郵資、電話、傳真機及數據通訊等(經常門)
	月	4	20,000	80,000	業務用文具紙張(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	所	350	2,000	700,000	投開票所需材料、紙張、文具等用品費(標示、配章、票袋、印泥、報表、包封箱及其他等)(經常門)
	月	4	5,000	20,000	各種消耗品(經常門)
	屆	1	15,000	15,000	公務汽車油料費(經常門)
	所*冊	350×20	30	210,000	投開票所工作人員手冊(含預備員)(經常門)
	冊	100	1,000	100,000	選舉實錄印製(經常門)
	戶	133,000	0.5	66,500	印製宣傳資料等廣告宣導費(經常門)
	縣	1	40,000	40,000	其他印刷費(工作進度表、注意事項、工作人員標誌、聘書、其他等)(經常門)
	縣	1	130,000	130,000	反賄選宣導品(經常門)
	張	260,000	1.6	416,000	縣長選舉票印製費(經常門)
	張	260,000	1.6	416,000	縣議員選舉票印製費(經常門)
	戶*張	133000×1.5	6	1,197,000	縣長選舉公報印製費(經常門)
	戶*張	133000×3.5	6	2,793,000	縣議員選舉公報印製費(經常門)
	式	1	50,000	50,000	有聲公報錄製費(經常門)
	月*次	4×4	1,000	16,000	委員會議會場佈置及茶點、便當(經常門)
	月*次	4×4	600	9,600	監察小組會議會場佈置及茶點、便當(經常門)
	次*鄉鎮市*人	3×13×3	120	14,040	鄉鎮市選務工作人員協調會、座談會餐點費(經常門)
	次	1	148,000	148,000	本會委員、監委、同仁與鄉鎮市選務工作人員檢討會餐費(經常門)
	次*鄉鎮市*人	2×13×25	120	78,000	選委會印製分發保管收回清點選票及鄉鎮市送回選票等工作人員便當或餐點(含護票警察)(經常門)
	次	1	100,000	100,000	開票計票統計處中心所需其他費用(臨時電話租用費、傳真

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					機及影印機租用、工作人員餐點、便當或其他等)(經常門)
	次	2	2,500	5,000	記者招待會茶點、餐費(經常門)
	次	3	2,000	6,000	競選活動期間選監檢警會議所需費用(經常門)
	式	1	53,260	53,260	各項事務費及其他雜支支出(選票點領場地租金、搬運費用或其他)(經常門)
	所	350	4,000	1,400,000	投開票所茶水、餐費、佈置、清潔、護送車資、場地費等經費(經常門)
	個	50	2,800	140,000	補充圈票處遮屏費用(經常門)
	式	1	400,000	400,000	縣長電視公辦政見發表會直播、錄影及有線電視播放經費(經常門)
	式	1	784,000	784,000	縣議員公辦政見發表會各項費用(會場佈置、音響設備租用、宣傳車、錄音錄影)或電視公辦政見發表會(直播、錄影及有線電視播放)(經常門)
	所	350	3,500	1,225,000	電腦計票作業費用(經常門)
	個	350	500	175,000	當選證書(含表框或筒盒)(經常門)
	屆	1	5,460,000	5,460,000	縣長候選人選票補助(選舉人數260,000x70%【預估投票率】x30元)(經常門)
	屆	1	5,460,000	5,460,000	縣議員候選人選票補助(選舉人數260,000x70%【預估投票率】x30元)(經常門)
	鄉鎮市	13	5,000	65,000	運費(投票匭、遮屏、無障礙輔助器具等)(經常門)
	屆	1	50,000	50,000	中央蒞臨訪視或其他會議(各組室主管週報)費用(經常門)
	所*個	350×2	150	105,000	補充紙製視障者投票輔助器(經常門)
	所*個	350×3	250	262,500	紙製投票匭(縣長、縣議員、「區域、原住民」)(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	所*個	350×3	10	10,500	補充圈選工具(經常門)
	屆	1	50,000	50,000	設備購置與補充(照明、安全、監察、影音等選務所需設備之購置與補充)(經常門)
	屆	1	10,000	10,000	本縣電腦連線計票統計中心系統設置(測試會場電源線路配置、碳粉)等費用(經常門)
	屆	1	100,000	100,000	選務人員因公傷殘慰問金(經常門)
	屆	1	263,450	263,450	二代健保充保費(經常門)
	屆	2	60,000	120,000	選舉訴訟費(經常門)
	次	1	250,000	250,000	投開票所公共意外責任險(經常門)
	次	1	300,000	300,000	投開票作業模擬演練費(經常門)
	所	10	6,000	60,000	投開票所簡易無障礙設施(經常門)
	所	350	400	140,000	投開票所委外消毒，每所800元(本府與各公所各負擔2分之1)(經常門)
2054 一般事務費				1,800,000	
	式	1	1,800,000	1,800,000	辦理第20屆縣長宣誓及就職交接典禮
04戶政業務				17,924,000	縣庫負擔17,683,000元，收支併列241,000元(中央補助241,000元)
2000 業務費				10,353,000	縣庫負擔10,353,000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				120,000	
	月	12	10,000	120,000	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				2,506,000	
	年	1	2,506,000	2,506,000	戶役政資訊系統維護費。

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115年度

單位：新臺幣元

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				90,000	
	月	12	7,500	90,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				530,000	
	人	1	530,000	530,000	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				267,000	
	年	1	66,000	66,000	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				6,619,000	
	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理教育訓練、講習及教材印刷費等。
	年	1	580,000	580,000	辦理戶政日慶祝活動，場地佈置、獎牌製作、茶水費、餐費等。
	張	40,000	23.6	944,000	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	6	20,000	120,000	辦理戶政業務及戶政志工聯繫會議等。
	年	1	50,000	50,000	辦理新住民生活適應輔導計畫。
	件	1,700	2,000	3,400,000	辦理花蓮縣育兒寶貝袋
	年	1	25,000	25,000	依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理新住民生活適應輔導計畫。(民戶01)(一般性補助款21

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					千元，縣配合款4千元)
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。
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	戶政資訊系統電腦工作站設備汰換經費
4000 獎補助費				7,471,000	縣庫負擔7,230,000元，收支併列241,000元(中央補助241,000元)
4025 政府機關間之補助				7,471,000	
	年	1	172,000	172,000	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)(15臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	69,000	69,000	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)(15臨會塾付)(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)
	年	1	810,000	810,000	補助花蓮各戶政事務所行政電腦安全閘道(資本門)
	年	1	5,420,000	5,420,000	補助花蓮各戶政事務所戶政資訊系統電腦工作站設備汰換經費(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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加業務訓練、講習及採購研習等費用。
2009 通訊費				12,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	1,000	12,000	公務用郵資、電話費、傳真通訊費等。
2021 其他業務租金				48,000	
	月	6	8,000	48,000	租用影印機。
2051 物品				30,000	
	月	12	2,500	30,000	文具用品、紙張及電腦耗材等。
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	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				23,274,000	縣庫負擔21,257,000元，收支併列2,017,000元(中央補助2,017,000元)
2000 業務費				11,423,000	縣庫負擔11,193,000元，收支併列230,000元(中央補助230,000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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					租車及年度演習租用音響舞臺搭設等費用。
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				1,590,000	
	年	1	530,000	530,000	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	1,060,000	1,060,000	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)(一般性補助款)
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				6,021,000	
	年	1	89,000	89,000	辦理各項業務宣導費。
	次	4	771,500	3,086,000	辦理役男赴醫院體、複檢作業處理費計畫(民兵06)(一般性補助款)。
	年	1	369,000	369,000	辦理軍人忠靈祠(軍人公墓)管會及災害修護計畫。(民兵05)(一般性補助款)
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					會及檢討會議及各項演習協調會、訓練、會議等人員餐費用。
	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理春、秋節、教召、敬(勞)軍及防救災慰問金、加菜金等及辦理本縣各相關役政政策性活動。
2069 設施及機械設備養護費				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。
2072 國內旅費				973,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理本縣各項鄉鎮市役男入營搭乘鐵(公)路乘車膳宿等費用
	年	1	293,000	293,000	辦理本縣各鄉鎮市役男抽籤、徵集、體位審查、生活扶助、各項慰問(訪視)、會議及全民動員、督輔導鄉鎮辦理各項後備軍人等相關役政業務旅費。
	年	1	230,000	230,000	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03)(中央補助)
3000 設備及投資				4,650,000	縣庫負擔4,650,000元
3015 公共建設及設施費				4,600,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	軍人公墓整(修)建工程計畫。(民兵04)(一般性補助款)
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置役政資訊系統電腦工程站設備
4000 獎補助費				7,201,000	縣庫負擔5,414,000元，收支併列1,787,000元(中央補助1,787,000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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					男入營作業費。(經常門)
4025 政府機關間之補助				925,000	
	年	1	625,000	625,000	補助花蓮各公所役政資訊系統電腦工程站汰換計畫。(資本門)
	年	1	300,000	300,000	補助花蓮縣各機關、學校單位辦理役政相關活動(經常門)
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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(加菜金)、國軍第二專長在職訓練、軍事單位社團防救災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				2,866,000	
	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	1,701,000	1,701,000	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。(經常門)(民兵01)(中央補助)
	年	1	86,000	86,000	補助辦理替代役役男家屬生活扶慰助。(經常門)(民兵02)(中央補助)
4090 其他補助及捐助				95,000	
	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	1,519,246千元

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353,070千元、縣配合款90,690千元、一般性專項補助44,871千元、計畫型補助款872,456千元、花東基金157,679千元、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				1,519,246,000	縣庫負擔488,631,000元，收支併列1,030,615,000元(中央補助1,030,135,000元，其他480,000元)
01原住民族輔導業務				585,485,000	縣庫負擔192,641,000元，收支併列392,844,000元(中央補助392,844,000元)
1000 人事費				15,879,000	縣庫負擔15,879,000元
1020 約聘僱人員待遇				11,322,000	
	年	1	5,189,000	5,189,000	聘用原家中心督導7人(薪點472)薪資。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	252,000	252,000	聘用原家中心督導7人族語加給。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	5,881,000	5,881,000	聘用原住民社工員10人(薪點280*2人、薪點296*1人、薪點360*1人、薪點376*6人)薪資。
1030 獎金				1,436,000	
	年	1	686,000	686,000	原家中心督導7人年終工作獎金。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	750,000	750,000	原住民社工員10人年終獎金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				272,000	
	年	1	112,000	112,000	原家中心督導7人休假補助。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	160,000	160,000	原住民社工員10人休假補助。
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03)(縣配合款)
	年	1	500,000	500,000	聘用原住民社工員10人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				675,000	
	年	1	322,000	322,000	原家中心督導7人公提離職儲金。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	353,000	353,000	原住民社工員10人公提離職儲金。
1055 保險				1,380,000	
	年	1	260,000	260,000	原家中心督導7人健保費。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	290,000	290,000	原住民社工員10人健保費。
	年	1	349,000	349,000	原家中心督導7人勞保費。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	481,000	481,000	原住民社工員10人勞保費。
2000 業務費				106,736,000	縣庫負擔97,596,000元，收支併列9,140,000元(中央補助9,140,000元)
2009 通訊費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	公務電話、傳真及郵資等費用。
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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				516,000	
	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	500,000	500,000	原住民部落事務工作組長及原住民部落婦女意見領袖團體意外保險費。
	年	1	10,602	10,602	花蓮縣原住民志工保險費。
2033 約用人員酬金				9,631,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔01)(中央補助)
	人	2	656,000	1,312,000	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。
	年	1	2,045,000	2,045,000	約用技術人員1人(薪點330)、約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔02)(縣配合款)
	人	7	656,000	4,592,000	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	30,000	30,000	辦理原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫約用人員超時加班費。
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔04)(縣配合款)
	年	1	340,000	340,000	原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原輔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115年度

單位：新臺幣元

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				12,825,000	
	次	10	2,500	25,000	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				61,670,000	
	年	1	56,938,000	56,938,000	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03)(一般性補助款31,733千元、縣配合款25,205千元)
	年	1	4,732,000	4,732,000	委託辦理推展花蓮縣部落精神旗幟及文化認同紀實計畫相關經費。(經常門)
2051 物品				102,000	
	年	1	50,540	50,540	公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	50,540	50,540	公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	920	920	配合預算編列至千元增列數。
2054 一般事務費				19,373,000	
	年	1	80,000	80,000	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用。
	年	1	10,782,000	10,782,000	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01)(中央補助6,782千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	341,000	341,000	宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建相關行政管理費。(原輔02)(一般性補助款50千元、縣配合款291千元)
	年	1	300,000	300,000	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05)(中央補助)
	年	1	390,000	390,000	推動原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務經費。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	48,000	48,000	辦理原住民族促進就業獎勵計畫所需業務經費。(原輔08)(中央補助)
	年	1	1,014,000	1,014,000	辦理原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關經費。(原輔09)(中央補助)
	年	1	1,020,000	1,020,000	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04)(縣配合款)
	年	1	228,000	228,000	辦理公益彩券回饋金運用計畫所需相關業務經費。(原輔07)(縣配合款)
	年	1	529,000	529,000	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	268,000	268,000	辦理花蓮縣部落精神旗幟及文化認同紀實計畫相關行政費用。
	年	1	1,304,000	1,304,000	辦理聘用原住民社工員所需業務相關費用。
	年	1	299,000	299,000	推展原住民族志願服務業務計畫相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				77,000	
	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	25,500	25,500	公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元增列數。
2072 國內旅費				838,000	

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115年度

單位：新臺幣元

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	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	50,000	50,000	縣外差旅費。
	年	1	320,000	320,000	原家中心督導7人差旅費。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	250,000	250,000	原住民社工員差旅費。
	年	1	138,000	138,000	原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。
2078 國外旅費				1,384,000	
	年	1	1,384,000	1,384,000	辦理花蓮縣原住民族跨域文化照護與高齡共生部落產業赴日觀摩交流計畫。
3000 設備及投資				3,250,000	縣庫負擔3,250,000元
3015 公共建設及設施費				1,950,000	
	年	1	450,000	450,000	宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(原輔02)(一般性補助款)
	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。
3035 雜項設備費				1,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族家庭服務中心設施設備費。(原輔03)(縣配合款)
	年	1	100,000	100,000	聘用原住民社工員業務所需設施及設備相關費用。
	年	1	200,000	200,000	輔導行政科購置辦公設備費。
4000 獎補助費				459,620,000	縣庫負擔75,916,000元，收支併列383,704,000元(中央補助383,704,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				18,086,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本縣各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	2,340,000	2,340,000	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,609,000	1,609,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔02)(一般性補助款)
	年	1	1,747,000	1,747,000	補助本縣各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05)(中央補助)
	年	1	1,470,000	1,470,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理公益彩券回饋金運用計畫。(經常門)(原輔07)(中央補助)
	年	1	5,840,000	5,840,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理原住民急難救助經費。(經常門)
	年	1	3,080,000	3,080,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理促進原住民族地區就業計畫進用人員薪資、保險及業務費。(經常門)(原輔10)(中央補助2,833千元、縣配合款247千元)
4025 政府機關間之補助				2,010,000	
	年	1	2,010,000	2,010,000	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05)(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				418,984,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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	25,000,000	25,000,000	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)
	年	1	22,741,000	22,741,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等單位提升文化健康站之營養膳食及行政相關費用。(經常門)
	年	1	347,839,000	347,839,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(經常門)(原輔02)(一般性補助款)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔02)(一般性補助款)
	年	1	500,000	500,000	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	800,000	800,000	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)
	年	1	2,703,000	2,703,000	補助財團法人天主教會花蓮教區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05)(中央補助)
	年	1	6,530,000	6,530,000	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07)(中央補助)
4065 社會福利津貼及濟助				9,813,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔04)(中央補助5,700千元、縣配合款3,800千元)
	年	1	313,000	313,000	補助原住民急難救助。(經常門)
4085 獎勵及慰問				10,727,000	
	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06)(中央補助)
	年	1	5,847,000	5,847,000	原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔08)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5,652千元、縣配合款195千元)
02原住民族部落經濟業務				250,789,000	縣庫負擔141,131,000元，收支併列109,658,000元(中央補助109,658,000元)
2000 業務費				121,637,000	縣庫負擔104,599,000元，收支併列17,038,000元(中央補助17,038,000元)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務用電話費及郵資等費用。
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				4,466,000	
	年	1	1,312,000	1,312,000	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02)(縣配合款)
	年	1	2,624,000	2,624,000	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。(原經01)(花東基金1,101千元,縣配合款1,523千元)

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115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	530,000	530,000	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				75,000	
	人*次	3×10	2,500	75,000	籌備各項活動審查小組及委員出席費。
2051 物品				198,000	
	年	1	152,550	152,550	文具及紙張等各項耗材費用。
	年	1	45,450	45,450	公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				116,286,000	
	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	2,093,000	2,093,000	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	600,000	600,000	辦理原住民族產業輔導調查計畫所需業務經費。
	年	1	220,000	220,000	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	800,000	800,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經費。(原經05)(中央補助)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,706,000	11,706,000	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01)(花東基金)
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理花蓮縣文創旗艦館委託營運計畫所需業務經費。
	年	1	31,826,000	31,826,000	花蓮縣縮短城鄉數位落差部落戶外免費公共網路服務維護營運計畫所需業務經費。
	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	9,000,000	9,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	4,000,000	4,000,000	北部四季行銷計畫所需業務經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族美學與產業提升計畫所需業務經費。
	年	1	2,148,000	2,148,000	SA’SA’日常音樂會計畫所需業務經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	花蓮縣原住民行政網資訊整合建置計畫所需業務經費。
	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02)(花東基金3,431千元，縣配合款6,569千元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	山海劇場營運前置規畫與人才培育計畫。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理公共設備維護及養護。
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理原住民部落經濟業務等差旅費。
3000 設備及投資				67,494,000	收支併列67,494,000元(中央補助67,494,000元)
3015 公共建設及設施費				67,494,000	
	年	1	67,494,000	67,494,000	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，113-114年編列79,179千元(花東基金72,774千元，縣配合款6,405千元)，本(115)年編列67,494千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(原經02)(花東基金)
4000 獎補助費				61,658,000	縣庫負擔36,532,000元，收支併列25,126,000元(中央補助25,126,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				23,243,000	
	年	1	117,000	117,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族住宅輔導業務費。(經常門)
	年	1	260,000	260,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。(經常門)(原經05)(中央補助)
	年	1	14,366,000	14,366,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(經常門)(原經03)(中央補助)
	年	1	450,000	450,000	補助豐濱鄉公所辦理「加速推動地方創生-阿美族釀酒文化產業示範區-釀酒工坊（加工室）建置修正計畫」。(經常門)(原經07)(中央補助)
	年	1	700,000	700,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理振興原住民部落產業發展補助計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫。(經常門)
	年	1	5,550,000	5,550,000	補助豐濱鄉公所辦理「加速推動地方創生-阿美族釀酒文化產業示範區-釀酒工坊（加工室）建置修正計畫」。(資本門)(原經07)(中央補助)
	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。(經常門)(原經04)(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				11,036,000	
	年	1	200,000	200,000	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「推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級－紅葉新興產業升級計畫：Roduxksbiyax（自由雞）的飼養」。(經常門)(原經08)(中央補助)
	年	1	236,000	236,000	補助社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級－Kemaen to tadadateng－來碗真正的菜」。(經常門)(原經09)(中央補助200千元、縣配合款36千元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	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。(經常門)(原經04)(中央補助)
	年	1	8,800,000	8,800,000	補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等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				27,379,000	
	年	1	26,879,000	26,879,000	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。(資本門)(原經06)(一般性補助款8,529千元、縣配合款18,350千元)
	年	1	500,000	500,000	補助康芮颱風災害原住民族人重建及修繕住宅計畫。(資本門)(原經10)(中央補助)
03原住民保留地管理				443,114,000	縣庫負擔33,337,000元，收支併列409,777,000元(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					409,777,000元)
2000 業務費				32,177,000	縣庫負擔23,375,000元，收支併列8,802,000元(中央補助8,802,000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	15,602	15,602	原住民族行政處辦公大樓廳舍火災保險費。
2033 約用人員酬金				12,003,000	
	年	1	1,312,000	1,312,000	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。
	年	1	7,548,000	7,548,000	115年度原住民保留地禁伐補償計畫臨時約用人員12人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保01)(中

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					央補助5,448千元、縣配合款2,100千元)
	年	1	1,007,000	1,007,000	115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02)(中央補助)
	年	1	518,000	518,000	115年度原住民保留地權利回復計畫臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金等。
	年	1	518,000	518,000	115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、勞工退休準備金等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	115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、勞工退休準備金等。
2051 物品				107,000	
	年	1	56,884	56,884	業務用文具、紙張及會勘用物品等費用。
	年	1	50,116	50,116	公務車油料費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				18,975,000	
	年	1	15,511,000	15,511,000	辦理2026縣長盃射箭賽活動等費用。
	年	1	500,000	500,000	原住民族行政處辦公大樓清潔費。
	年	1	73,000	73,000	原住民族行政處辦公大樓保全費用。
	年	1	35,000	35,000	原住民族行政處辦公大樓廳舍消防定檢費用。
	年	1	1,234,000	1,234,000	辦理115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	20,000	20,000	辦理114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03)(中央補助)(14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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,093,000	1,093,000	辦理115年度獎勵輔導造林計畫所需業務經費。(原保02)(中央補助)
	年	1	56,000	56,000	辦理115年度原住民保留地權利回復計畫所需業務經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理115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。
	年	1	50,000	50,000	辦理115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。
	年	1	203,000	203,000	辦理115年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫所需業務經費。
2063 房屋建築養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	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	115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				410,337,000	縣庫負擔9,962,000元，收支併列400,375,000元(中央補助400,375,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				410,337,000	
	年	1	397,332,000	397,332,000	補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地禁伐補償計畫。(經常門)(原保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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,043,000	3,043,000	補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(經常門)(原保03)(中央補助)(14臨會墊付)
	年	1	4,135,000	4,135,000	補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地權利回復計畫。(經常門)
	年	1	30,000	30,000	補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地超限利用處理計畫。(經常門)
	年	1	3,871,000	3,871,000	補助各鄉鎮市公所辦理115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)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助各鄉鎮市公所辦理115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)
	年	1	726,000	726,000	補助各鄉鎮市公所辦理115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)
04原住民族藝文發展				239,858,000	縣庫負擔121,522,000元，收支併列118,336,000元(中央補助117,856,000元，其他480,000元)
2000 業務費				161,677,000	縣庫負擔110,142,000元，收支併列51,535,000元(中央補助51,055,000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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				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。
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	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02)(中央補助)
	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07)(中央補助)
2033 約用人員酬金				23,328,000	
	人	3	656,000	1,968,000	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。
	年	1	656,000	656,000	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。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原藝02)(中央補助)
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝02)(中央補助)
	人	4	656,000	2,624,000	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用人員4人(280薪點)薪資及勞退金等。(原藝04)(中央補助1,312千元、縣配合款1,312千元)
	年	1	800,000	800,000	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07)(中央補助)
	年	1	13,000,000	13,000,000	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」所需臨時約用人員20人(280薪點)薪資及勞退金等。(原藝08)(花東基金)
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理115年「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計畫第二期工程計畫」計畫人員臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原藝09)(縣配合款)
2036 按日按件計資酬金				185,000	
	人*次	3×18	2,500	135,000	籌備各項活動審查小組及委員出席費。
	年	1	50,000	50,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」出席費及講師費等。(原藝02)(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	40,460	40,460	辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材等。
	年	1	50,540	50,540	公務車油料費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				128,485,000	
	人	20	3,000	60,000	臨時約用人員文康活動等費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
	年	1	142,000	142,000	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	太平洋南島聯合豐年節活動實施計畫。
	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	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	(114-115年)花蓮縣豐羽館縣政成果聯合策展。
	年	1	209,000	209,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關等業務經費。(原藝02)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理「原住民學生課後扶植計畫」所需業務經費。(原藝03)(中央補助)
	年	1	4,924,000	4,924,000	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」所需業務經費等。(原藝04)(中央補助1,838千元、縣配合款3,086千元)
	年	1	652,000	652,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」所需業務經費。(原藝05)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「原住民族語言戲劇競賽」。(原藝06)(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07)(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07)(中央補助)
	年	1	22,500,000	22,500,000	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」所需業務經費。(原藝08)(花東基金10,000千元、縣配合款7,500千元)
	年	1	22,167,000	22,167,000	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」人才培育及行政業務等費用。(原藝09)(花東基金17,906千元、縣配合款4,261千元)
	年	1	300,000	300,000	辦理「113年度原住民族部落大學計畫」縣市政府觀摩研習等所需業務經費。(原藝10)(中央補助)(15臨會墊付)
	年	1	5,000	5,000	辦理「114年度平埔族群聚活力計畫」所需業務經費。(原藝11)(中央補助)
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣豐羽館營運管理維護計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族聲音採集及人才培訓計畫。
	年	1	1,800,000	1,800,000	原住民族家屋工藝及裝置藝術創作計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	教會族語聖詩歌及部落歌謠音樂會實施計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	花蓮縣原住民族藝文發表計畫。
	年	1	2,444,000	2,444,000	花蓮縣太巴塱館營運管理維護計畫。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000,000	10,000,000	洄音島語—國際南島樂舞人才邀訪計畫。
	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				4,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族文化館維護修繕等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	(114-116年)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	35,000	35,000	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02)(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」派駐本府語推人員差旅費。(原藝07)(中央補助)
2078 國外旅費				2,186,000	
	年	1	2,186,000	2,186,000	115年南島建誼之行-馬來西亞交流出訪計畫
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運費。
3000 設備及投資				33,261,000	縣庫負擔200,000元，收支併列33,061,000元(中央補助33,061,000元)
3015 公共建設及設施費				33,041,000	
	年	1	33,041,000	33,041,000	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」

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					第二期工程等所需經費。(總經費125,328千元，係一次發包分年編列預算(113-115年)，113-114年編列94,203千元(花東基金85,413千元、縣配合款8,790千元))(原藝09)(花東基金)
3035 雜項設備費				220,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公設備費。
	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07)(中央補助)
4000 獎補助費				44,920,000	縣庫負擔11,180,000元，收支併列33,740,000元(中央補助33,740,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				18,430,000	
	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	1,600,000	1,600,000	補助13鄉(鎮、市)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01)(中央補助)
	年	1	14,430,000	14,430,000	補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(經常門)(原藝07)(中央補助)
	年	1	380,000	380,000	補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(資本門)(原藝07)(縣配合款)
	年	1	320,000	320,000	補助吉安鄉公所辦理「114年原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫-Lidaw部落大頭目BaKuway墓冢列管文化資產調查計畫」。(經常門)(原藝12)(中央補助)
4025 政府機關間之補助				3,418,000	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					演活動等。(經常門)
	年	1	3,118,000	3,118,000	補助瑞北國小等辦理「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01)(中央補助)
4040 對國內團體之捐助				18,616,000	
	年	1	8,700,000	8,700,000	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	9,050,000	9,050,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等團體辦理「原住民學生課後扶植計畫」。(經常門)(原藝03)(中央補助)
	年	1	466,000	466,000	補助麥提伊馬卡道族文化復興協會辦理「114年度平埔族群聚活力計畫」。(經常門)(原藝11)(中央補助)
	年	1	400,000	400,000	補助渡映工作室等辦理「114年原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫-光豐地區太巴塱、馬太鞍、貓公、港口部落傳統糯米釀文化保存與傳承研究計畫」。(經常門)(原藝13)(中央補助)
4085 獎勵及慰問				4,356,000	
	年	1	3,996,000	3,996,000	補助家訪員及保母「原住民族語保母獎助計畫」族語托育獎助金。(經常門)(原藝02)(中央補助)
	年	1	148,000	148,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝05)(中央補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理「原住民族語言戲劇競賽」獎勵金。(經常門)(原藝06)(中央補助)
	年	1	12,000	12,000	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07)(中央補助)
4090 其他補助及捐助				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115年度

單位：新臺幣元

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	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115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	79,258千元

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、土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23,912千元、縣配合款18,048千元、特別統籌分配稅款1,863千元、一般性專項補助16,705千元、計畫型補助款11,500千元、收支併列7,230千元。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				79,258,000	縣庫負擔60,528,000元，收支併列18,730,000元(中央補助11,500,000元，其他7,230,000元)
01地籍及資訊管理				17,650,000	縣庫負擔10,720,000元，收支併列6,930,000元(其他6,930,000元)
2000 業務費				10,400,000	縣庫負擔10,220,000元，收支併列180,000元(其他180,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加業務研習及訓練等費用。(收支併列5千元)
2009 通訊費				117,000	
	月	12	8,300	99,600	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8.4千元)
2018 資訊服務費				10,190,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	295,000	3,540,000	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	1,662,500	6,650,000	地政資通安全防護維運服務案。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	辦理地政士、不動產經紀業座談會講師費。(收支併列)
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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				32,000	
	年	1	9,000	9,000	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3千元)
	年	1	23,000	23,000	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15千元)
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	16,000	16,000	地籍等相關業務差旅費。(收支併列12千元)
	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)
4000 獎補助費				7,250,000	縣庫負擔500,000元，收支併列6,750,000元(其他6,750,000元)
4080 損失及賠償				5,250,000	
	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	250,000	250,000	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	300,000	300,000	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）

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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)
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助辦理在地花蓮-全民參與智慧圖資與線上服務計畫。(經常門)
02地權管理				280,000	縣庫負擔70,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)
2000 業務費				280,000	縣庫負擔70,000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				84,000	
	年	1	84,000	84,000	業務用文具、紙張等。(收支併列)
2054 一般事務費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	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				14,000	
	年	1	14,000	14,000	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				1,014,000	縣庫負擔924,000元，收支併列90,000元(其他90,000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115年度

單位：新臺幣元

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				924,000	縣庫負擔924,000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				530,000	
	人	1	530,000	530,000	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				304,000	
	年	1	3,000	3,000	公告土地現值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	151,000	151,000	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113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。
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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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				15,678,000	縣庫負擔4,178,000元，收支併列11,500,000元(中央補助11,500,000元)
2000 業務費				15,678,000	縣庫負擔4,178,000元，收支併列11,500,000元(中央補助11,500,000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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務車輛BWS-3297保險費。(詳公務車輛明細表)
2039 委辦費				13,522,000	
	年	1	13,522,000	13,522,000	委託專業廠商辦理鄉村地區整體規劃作業經費(規劃作業、法定程序)-花蓮市、玉里鎮。(經常門)(中央補助11,500千元、縣配合款2,022千元)(地用01)
2051 物品				280,000	
	年	1	27,460	27,460	文具紙張、電腦及週邊耗材費。
	年	1	202,000	202,000	各種表冊、文具紙張等業務用品費。(縣配合款)(地用01)
	年	1	50,540	50,540	公務車BWS-3297油料費。(詳公務車輛明細表)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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				1,710,000	
	年	1	10,000	10,000	地用業務資料印刷及雜支等。
	年	1	200,000	200,000	資料印刷及雜支等。(縣配合款)(地用01)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理在地花蓮-全民參與智慧圖資與線上服務計畫。
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				120,000	
	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理國土計畫、鄉村地區整體規劃案參加相關會議費用。(縣配合款)(地用01)
05土地重劃				21,535,000	縣庫負擔21,535,000元
2000 業務費				3,524,000	縣庫負擔3,524,000元
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	電話費及郵資。(一般性補助款3千元)(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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務車輛ARF-2093保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				1,822,000	
	人	2	647,000	1,294,000	約用人員2人(薪點290)薪資、保險費、勞工退休準備金、年

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					終獎金等。(一般性補助款)(地劃01)
	年	1	528,000	528,000	約用人員1人(基本薪資)、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(一般性補助款)(地劃01)
2051 物品				76,000	
	年	1	46,185	46,185	業務用品文具紙及碳粉匣等設備耗材費用。(一般性補助款12千元、縣配合款185元)(地劃01)
	年	1	29,815	29,815	公務車ARF-2093油料費。(縣配合款)(地劃01)(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,519,000	
	人	3	3,000	9,000	約用人員3人文康活動費用。(一般性補助款)(地劃01)
	年	1	10,000	10,000	召開各土地重劃區相關會議誤餐費及資料印製費用等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理在地花蓮-全民參與智慧圖資與線上服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	公務車ARF-2093養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	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。(一般性補助款34千元)(地劃01)
3000 設備及投資				18,011,000	縣庫負擔18,011,000元
3015 公共建設及設施費				18,011,000	
	年	1	2,906,000	2,906,000	辦理長良(九)早期農地重劃區農水路整體更新改善工程。(總經費5,744千元，分年編列預算(114-115年)，114年度編列2,838千元，115年度編列2,906千元(一般性補助款2,470千元、縣配合款436千元))(地劃01)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	831,000	831,000	辦理長良(七)早期農地重劃區農水路整體更新改善工程。(總經費9,460千元(一般性補助款85%、縣配合款15%)，分2年編列預算，115年編列831千元(一般性補助款706千元、縣配合款125千元)，116年續編8,629千元)(地劃01)
	年	1	1,863,000	1,863,000	辦理「花蓮縣玉里鎮東豐里農路康芮颱風復建工程」。(14臨會墊付)(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	6,411,000	6,411,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫。(一般性補助款5,000千元、縣配合款1,411千元)(地劃02)
06測量管理				23,101,000	縣庫負擔23,101,000元
1000 人事費				722,000	縣庫負擔722,000元
1020 約聘僱人員待遇				510,000	
	年	1	510,000	510,000	約僱人員(薪點300)1人薪資。(地測01)(一般性補助款)
1030 獎金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	約僱人員(薪點300)1人年終獎金。(地測01)(一般性補助款)
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員(薪點300)1人休假補助。(地測01)(一般性補助款)
1040 加班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	加班費。(地測01)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金				31,000	
	年	1	31,000	31,000	約僱人員(薪點300)1人勞退準備金。(地測01)(一般性補助款)
1055 保險				73,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員(薪點300)1人健保費(含二代健保)。(地測01)(一般性補助款)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	47,000	47,000	約僱人員(薪點300)1人勞保費。(地測01)(一般性補助款)
2000 業務費				22,379,000	縣庫負擔22,379,000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。
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				17,000	
	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	8,255	8,255	公務機車保險費用。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				656,000	
	人	1	656,000	656,000	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				19,449,000	
	年	1	18,506,000	18,506,000	委託各事務所辦理地籍圖重測計畫。(地測01)(經常門)(一般性補助款5,623千元、縣配合款12,883千元)
	年	1	861,000	861,000	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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(經常門)(一般性補助款258千元、縣配合款603千元)
	年	1	82,000	82,000	委託各地政事務所辦理115年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫（115-119年）」之「三維房地產權圖資建置」作業經費。(地測03)(經常門)(一般性補助款46千元、縣配合款36千元)
2051 物品				290,000	
	年	1	15,478	15,478	文具用品、影印紙、電腦週邊耗材等。
	年	1	151,620	151,620	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	122,902	122,902	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,657,000	
	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理在地花蓮-全民參與智慧圖資與線上服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				66,000	
	年	1	26,376	26,376	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	26,000	26,000	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	188,179千元

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137,182千元，縣配合款777千元，計畫型補助50,028千元，收支並列192千元。

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				188,179,000	縣庫負擔137,959,000元，收支併列50,220,000元(中央補助50,028,000元，其他192,000元)
01綜合輔導				38,254,000	縣庫負擔38,162,000元，收支併列92,000元(其他92,000元)
2000 業務費				38,054,000	縣庫負擔37,962,000元，收支併列92,000元(其他92,000元)
2006 水電費				1,296,000	
	月	12	8,000	96,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)水費。
	月	12	100,000	1,200,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)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	
	年	1	50,000	50,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)火險、公共意外責

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					任險、失竊險。
2033 約用人員酬金				1,702,000	
	人	2	586,000	1,172,000	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。
	人	1	530,000	530,000	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。
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委員出席費。
2039 委辦費				1,277,000	
	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	252,000	252,000	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				31,911,000	
	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	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)保全服務費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理《花蓮客家》季刊出版計畫。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理花蓮縣客家產業暨技藝博覽會。
	年	1	18,380,000	18,380,000	辦理花蓮縣客家文化風華計畫。
2063 房屋建築養護費				700,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)建築養護費用。
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				616,000	
	年	1	92,000	92,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)機械設施養護費。(收支並列)
	年	1	524,000	524,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)空調及消防等各項機電設備養護費。
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				200,000	縣庫負擔200,000元
3010 房屋建築及設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)各項設施改善及設備購置。
02民俗藝術				62,452,000	縣庫負擔60,400,000元，收支併列2,052,000元(中央補助1,952,000元，其他100,000元)
2000 業務費				18,502,000	縣庫負擔17,900,000元，收支併列602,000元(中央補助502,000元，其他100,000元)
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				411,000	
	次	18	2,500	45,000	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				1,128,000	
	年	1	1,128,000	1,128,000	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				60,000	
	月	12	5,000	60,000	業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。
2054 一般事務費				16,852,000	
	年	1	100,000	100,000	花蓮縣客家文化園區暨演藝堂環境清潔費。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	辦理民俗藝術人才培育、扶植民藝團體及客家文化交流計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	辦理HAKKA音樂節系列活動。
	年	1	528,000	528,000	辦理「2025花蓮縣桐花祭系列活動」。(客藝01)(14臨會墊付)(中央補助438千元，縣配合90千元)
	年	1	164,000	164,000	辦理「花蓮縣114年客家文藝研習計畫」。(客藝03)(原5定會墊付246千元，因補助款減少調整用途別科目預算數)(中央補助64千元，縣配合款100千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理115年客家天穿日活動。
2072 國內旅費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。
3000 設備及投資				18,000,000	縣庫負擔18,000,000元
3010 房屋建築及設備費				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理花蓮縣客家文化園區改善工程計畫。
4000 獎補助費				25,950,000	縣庫負擔24,500,000元，收支併列1,450,000元(中央補助1,450,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				7,070,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理客家藝文及客語推廣活動。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助吉安鄉公所辦理「2025花蓮縣桐花祭系列活動-桐遊繽紛吉安春韻客庄行」。(客藝01)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	132,000	132,000	補助花蓮市公所辦理「2025花蓮縣桐花祭系列活動-定定仔行~來寮桐花」。(客藝01)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助吉安鄉公所辦理「114年吉安客家文化藝術節-廟坪做客謝平安」。(客藝02)(15臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	438,000	438,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市客家文藝研習暨第五屆原客嘉年華活動」。(客藝04)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
4025 政府機關間之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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				14,880,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助花蓮縣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	8,000,000	8,000,000	補助花蓮縣客屬會辦理嘉年華活動及花蓮縣客家相關社團辦理客家產業培育推廣、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)
	年	1	380,000	380,000	補助花蓮縣客屬會等8個社團辦理「花蓮縣114年客家文藝研習計畫」。(客藝03)(5定會墊付)(中央補助)(經常門)
03文化保存				87,473,000	縣庫負擔39,397,000元，收支併列48,076,000元(中央補助48,076,000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115年度

單位：新臺幣元

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				18,429,000	縣庫負擔13,959,000元，收支併列4,470,000元(中央補助4,470,000元)
2033 約用人員酬金				1,312,000	
	人	2	656,000	1,312,000	辦理本縣客語推動專職人員(薪點280)2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				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	
	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				15,357,000	
	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	4,000,000	4,000,000	花蓮縣義民祭文化活動計畫。
	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	1,500,000	1,500,000	辦理客家技藝人才培訓活動。
	年	1	211,000	211,000	辦理「114年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(客文03)(14臨會墊付)(中央補助181千元，縣配合款30千元)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「113年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文10)(16臨會墊付)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「114年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(客文17)(中央補助2,580千元，縣配合款420千元)(經常門)
	年	1	846,000	846,000	辦理114學年度「國民中小學及幼兒園客語沉浸式教學計畫」訪視輔導暨實施成效評估作業。(客文18)(中央補助709千元，縣配合款137千元)(經常門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理花蓮縣伯公祈福祭祀系列活動。
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。
4000 獎補助費				69,044,000	縣庫負擔25,438,000元，收支併列43,606,000元(中央補助43,606,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				57,853,000	
	年	1	12,889,000	12,889,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市有明庄客庄生活交流中心規劃設計暨工程施作案」。(客文01)(11、12臨會墊付)(分年編列預算，114年編列30,000千元，115年編列12,889千元)(資本門)
	年	1	19,000,000	19,000,000	補助瑞穗鄉公所辦理「休閒共融客滿書香：瑞穗鄉立圖書館環境營造規劃設計暨工程施作案」。(客文02)(13臨會墊付)(分年編列預算，114年編列8,942千元，115年編列19,000千元)(資本門)
	年	1	130,000	130,000	補助花蓮市公所辦理「114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04)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	206,000	206,000	補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安~客語推行有愛無礙實施計畫」。(客文05)(14臨會墊付)(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115年度

單位：新臺幣元

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	補助光復鄉公所辦理「114年花蓮縣光復鄉推行公事客語無障礙環境計畫」。(客文06)(14臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	235,000	235,000	補助玉里鎮公所辦理「114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07)(14臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	143,000	143,000	補助富里鄉公所辦理「114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08)(14臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	3,182,000	3,182,000	補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉環村桐花步道規劃設計暨工程施作案」。(客文09)(15臨會塾付)(中央補助)(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助吉安鄉公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文11)(16臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助花蓮市公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文12)(16臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助光復鄉公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文13)(16臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,290,000	1,290,000	補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉水尾驛前街景改造規劃設計案」。(客文14)(16臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	265,000	265,000	補助吉安鄉公所辦理「共下來講客．煮出臺灣客家味創意料理營」。(客文15)(16臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助花蓮市公所辦理「2025海耀-講客夏令營」。(客文16)(17臨會塾付)(中央補助)(經常門)
	年	1	233,000	233,000	補助花蓮縣吉安鄉立幼兒園辦理114學年度「國民中小學及

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					幼兒園客語沉浸式教學計畫」。(客文18)(中央補助)(經常門)
	年	1	16,000,000	16,000,000	補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理客庄環境營造改善計畫。(資本門)
4025 政府機關間之補助				5,753,000	
	年	1	1,753,000	1,753,000	補助花蓮縣鳳林鎮鳳林國小附設幼兒園、花蓮縣鳳林鎮鳳仁國小附設幼兒園、花蓮縣花蓮市忠孝國小附設幼兒園、花蓮縣花蓮市鑄強國小附設幼兒園、花蓮縣花蓮市信義國小附設幼兒園、花蓮縣吉安鄉稻香國小附設幼兒園辦理114學年度「國民中小學及幼兒園客語沉浸式教學計畫」。(客文18)(中央補助)(經常門)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本縣鳳林鎮鳳仁國小辦理「客家文化實驗小學」。(資本門)
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				4,988,000	
	年	1	4,988,000	4,988,000	補助客語薪傳師開設客語班及客語認證團體報名等本縣客語推動事項相關費用。(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115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	77,745千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理全縣財政業務。
2.縣負擔72,239千元、一般性專項補助3,947千元、收支併列1,559千元。

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				77,745,000	縣庫負擔76,186,000元，收支併列1,559,000元(其他1,559,000元)
01財務管理				54,749,000	縣庫負擔54,749,000元
2000 業務費				4,581,000	縣庫負擔4,581,000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	電腦相關設備及財政系統維護費。
2021 其他業務租金				84,000	
	月	12	7,000	84,000	影印公文書及資料用影印租金。
2024 稅捐及規費				900	
	輛	2	450	900	公務機車(085-JBS、086-JBS)燃料使用費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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				1,422	
	輛	2	711	1,422	公務機車(085-JBS、086-JBS)保險費。
2033 約用人員酬金				1,898,000	
	年	1	1,898,000	1,898,000	約用人員3人(280薪點2人、250薪點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				12,000	
	節	6	2,000	12,000	財政業務相關法令及研討會議講師鐘點費。
2051 物品				197,294	
	年	1	96,386	96,386	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	18,908	18,908	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				1,290,000	
	年	1	135,000	135,000	辦理財政業務相關會議與活動等費用。
	年	1	40,000	40,000	會議資料及相關書表印刷、裝訂等費用。
	年	1	115,000	115,000	規費單照行政作業及印刷等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理地方財政會報。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,384	
	人	8	1,048	8,384	辦公器具等保養、維護費。
	輛	2	2,000	4,000	公務機車(085-JBS、086-JBS)養護費。
2069 設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	飲水機等設備檢驗維護。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				115,000	
	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	10,000	10,000	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				168,000	縣庫負擔168,000元
3030 資訊軟硬體設備費				168,000	
	年	1	168,000	168,000	購置文書編輯軟體10套。(資安需求辦理汰換)
4000 獎補助費				50,000,000	縣庫負擔50,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	「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				3,202,000	縣庫負擔3,202,000元
2000 業務費				3,202,000	縣庫負擔3,202,000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。
2009 通訊費				948,000	
	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	930,000	930,000	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				264,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	264,000	264,000	薪資暨補充保費管理系統維護費。
2033 約用人員酬金				1,716,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	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	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
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				75,424	
	年	1	75,424	75,424	各項表報之印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,576	
	人	12	1,048	12,576	辦公器具保養、維修費。
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				14,465,000	縣庫負擔13,865,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2000 業務費				14,448,000	縣庫負擔13,848,000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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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				280,000	
	年	1	280,000	280,000	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				11,679,000	
	年	1	11,636,480	11,636,480	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	30,000	30,000	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				1,716,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	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	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列600千元)
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	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				133,664	
	年	1	60,000	60,000	電腦及印表機周邊耗材等。
	年	1	8,670	8,670	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	59,994	59,994	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)油料費。(詳

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					公務車輛明細表)
2054 一般事務費				323,000	
	人	1	3,000	3,000	約用人員1人(280薪點)文康活動費。
	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	80,000	80,000	縣有地搭設圍籬費用。
	年	1	142,000	142,000	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				60,336	
	人	7	1,048	7,336	辦公器具養護費。
	年	1	53,000	53,000	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)養護費。(詳公務車輛明細表)
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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	運送資料至各鄉鎮市公所。
3000 設備及投資				17,000	縣庫負擔17,000元
3030 資訊軟硬體設備費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	文書編輯軟體1套。
04菸酒管理				5,329,000	縣庫負擔4,370,000元，收支併列959,000元(其他959,000元)
1000 人事費				2,261,000	縣庫負擔2,261,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,547,000	
	年	1	68,000	68,000	約僱人員3人調待準備。(財菸01)(一般性補助款)
	人	3	493,000	1,479,000	僱用約僱人員3人290薪點。(財菸01)(一般性補助款)
1030 獎金				189,000	
	人	3	63,000	189,000	約僱人員3人年終工作獎金。(財菸01)(一般性補助款)
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)(一般性補助款)
1040 加班費				177,000	
	年	1	107,000	107,000	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)(一般性補助款)
	年	1	70,000	70,000	約僱人員3人不休假加班費。(財菸01)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金				90,000	
	人	3	30,000	90,000	約僱人員3人勞退準備金。(財菸01)(一般性補助款)
1055 保險				210,000	
	年	1	74,000	74,000	約僱人員3人健保費。(財菸01)(一般性補助款)
	年	1	136,000	136,000	約僱人員3人勞保費(含職災)。(財菸01)(一般性補助款)
2000 業務費				3,001,000	縣庫負擔2,042,000元，收支併列959,000元(其他959,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	參加業務研習及訓練等所需費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)
2009 通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	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)(一般性補助款24千元，縣負擔3千元)
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置資訊作業軟體及維修等費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)
2021 其他業務租金				460,000	
	年	1	77,000	77,000	查緝違法菸品倉庫租金。(財菸01)(一般性補助款)
	年	1	383,000	383,000	查緝違法菸酒品租賃設備費用、影印公文書及資料用影印租金等。(財菸01)(一般性補助款39千元，縣負擔44千元，收支併列300千元)
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)(一般性補助款)
	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)(一般性補助款)
	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)(一般性補助款2.73千元，縣負擔2千元)
2027 保險費				40,000	
	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)(一般性補助款)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	間	1	35,660	35,660	倉庫保險費等。(財菸01)(一般性補助款31.66千元，縣負擔4千元)
2033 約用人員酬金				696,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(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。(縣負擔)
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	辦理講習講師鐘點費。(財菸01)(一般性補助款18千元，縣負擔2千元)
2051 物品				133,000	
	年	1	79,550	79,550	電腦用品耗材、文具用品等。(財菸01)(一般性補助款57.762千元，縣負擔21.788千元)
	年	1	53,450	53,450	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)(一般性補助款)
2054 一般事務費				1,466,164	
	人	4	3,000	12,000	290薪點約僱人員3人、280薪點約用人員1人文康活動費。(財菸01)(一般性補助款8千元，縣負擔1千元，收支併列3千元)
	年	1	210,000	210,000	法令宣導-媒體廣播費。(財菸01)(一般性補助款190千元，縣負擔20千元)
	年	1	100,000	100,000	辦理講習、教育訓練場地、教材等經費。(財菸01)(一般性補助款90千元，縣負擔10千元)
	年	1	383,000	383,000	法令宣導活動用宣導品(及農特產品)等。(財菸01)(一般性補助款340千元，縣負擔43千元)
	年	1	10,000	10,000	菸酒品銷毀費用、購置抽驗菸酒品及私劣菸酒品檢驗費用等。(財菸01)(一般性補助款9

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					千元，縣負擔1千元)
	年	1	10,000	10,000	辦理查緝會報等所需文宣、茶水等各項費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)
	年	1	10,000	10,000	訂閱書報、雜誌等刊物並刊登菸品相關法令廣告。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)
	年	1	40,000	40,000	辦理查緝、各項講習訓練及會議等誤餐費。(財菸01)(一般性補助款36千元，縣負擔4千元)
	年	1	191,164	191,164	印製報表、法令宣導文宣等各項查緝私劣菸酒品相關雜費等。(財菸01)(一般性補助款36千元，縣負擔155.164千元)
	年	1	500,000	500,000	辦理私劣菸酒品業務觀摩等費用。(財菸01)(一般性補助款450千元，縣負擔50千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				38,836	
	人	7	1,048	7,336	辦公設備養護費。(財菸01)(一般性補助款6.288千元，縣負擔1.048千元)
	年	1	31,500	31,500	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)(一般性補助款)
2072 國內旅費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	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)(一般性補助款63千元，縣負擔9千元)
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	取締違法菸酒品搬運等費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)
3000 設備及投資				67,000	縣庫負擔67,000元
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	購置office standard最新授權版軟體4套等。(財菸01)(一般性

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助款60千元，縣負擔7千元)

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115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	10,198,107千元

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6,312,651千元。(縣負擔6,302,526千元、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154,582千元。(縣負擔)
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3,730,874千元(縣配合款1,066,252千元、特別統籌分配稅款162,725千元、一般性專項補助1,692,069千元、計畫型補助款642,650千元、花東基金167,178千元)。【經常門2,725,034千元(縣配合款654,672千元、特別統籌分配稅款567千元、一般性專項補助1,512,294千元、計畫型補助款516,625千元、花東基金40,876千元)、資本門1,005,840千元(縣配合款411,580千元、特別統籌分配稅款162,158千元、一般性專項補助179,775千元、計畫型補助款126,025千元、花東基金126,302千元)】
4.總經費經資門合計10,198,107千元：縣負擔6,457,108千元、縣配合款1,066,252千元、特別統籌分配稅款162,725千元、一般性專項補助1,692,069千元、計畫型補助款642,650千元、花東基金167,178千元、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				10,198,107,000	縣庫負擔9,378,154,000元，收支併列819,953,000元(中央補助809,828,000元，其他10,125,000元)
01國民教育行政				6,312,651,000	縣庫負擔6,302,526,000元，收支併列10,125,000元(其他10,125,000元)
4000 獎補助費				6,312,651,000	縣庫負擔6,302,526,000元，收支併列10,125,000元(其他10,125,000元)
4030 對特種基金之補助				6,312,651,000	
	年	1	1,520,037,000	1,520,037,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(含縣負擔1,509,912千元、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1,316千元。 2.高級中學課務管理及獎補助26,884千元。 3.國民中學學務管理及獎補助44,222千元。 4.國民中學課務管理及獎補助19,594千元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5.國民小學國教管理及獎補助92,374千元。 6.國民小學學務管理及獎補助243,786千元。 7.國民小學課務管理及獎補助164,919千元。 8.幼兒教育管理及獎補助48,854千元。 9.特殊教育管理及獎補助32,173千元。 10.社會教育管理及獎補助69,666千元。 11.體育管理及獎補助727,768千元。 12.衛生管理及獎補助385,003千元。 13.人員維持費45,231千元。 14.基本行政工作維持59,526千元。 (差異：縣配合款439,099千元(編於特定教育補助)，自有財源2,180千元)
	年	1	58,956,000	58,956,000	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	1,454,845,000	1,454,845,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民中學(縣負擔)(經常門)
	年	1	3,278,813,000	3,278,813,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民小學(縣負擔)(經常門)
02教育業務建築及設備				154,582,000	縣庫負擔154,582,000元
4000 獎補助費				154,582,000	縣庫負擔154,582,000元
4030 對特種基金之補助				154,582,000	
	年	1	154,582,000	154,582,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(縣負擔)(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明細如下： 1.教育處營建及修建工程253,247千元。 2.教育處交通及運輸設備12,121千元。 3.教育處其他設備304,022千元。 (差異：縣配合款414,808千元(編於特定教育補助))

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
03特定教育補助				3,730,874,000	縣庫負擔2,921,046,000元，收支併列809,828,000元(中央補助809,828,000元)
4000 獎補助費				3,730,874,000	縣庫負擔2,921,046,000元，收支併列809,828,000元(中央補助809,828,000元)
4030 對特種基金之補助				3,730,874,000	
	年	1	249,901,000	249,901,000	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-(教匡_其他補助)教育處175,151千元、各國中32,000千元、各國小42,750千元(教育01)(中央補助175,536千元，縣配合款74,365千元)(經常門)
	年	1	109,787,000	109,787,000	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-(教匡_其他補助)教育處109,787千元(教育01)(中央補助73,256千元，縣配合款36,531千元)(資本門)
	年	1	26,223,000	26,223,000	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25,604千元，縣配合款619千元)(經常門)
	年	1	1,760,000	1,760,000	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1,760千元)(資本門)
	年	1	99,838,000	99,838,000	辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費_計畫型-教育處(教體01)(中央補助47,250千元，縣配合款52,588千元)(經常門)
	年	1	6,581,000	6,581,000	辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課01)(中央補助6,324千元，縣配合款257千元)(經常門)
	年	1	1,056,000	1,056,000	辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課01)(中央補助950千元，縣配合款106千元)(資本門)
	年	1	1,872,000	1,872,000	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					育處(教課02)(中央補助)(經常門)
	年	1	362,390,000	362,390,000	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183,737千元，縣配合款178,653千元)(經常門)
	年	1	28,500,000	28,500,000	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	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)，113-114年已編列41,552千元，本(115)年編列20,776千元，餘116年編列20,776千元)-教育處(教體03)(花東基金18,698千元，縣配合款2,078千元)(經常門)
	年	1	202,309,000	202,309,000	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),113-114年已編列61,201千元,本(115)年編列202,309千元,餘滾動檢討編列以後年度預算)-教育處(教體04)(花東基金103,439千元，縣配合款98,870千元)(資本門)
	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),113-114年已編列157,367千元，本(115)年編列51,183千元，餘116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	25,981,000	25,981,000	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),113-114年已編列157,367千元，本(115)年編列51,183千

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，餘116年編列51,183千元)-教育處(教網01)(花東基金22,863千元，縣配合款3,118千元)(資本門)
	年	1	24,063,000	24,063,000	辦理補助公立幼兒園餐點費-教育處(教特01)(中央補助21,657千元，縣配合款2,406千元)(經常門)
	年	1	12,080,000	12,080,000	辦理114年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫-教育處(教設01)(中央補助11,820千元，縣配合款260千元)(資本門)
	年	1	823,000	823,000	辦理114年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案-教育處(教特02)(中央補助370千元，縣配合款453千元)(經常門)
	年	1	20,975,000	20,975,000	辦理114年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案-教育處(教特02)(中央補助9,439千元，縣配合款11,536千元)(資本門)
	年	1	10,560,000	10,560,000	辦理補助增置公立國民中學教學人力第一期款-教育處(教學01)(中央補助)(經常門)
	年	1	6,968,000	6,968,000	辦理教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術與美感深耕計畫-教育處(教課03)(中央補助5,728千元，縣配合款1,240千元)(經常門)
	年	1	14,110,000	14,110,000	辦理114學年度第1學期直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫-教育處(教課04)(中央補助9,787千元，縣配合款4,323千元)(經常門)
	年	1	300,000	300,000	辦理114學年度第1學期直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫-教育處(教課04)(中央補助)(資本門)
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理113學年度教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理藝術與美感深耕計畫展延增辦-教

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					育處(教課05)(中央補助2,834千元，縣配合款1,366千元)(經常門)
	年	1	41,053,000	41,053,000	辦理114學年度「國民小學辦理課後照顧服務班低收入戶、身心障礙及原住民學生（以下簡稱3類學生）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」-教育處(教課06)(中央補助25,366千元，縣配合款15,687千元)(經常門)
	年	1	36,193,000	36,193,000	辦理111年0918地震災害公共設施復建工程-教育處(教設01)(特別統籌)(資本門)
	年	1	4,030,000	4,030,000	辦理113年10月康芮颱風災害公共設施復建工程-學校工程(L1)類-教育處(教設02)(14臨會塾付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理秀林國小「公立中小學校園環境安全改善計畫-03其他-辦理司令台及周遭環境改善工程」-教育處(教設03)(14臨會塾付)(特別統籌2,240千元，縣配合款560千元)(資本門)
	年	1	2,668,000	2,668,000	辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨-富里國中海葵風災復建工程因災害擴大致須增加撥補經費-教育處(教設04)(特別統籌2,668千元)(資本門)
	年	1	157,028,000	157,028,000	辦理富里國中等66校辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」整理工程經費(含規劃設計費)-教育處(教設05)(特別統籌117,027千元，縣配合款40,001千元)(資本門)
	年	1	567,000	567,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金第一期經費-教育處(教體1)(特別統籌)(經常門)
	年	1	1,750,306,000	1,750,306,000	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-(教匡_一般性補助款)教育處(一般性補助款1,453,306千元，縣配合款

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					297,000千元)(經常門)
	年	1	267,039,000	267,039,000	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-(教匡_一般性補助款)教育處(一般性補助款74,367千元，縣配合款192,672千元)(資本門)
	年	1	79,601,000	79,601,000	辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性補助款-教育處(一般性補助款58,988千元，縣配合款20,613千元)(經常門)
	年	1	133,334,000	133,334,000	辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性補助款-教育處(一般性補助款105,408千元，縣配合款27,926千元)(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115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	187,489千元

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117,309千元，縣配合款29,200千元，花東基金33,480千元，計畫型7,500千元。

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				187,489,000	縣庫負擔146,509,000元，收支併列40,980,000元(中央補助40,980,000元)
2000 業務費				27,500,000	縣庫負擔23,900,000元，收支併列3,600,000元(中央補助3,600,000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				530,000	
	人	1	530,000	530,000	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115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				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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4,000千元，本(115)年編列4,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(民宗01)(中央補助3,600千元，縣配合款400千元)(經常門)
2051 物品				120,664	
	年	1	109,504	109,504	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				21,220,000	
	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	300,000	300,000	孝行獎表揚活動相關經費
	年	1	500,000	500,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				7,336	
	人	7	1,048	7,336	影印費、傳真機、個人電腦等養護費。
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				200,000	縣庫負擔200,000元
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				159,789,000	縣庫負擔122,409,000元，收支併列37,380,000元(中央補助37,380,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				86,889,000	
	年	1	56,709,000	56,709,000	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	22,680,000	22,680,000	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52,920千元，本(115)年編列22,680千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(民宗02)(中央補助)(資本門)
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助玉里鎮公所辦理內政部殯葬設施量能提升計畫「玉里鎮火化場空氣污染防制設備更新計畫」。(民宗03)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
4040 對國內團體之捐助				72,500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助花蓮縣殯葬公會辦理殯葬禮儀相關講習(經常門)。
	年	1	36,000,000	36,000,000	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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,000,000	36,000,000	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60,000千元，分年編列預算(113-116年)，已編列10,000千元，本(115)年編列36,000千元，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28,800千元)(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115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	2,099,087千元

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、有機農業輔導管理。
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830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。

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				2,099,087,000	縣庫負擔1,416,819,000元，收支併列682,268,000元(中央補助667,418,000元，其他14,850,000元)
01農業行政管理與輔導				208,013,000	縣庫負擔179,321,000元，收支併列28,692,000元(中央補助28,692,000元)
1000 人事費				826,000	縣庫負擔55,000元，收支併列771,000元(中央補助771,000元)
1020 約聘僱人員待遇				513,000	
	月	12	42,750	513,000	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之薪俸(312薪點)及東台加給。(農政11)(中央補助505.44千元，縣配合款7.56千元)
1030 獎金				65,000	
	人	1	65,000	65,000	辦理「115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11)(中央補助63.56千元，縣配合款1.44千元)
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理「115年度強化農業資訊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					調查制度計畫」約聘人員之休假旅遊補助。(農政11)(縣配合款)
1040 加班費				125,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-縣市政府」相關人員超時加班費。(農政02)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」相關事宜及資料整理超時加班費。(農政08)(中央補助)
	年	1	55,000	55,000	辦理「115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11)(中央補助)
	人	1	30,000	30,000	辦理「115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11)(縣配合款)
1050 退休離職儲金				32,000	
	人	1	32,000	32,000	辦理「115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11)(中央補助)
1055 保險				75,000	
	人	1	28,896	28,896	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之健保費。(農政11)(中央補助)
	人	1	46,104	46,104	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之勞保費。(農政11)(中央補助)
2000 業務費				27,719,000	縣庫負擔8,829,000元，收支併列18,890,000元(中央補助18,890,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				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				442,000	
	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)。
	年	1	79,000	79,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」稻種貯藏之冷凍庫租金。(農政07)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」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「115年農糧產業調整與轉型計畫」之租金。(農政09)(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				1,716,000	
	年	1	1,716,000	1,716,000	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。
2036 按日按件計資酬金				780,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	節	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	8,000	8,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」原、採種田繁殖農戶講習會、田區觀摩及講師鐘點費。(農政07)(中央補助)
	年	1	666,000	666,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之短工。(農政09)(中央補助)
	年	1	90,000	90,000	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之審核、指導費。(農政11)(中央補助)
2039 委辦費				18,571,000	
	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	1,958,000	1,958,000	辦理「115年執行農地利用綜合規劃計畫」委外勞務採購作業。(農政06)(中央補助)(經常門)
	年	1	28,000	28,000	委託鄉鎮公所辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」物品、雜支及差旅相關費用。(農政07)(中央補助)(經常門)
	年	1	14,495,000	14,495,000	委託各公所辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」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	40,000	40,000	委託各公所辦理「115年度智能防災設施型農業計畫」所需物品、旅費等。(農政10)(中央補助)(經常門)
	年	1	380,000	380,000	委託各公所辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之調查費、雜支等。(農政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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	26,000	26,000	委託各鄉鎮市公所辦理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。(經常門)
2051 物品				570,664	
	年	1	247,664	247,664	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「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-縣市政府」之物品。(農政02)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	18,000	18,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」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07)(中央補助)
	年	1	45,000	45,000	1.辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」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。 2.辦理計畫所需印表機、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，及教育宣導使用有機質肥料成效所需材料、物料等。(農政08)(中央補助)
	年	1	142,000	142,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之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	16,000	16,000	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之物品。(農政11)(中央補助)
	年	1	38,000	38,000	辦理植物種苗產業管理輔導抽驗種子、種苗、夾鏈袋等及辦公耗材。
	年	1	54,000	54,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫製作農機號牌、影

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					印機耗材、電腦耗材、辦公室用品及其它消耗性用品等。
2054 一般事務費				4,334,000	
	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	300,000	300,000	辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-縣市政府」之咖啡課程及展銷活動。(農政02)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」所需印刷費、會場佈置、照片沖洗、會議餐點費等。(農政07)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、資料檢索及影印等其他與推廣計畫有關之事務費用。(農政08)(中央補助)
	年	1	130,000	130,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之雜支。(農政09)(中央補助)
	年	1	350,000	350,000	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之雜支。(農政11)(中央補助150千元，縣配合款200千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理「115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10)(中央補助)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				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				7,336	
	人	7	1,048	7,336	辦公用機具保養、維修等維護費。
2072 國內旅費				469,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理農業行政、農漁會輔導等旅費。
	年	1	15,000	15,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」差旅費。(農政07)(中央補助)
	年	1	15,000	15,000	辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政08)(中央補助)
	年	1	62,000	62,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之旅費。(農政09)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理「115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10)(中央補助)
	年	1	120,000	120,000	辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」差旅費。(農政11)(中央補助)
	年	1	2,000	2,000	辦理植物種苗產業管理輔導參加會議、查驗種苗業者差旅費。
2081 運費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」優良稻種冷藏儲存及分送所需運費。(農政07)(中央補助)
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					統」功能擴充新增等。
4000 獎補助費				179,368,000	縣庫負擔170,337,000元，收支併列9,031,000元(中央補助9,031,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				6,300,000	
	年	1	2,520,000	2,520,000	補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用暨減碳示範計畫」案(114年經費)。(農政03)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,260,000	1,260,000	補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用暨減碳示範計畫」案(115年經費)。(農政03)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,520,000	2,520,000	補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用暨減碳示範計畫」案(114年經費)。(農政03)(14臨會墊付)(中央補助)(資本門)
4040 對國內團體之捐助				83,317,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	補助農民團體辦理本縣農產業輔導經費。(經常門)
	年	1	20,000,000	20,000,000	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	2,940,000	2,940,000	補助農民團體辦理推動友善環境及資源永續輔導計畫。(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)
	年	1	60,000	60,000	補助農會辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-縣市政府」。(農政02)(16臨會墊付)(中央補助)(經常

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					門)
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助花蓮市農會辦理114年度花蓮市農會0403花蓮地震災後修建專案補助計畫。(農政01)(15臨會墊付)(縣配合款)(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助鳳榮地區農會辦理「114年鳳榮地區農會乾燥中心新設集塵設備計畫」。(農政04)(縣配合款)(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助壽豐鄉農會辦理114年花蓮縣壽豐鄉農會地震災後辦公大樓重建計畫(第二期款)。(農政05)(縣配合款)(資本門)
	年	1	37,000	37,000	補助農會辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」-「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08)(中央補助)(經常門)
	年	1	4,900,000	4,900,000	補助農民團體辦理115年花蓮農產業設備(施)充實改善計畫。(資本門)
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助農民團體辦理集貨場及農業資材販售部場域興建計畫。(資本門)
4085 獎勵及慰問				2,417,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」採種田室內檢查合格獎勵金。(農政07)(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)
	年	1	1,867,000	1,867,000	辦理「115年度農作物生產田間調查」獎勵金。(農政12)(中央補助1,260千元，縣配合款607千元)(經常門)
4090 其他補助及捐助				87,334,000	
	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)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000,000	50,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	104,000	104,000	補助農民辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」水稻原種繁殖費。(農政07)(中央補助)(經常門)
	年	1	950,000	950,000	補助農民「115年度智能防災設施型農業計畫」購買溫網室設施補助款。(農政10)(中央補助)(資本門)
	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	70,000	70,000	補助農民辦理「115年度農作物生產田間調查」補償費。(農政12)(中央補助)(經常門)
02自然保育及林政推廣				43,261,000	縣庫負擔38,288,000元，收支併列4,973,000元(中央補助4,973,000元)
1000 人事費				50,000	縣庫負擔10,000元，收支併列40,000元(中央補助40,000元)
1040 加班費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)所需超時加班費。(農林03)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	執行115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超時加班費。(農林04)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理115年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)所需超時加班費。(農林08)(一

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					般性補助款)
2000 業務費				36,491,000	縣庫負擔31,708,000元，收支併列4,783,000元(中央補助4,783,000元)
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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				70,000	
	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。
2024 稅捐及規費				46,000	
	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				2,915	
	年	1	2,915	2,915	造林檢查車(AJL-3705)保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				2,289,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	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	56,000	56,000	配合中央計畫所雇用約用人員年終不足經費。
	年	1	1,173,000	1,173,000	執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)約用人員(薪資制)2人薪資、保險

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費、勞工退休金等。(農林03)(中央補助1,016千元，縣配合款157千元)
2036 按日按件計資酬金				1,592,000	
	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。
	年	1	80,000	80,000	辦理115年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫，辦理獼猴危害防治宣導場次與現地觀摩聘請講師指導說明相關費用。
	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	362,000	362,000	辦理115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08)(一般性補助款108千元，配合款254千元)
2039 委辦費				26,652,000	
	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)
	年	1	2,270,000	2,270,000	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生態與林業處理等相關經費。(經常門)
	年	1	280,000	280,000	委託執行115年外來入侵種動物移除計畫相關經費。(農林05)(一般性補助款250千元、縣配合款30千元)(經常門)
	年	1	10,250,000	10,250,000	委託辦理115年花蓮縣捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(經常門)
	年	1	3,800,000	3,800,000	委託辦理115年竹林經營與產業推廣。(農林06)(一般性補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款1,000千元、縣配合款2,800千元)(經常門)
	年	1	3,425,000	3,425,000	委託執行115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04)(中央補助2,553千元，縣配合款872千元)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫。(農林02)(中央補助430千元，縣配合款70千元)(經常門)
	年	1	2,794,000	2,794,000	委託執行115年度關注物種監測評估及復育串聯計畫。(農林09)(一般性補助款2,500千元，縣配合款294千元)(經常門)
	年	1	1,134,000	1,134,000	委託辦理115年度林木疫病蟲害防治計畫，委託辦理樹木褐根病防治(含教育宣導活動)等費用以採購發包方式委託廠商辦理。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	委託辦理115年度樹木健康-入侵植物防治計畫，委由廠商重點清除美崙山、公有地刈草及民眾申訴地點。(經常門)
	年	1	1,919,000	1,919,000	委託辦理115年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫，辦理受保護樹木棲地環境改善及其他維護委託專業服務案。(經常門)
2051 物品				923,143	
	年	1	163,121	163,121	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用物品。(農林02)(中央補助)
	年	1	80,022	80,022	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				4,414,000	
	年	1	480,000	480,000	業務用會議誤餐、茶水、場地佈置等，野生動物檢驗費及印製摺頁、海報、手冊、宣導品製作等其他相關費用。
	年	1	20,000	20,000	執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用海洋保育類野生動物擱淺救援、後送、通報作業，與現場查核所需之告示文宣製作印刷等一般事務支出。(農林02)(縣配合款)
	年	1	1,700,000	1,700,000	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	950,000	950,000	入侵植物防治及宣導、公有地造林撫育工作相關費用。
	年	1	764,000	764,000	執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農林03)(中央補助)
	年	1	500,000	500,000	辦理115年度漂流木清理相關場地恢復、清運與周邊環境清理等相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費				84,942	
	年	1	80,750	80,750	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。
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				187,000	
	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	25,000	25,000	執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用海洋保育類野生動物擱淺救援、後送、通報作業，與現場查核所需人員差旅費。(農林02)(縣配合款)
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。
4000 獎補助費				6,720,000	縣庫負擔6,570,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				120,000	
	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)
4040 對國內團體之捐助				4,460,000	
	年	1	300,000	300,000	補助自然生態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	610,000	610,000	補助自然生態保育團體辦理115年陸域野生物資源保育計畫各項活動經費。(農林07)(一般性補助款97千元，縣配合款513千元)(經常門)
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助自然生態保育團體辦理115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08)(一般性補助款354千元，縣配合款1,846千元)(經常門)
	年	1	150,000	150,000	補助笙笙不息有限公司辦理「114年至118年森林經營計畫書」編撰計畫。(農林01)(14臨會墊付)(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115年度

單位：新臺幣元

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	補助自然生態保育團體辦理115年度海洋保育教育推廣計畫各項活動經費。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助自然生態保育團體執行115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。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助自然生態保育團體辦理115年樹木健康-入侵植物防治計畫各項活動相關經費。(經常門)
4090 其他補助及捐助				2,140,000	
	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	1,720,000	1,720,000	補助農民辦理115年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害農作之電圍網相關設施等各項經費。(經常門)
03漁畜產推廣輔導				131,818,000	縣庫負擔97,731,000元，收支併列34,087,000元(中央補助34,087,000元)
1000 人事費				20,000	收支併列20,000元(中央補助20,000元)
1040 加班費				20,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理「114年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」加班費。(農漁08)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114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11)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理「114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12)(16臨會塾付)(中央補助)
2000 業務費				25,169,000	縣庫負擔19,868,000元，收支併列5,301,000元(中央補助5,301,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加漁牧推廣及獸醫師繼續教育訓練研習所需相關費用。
2006 水電費				525,000	
	年	1	525,000	525,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施水電費。
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。
2021 其他業務租金				167,000	
	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	50,000	50,000	辦理漁畜產推廣輔導公務所需租車費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理「114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04)(14臨會墊付)(中央補助10千元，縣配合款5千元)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」業務租用會議室、車輛、設備等費用。(農漁11)(16臨會墊付)(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				65,000	
	年	1	3,747	3,747	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	61,253	61,253	花蓮漁港多功能場館公共意外責任險。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				530,000	
	年	1	530,000	530,000	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				1,356,000	
	人次	8	2,500	20,000	辦理114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08)(16臨會塾付)(中央補助)
	節	2	2,000	4,000	辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫講師費。(農漁04)(14臨會塾付)(中央補助)
	年	1	1,108,900	1,108,900	花蓮、鹽寮、石梯漁港清潔人員酬金。
	年	1	218,000	218,000	辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」臨時工資。(農漁01)(15臨會塾付)(特別統籌)
	件	7	300	2,100	辦理114年「未上市水產品產地監測計畫」辦理採樣業務酬勞費。(農漁03)(14臨會塾付)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」計畫審查費。(農漁11)(16臨會塾付)(中央補助)
2039 委辦費				4,595,000	
	年	1	1,480,000	1,480,000	委託辦理「114年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」執行養殖生產區巡護、除草工作。(農漁05)(14臨會塾付)(中央補助280千元，縣配合款1,200千元)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理「花蓮縣三民養殖漁業生產區調整規劃案(第二年)計畫」執行本縣三民養殖漁業生產區範圍調整。(總經費1,800千元，分2年編列預算，114年已編列600千元，本(115)年編列1,200千元。)(農漁06)(5

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					定會墊付)(中央補助720千元，縣配合款480千元)(經常門)
	年	1	445,000	445,000	委託辦理114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09)(16臨會墊付)(中央補助386千元，縣配合款59千元)(經常門)
	年	1	720,000	720,000	委託辦理115年「強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量」。(農漁29)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	750,000	750,000	委託辦理115年「花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」(農漁22)(一般性補助款600千元，縣配合款150千元)(經常門)
2042 國際組織會費				6,000	
	人	2	3,000	6,000	因公務所需參加獸醫師公會等國內組織常年會費。
2051 物品				343,664	
	年	1	168,801	168,801	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	3,100	3,100	辦理114年「未上市水產品產地監測計畫」物品費。(農漁03)(14臨會墊付)(中央補助)
	年	1	39,000	39,000	辦理114年「強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫物品。(農漁04)(14臨會墊付)(中央補助31千元，縣配合款8千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫物品。(農漁08)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	15,800	15,800	辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」執行計畫所需物品費。(農漁10)(16臨會墊付)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度「養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」執行計畫業務所需物品費。(農漁11)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理114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」物品費。(農漁12)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	漁畜禽屠宰犧牲動物慰靈及中元節普渡用品。
	年	1	58,963	58,963	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				14,931,000	
	年	1	20,000	20,000	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	3,460,000	3,460,000	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	1,800	1,800	辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」相關雜項費用。(農漁03)(14臨會墊付)(中央補助)
	年	1	11,000	11,000	辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫雜支。(農漁04)(14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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					助10千元，縣配合款1千元)
	年	1	3,200	3,200	辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」執行本計畫所需雜項費用。(農漁10)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	4,000	4,000	辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」執行計畫業務所需雜支費。(農漁11)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	3,000	3,000	辦理「114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12)(16臨會墊付)(中央補助)
	年	1	4,950,000	4,950,000	辦理花蓮漁港觀光行銷計畫。
	年	1	60,000	60,000	辦理115年「精進豬隻保險業務計畫」。(農漁15)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理115年「精進乳牛保險業務計畫」。(農漁16)(中央補助)
	年	1	1,922,000	1,922,000	辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」。(農漁17)(中央補助)
	年	1	121,000	121,000	辦理115年「畜牧產業結構調整計畫」。(農漁18)(中央補助)
	年	1	350,000	350,000	辦理115年「養牛產業全面升級轉型計畫」。(農漁19)(中央補助)
	年	1	600,000	600,000	辦理115年「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」。(農漁20)(中央補助)
	年	1	442,000	442,000	辦理115年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」。(農漁21)(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理115年「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」。(農漁23)(一般性補助款)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	辦理115年「畜牧場登記與管理計畫」。(農漁24)(一般性補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理115年「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(農漁25)(一般性補助款)
	年	1	1,307,000	1,307,000	辦理115年「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」。(農漁26)(一般性補助款)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理115年「推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作」。(農漁28)(一般性補助款)
	年	1	125,000	125,000	辦理115年「違法屠宰行為查緝計畫」。(農漁30)(一般性補助款)
2066 車輛及辦公器具養護費				24,336	
	年	1	17,000	17,000	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)
	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				2,122,000	
	年	1	1,418,000	1,418,000	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	50,000	50,000	辦理114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09)(16臨會墊付)(中央補助44千元，縣配合款6千元)
2072 國內旅費				387,000	
	年	1	273,000	273,000	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	9,000	9,000	辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」執行計畫工作人

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					員差旅費。(農漁03)(14臨會塾付)(中央補助)
	年	1	46,000	46,000	辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」執行計畫工作人員差旅費。(農漁04)(14臨會塾付)(中央補助45千元，縣配合款1千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫差旅費。(農漁08)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	16,000	16,000	辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」執行本計畫人員差旅費。(農漁10)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	8,000	8,000	辦理「114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11)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114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12)(16臨會塾付)(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫(追加)」差旅費。(農漁14)(中央補助)
2081 運費				17,000	
	年	1	15,000	15,000	漁畜產品及違法屠宰肉品銷毀運費。
	年	1	2,000	2,000	辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」樣品送檢寄運費用。(農漁03)(14臨會塾付)(中央補助)
3000 設備及投資				51,699,000	縣庫負擔45,403,000元，收支併列6,296,000元(中央補助6,296,000元)
3015 公共建設及設施費				51,499,000	
	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,420,000	12,420,000	花蓮漁港多功能漁業場館二樓空間改善(含廁所拆除)計畫。
	年	1	19,859,000	19,859,000	辦理「113年10月康芮颱風公共設施災後復建工程」等3案。(農漁02)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	1,520,000	1,520,000	辦理「114年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」小型工程修繕。(農漁05)(14臨會墊付)(中央補助)
	年	1	7,960,000	7,960,000	辦理114年「花蓮漁港疏浚清淤工程」。(農漁13)(中央補助4,776千元，縣配合款3,184千元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	115年「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚」。(農漁27)(一般性補助款)
	年	1	4,040,000	4,040,000	辦理115年「強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量」。(農漁29)(一般性補助款)
3035 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	花蓮漁港監視攝影7台設備費等。
4000 獎補助費				54,930,000	縣庫負擔32,460,000元，收支併列22,470,000元(中央補助22,470,000元)
4030 對特種基金之補助				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助花蓮縣農產運銷股份有限公司115年度廢污水處理設施改善暨整修工程(含電力改善)。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				12,260,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600,000	600,000	補助漁民團體辦理漁民節活動。(經常門)
	年	1	8,627,000	8,627,000	補助光豐地區農會辦理畜產加值-精質豬肉供應鏈優化計畫。(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				22,470,000	
	年	1	100,000	100,000	補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫。(農漁08)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	900,000	900,000	補助農民辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」。(農漁11)(16臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助養殖戶辦理「114年度循環水養殖設施補助計畫」。(農漁07)(15臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	550,000	550,000	補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫。(農漁08)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	16,720,000	16,720,000	補助農民辦理114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12)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
	年	1	300,000	300,000	補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫(追加)」。(農漁14)(中央補助)(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助輔導刺網漁船辦理115年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」。(農漁21)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫(追加)」。(農漁14)(中央補助)(資本門)
04農產運銷輔導管理				200,522,000	縣庫負擔192,845,000元，收支併列7,677,000元(中央補助27,000元，其他7,650,000元)
2000 業務費				68,462,000	縣庫負擔60,785,000元，收支併列7,677,000元(中央補助27,000元，其他7,650,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加農產運銷相關教育訓練費用。
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				1,984,000	
	年	1	16,000	16,000	約用人員1人(280薪點)休假補助費。
	年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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				24,850,000	
	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、管理等相關行政費用。(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理115年花蓮精品咖啡評鑑。(經常門)
	年	1	1,560,000	1,560,000	委託辦理115年花蓮精品咖啡產業輔導計畫。總經費2,600千元，分年編列預算(115年-116年)，本(115)年編列1,560千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。(經常門)
	年	1	780,000	780,000	委託辦理115年花蓮精品咖啡行銷推廣計畫。總經費2,600千元，分年編列預算(115年-116年)，本(115)年編列780千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。(經常門)
	年	1	1,260,000	1,260,000	委託辦理114年花蓮縣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)，114年已編列540千元，本(115)年編列1,260千元。(經常門)
	年	1	5,100,000	5,100,000	委託辦理115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)
	年	1	3,300,000	3,300,000	委託辦理2026台灣國際茶及咖啡展-花蓮館展售活動。(經常門)
	年	1	7,650,000	7,650,000	委由專業團隊協助辦理國內外食品展會及通路行銷相關業務，展務規劃、廠商溝通、交通與食宿安排、展場設計與陳列、現場推廣活動及買主媒合等工作，透過整合行銷策略，精準推動花蓮農業品牌邁向國際與全台市場。(農發基金收支併列)(經常門)
2051 物品				315,712	
	年	1	315,712	315,712	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。
2054 一般事務費				36,036,000	
	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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	辦理包裝品牌輔導計畫。
	年	1	299,000	299,000	115年度精品咖啡保價收購暨花蓮特色咖啡禮盒採購。
	年	1	8,720,000	8,720,000	辦理年貨大街、農產品宣傳行銷展示推廣、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114年溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫雜支。(農銷02)(16臨會塾付)(中央補助12千元，縣配合款5千元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理大宗農產品創新整合行銷計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理金針花季都會區行銷及市集活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,288	
	人	6	1,048	6,288	辦公用機具保養、維修等維護費。
2072 國內旅費				265,000	
	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114年溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫旅費。(農銷02)(16臨會塾付)(中央補助)
2075 大陸地區旅費				614,000	
	年	1	614,000	614,000	辦理2026香港美食博覽會暨農特產品行銷交流活動
2078 國外旅費				3,861,000	
	年	1	2,949,000	2,949,000	花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。
	年	1	912,000	912,000	花蓮咖啡產業交流活動計畫

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	農產運銷相關業務運費。
3000 設備及投資				47,637,000	縣庫負擔47,637,000元
3010 房屋建築及設備費				47,528,000	
	年	1	47,528,000	47,528,000	辦理花蔬拍賣場擴建工程未完成建物復工工程費。
3030 資訊軟硬體設備費				32,000	
	台	1	32,000	32,000	購置筆記型電腦。
3035 雜項設備費				77,000	
	台	1	40,000	40,000	購置數位相機相關設備。
	台	1	37,000	37,000	汰換冷氣機。
4000 獎補助費				84,423,000	縣庫負擔84,423,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助各公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門)
4025 政府機關間之補助				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助國立宜蘭大學辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				67,038,000	
	年	1	19,000,000	19,000,000	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)
	年	1	7,100,000	7,100,000	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	10,000,000	10,000,000	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)
	年	1	5,400,000	5,400,000	補助各基層農會及農產運銷合作社辦理農民節活動。(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	6,000,000	6,000,000	補助產銷班會議所需經費。(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01)(特別統籌)(經常門)
	年	1	3,138,000	3,138,000	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	5,000,000	5,000,000	補助農民團體辦理農產品加工研發計畫。(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助農民團體辦理本縣以外地區農產品展售活動。(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助花蓮縣農會辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)
4085 獎勵及慰問				100,000	
	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				10,685,000	
	年	1	10,085,000	10,085,000	補助農民種植金針留花補助經費。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助農友辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)
05水土保持業務				24,733,000	縣庫負擔15,367,000元，收支併列9,366,000元(中央補助7,366,000元，其他2,000,000元)
2000 業務費				22,879,000	縣庫負擔15,087,000元，收支併列7,792,000元(中央補助5,792,000元，其他2,000,000元)
2009 通訊費				72,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	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				610,000	
	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「115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「115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	162,000	162,000	辦理115年度水土保持管理計畫所需車輛等租金。(農水06)(一般性補助款130千元，縣配合款32千元)
2033 約用人員酬金				3,754,000	
	年	1	1,968,000	1,968,000	協助辦理山坡地輔導、管理及稽查相關工作約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,136,000	1,136,000	協助辦理加強農地利用管理、水土保持業務、山坡地保育利用管理與取締、農舍審查及稽查等各項農地利用相關業務約用人員2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	650,000	650,000	辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」約用人員1人(280薪點)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				180,000	
	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	60,000	60,000	辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農業用地申請接電業務及農地利用管理之審查酬金。（農水04)(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115年度

單位：新臺幣元

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				15,795,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理「115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	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「115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	4,580,000	4,580,000	委託專業團隊辦理「115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4,077千元，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115年教育推廣計畫。(農水05)(一般性補助款400千元，縣配合款45千元)(經常門)
	年	1	2,600,000	2,600,000	委託專業團隊辦理115年度水土保持管理計畫專業服務計畫。(農水06)(一般性補助款1,950千元，縣配合款650千元)(經常門)
	年	1	750,000	750,000	委託辦理「115年度水土保持計畫監督檢查計畫」。(農水06)(一般性補助款)(經常門)
2051 物品				666,000	
	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「115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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(農水02)(中央補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理所需之影印機墨水匣、材料等。(農水04)(中央補助)
	年	1	193,000	193,000	辦理115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06)(一般性補助款160千元,縣配合款33千元)
2054 一般事務費				1,059,000	
	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	40,000	40,000	辦理「115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15千元，縣配合款25千元)
	年	1	220,000	220,000	辦理「115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	350,000	350,000	辦理115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06)(一般性補助款260千元,縣配合款90千元)
2072 國內旅費				667,000	
	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「115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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	120,000	120,000	辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理業務人員差旅費。(農水04)(中央補助)
	年	1	188,000	188,000	辦理115年度水土保持管理計畫所需差旅費用。(農水06)(一般性補助款150千元，縣配合款38千元)
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				1,674,000	縣庫負擔100,000元，收支併列1,574,000元(中央補助1,574,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,674,000	
	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	1,185,000	1,185,000	補助各公所辦理「115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(農水03)(中央補助)(經常門)
	年	1	150,000	150,000	補助各公所辦理「115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(農水03)(中央補助)(資本門)
	年	1	206,000	206,000	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」。(配合預算編列至千元，增列22元)(農水01)(中央補助)(經常門)
	年	1	33,000	33,000	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」。(配合預算編列至千元，增列976元)(農水01)(中央補助)(資本門)
06農村景觀規劃與公園管理				265,292,000	縣庫負擔146,647,000元，收支併列118,645,000元(中央補助118,645,000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115年度

單位：新臺幣元

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				90,000	收支併列90,000元(中央補助90,000元)
1040 加班費				90,000	
	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09)(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理休閒農業區輔導相關業務承辦人員加班費用。(農景12)(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理休閒農場查核及輔導管理計畫相關業務承辦人員加班費用。(農景11)(中央補助)
2000 業務費				92,976,000	縣庫負擔64,704,000元，收支併列28,272,000元(中央補助28,272,000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				310,000	
	年	1	200,000	200,000	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、三大園區租用AED。
	年	1	30,000	30,000	辦理金牌農村推廣計畫所需租用車輛、影印機費用。(農景02)(5定會塾付)(中央補助)
	年	1	80,000	80,000	執行休閒農業區輔導計畫所需租車費及影印機租用。(農景05)(縣配合款)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				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				207,000	
	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	200,338	200,338	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				11,890,000	
	年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	8,480,000	8,480,000	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	1,172,000	1,172,000	約用人員2人(250薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	270,000	270,000	執行休閒農業區輔導計畫所需臨時人員費用。(農景05)(縣配合款)
2036 按日按件計資酬金				12,805,000	
	年	1	100,000	100,000	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	200,000	200,000	執行休閒農業區輔導計畫輔導師、專家學者出席費及相關臨時工費用。(農景05)(縣配合款)
	工	6,336	1,520	9,630,720	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					美化、植栽維護及苗圃維護管理等工作。
	年	1	231,780	231,780	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	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。
	年	1	72,500	72,500	執行金牌農村推廣計畫所需出席費及計畫審查等。(農景02)(5定會墊付)(中央補助50千元，縣配合款22.5千元)
2039 委辦費				25,483,000	
	年	1	8,233,000	8,233,000	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、親水設施水質清潔劑(濾碇除藻劑、澄清劑等及相關物品)。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託專業團隊辦理知卡宣公園、美崙山公園、農好基地及曼波園區之樹木修剪、樹木移植或種植工作。(經常門)
	年	1	2,800,000	2,800,000	委託辦理「花蓮縣金牌農村推廣計畫」委託專業服務案。(農景02)(5定會墊付)(中央補助2,582千元，縣配合款218千元)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託專業團隊辦理休閒農業區輔導計畫經費。(農景05)(縣配合款)(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理縣市農村總合發展計畫。(農景08)(中央補助)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理新秀地區休閒農業前期盤點規劃。(經常門)
	年	1	4,900,000	4,900,000	委託辦理花蓮縣農村永續旅遊輔導計畫。（經常門）
	年	1	2,050,000	2,050,000	委託專業團隊辦理花蓮縣區域

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫案經費。(農景06)(中央補助1,050千元，縣配合款1,000千元)(經常門)
2051 物品				1,198,116	
	年	1	197,326	197,326	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用品、育苗用品、樹木養護用品及肥料及相關清潔物品等。
	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	103,500	103,500	執行金牌農村推廣計畫所需電腦耗材、現勘相關物品及所需配備。(農景02)(5定會墊付)(中央補助60千元，縣配合款43.5千元)
	年	1	40,000	40,000	執行休閒農業區輔導計畫所需碳粉匣、影印紙支出等。(農景05)(縣配合款)
	年	1	80,000	80,000	執行農遊軸帶計畫所需物品支出等。(農景06)(縣配合款)
	年	1	324,210	324,210	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	101,080	101,080	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				36,862,000	
	年	1	4,956,000	4,956,000	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	380,000	380,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及其他相關費用。
	年	1	479,500	479,500	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	700,000	700,000	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	200,000	200,000	辦理社區宣傳短影音。(農景02)(5定會墊付)(中央補助)
	年	1	86,500	86,500	辦理金牌農村推廣計畫所需便當、其他雜支費用等費用。(農景02)(5定會墊付)(中央補助50千元，縣配合款36.5千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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、114年依計畫調整已編列2,000千元，本(115)年編列1,000千元。(農景03)(中央補助900千元，縣配合款100千元)
	年	1	2,180,000	2,180,000	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、114年依計畫調整已編列7,100千元，本(115)年編列2,180千元。(農景03)(中央補助1,962千元，縣配合款218千元)
	年	1	5,500,000	5,500,000	本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態多樣性營造暨相關委託專業服務案。總經費6,700千元，分年編列預算(113年-115年)，113、114年依計畫調整已編列1,200千元，本(115)年編列5,500千元。(農景03)(中央補助4,950千元，縣配合款550千元)
	年	1	50,000	50,000	執行休閒農業區輔導計畫所需雜項支出等。(農景05)(縣配合款)
	年	1	120,000	120,000	執行農遊軸帶計畫所需雜項支出等。(農景06)(中央補助100千元，縣配合款20千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	165,000	165,000	115年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(農景11)(中央補助)
	年	1	2,175,000	2,175,000	115年度休閒農業區輔導計畫。(農景12)(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計畫與培根計畫。(農景09)(中央補助)
	年	1	3,000,000	3,000,000	縣市農村再生總體計畫通盤檢討。(農景07)(中央補助)
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域農業旅遊亮點行銷計畫。(農景13)(中央補助)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理115年農村休閒產業推廣。
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				84,884	
	人	8	1,048	8,384	辦公用電腦及機具維護費用。
	年	1	76,500	76,500	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				1,537,000	
	年	1	900,000	900,000	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	220,000	220,000	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	217,000	217,000	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)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	曼波園區及農好基地等相關設施維護。
2072 國內旅費				413,000	
	年	1	145,500	145,500	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	47,500	47,500	金牌農村推廣計畫執行相關人員及專家學者之差旅費。(農景02)(5定會墊付)(中央補助28千元，縣配合款19.5千元)
	年	1	120,000	120,000	執行休閒農業區輔導計畫所需差旅費。(農景05)(縣配合款)
	年	1	100,000	100,000	執行農遊軸帶計畫所需差旅費。(農景06)(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				157,026,000	縣庫負擔80,543,000元，收支併列76,483,000元(中央補助76,483,000元)
3015 公共建設及設施費				156,840,000	
	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續改善工程。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及綠美化景觀工程。
	年	1	2,850,000	2,850,000	美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。
	年	1	63,870,000	63,870,000	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131,020千元，分年編列預算(113年-115年)，113、114年依計畫調整已編列67,150千元，本(115)年編列63,870千元。(農景03)(中央補助57,483千元，縣配合款6,387千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景10)(中央補助)
	年	1	58,320,000	58,320,000	辦理115年知卡宣基礎設施改善工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理美崙山公園科學博物館改善工程。
3020 機械設備費				186,000	
	台	4	11,000	44,000	購置業務用割草機。
	台	2	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	16,500	33,000	購置業務用引擎式吹葉機。
	台	2	21,000	42,000	購置業務用引擎式吹葉機。
4000 獎補助費				15,200,000	縣庫負擔1,400,000元，收支併列13,800,000元(中央補助13,800,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助玉里鎮公所辦理-玉里鎮縱谷之心農村環境綜合發展先期規劃。(農景04)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				12,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮縣光復鄉大全社區發展協會辦理-花蓮縣光復鄉大全社區-第三屆金牌農村推廣計畫。(農景01)(15臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	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09)(中央補助)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助農村社區整體環境改善及公共設施建設類、產業活化類-規劃執行、產業活化類-行銷推廣、文化保存與活用類。(農景10)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助鳳榮地區農會辦理花蓮縣鳳榮地區劃定休閒農業區規劃。(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助休閒相關業者參加人員培訓、證照申請相關費用。(經常門)
07農業公共工程與管理				1,203,471,000	縣庫負擔729,843,000元，收支併列473,628,000元(中央補助473,628,000元)
2000 業務費				3,186,000	縣庫負擔3,186,000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				2,498,000	
	年	1	530,000	530,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2051 物品				300,616	
	年	1	300,616	300,616	業務相關所需之辦公用品、文具紙張、電腦耗材、雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,384	
	人	8	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費。
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				1,195,310,000	縣庫負擔722,857,000元，收支併列472,453,000元(中央補助472,453,000元)
3015 公共建設及設施費				1,195,310,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	治山防災、縣溪治理及水土保持公共設施計畫工程。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	500,197,000	500,197,000	113年10月康芮颱風災害復建工程「水土保持及其他農路」等78案。(農工01)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	4,480,000	4,480,000	113年0423地震及4月豪雨災害復建工程-「花蓮縣豐濱鄉豐濱11鄰上方農路邊坡0423震災復建工程等2件」增撥補經費案。(農工02)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	2,065,000	2,065,000	112年9月海葵颱風及9月豪雨災害復建工程-「壽豐鄉池南村池南老溪段965地號路基掏空海葵風災復建工程」增撥補經費。(農工03)(16臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	71,000,000	71,000,000	丹娜絲颱風及七二八豪雨-水土保持公共設施災後搶修及復建工程。(農工04)(中央補助)
	年	1	401,453,000	401,453,000	丹娜絲颱風及七二八豪雨-其他農水路公共設施災後搶修及復建工程。(農工05)(中央補助)
	年	1	30,000,000	30,000,000	玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山周邊農路設施改善工程。
	年	1	63,115,000	63,115,000	富里鄉明里大橋海葵風災復建工程。
4000 獎補助費				4,975,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列1,175,000元(中央補助1,175,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				4,975,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮赤科山農路及周邊設施養護工程」。(資本門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助富里鄉公所辦理「富里鄉六十石山農路及周邊設施養護工程」。(資本門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助13鄉鎮公所辦理農路設施

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					養護、水土保持設施養護、野溪清疏工程。(資本門)
	年	1	1,175,000	1,175,000	補助新城鄉和豐濱鄉公所辦理114年花蓮縣農路交通安全設施設置計畫。(補助新城鄉公所123.3千元；豐濱鄉公所1,051.2千元)(配合預算編列至千元，增列500元)(農工06)(中央補助)(資本門)
08有機農業輔導管理				21,977,000	縣庫負擔16,777,000元，收支併列5,200,000元(其他5,200,000元)
2000 業務費				2,537,000	縣庫負擔137,000元，收支併列2,400,000元(其他2,400,000元)
2039 委辦費				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	委託專業廠商辦理輔導有機農業促進潛力區之營運主體申請成立作業、促進區審查委員會會議服務、宣傳推廣類型活動、有機農業促進區營運現況定期追蹤及輔導作業。(農發基金收支併列)(經常門)
2054 一般事務費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	115年度發展有機農業計畫-有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(農機01)(一般性補助款)
4000 獎補助費				19,440,000	縣庫負擔16,640,000元，收支併列2,800,000元(其他2,800,000元)
4040 對國內團體之捐助				18,440,000	
	年	1	16,640,000	16,640,000	補助農民團體辦理花蓮縣國中小學深耕在地有機產業計畫。(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)經營有機農業所需相關資材、種苗生產、包裝設計、行銷通路擴展、研發及辦理課程講習等相關補助。 2.補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)取得國內外認驗證資格、相關人員參與農業經營相關專業課程或考取

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					證照等，所需認驗證、檢驗或教育訓練等相關經費。(農發基金收支併列)(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助本縣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備)。(農發基金收支併列)(資本門)
4085 獎勵及慰問				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)經營獎勵金。(農發基金收支併列)(經常門)

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115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	523,159千元

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266,802千元、縣配合款8,248千元、特別統籌分配稅款207,606千元、一般性專項補助25,000千元、計畫型補助款10,503千元、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				523,159,000	縣庫負擔507,656,000元，收支併列15,503,000元(中央補助10,503,000元，其他5,000,000元)
01水利行政及防洪勘測				536,000	縣庫負擔536,000元
2000 業務費				536,000	縣庫負擔536,000元
2033 約用人員酬金				530,000	
	年	1	530,000	530,000	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				6,000	
	年	1	6,000	6,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等。
02河川公地清查管理				53,946,000	縣庫負擔41,941,000元，收支併列12,005,000元(中央補助7,005,000元，其他5,000,000元)
2000 業務費				38,806,000	縣庫負擔33,750,000元，收支併列5,056,000元(中央補助656,000元，其他4,400,000元)
2006 水電費				479,000	

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115年度

單位：新臺幣元

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。
2009 通訊費				523,000	
	年	1	523,000	523,000	郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。
2018 資訊服務費				2,967,000	
	年	1	2,016,000	2,016,000	水利災防資訊整合加值與資訊安全維護等費用。
	年	1	951,000	951,000	導入AI技術應用災害防救及跨領域的智慧決策，與國家防救災整合資訊平台服務數位轉型相互配合。(全案將落實嚴謹資安控管)。
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				1,557,000	
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列730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	1,171,000	1,171,000	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				66,000	
	年	1	60,170	60,170	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。
	年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					明細表)。
2033 約用人員酬金				5,148,000	
	年	1	1,716,000	1,716,000	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	2,776,000	2,776,000	約用人員4人(330薪點2人、280薪點2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	656,000	656,000	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				165,000	
	次	66	2,500	165,000	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。
2039 委辦費				3,000,000	
	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)
	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)
	年	1	800,000	800,000	115年度「水災智慧防災計畫第二期」 自主防災社區。(建水01)(中央補助656千元，縣配合款144千元)(經常門)
2051 物品				1,632,000	
	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。(收支併列600千元)
	年	1	101,080	101,080	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	230,920	230,920	辦理水利業務所需3C周邊、防護及陳設等相關事務用具。
2054 一般事務費				20,458,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費等相關費用。
	年	1	18,000,000	18,000,000	河川揚塵防治、環境維護、漂(懸)浮物清(攔)除。
	年	1	150,000	150,000	業務用誤餐費及臨時交辦事務費。
	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)。
	年	1	823,000	823,000	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)
	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				60,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	616	616	配合預算編列至千元，增列616元.
	人*年	8×1	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費用。
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。
2072 國內旅費				595,000	
	年	1	595,000	595,000	赴縣內外開會及洽辦業務等相關旅費。
3000 設備及投資				9,710,000	縣庫負擔2,761,000元，收支併列6,949,000元(中央補助6,349,000元，其他600,000元)
3020 機械設備費				8,880,000	
	年	1	3,880,000	3,880,000	115年度「水災智慧防災計畫第二期」。(建水02)(中央補助1,849千元，縣配合款2,031千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000	115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」。(建水29)(中央補助4,500千元，縣配合款500千元)
3030 資訊軟硬體設備費				830,000	
	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	230,000	230,000	購置業務用繪圖軟體(含版本升級)、電腦作業系統等費用。
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)
	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)
03水資源保育與回饋				100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)
2000 業務費				100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)
2033 約用人員酬金				48,000	
	年	1	48,000	48,000	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28)(中央補助)
2051 物品				22,000	
	年	1	22,000	22,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等。(建水28)(中央補助)
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	水資源保育與回饋計畫宣導費。(建水28)(中央補助)
04區域排水工程				418,577,000	縣庫負擔415,179,000元，收支併列3,398,000元(中央補助3,398,000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115年度

單位：新臺幣元

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				302,348,000	縣庫負擔298,950,000元，收支併列3,398,000元(中央補助3,398,000元)
3015 公共建設及設施費				302,348,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	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)。
	年	1	27,778,000	27,778,000	115年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」補助辦理縣(市)管河川、區域排水治理及海岸防護相關防洪綜合治理工程（含用地取得）、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施。(建水03)(一般性補助款25,000千元，縣配合款2,778千元)
	年	1	35,000,000	35,000,000	「114年度大禹排水（IK+059~1K+627）護岸改善工程」(總經費54,900千元（含用地費），分二年度辦理，114年度已編列19,900千元(專款專用)，115年度續編35,000千元)
	年	1	4,144,000	4,144,000	花蓮縣新社海岸監測及防護策略研擬。(建水30)(總經費5,920千元，分年編列預算(114-115年)，114年已編列1,776千元，本(115)年編列4,144千元(中央補助3,398千元，縣配合款746千元))
	年	1	45,000,000	45,000,000	吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)。(總經費114,250千元，分年編列預算(112-115年)，112-114年已編列69,250千元，本(115)年編列45,000千元。
	年	1	6,260,000	6,260,000	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)，113-114年已編列26,940千元，本(115)年編列6,260千元)(建水04)(特別統籌5,133千元，縣配合款1,127千元)
	年	1	5,120,000	5,120,000	大禹排水台九線以東段治理工程。(總經費29,210千元，分年

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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(113-115年)，113-114年已編列24,090千元，本(115)年編列5,120千元)(建水05)(特別統籌4,198千元，縣配合款922千元)
	年	1	22,220,000	22,220,000	113年10月康芮颱風「玉里鎮觀音排水康芮風災復建工程」。(建水06)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	17,840,000	17,840,000	113年10月康芮颱風「玉里鎮無尾溪排水康芮風災復建工程」。(建水07)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	22,400,000	22,400,000	113年10月康芮颱風「壽豐鄉共和村樹湖溪排水堤防康芮風災復建工程」。(建水08)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	5,810,000	5,810,000	113年10月康芮颱風「瑞穗鄉瑞北村2鄰排水10月康芮風災復建工程」。(建水09)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	9,902,000	9,902,000	113年10月康芮颱風「瑞穗鄉瑞北坑排水10月康芮風災復建工程」。(建水10)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	4,352,000	4,352,000	113年10月康芮颱風「壽豐鄉壽農段158地號樹湖溪排水康芮風災復建工程」。(建水11)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	3,698,000	3,698,000	113年10月康芮颱風「卓溪鄉古風排水康芮風災復建工程」。(建水12)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	4,460,000	4,460,000	113年10月康芮颱風「玉里鎮杜風排水康芮風災復建工程」。(建水13)(14臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	8,364,000	8,364,000	113年10月康芮颱風「瑞穗鄉瑞祥排水10月康芮風災復建工程」。(建水14)(14臨會墊付)(特別統籌)
4000 獎補助費				116,229,000	縣庫負擔116,229,000元
4020 地方政府對下級政府之				116,229,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
補助					
	年	1	32,355,000	32,355,000	補助富里鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣富里鄉古楓溪康芮颱風災後復建工程」。(建水15)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	3,930,000	3,930,000	補助玉里鎮公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣玉里鎮春日里泰林溪護岸康芮颱風災害復建工程」。(建水16)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	14,436,000	14,436,000	補助豐濱鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣豐濱鄉新社村新社海堤康芮颱風災復建工程」。(建水17)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	9,350,000	9,350,000	補助光復鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣光復鄉打莫二號橋下游護岸康芮風災復建工程」。(建水18)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	8,704,000	8,704,000	補助光復鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣光復鄉自強外役監旁大和溪護岸康芮風災復建工程」。(建水19)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	8,103,000	8,103,000	補助玉里鎮公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣玉里鎮樂合區排康芮颱風復建工程」。(建水20)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	5,444,000	5,444,000	補助瑞穗鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣瑞穗鄉6號過水路面10月康芮風災復建工程」。(建水21)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	4,240,000	4,240,000	補助壽豐鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣壽豐鄉溪口963地號排水溝康芮風災復建工程」。(建水22)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	4,003,000	4,003,000	補助富里鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣富里鄉永豐村3鄰鱉溪護岸康芮颱風災後復建工程」。(建水23)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,139,000	3,139,000	補助富里鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣富里鄉萬寧排水康芮颱風災後復建工程」。(建水24)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	2,218,000	2,218,000	補助壽豐鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣壽豐鄉豐坪村排水圳溝康芮復建工程」。(建水25)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	2,230,000	2,230,000	補助壽豐鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽農段577號排水溝康芮風災復建工程」。(建水26)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	1,077,000	1,077,000	補助新城鄉公所辦理113年10月康芮颱風「花蓮縣新城鄉新城海堤後方道路康芮颱風災害復建工程」。(建水27)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	17,000,000	17,000,000	115年度補助十三鄉鎮市公所清淤工程。(資本門)
05一般排水工程				20,000,000	縣庫負擔20,000,000元
3000 設備及投資				20,000,000	縣庫負擔20,000,000元
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	全縣十三鄉鎮市一般排水改善工程。
06堤防新建工程				30,000,000	縣庫負擔30,000,000元
2000 業務費				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
2039 委辦費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託本縣環境保護局辦理115年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫。(經常門)
3000 設備及投資				24,000,000	縣庫負擔24,000,000元
3015 公共建設及設施費				24,000,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(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)。

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115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	260,736千元

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38,254千元、縣配合款44,600千元、特別統籌分配稅款700千元、一般性專項補助360千元、計畫型補助款85,212千元、花東基金55,000千元、收支併列36,610千元。

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				260,736,000	縣庫負擔83,914,000元，收支併列176,822,000元(中央補助140,212,000元，其他36,610,000元)
01商業管理				144,286,000	縣庫負擔79,134,000元，收支併列65,152,000元(中央補助55,940,000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				32,146,000	縣庫負擔23,634,000元，收支併列8,512,000元(其他8,512,000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

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115年度

單位：新臺幣元

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				3,105,000	
	年	1	3,105,000	3,105,000	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	執行商業行政相關業務所需租金。
	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				5,778,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等(辦理食安相關業務)。(觀商-特統)(特別統籌)
	年	1	2,498,000	2,498,000	約用人員4人(1人基本工資，3人薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、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				16,419,000	
	年	1	379,000	379,000	辦理商業登記、商業行政、特定目的事業、商品標示、市場、商圈、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115年度

單位：新臺幣元

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	131,000	131,000	東大門夜市各項相關行政費用與雜支。(收支併列)
	年	1	44,000	44,000	辦理食安相關業務。(觀商-特統)(特別統籌)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理「115年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫」。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理「街區店家推廣行銷計畫」。
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				3,095,000	
	年	1	3,095,000	3,095,000	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。
2075 大陸地區旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫。
2078 國外旅費				568,000	
	年	1	568,000	568,000	1.115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫。 2.115年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫-辦理海外市集觀摩活動。
3000 設備及投資				1,100,000	縣庫負擔500,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
3015 公共建設及設施費				1,100,000	
	年	1	600,000	600,000	東大門夜市設施設備修繕及建置費用。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	辦理「115年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				110,940,000	縣庫負擔55,000,000元，收支併列55,940,000元(中央補助55,940,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				99,600,000	
	年	1	99,600,000	99,600,000	補助吉安鄉公所辦理「113-115年度花東地區永續發展基金-吉安鄉北昌公有市場創生形塑計畫。」(觀商02)(中央補助55,000千元，縣配合款44,600千元)(資本門)
4040 對國內團體之捐助				8,140,000	
	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「115年度服務工作計畫」。(觀商01)(中央補助)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助市場夜市團體辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。(經常門)
4090 其他補助及捐助				3,200,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助主題特色街區商家辦理「花蓮縣主題特色街區店家推廣行銷計畫」。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助市場夜市攤商辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。(經常門)
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	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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	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	
	年	1	74,000	74,000	參加消保相關業務等差旅費。
03工業管理				87,152,000	縣庫負擔1,510,000元，收支併列85,642,000元(中央補助84,272,000元，其他1,370,000元)
1000 人事費				2,080,000	收支併列2,080,000元(中央補助2,080,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,466,000	
	年	1	1,424,000	1,424,000	辦理「115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05）(中央補助)
	人	3	14,000	42,000	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3人薪資差額。（觀工04)(16臨會墊付)(中央補助)
1030 獎金				183,000	
	人	3	61,000	183,000	辦理「115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05)(中央補助)
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	辦理「115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05)(中央

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助)
1050 退休離職儲金				177,000	
	人	3	59,000	177,000	辦理「115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05)(中央補助)
1055 保險				206,000	
	人	3	33,500	100,500	辦理「115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05)(中央補助)
	年	1	2,500	2,500	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3人健保費差額。（觀工04)(16臨會墊付)(中央補助)
	人	3	33,500	100,500	辦理「115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05)(中央補助)
	年	1	2,500	2,500	辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3人勞保費差額。（觀工04)(16臨會墊付)(中央補助)
2000 業務費				18,579,000	縣庫負擔882,000元，收支併列17,697,000元(中央補助17,497,000元，其他200,000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。
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				5,808,000	
	年	1	1,166,000	1,166,000	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、年終獎金等（辦理石油管理業務）。(觀工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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	656,000	656,000	約用人員1人薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等（辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」）。（觀工05)(中央補助)
	人	3	656,000	1,968,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等（辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」）。（觀工06)(中央補助)
	人	3	656,000	1,968,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等（辦理「115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」）。（觀工07)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	約用人員6人計畫型補助不足額部分-薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等
2039 委辦費				11,569,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	委託辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。(觀工02)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	4,095,000	4,095,000	委託辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」。(觀工03)(中央補助)(經常門)
	年	1	330,000	330,000	委託辦理「淨零永續發展策略計畫」。(觀工05)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,512,000	1,512,000	委託辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。（觀工06)(中央補助)(經常門)
	年	1	1,532,000	1,532,000	委託辦理「115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。（觀工07)(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				580,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	420,000	420,000	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	40,000	40,000	辦理違法經營石油業務案件扣押涉案相關機具、油料及委託油品化驗費用。（觀工01)(中央補助)
	年	1	55,000	55,000	辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」獎品。(觀工02)(14臨會墊付)(中央補助)
	年	1	55,000	55,000	辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」獎品。（觀工03)(中央補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」相關行政費用與雜支。（觀工06)(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				172,000	
	年	1	162,000	162,000	國內出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」國內出差旅費。（觀工06)(中央補助)
3000 設備及投資				610,000	縣庫負擔610,000元
3035 雜項設備費				610,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理工廠業務辦公雜項設備購置費用。
	年	1	360,000	360,000	無人載具產業發展統籌型計畫-無人機應用發展暨場域建設整合發展計畫-購置無人機。（觀工08)(一般性補助款)
4000 獎補助費				65,883,000	縣庫負擔18,000元，收支併列65,865,000元(中央補助64,695,000元，其他1,170,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,170,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	440,000	440,000	補助鳳林鎮公所辦理114年度輸變電促協金(運轉中)。(5定會墊付)(收支併列)(經常門)
	年	1	730,000	730,000	補助秀林鄉公所辦理114年度發電年度促協金(運轉中)。(5定會墊付)(收支併列)(經常門)
4025 政府機關間之補助				1,400,000	
	年	1	700,000	700,000	補助學校辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。（觀工02)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	700,000	700,000	補助學校辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」。（觀工03)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				18,000	
	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				63,095,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」競賽獎金。（觀工02)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	50,000	50,000	辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」競賽獎金。（觀工03)(中央補助)(經常門)
	年	1	31,500,000	31,500,000	辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助獎勵金。（觀工06）(中央補助)(經常門)
	年	1	31,500,000	31,500,000	辦理「115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助獎勵金。（觀工07）(中央補助)(經常門)
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	100,000	100,000	補助弱勢家庭辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。（觀工02)(14臨會墊付)(中央補助)(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助弱勢家庭辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」。（觀工03)(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115年度

單位：新臺幣元

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)
04未登記工廠及特定工廠管理				8,251,000	收支併列8,251,000元(其他8,251,000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	辦理未登記工廠及特定工廠業務超時加班費(收支併列)。
2000 業務費				7,131,000	收支併列7,131,000元(其他7,131,000元)
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理未登記工廠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				3,280,000	
	人	5	656,000	3,280,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金及年終獎金等(收支併列)。
2039 委辦費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「一般工廠暨特定工廠登記線上申辦系統建置計畫及資料檔案掃描數位化」案(收支併列)。(經常門)
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理未登記工廠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	辦理未登記工廠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	辦理未登記工廠及特定工廠業務國內出差旅費(收支併列)。
4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
4030 對特種基金之補助				500,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	補助台灣自來水股份有限公司設置公設消防栓(收支併列)。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助未登記工廠及特定工廠環境與周邊公共設施改善(私設消防栓及污水處理設施)(收支併列)。(資本門)
05產業園區管理				20,777,000	縣庫負擔3,000,000元，收支併列17,777,000元(其他17,777,000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				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	光華工業區第2期公共設施電費(收支併列)。
2024 稅捐及規費				3,512,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	光華工業區第2期公有土地地價稅(收支併列)。
	年	1	7,120	7,120	CAX-2856汽車牌照稅(收支併列)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	4,800	4,800	CAX-2856汽車燃料使用費(收支併列)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	80	80	配合編列預算至千元增列80元整(收支併列)。
2027 保險費				130,000	
	年	1	127,517	127,517	光華工業區公共意外責任險(收支併列)。
	年	1	2,483	2,483	CAX-2856公務車輛強制險及第三責任險(收支併列)。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				4,255,000	
	年	1	4,055,000	4,055,000	約用人員6人(主任薪點344、組長薪點328、組員4人薪點280)酬金、職務加給、保險費、勞退準備金、休假補助及年終獎金等(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115年度

單位：新臺幣元

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	辦理產業園區業務超時加班費、未休假加班費等(收支併列)。
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				335,000	
	年	1	34,542	34,542	CAX-2856汽車油料費(收支併列)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	458	458	配合編列預算至千元增列458元整(收支併列)。
	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	辦理本縣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。(1,000,000元收支併列)
	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				503,000	
	年	1	494,500	494,500	辦理本縣工業園區辦公機具養護費用(收支併列)。
	年	1	8,500	8,500	辦理本縣工業園區公務車輛CAX-2856養護費用(收支併列)。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理本縣工業園區公共設施及設備等維護費用(收支併列)。
2072 國內旅費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	國內出差旅費(收支併列)。
3000 設備及投資				1,000,000	收支併列1,000,000元(其他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115年度

單位：新臺幣元

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				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理產業園區辦公雜項設備購置費用(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115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115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	1,064,263千元

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333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。

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				1,064,263,000	縣庫負擔740,072,000元，收支併列324,191,000元(中央補助244,365,000元，其他79,826,000元)
01建築管理				226,935,000	縣庫負擔186,473,000元，收支併列40,462,000元(其他40,462,000元)
2000 業務費				155,155,000	縣庫負擔115,993,000元，收支併列39,162,000元(其他39,162,000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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	建管系統等相關設備維護費(含電腦機房設備維護費)。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參與依災害防救法所訂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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					保險、意外保險或醫療保險(含團體保險)之保險費。
2033 約用人員酬金				8,842,000	
	年	1	2,650,000	2,650,000	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	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
	年	1	3,280,000	3,280,000	辦理0403震災後危險建築物修繕、拆除作業約用人員(280薪點)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,600,000	1,600,000	營建產出物跨部會推動計畫人力2人。(一般性補助款)(建管04)
2036 按日按件計資酬金				325,000	
	年	1	200,000	200,000	訴訟案委聘律師費用。
	次	50	2,500	125,000	建築管理相關會議委員出席、勘查及審查費用。
2039 委辦費				37,850,000	
	年	1	37,850,000	37,850,000	花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化資料庫建置(第三期)計畫。(總經費78,300千元，分年編列預算(114-116年)，114年追加7,830千元，本(115)年續編39,150千元[經常門37,850千元、資本門1,300千元]，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)
2051 物品				60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公事務非消耗品等各項費用。
2054 一般事務費				107,727,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	建築管理相關業務印刷及雜支等。
	年	1	10,000	10,000	建築管理相關業務會議誤餐費及雜支等。
	件	6	10,000	60,000	114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強(行政作業費)。(特別統籌)(建管01)(5定會塾付)
	年	1	35,000	35,000	114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(行政作業費)。(特別統籌)(建管02)(14臨會塾付)
	年	1	520,000	520,000	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	102,062,000	102,062,000	0403花蓮震災危險建築物強制拆除計畫-花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程。(特別統籌)(建管03)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。
	年	1	1,720,000	1,720,000	天然災害專管經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人*年	5×1	1,048	5,240	辦公器具養護維修等費用。
2072 國內旅費				80,760	
	年	1	80,760	80,760	建築管理相關業務差旅費。
3000 設備及投資				1,300,000	收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				1,300,000	
	式	1	1,300,000	1,300,000	花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化資料庫建置(第三期)計畫-新建管資料庫架構維運及資訊安全。(總經費78,300千元，分年編列預算(114-116年)，114年追加7,830千元，本(115)年續編39,150千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)
4000 獎補助費				70,480,000	縣庫負擔70,480,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				70,480,000	
	件	6	4,500,000	27,000,000	114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強(補助民眾-一般案件)。(特別統籌)(建管01)(5定會墊付)(資本門)
	件	12	2,000,000	24,000,000	114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強(補助民眾-0403案件)。(特別統籌)(建管01)(5定會墊付)(資本門)
	年	1	1,560,000	1,560,000	114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(補助民眾)。(特別統籌)(建管02)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	17,920,000	17,920,000	0403花蓮震災危險建築物強制拆除計畫-花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程(鄰房租屋補助)。(特別統籌)(建管03)(經常門)
02使用管理				3,070,000	縣庫負擔2,414,000元，收支併列656,000元(其他656,000元)
2000 業務費				2,970,000	縣庫負擔2,314,000元，收支併列656,000元(其他656,000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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				1,716,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	約用人員(基本工資)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	656,000	656,000	約用人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)
2051 物品				38,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	8,000	購置業務用書刊及法令書籍。
2054 一般事務費				1,030,000	
	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	30,000	30,000	辦理「地震一定規模(未達嚴重損壞)程級建築物評估計畫」委員出席費。
	年	1	500,000	500,000	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廣告之安全巡查與危險廣告拆除」。
	年	1	10,000	10,000	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				5,240	
	人*年	5×1	1,048	5,240	辦公器具用品保養維護費用。
2072 國內旅費				80,760	
	年	1	80,760	80,760	使用管理相關業務差旅費。
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	新增及汰換辦公室所需資訊設備。
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	新增及汰換辦公室所需事務設備。
03違章建築處理				2,733,000	縣庫負擔2,733,000元
2000 業務費				2,733,000	縣庫負擔2,733,000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				2,550,000	

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115年度　　單位：新臺幣元

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	影印機租金。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。
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	違章建築相關業務印刷及雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,192	
	人*年	4×1	1,048	4,192	辦公器具用品保養維護費用。
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				80,808	
	年	1	80,808	80,808	違章建築處理相關業務差旅費。
04都市計畫業務				120,016,000	縣庫負擔29,189,000元，收支併列90,827,000元(中央補助52,119,000元，其他38,708,000元)
2000 業務費				119,366,000	縣庫負擔29,089,000元，收支併列90,277,000元(中央補助51,569,000元，其他38,708,000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				1,072,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	60,080	60,080	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				2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛(AXT-9073)保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				5,122,000	
	年	1	530,000	530,000	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	2,624,000	2,624,000	「115年度住宅補貼業務推動費」-約用人員(280薪點)4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(中央補助)(建計04)
	年	1	1,968,000	1,968,000	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。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				860,000	
	次	280	2,500	700,000	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				104,250,000	
	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)，113-114年度已編列71,000千元，本(115)年編列46,000千元(花東基金41,400千元，縣配合款4,600千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)(建計01)(經常門)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理「花蓮縣住宅計畫及財務計畫」。(中央補助550千元，縣配合款750千元)(建計03)(經常門)
	年	1	5,100,000	5,100,000	「115年度住宅補貼業務推動費」-委託辦理「115年度花蓮縣住宅補貼業務委託專業服務案」。(中央補助)(建計04)(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	4,500,000	4,500,000	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8,500千元，分年編列預算(114-115年)，114年度編列4,000千元，本(115)年編列4,500千元)(收支併列)(經常門)
	年	1	3,500,000	3,500,000	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)，114年度編列4,000千元，本(115)年編列3,500千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)
	年	1	3,130,000	3,130,000	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70,000千元，分年編列預算(114-117年)，114年度編列13,590千元，本(115)年編列3,130千元，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「既有現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第三期)」。(收支併列)(經常門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理「花蓮縣都市計畫整合查詢系統相關維護案」。(總經費18,000千元，分年編列預算(115-118年)，本(115)年編列4,500千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(經常門)
	年	1	15,220,000	15,220,000	委託辦理都市計畫變更或檢討案件。(經常門)
	年	1	9,500,000	9,500,000	委託辦理「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展後人陳第9案)細部計畫並配合變更主要計畫案」。(收支併列)(經常門)
2051 物品				150,000	
	年	1	49,460	49,460	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	50,540	50,540	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用。
2054 一般事務費				7,525,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	80,000	80,000	開會誤餐費等。
	年	1	80,000	80,000	各項印刷、雜支等。
	年	1	70,000	70,000	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	1,722,000	1,722,000	辦理「115年度住宅補貼業務推動費」。(中央補助)(建計04)
	年	1	94,000	94,000	辦理「115年度住宅補貼定期查核作業費」。(中央補助)(建計05)
	年	1	29,000	29,000	辦理「115年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(中央補助)(建計06)
	年	1	50,000	50,000	辦理「114年度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02)(5

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					定會墊付)
	年	1	150,000	150,000	辦理健走活動經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理宜居花蓮 - 全民參與公共建設與智慧交通計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				35,980	
	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)。
2072 國內旅費				88,537	
	年	1	88,537	88,537	國內出差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	提案資料、報告書及公文等相關寄送運費。
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	新增及汰換辦公事務設備。
4000 獎補助費				550,000	收支併列550,000元(中央補助550,000元)
4090 其他補助及捐助				550,000	
	年	1	550,000	550,000	補助新建建築物起造人辦理「114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費」。(中央補助)(建計02)(5定會墊付)(經常門)
05公共工程業務				11,697,000	縣庫負擔11,697,000元
2000 業務費				11,377,000	縣庫負擔11,377,000元
2006 水電費				4,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	建設處管理場域之水費
	年	1	2,500,000	2,500,000	建設處管理場域之電費。
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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				1,186,000	
	年	1	1,186,000	1,186,000	約用技術人員1人、約用人員1人（330薪點1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				540,000	
	年	1	540,000	540,000	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。
2069 設施及機械設備養護費				5,200,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	建設處管理場域之棧道及平台等周邊公共設施維護費。
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
4000 獎補助費				320,000	縣庫負擔320,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				320,000	
	年	1	320,000	320,000	補助瑞穗鄉公所辦理花蓮縣瑞

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					穗鄉公所廳舍10月康芮風災復建工程。(特別統籌)(建公01)(14臨會墊付)(資本門)
06下水道業務				533,544,000	縣庫負擔383,478,000元，收支併列150,066,000元(中央補助150,066,000元)
2000 業務費				28,394,000	縣庫負擔28,394,000元
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	寄發急件公文、工程資料及業務連絡電話費。
2018 資訊服務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公資訊系統軟體租賃。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				14,730,000	
	年	1	1,842,000	1,842,000	約用人員3人(330薪點1人、280薪點1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	12,888,000	12,888,000	辦理「污水下水道建設計畫」約用人員(330薪點)15人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(建下02)(一般性補助款)
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	訴訟案委聘律師費用。
2039 委辦費				8,612,000	
	年	1	1,112,000	1,112,000	委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(一般性補助款990千元，縣配合款122千元)(經常門)(建下03)
	年	1	7,500,000	7,500,000	委託辦理「日出大道環境維護計畫」。(經常門)
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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				4,158,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	10,000	10,000	印刷取繳款單、申請書、審核表。
	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)(一般性補助款)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,384	
	人*年	8	1,048	8,384	辦公器具保養維修費。
2072 國內旅費				53,616	
	年	1	53,616	53,616	參加會議及洽辦下水道相關業務旅費。
3000 設備及投資				469,650,000	縣庫負擔319,584,000元，收支併列150,066,000元(中央補助150,066,000元)
3015 公共建設及設施費				469,650,000	
	年	1	22,500,000	22,500,000	本縣雨水下水道工程。(含工程管理費867千元(22,500*80%*4.17%+116千元
	年	1	114,401,000	114,401,000	辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(一般性補助款101,817千元，縣配合款12,584千元)
	年	1	3,708,000	3,708,000	辦理污水下水道建設計畫-設備及投資(署辦工程)(建下04)(縣配合款3,708千元)
	年	1	73,171,000	73,171,000	辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。(建下05)(一般性補助款60,000千元，縣配合款13,171千元)
	年	1	178,750,000	178,750,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」。【總經費230,000千元(花東基金117,000千元，縣配合款13,000千元，縣負擔100,000千元)，分年編

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					列預算(113-116年)，113年已編列20,000千元(花東基金18,000千元，縣配合款2,000千元)，本(115)年編列178,750千元(花東基金79,875千元，縣配合款8,875千元，縣負擔90,000千元)】（5定會墊付55,000千元(花東基金13,500千元，縣配合款1,500千元，縣負擔40,000千元)）(建下06)
	年	1	77,120,000	77,120,000	辦理污水下水道建設計畫-工程。(中央補助70,191千元，縣配合款6,929千元)(建下08)
4000 獎補助費				35,500,000	縣庫負擔35,500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				35,500,000	
	年	1	16,500,000	16,500,000	補助花蓮市公所辦理防洪設施-抽水站管理人事及維護費(14,500千元)、補助吉安鄉公所辦理榮光抽水站人事及維護費(2,000千元)。(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。(資本門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮市公所辦理抽水站設備更新整修。(資本門)
07汙水處理業務				102,020,000	縣庫負擔97,020,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)
2000 業務費				80,805,000	縣庫負擔80,805,000元
2006 水電費				22,111,000	
	年	1	22,111,000	22,111,000	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。
2009 通訊費				101,000	
	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	60,000	60,000	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				60,000	

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115年度

單位：新臺幣元

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	影印機租金費。
2033 約用人員酬金				2,372,000	
	年	1	2,372,000	2,372,000	約用人員4人（330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				42,552,000	
	年	1	36,944,000	36,944,000	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)，114年已編列36,520千元，本(115)年編列36,944千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)
	年	1	5,608,000	5,608,000	委託辦理「115年度花蓮縣下水道營運管理系統建置及維護委託服務案」。(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				85,000	
	年	1	32,000	32,000	訂購污水處理廠營運管理之相關書刊及法令書籍。
	年	1	53,000	53,000	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				13,450,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理花蓮市及吉安鄉下水道污水管線維護工作。
	年	1	450,000	450,000	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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				21,215,000	縣庫負擔16,215,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				14,861,000	
	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)，114年已編列3,717千元，本(年)編列3,717千元餘滾動檢討編列以後年度預算)
	年	1	11,144,000	11,144,000	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)，114年已編列30,000千元，本(115)年編列11,144千元)。
3020 機械設備費				6,354,000	
	年	1	6,354,000	6,354,000	辦理花蓮縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫(花蓮水資源回收中心)。(中央補助5,000千元，縣配合款1,354千元)(建下07)(16臨會墊付)
08城鎮風貌業務				64,248,000	縣庫負擔27,068,000元，收支併列37,180,000元(中央補助37,180,000元)
2000 業務費				22,888,000	縣庫負擔12,888,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000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。
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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	50	2,500	125,000	業務相關委員出席費。
2039 委辦費				14,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(中央補助2,800千元，縣配合款700千元)(建計10)(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理「115年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(中央補助7,200千元，縣配合款1,800千元)(建計11)(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理「115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				2,875,000	
	年	1	95,000	95,000	各項印刷、雜支等。
	年	1	2,780,000	2,780,000	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」。
2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	建設處管理場域之環境與設施設備維護費。
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				14,180,000	縣庫負擔14,180,000元
3015 公共建設及設施費				14,180,000	
	年	1	14,180,000	14,180,000	辦理「玉里極限運動場新建工程」。(總經費49,180千元，分年編列預算(114-115年)，114年編列35,000千元，本(115)年編列14,180千元)
4000 獎補助費				27,180,000	收支併列27,180,000元(中央補助27,180,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				27,180,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉瑞美運動公園環境改善計畫」。(花東基金)(16臨會墊付)(建計07)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市北濱蔚藍親海廊道規劃案」。(花東基金)(16臨會墊付)(建計08)(資本門)
	年	1	6,480,000	6,480,000	補助新城鄉公所辦理「新城老街周邊區域綠色基盤串聯重塑永續社區改造計畫暨工程」。(中央補助)(16臨會墊付)(建計09)(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115年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理—道路改善工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020201 道路改善及交通管理-道路改善工程	承辦單位	建設處	預算金額	2,294,402千元

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405,165千元、縣配合款81,837千元、特別統籌分配稅款1,068,625千元、一般性專項補助325,418千元、計畫型補助款400,357千元、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				2,294,402,000	縣庫負擔1,881,045,000元，收支併列413,357,000元(中央補助400,357,000元，其他13,000,000元)
03道路安全業務				668,000	縣庫負擔668,000元
2000 業務費				668,000	縣庫負擔668,000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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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				516,000	
	年	1	500,000	500,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				2,293,734,000	縣庫負擔1,880,377,000元，收支併列413,357,000元(中央補助400,357,000元，其他13,000,000元)
2000 業務費				9,151,000	縣庫負擔9,151,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務用郵資及電話費。(一般性補助款)(建土62)
2018 資訊服務費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣公共設施管線資料庫暨管理系統維運費。
2021 其他業務租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	影印機租金。(一般性補助款)(建土62)
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。(一般性補助款)(建土62)
2033 約用人員酬金				4,392,000	
	年	1	4,392,000	4,392,000	約用人員(330薪點)6人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(一般性補助款)(建土62)
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。(一般性補助款)(建土62)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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。(一般性補助款)(建土62)
2054 一般事務費				2,523,000	
	年	1	23,000	23,000	各項印刷、雜支。(一般性補助款)(建土62)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。
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。(一般性補助款)(建土62)
3000 設備及投資				1,881,307,000	縣庫負擔1,783,179,000元，收支併列98,128,000元(中央補助85,128,000元，其他13,000,000元)
3015 公共建設及設施費				1,881,307,000	
	年	1	131,903,000	131,903,000	辦理全縣道路橋梁交通設施等興建、改善及維護工程。
	年	1	30,000,000	30,000,000	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)，112-114年已編列492,199千元)，本(115)年編列30,000千元)(中央補助)(建土01)
	年	1	250,000,000	250,000,000	辦理全縣道路橋梁設施等興建、改善及維護工程。(一般性補助款75,506千元(建土62))
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理縣道193線養護工程。(一般性補助款28,000千元(建土62)、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	280,287,000	280,287,000	辦理花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程。(總經費1,024,329千元，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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年)，112-114年已編列744,042千元，本(115)年編列280,287千元)(特別統籌250,000千元，縣配合款30,287千元)(建土26)
	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)，(112-114年已編列441,807千元，本(115)年編列100,000千元)(特別統籌)(建土27)
	年	1	657,000	657,000	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)，114年已編列2,590千元，本(115)年編列657千元)(中央補助530千元，縣配合款127千元)(建土02)
	年	1	587,000	587,000	辦理花81鄉道學田橋改建工程可行性評估計畫。(總經費2,927千元，分年編列預算(114-115年)，114年已編列2,340千元，本(115)年編列587千元(中央補助481千元，縣配合款106千元)(建土03)
	年	1	1,234,000	1,234,000	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6,170千元，分年編列預算(114-115年)，114年已編列4,936千元，本(115)年編列1,234千元)(中央補助1,000千元，縣配合款234千元)(建土04)
	年	1	11,244,000	11,244,000	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-花蓮縣花蓮市國福堤頂段自行車道優質化工程。(中央補助9,445千元，縣配合款1,799千元)(建土05)(5定會墊付)
	年	1	20,200,000	20,200,000	辦理「花蓮縣永續人本道路策略推動計畫」。(中央補助16,968千元，縣配合款3,232千元)(建土07)(14臨會墊付10,100千元(中央補助8,484千元，縣配合款1,616千元))
	年	1	3,491,000	3,491,000	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2,933千元，縣配合款558千元)(建土16)(16臨會墊付)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	19,400,000	19,400,000	辦理「花蓮市中央路道路改善工程(中原路路口至吉興一街路口)」。(中央補助16,295千元，縣配合款3,105千元)(建土17)
	年	1	8,900,000	8,900,000	辦理「玉里鎮中華路道路改善工程」。(中央補助7,476千元，縣配合款1,424千元)(建土18)
	年	1	67,617,000	67,617,000	辦理本縣「花蓮縣花64線8K+000康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土28)
	年	1	64,451,000	64,451,000	辦理本縣「花蓮縣花64線5.8K至6.1K康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土29)
	年	1	38,013,000	38,013,000	辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線0K+800康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土30)
	年	1	20,614,000	20,614,000	辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+180康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土31)
	年	1	18,073,000	18,073,000	辦理本縣「花蓮縣193縣道26K+500下邊坡康芮颱風災害復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土32)
	年	1	20,378,000	20,378,000	辦理本縣「花蓮縣花64線8K+800康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土33)
	年	1	4,685,000	4,685,000	辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花64鄉道22K+100康芮風災復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土34)
	年	1	12,662,000	12,662,000	辦理本縣「花蓮縣花64線16K+500康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土35)
	年	1	17,875,000	17,875,000	辦理本縣「花蓮縣193縣道

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					24k+385下邊坡康芮颱風災害復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土36)
	年	1	17,336,000	17,336,000	辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線11K+350康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土37)
	年	1	14,226,000	14,226,000	辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花64鄉道康芮風災復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土38)
	年	1	4,019,000	4,019,000	辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+550康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土39)
	年	1	7,963,000	7,963,000	辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線18K+500康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土40)
	年	1	9,338,000	9,338,000	辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線11K+000康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土41)
	年	1	5,018,000	5,018,000	辦理本縣「花蓮縣花64線9K+300康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土42)
	年	1	4,906,000	4,906,000	辦理本縣「花蓮縣花64線17K+950康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土43)
	年	1	5,262,000	5,262,000	辦理本縣「花蓮縣花64線9K+200康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土44)
	年	1	5,786,000	5,786,000	辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+520康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土45)
	年	1	10,965,000	10,965,000	辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉往中興部落聯絡道康芮風災復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土46)
	年	1	5,300,000	5,300,000	辦理本縣「花蓮縣花64線

道路改善及交通管理—道路改善工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5K+500康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土47)
	年	1	4,768,000	4,768,000	辦理本縣「花蓮縣193縣道43K+200上邊坡康芮颱風災害復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土48)
	年	1	5,162,000	5,162,000	辦理本縣「花蓮縣193縣道27K+350下邊坡康芮颱風災害復建工程」。(14臨會墊付)(特別統籌)(建土49)
	年	1	637,000	637,000	辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉193線83.5k路面10月康芮風災復建工程」。(14臨會墊付)(特別統籌)(建土50)
	年	1	204,206,000	204,206,000	辦理本縣「花蓮縣秀林鄉銅門村龍銅路康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土51)
	年	1	98,905,000	98,905,000	辦理本縣「花蓮縣秀林鄉清水溪道路康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土52)
	年	1	12,413,000	12,413,000	辦理「112年10月小犬颱風卓溪鄉花75線16K+540邊坡小犬風災復建工程」(16臨會墊付)(特別統籌)(建土58)
	年	1	148,283,000	148,283,000	辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116)。(一般性補助款120,109千元，縣配合款28,174千元)(建土59)
	年	1	7,936,000	7,936,000	辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期。(一般性補助款6,666千元，縣配合款1,270千元)(建土60)
	年	1	72,007,000	72,007,000	辦理永續提升人行安全計畫。(一般性補助款60,486千元，縣配合款11,521千元)(建土61)
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理花蓮縣道路養護管理平台系統建置及維護委託服務案。
4000 獎補助費				403,276,000	縣庫負擔88,047,000元，收支併列315,229,000元(中央補助

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					315,229,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				403,276,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	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)(一般性補助款)(建土62)
	年	1	41,160,000	41,160,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程」。(中央補助)(建土08)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	20,974,000	20,974,000	補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程」。(中央補助)(建土09)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	13,104,000	13,104,000	補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程」。(中央補助)(建土10)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	41,160,000	41,160,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程」。(中央補助)(建土11)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	16,632,000	16,632,000	補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉博愛路人行道新建工程」。(中央補助)(建土12)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	10,080,000	10,080,000	補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程」。(中央補助)(建土13)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	13,440,000	13,440,000	補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉中央路三段人行道改善工程」。(中央補助)(建土14)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	21,472,000	21,472,000	補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉光復國中及大進國小校園周邊改善工程」。(中央補助)(建土15)(14臨會墊付)(資本門)
	年	1	8,400,000	8,400,000	補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					路品質計畫」。(中央補助)(建土19)(資本門)
	年	1	12,196,000	12,196,000	補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程」。(中央補助)(建土20)(資本門)
	年	1	8,400,000	8,400,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市明禮路道路改善計畫」。(中央補助)(建土21)(資本門)
	年	1	13,726,000	13,726,000	補助新城鄉公所辦理「新城鄉嘉新村嘉南路人行道改善工程」。(中央補助)(建土22)(資本門)
	年	1	40,320,000	40,320,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程」。(中央補助)(建土23)(資本門)
	年	1	19,612,000	19,612,000	補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程」。(中央補助)(建土24)(資本門)
	年	1	20,760,000	20,760,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市化道路人行道改善工」。(中央補助)(建土25)(資本門)
	年	1	16,986,000	16,986,000	補助豐濱鄉公所辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花51鄉道6K+600康芮風災復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土53)(資本門)
	年	1	13,177,000	13,177,000	補助豐濱鄉公所辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花51鄉道4K+600康芮風災復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土54)(資本門)
	年	1	5,015,000	5,015,000	補助玉里鎮公所辦理本縣「花蓮縣玉里鎮花71線康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土55)(資本門)
	年	1	1,695,000	1,695,000	補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花76線0.1K上邊坡康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土56)(資本門)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,174,000	1,174,000	補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花77線上邊坡康芮颱風災後復建工程」(14臨會墊付)(特別統籌)(建土57)(資本門)
	年	1	13,793,000	13,793,000	補助吉安鄉公所辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程。(5定會墊付)(中央補助)(建土06)(資本門)

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115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	199,471千元

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77,637千元、縣配合款7,423千元、一般性專項補助23,000千元、計畫型補助款20,922千元、花東基金64,800千元、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				199,471,000	縣庫負擔108,060,000元，收支併列91,411,000元(中央補助85,722,000元，其他5,689,000元)
2000 業務費				135,319,000	縣庫負擔62,830,000元，收支併列72,489,000元(中央補助66,800,000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				40,000	
	年	1	20,230	20,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列16,500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115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	19,560	19,560	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14,290元)
	年	1	210	210	配合預算編列至千元增列數。(收支併列)
2027 保險費				13,337	
	年	1	13,337	13,337	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列3千元)
2033 約用人員酬金				5,400,000	
	年	1	4,744,000	4,744,000	約用人員7人(280薪點5人、330薪點2人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
	年	1	656,000	656,000	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				150,000	
	年	1	100,000	100,000	因公涉訟委聘律師費。
	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				104,973,000	
	年	1	2,223,000	2,223,000	委託辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路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01)
	年	1	750,000	750,000	委託辦理花蓮縣公共運輸通勤月票專案管理。(經常門)
	年	1	72,000,000	72,000,000	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，114年編列48,000千元，本(115)年編列72,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(花東基金64,800千元，縣配合款7,200千元)(經常門)(建交03)
	年	1	30,000,000	30,000,000	委託辦理「花蓮MaaS三期計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫-AI智慧運輸管理應用服務計畫」。(總經費60,000千元,分年編列預算(115-116年)，本(115)年編列30,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)
2051 物品				172,763	
	年	1	12,074	12,074	購買文具紙張。
	年	1	160,689	160,689	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列111千元)
2054 一般事務費				7,325,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	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。(一般性補助款)
	年	1	602,000	602,000	辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,900	
	年	1	45,900	45,900	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				17,030,000	
	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	8,000,000	8,000,000	花蓮縣交通設備維護管理計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	交通系統軟硬體設備優化及維運。
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				29,470,000	縣庫負擔29,470,000元
3015 公共建設及設施費				15,670,000	

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115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。(一般性補助款)
3035 雜項設備費				13,800,000	
	年	1	13,800,000	13,800,000	花蓮縣友善行人專用號誌改善計畫。(總經費33,800千元，分年編列預算(114-115年)，114年原編33,800千元，依實際辦理期程調整預算年度，114年追減13,800千元，本(115)年編列13,800千元)
4000 獎補助費				34,682,000	縣庫負擔15,760,000元，收支併列18,922,000元(中央補助18,922,000元)
4040 對國內團體之捐助				34,162,000	
	年	1	5,220,000	5,220,000	補助客運業者路線營運虧損補貼。(一般性補助款)(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先期計畫。(經常門)
	年	1	18,922,000	18,922,000	辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉 幸福巴士-營運缺口、行銷與推廣計畫。(建交02)(16臨會墊付)(經常門)
	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115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	221,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理議員及本縣各級民意代表所提地方建設建議事項等公共工程業務。
2、縣負擔221,000千元。

二、預期成果： 依年度實施計畫執行議員、各級民意代表建議，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				221,000,000	縣庫負擔221,000,000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	辦理議員所提地方建設建議事項，改善十三鄉鎮市各項工程、設備及基層建設設施。
4000 獎補助費				51,000,000	縣庫負擔51,000,000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				21,000,000	
	年	1	21,000,000	21,000,000	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115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	448,239千元

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113,715千元，縣配合款28,390千元、特別統籌稅款68,219千元、一般性專項補助91,243千元、計畫型補助款84,338千元、花東基金62,334千元。

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				448,239,000	縣庫負擔301,567,000元，收支併列146,672,000元(中央補助146,672,000元)
2000 業務費				39,474,000	縣庫負擔33,493,000元，收支併列5,981,000元(中央補助5,981,000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				9,000	
	年	1	9,000	9,000	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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				2,735,000	
	人	1	767,000	767,000	約用人員1人(薪點330)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	人	1	656,000	656,000	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。(原建03)(一般性補助款)
	人	2	656,000	1,312,000	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。
2039 委辦費				34,819,000	
	年	1	336,000	336,000	委託辦理原住民部落特色道路改善計畫。(經常門)(原建01)(一般性補助款300千元、縣配合款36千元)
	年	1	4,850,000	4,850,000	委託辦理宜居部落建設計畫。(經常門)(原建02)(一般性補助款4,266千元、縣配合款584千元)
	年	1	23,473,000	23,473,000	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)(原建04)(一般性補助款16,666千元、縣配合款6,807千元)
	年	1	6,160,000	6,160,000	委託辦理114年宜居部落建設計畫。(總經費8,800千元，分年編列預算(114-115)，114年編列2,640千元(中央補助2,563千元、縣配合款77千元)，115年編列6,160千元)(經常門)(原建08)(中央補助5,981千元、縣配合款179千元)
2051 物品				131,000	
	年	1	29,920	29,920	辦理原住民族地區公共工程作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					業之文具紙張用品及一般耗材等。
	年	1	101,080	101,080	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				1,504,000	
	年	1	100,000	100,000	太巴塱祭祀廣場公共安全檢查簽證費。
	年	1	600,000	600,000	辦理宜居部落建設計畫所需業務經費。(原建02)(一般性補助款534千元、縣配合款66千元)
	年	1	244,000	244,000	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。(原建03)(一般性補助款)
	年	1	560,000	560,000	辦理114年宜居部落建設計畫所需業務經費。(原建08)(縣配合款)
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。(原建03)(一般性補助款)
3000 設備及投資				158,285,000	縣庫負擔134,876,000元，收支併列23,409,000元(中央補助23,409,000元)
3015 公共建設及設施費				158,285,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	原住民族地區部落道路、排水溝、擋土牆及文化聚會所、館舍修繕及維護(養護)工程(加聚會所)。
	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	18,070,000	18,070,000	宜居部落建設計畫。(原建02)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(一般性補助款13,770千元、縣配合款4,300千元)
	年	1	28,995,000	28,995,000	114年宜居部落建設計畫。(原建08)(中央補助23,409千元、縣配合款5,586千元)
	年	1	30,220,000	30,220,000	大榮部落聚會所興建工程。(工程總經費34,300千元，分年編列預算(114-115年)，114年編列3,000千元，115年編列30,220千元)
4000 獎補助費				250,480,000	縣庫負擔133,198,000元，收支併列117,282,000元(中央補助117,282,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				248,391,000	
	年	1	6,610,000	6,610,000	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)(原建01)(一般性補助款6,380千元、縣配合款230千元)
	年	1	27,430,000	27,430,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理宜居部落建設計畫。(資本門)(原建02)(一般性補助款26,230千元、縣配合款1,200千元)
	年	1	7,045,000	7,045,000	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)(原建03)(一般性補助款)
	年	1	16,896,000	16,896,000	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)(原建05)(一般性補助款15,052千元、縣配合款1,844千元)
	年	1	64,411,000	64,411,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建第三期計畫。(資本門)(原建07)(花東基金62,334千元、縣配合款2,077千元)
	年	1	53,380,000	53,380,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理114年宜居部落建設計畫。(資本門)(原建08)(中央補助49,546千元、縣配合款3,834千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	68,219,000	68,219,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理113年10月康芮颱風災害公共設施復建工程。(資本門)(原建09)(特別統籌)(14臨會墊付)
	年	1	4,400,000	4,400,000	補助萬榮鄉公所辦理114年度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)(原建10)(中央補助3,919千元、縣配合款481千元)
4090 其他補助及捐助				2,089,000	
	年	1	2,089,000	2,089,000	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)(原建06)(中央補助1,483千元、縣配合款606千元)

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115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	481,576千元

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。
6.縣負擔390,158千元、縣配合款20,745千元、特別統籌分配稅款5,921千元、計畫型補助款44,187千元、花東基金20,565千元。

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				481,576,000	縣庫負擔416,824,000元，收支併列64,752,000元(中央補助64,752,000元)
01觀光企劃				128,264,000	縣庫負擔126,464,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)
2000 業務費				42,189,000	縣庫負擔42,189,000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				1,968,000	
	年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(薪點280)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115年度

單位：新臺幣元

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				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				39,247,000	
	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	7,500,000	7,500,000	國外宣傳觀光推廣。
	年	1	2,500,000	2,500,000	智慧花蓮-AI觀光領航計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	太魯閣十年守護計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理太平洋國際疊石藝術季。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理花蓮觀光資源推廣計畫。
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				86,075,000	縣庫負擔84,275,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助瑞穗鄉公所辦理「113-115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案-瑞穗鄉後站旅服中心暨公有傳統市場空間改造先期規劃」(觀企01)(中央補助)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				64,275,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	5,000,000	5,000,000	補助本縣民間觀光團體辦理觀光活動。(經常門)
	年	1	57,275,000	57,275,000	補助航空公司或旅行社推動花蓮縣政府境外包機直航獎助計畫。(經常門)
4085 獎勵及慰問				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	推動觀光獎勵計畫。(經常門)
02觀光行銷				221,018,000	縣庫負擔218,068,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
2000 業務費				204,018,000	縣庫負擔201,068,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000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。
2033 約用人員酬金				2,624,000	
	年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、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				199,282,000	
	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。
	年	1	9,350,000	9,350,000	辦理2025-2026太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，已編列2,000千元，本(115)年度續編9,350千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2026-2027太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，本(115)年度係第1年編列2,000千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,482,000	3,482,000	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	40,000,000	40,000,000	辦理2026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(114-115)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，已編列2,500千元，本(115)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(115-116)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，本(115)年度係第1年編列2,500千元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理花蓮放暑假活動。
	年	1	20,000,000	20,000,000	2026太平洋溫泉季。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理115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「114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)(14臨會墊付)(中央補助)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「2025花蓮太平洋溫泉季」活動。(觀銷02)(中央補助)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計畫
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理花蓮好時光活動
	年	1	15,000,000	15,000,000	暢遊花蓮-全民參與觀光活動與永續旅遊計畫
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	人	9	1,000	9,000	辦公器具養護費。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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。
2075 大陸地區旅費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	參加香港旅展暨觀光推廣活動。
2078 國外旅費				1,597,000	
	年	1	1,597,000	1,597,000	115年度辦理國際行銷推廣計畫。
4000 獎補助費				17,000,000	縣庫負擔17,000,000元
4040 對國內團體之捐助				17,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助本縣旅宿業者辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計畫(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助花蓮縣觀光相關協會辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計畫(經常門)
03觀光產業				132,294,000	縣庫負擔72,292,000元，收支併列60,002,000元(中央補助60,002,000元)
2000 業務費				45,639,000	縣庫負擔38,130,000元，收支併列7,509,000元(中央補助7,509,000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。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				285,000	
	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。
2027 保險費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	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				1,312,000	
	年	1	1,312,000	1,312,000	「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」執行計畫2名薪點280約用人員薪資、勞健保、年終獎金、加班費等相關費用。
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				415,000	
	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。
2054 一般事務費				39,246,000	
	年	1	152,000	152,000	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(114-115)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(115)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(115-116)計畫及相關費用。(總經費10,000千元，分2年辦理，本(115)年度係第1年編列2,500千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,778,000	9,778,000	辦理「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年度已編列9,690千元，115年度編列9,778千元(中央補助7,509千元，縣配合款2,269千元)，餘以後年度滾動檢討編列預算。(觀產01)
	年	1	3,000,000	3,000,000	115年花蓮縣政府特色旅宿認證計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理115年花蓮縣國際攝影比賽。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理2026臺灣風箏衝浪國際公開賽。
	年	1	1,788,000	1,788,000	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。
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				60,969,000	縣庫負擔27,241,000元，收支併列33,728,000元(中央補助33,728,000元)
3015 公共建設及設施費				60,969,000	
	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	52,204,000	52,204,000	辦理「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提

觀光產業發展—觀光產業發展

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					升計畫」旅服中心及周邊空間改善工程。總經費164,968千元，分年編列預算(113年-116年)，114年度已編列104,515千元，115年度編列52,204千元(中央補助33,728千元，縣配合款12,128千元，本府自償款6,348千元)，餘以後年度滾動檢討編列預算。(觀產01)
	年	1	7,550,000	7,550,000	崇德板下警察局辦公廳舍整修工程。
4000 獎補助費				25,686,000	縣庫負擔6,921,000元，收支併列18,765,000元(中央補助18,765,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				24,686,000	
	年	1	5,921,000	5,921,000	補助玉里鎮公所辦理「113年花蓮縣玉里鎮玉富自行車道康芮颱風復建工程」。(觀產02)(14臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	13,365,000	13,365,000	補助萬榮鄉公所辦理113-115年度「花東地區永續發展基金鄉鎮市公所第二次提案計畫-萬榮鄉北區觀光資訊站室內裝修工程」。(觀產03)(中央補助)(資本門)
	年	1	5,400,000	5,400,000	補助光復鄉公所辦理113-115年度「花東地區永續發展基金鄉鎮市公所第二次提案計畫-光復鄉吉利潭觀光服務設施興建工程計畫」。(觀產04)(16臨會墊付)(中央補助)(資本門)
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	101,297千元

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84,287千元，計畫型補助17,010千元。

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				101,297,000	縣庫負擔84,287,000元，收支併列17,010,000元(中央補助17,010,000元)
2000 業務費				61,137,000	縣庫負擔61,137,000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				360,000	
	年	1	360,000	360,000	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	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,000	13,000	花蓮新創基地公共意外責任險、火災險。
2033 約用人員酬金				3,936,000	
	年	1	3,936,000	3,936,000	臨時約用人員6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				1,190,000	
	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。
	年	1	300,000	300,000	辦理115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。
	節	295	2,000	590,000	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				44,220,000	
	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	10,000,000	10,000,000	委託辦理新創盛事交流會。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	委託辦理329青年節活動。(經常門)

青年發展培育業務—青年發展培育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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支。(經常門)
	年	1	420,000	420,000	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	150,000	150,000	委託辦理年度學習護照。(經常門)
	年	1	1,400,000	1,400,000	年度業務宣導影片。(經常門)
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理青年國際交流與青創社群計畫。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	辦理青年創新創業計畫。(經常門)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理創新職場實習補助計畫。(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				10,349,000	
	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	第七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。
	年	1	100,000	100,000	辦理校園青年政策及業務推廣行政雜支。
	年	1	8,804,000	8,804,000	辦理全民參與青年培力與地方

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					創生計畫。
2063 房屋建築養護費				226,000	
	年	1	226,000	226,000	花蓮新創基地建築養護等費用。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	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。(資本門)
4000 獎補助費				39,860,000	縣庫負擔22,850,000元，收支併列17,010,000元(中央補助17,010,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				17,010,000	
	年	1	17,010,000	17,010,000	補助玉里鎮公所辦理113至115年度第2梯次花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫－玉里鎮青創基地改建計畫。(中央補助)(資本門)(民青01)
4040 對國內團體之捐助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助中小企業辦理「115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				5,000,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助「青年夢想家競賽」獲選團隊行動獎勵金。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助「HSH創新創業競賽」獲獎團隊獎勵金。(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊獎勵金。(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」獲選團隊指導老師獎勵金。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助「329青年節展演活動」獲選團隊獎勵金。(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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				12,850,000	
	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)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助青年創新創業計畫。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本縣青年創業營業稅金補貼。(經常門)
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助創新職場實習補助計畫實習生基本薪資。(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115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	134,017千元

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120,835千元、縣配合款2,093千元、一般性專項補助2,093千元、計畫型補助款8,996千元。

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				134,017,000	縣庫負擔125,021,000元，收支併列8,996,000元(中央補助8,996,000元)
2000 業務費				8,846,000	收支併列8,846,000元(中央補助8,846,000元)
2033 約用人員酬金				8,243,000	
	年	1	8,243,000	8,243,000	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8,996千元)
2054 一般事務費				603,000	
	年	1	603,000	603,000	執行國民年金業務費用。(社救02)
3000 設備及投資				150,000	收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				150,000	
	台	6	25,000	150,000	採購電腦設備。(社救02)
4000 獎補助費				125,021,000	縣庫負擔125,021,000元
4020 地方政府對下級政府之				4,186,000	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
補助					
	年	1	4,186,000	4,186,000	補助各鄉鎮市公所辦理健保業務。(社救08)(一般性補助款2,093千元、縣配合款2,093千元)(經常門)
4055 社會保險負擔				120,835,000	
	年	1	42,845,000	42,845,000	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115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	326,723千元

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265,983千元、縣配合款2,569千元、一般性專款專用50,452千元、一般性專項補助4,906千元、計畫型補助款2,813千元。

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				326,723,000	縣庫負擔323,910,000元，收支併列2,813,000元(中央補助2,813,000元)
1000 人事費				5,544,000	縣庫負擔5,544,000元
1020 約聘僱人員待遇				4,121,000	
	年	1	4,121,000	4,121,000	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)(一般性補助款4,435千元、縣配合款1,109千元)
1030 獎金				514,000	
	年	1	514,000	514,000	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				129,000	
	年	1	129,000	129,000	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)
1050 退休離職儲金				242,000	

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115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	242,000	242,000	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				538,000	
	年	1	202,000	202,000	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	336,000	336,000	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				12,070,000	縣庫負擔9,902,000元，收支併列2,168,000元(中央補助2,168,000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	
	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					輛明細表)。
2027 保險費				3,747	
	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)。
2033 約用人員酬金				6,734,000	
	年	1	530,000	530,000	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	656,000	656,000	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	1,772,000	1,772,000	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1,697千元,縣配合728千元)
	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826千元，縣配合款354千元)
	年	1	849,000	849,000	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)(一般性補助款471千元、縣配合款378千元)
	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07)(中央補助290千元)
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理社會救助相關業務外聘督導、講師費等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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07)
	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	40,000	40,000	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				188,540	
	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	50,540	50,540	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)。
2054 一般事務費				3,069,713	
	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。
	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。

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115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	88,000	88,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點保全費。
	年	1	248,713	248,713	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07)
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)。
2072 國內旅費				225,000	
	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	35,000	35,000	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07)
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				64,984,000	縣庫負擔64,984,000元
3010 房屋建築及設備費				64,964,000	
	年	1	64,964,000	64,964,000	秀林鄉和平村緊急救災避難暨原住民部落多功能活動中心新建工程費。
3035 雜項設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及相關館舍雜項設備費用。
4000 獎補助費				244,125,000	縣庫負擔243,480,000元，收支併列645,000元(中央補助645,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				3,873,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	補助公所辦理災害(含民安)演習。(經常門)
	年	1	3,283,000	3,283,000	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	500,000	500,000	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				240,222,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣社會救助金專戶。(經常門)
	年	1	50,452,000	50,452,000	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	995,000	995,000	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	653,000	653,000	低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-相對提撥成員儲蓄款。(社救04)(經常門)
	年	1	1,157,000	1,157,000	辦理低(中低)收入戶以工代賑業務(本府)。(經常門)
	年	1	12,646,000	12,646,000	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	144,965,000	144,965,000	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	24,550,000	24,550,000	生活物資券發放計畫-物資券補助費用。(經常門)
	年	1	70,000	70,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-生活補助費。(社救05)(經常門)
	年	1	119,000	119,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-安置費。(社救05)(經常門)
	年	1	80,000	80,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-租屋補助費。(社救05)(經常門)

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115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	3,775,034千元

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2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。

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				3,775,034,000	縣庫負擔3,111,184,000元，收支併列663,850,000元(中央補助588,750,000元，其他75,100,000元)
01社工制度				5,428,000	縣庫負擔4,013,000元，收支併列1,415,000元(中央補助1,415,000元)
2000 業務費				3,763,000	縣庫負擔3,763,000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				3,356,000	
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金等。
	年	1	2,700,000	2,700,000	社會處社會工作人員(約用人員)留任獎勵計畫。
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。

社政業務—社政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				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				1,415,000	收支併列1,415,000元(中央補助1,415,000元)
3035 雜項設備費				1,415,000	
	年	1	1,415,000	1,415,000	114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置平板電腦等設備。(社救01)(中央補助1,639千元，縣配合款16千元)(14臨會墊付)
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				68,226,000	縣庫負擔68,006,000元，收支併列220,000元(中央補助220,000元)
2000 業務費				4,645,000	縣庫負擔4,645,000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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
	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				164,000	
	年	1	164,000	164,000	業務用影印紙、碳粉、文具用品等。
2054 一般事務費				4,100,000	
	年	1	700,000	700,000	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	700,000	700,000	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				87,000	
	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	60,000	60,000	志願服務差旅費。
3000 設備及投資				361,000	縣庫負擔361,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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				361,000	
	年	1	301,000	301,000	辦公室各項辦公事務設備
	年	1	60,000	60,000	志願服務增購筆記型電腦等設備。
4000 獎補助費				63,220,000	縣庫負擔63,000,000元，收支併列220,000元(中央補助220,000元)
4040 對國內團體之捐助				63,220,000	
	年	1	220,000	220,000	補助志願服務團體辦理114年花蓮縣企業好夥伴志工服務計畫。(社行01)(中央補助220千元)(5定會墊付)(經常門)
	年	1	61,000,000	61,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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				158,306,000	縣庫負擔91,529,000元，收支併列66,777,000元(中央補助66,777,000元)
1000 人事費				40,281,000	縣庫負擔8,060,000元，收支併列32,221,000元(中央補助32,221,000元)
1020 約聘僱人員待遇				28,811,000	
	年	1	3,192,000	3,192,000	115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392薪點1人、保護性社工360薪點1人、保護性社工328薪點 2人。(社工03)(中央補助3,682千元，縣配合款921千元)
	年	1	1,847,000	1,847,000	115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424薪點1人、 約聘社工392薪點1人、約聘社工328薪點1人。(社工04)(中央補助2,041千元，縣配合款511千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	21,330,000	21,330,000	115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 504薪點1人、保護社工督導488薪點1人、保護社工督導 392薪點2人、保護社工督導 360薪點1人、保護社工472薪點2人、保護性社工440薪點1人、保護性社工424薪點1人、保護性社工408薪點2人、保護性社工392薪點1人、保護性社工360薪點11人、 保護性社工344薪點5人、保護性社工328薪點5人、保護性社工312薪點1人。(社工05)(中央補助24,653千元,縣配合款6,164千元)
	年	1	1,894,000	1,894,000	115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408薪點1人、保護性社工376薪點1人、保護性社工360薪點1人。(社工06)(中央補助2,189千元，縣配合款548千元)
	年	1	548,000	548,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-薪津：328薪點1人。(社工20)(中央補助904千元，縣配合款226千元)
1030 獎金				3,602,000	
	年	1	399,000	399,000	115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03)
	年	1	231,000	231,000	115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04)
	年	1	2,666,000	2,666,000	115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05)
	年	1	237,000	237,000	115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06)
	年	1	69,000	69,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-年終獎金。(社工20)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				2,569,000	
	年	1	119,000	119,000	115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03)
	年	1	62,000	62,000	115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04)
	年	1	794,000	794,000	115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05)
	年	1	74,000	74,000	115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06)
	年	1	8,000	8,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-休假補助。(社工20)
	年	1	180,000	180,000	115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03)
	年	1	1,224,000	1,224,000	115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05)
	年	1	108,000	108,000	115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06)
1040 加班費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-超時加班費。(社工20)
1050 退休離職儲金				1,670,000	
	年	1	185,000	185,000	115年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力-公提離職儲金。(社工03)
	年	1	110,000	110,000	115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04)
	年	1	1,235,000	1,235,000	115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05)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	109,000	109,000	115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06)
	年	1	31,000	31,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-退休離職儲金。(社工20)
1055 保險				3,613,000	
	年	1	166,000	166,000	115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03)
	年	1	90,000	90,000	115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04)
	年	1	1,111,000	1,111,000	115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05)
	年	1	99,000	99,000	115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06)
	年	1	28,000	28,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-健保費。(社工20)
	年	1	230,000	230,000	115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03)
	年	1	136,000	136,000	115年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力-勞保費及職災金。(社工04)
	年	1	1,570,000	1,570,000	115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05)
	年	1	138,000	138,000	115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06)
	年	1	45,000	45,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-勞保費及職災金。(社工20)
2000 業務費				39,282,000	縣庫負擔14,998,000元，收支併列24,284,000元(中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					24,284,000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				279,000	
	年	1	36,000	36,000	安置系統維護費。
	年	1	150,000	150,000	115年度強化社會安全網第二期計畫－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維護費。(社工16)(中央補助3,000千元，縣配合款750千元)
	年	1	93,000	93,000	電腦租賃費用。
2021 其他業務租金				623,000	
	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)。
	年	1	25,000	25,000	115年度強化社會安全網第二期計畫－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16)
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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,820	300,820	保護性案件行政規費。
2027 保險費				260,000	
	年	1	200,000	200,000	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	115年度強化社會安全網第二期計畫－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16)
	年	1	10,000	10,000	115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案保險費。(社工08)(中央補助3,120千元)
2033 約用人員酬金				1,774,000	
	年	1	50,000	50,000	115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案臨時人員酬金。(社工08)
	年	1	633,000	633,000	約用人員1人(38898元+1000元晉階)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	500,000	500,000	115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07)(中央補助400千元，縣配合款100千元)
	年	1	591,000	591,000	115年度強化社會安全網第二期計畫－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、年終獎金等。(社工16)
2036 按日按件計資酬金				1,921,000	
	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	115年度強化社會安全網第二期計畫－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16)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	205,000	205,000	115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20)
	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	240,000	240,000	115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案講座鐘點費。(社工08)
	年	1	133,000	133,000	115年度強化社會安全網第二期計畫—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16)
	節	275	2,000	550,000	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	115年度強化社會安全網第二期計畫－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、翻譯費等。(社工16)
	年	1	17,000	17,000	115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)-審查費、撰稿費等。(社工15)(中央補助1,000千元，縣配合款250千元)
2039 委辦費				25,001,000	
	年	1	1,742,000	1,742,000	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	10,450,000	10,450,000	委託社福團體等辦理115年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13)(中央補助8,360千元，縣配合款2,090千元)(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115年度

單位：新臺幣元

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	委託社福團體辦理115年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇充權計畫。(社工15)(經常門)
	年	1	4,420,000	4,420,000	委託社福團體等辦理115年度逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工10)(中央補助4,420千元)(經常門)
	年	1	2,342,000	2,342,000	委託社福團體等辦理115年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18)(中央補助2,342千元)(經常門)
	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	1,080,000	1,080,000	委託社福團體等辦理115年藥癮者家庭支持服務方案。(社工23)(中央補助1,080千元)(經常門)
	年	1	30,000	30,000	委託社福團體等兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫。(經常門)
	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)
	年	1	604,000	604,000	委託社福團體等辦理114年度未成年傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫。(社工01)(中央補助604千元)(16臨會塾

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					付)(經常門)
	年	1	604,000	604,000	委託社福團體等辦理115年度未成年傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫。(社工02)(中央補助604千元)(經常門)
	年	1	207,000	207,000	委託社福團體等辦理115年司法機關推動家庭暴力及性侵害防治工作-花蓮縣政府駐臺灣花蓮地方法院家庭暴力事件服務處。(社工22)(縣配合款207千元)(經常門)
2051 物品				415,000	
	年	1	150,000	150,000	文具用品等。
	年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌及專業書刊等。
	年	1	84,991	84,991	公務小客車油料費於標準內編列(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9	9	配合預算編列到千元，增列9元。
	年	1	120,000	120,000	汰換辦公室事務用品等。
2054 一般事務費				5,758,000	
	年	1	154,000	154,000	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	350,000	350,000	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。
	年	1	51,000	51,000	花蓮縣政府社會處社工科保護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					性社工卓越獎獎勵計畫。
	年	1	2,668,000	2,668,000	115年度強化社會安全網第二期計畫－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-印刷費、雜費等。(社工16)
	年	1	200,000	200,000	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	100,000	100,000	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	180,000	180,000	本府監護個案年節方案活動。
	年	1	1,132,000	1,132,000	115年兒少家庭關懷服務方案。(社工11)(中央補助1,132千元)
	年	1	163,000	163,000	115年度強化推動性騷擾防治方案-印刷雜支等費用。(社工20)
2066 車輛及辦公器具養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公務小客車養護費於標準內編列。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				2,034,000	
	年	1	48,000	48,000	保護性社工出勤、訪視所需之交通費。
	年	1	132,000	132,000	115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03)
	年	1	76,000	76,000	115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04)
	年	1	887,000	887,000	115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-出差旅費。(社工05)
	年	1	78,000	78,000	115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06)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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	115年度強化社會安全網第二期計畫－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-講師交通及住宿費等。(社工16)
	年	1	17,000	17,000	115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20)
	年	1	704,000	704,000	訪視及參加會議等出差旅費。
3000 設備及投資				389,000	縣庫負擔245,000元，收支併列144,000元(中央補助144,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				249,000	
	年	1	124,000	124,000	114年社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置手機等設備。(社救01)(14臨會墊付)
	年	1	25,000	25,000	115年度強化社會安全網第二期計畫－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-電腦作業系統。(社工16)
	年	1	100,000	100,000	添購軟體系統。
3035 雜項設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	辦公室各項事務性設備。
4000 獎補助費				78,354,000	縣庫負擔68,226,000元，收支併列10,128,000元(中央補助10,128,000元)
4040 對國內團體之捐助				9,497,000	
	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	1,149,000	1,149,000	補助社福團體等辦理115年老人保護預防性關懷服務試辦計畫案。(社工09)(中央補助919千元、縣配合款230千元)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,415,000	2,415,000	補助社福團體等辦理115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(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工12)(中央補助2,415千元、縣配合款604千元)(經常門)
	年	1	2,820,000	2,820,000	補助社福團體等辦理115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工08)(經常門)
	年	1	1,096,000	1,096,000	補助社福團體等辦理115年以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工14)(中央補助548千元，縣配合款548千元)(經常門)
	年	1	1,987,000	1,987,000	補助社福團體等辦理115年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21)(縣配合款1,987千元)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				68,857,000	
	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	62,670,000	62,670,000	兒童及少年安置寄養及行政輔導費。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	親屬安置方案及兒少安置相關費用。(經常門)
	年	1	233,000	233,000	115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)-諮商輔導費、托育費等。(社工15)(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	604,000	604,000	115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(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)-自立少年經濟補助。(社工12)(經常門)
	年	1	2,640,000	2,640,000	115年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17)(中央補助2,640千元)(經常門)
	年	1	600,000	600,000	115年補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫。(社工19)(中央補助600千元)(經常門)
04兒童少年福利				598,548,000	縣庫負擔387,804,000元，收支併列210,744,000元(中央補助210,644,000元，其他100,000元)
1000 人事費				38,049,000	縣庫負擔7,765,000元，收支併列30,284,000元(中央補助30,284,000元)
1020 約聘僱人員待遇				27,606,000	
	年	1	25,652,000	25,652,000	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。(社婦02)(中央補助34,959千元、縣配合款8,740千元)
	年	1	1,954,000	1,954,000	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。(社婦04)(中央補助5,973千元、縣配合款1,493千元)
1030 獎金				3,766,000	
	年	1	3,384,000	3,384,000	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	382,000	382,000	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04)
1035 其他給與				1,035,000	
	年	1	973,000	973,000	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	62,000	62,000	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04)
1050 退休離職儲金				1,859,000	
	年	1	1,659,000	1,659,000	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	200,000	200,000	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04)
1055 保險				3,783,000	
	年	1	1,341,000	1,341,000	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	180,000	180,000	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04)
	年	1	2,062,000	2,062,000	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	200,000	200,000	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04)
2000 業務費				58,749,000	縣庫負擔35,819,000元，收支併列22,930,000元(中央補助22,830,000元，其他100,000元)
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加業務相關訓練、研討課程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					所需之費用。
2006 水電費				786,000	
	年	1	9,000	9,000	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	36,000	36,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。
	年	1	156,000	156,000	辦理親子館營運計畫-營運電費。
	中心	5	80,000	400,000	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	180,000	180,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。
2009 通訊費				384,000	
	中心	12	2,000	24,000	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	24,000	24,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運通訊費。
	年	1	36,000	36,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍通訊費有關之郵資及電話等。
2018 資訊服務費				130,000	
	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	4,000	20,000	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	25,000	25,000	玉里親子館官方line續約(兩年約)
	年	1	36,000	36,000	作業系統(Microsoft 365 Apps 企業版)7套

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,000	31,000	瑞穗社會福利館營運計畫-電腦軟體作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)6套
2021 其他業務租金				1,256,000	
	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-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。(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	520,000	520,000	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	85,000	85,000	辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。
	年	1	45,000	45,000	瑞穗社會福利館營運計畫-活動設備租賃費。
2024 稅捐及規費				243,000	
	年	1	59,000	59,000	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58,825元(詳公務車輛明細表)及相關業務規費。
	年	1	43,000	43,000	婦幼科公務車輛使用牌照稅及燃料費11,920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))78,095元及其他相關業務規費。(社婦02)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				255,000	
	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)14,575元、辦理業務相關保險等)。(社婦02)
	年	1	97,000	97,000	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	20,000	20,000	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險費。
	年	1	45,000	45,000	婦幼科公務車輛保險2,483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14,143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				18,648,000	
	年	1	826,000	826,000	辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。
	年	1	510,000	510,000	吉安青春基地-館舍值班、清潔人力計2人
	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	698,000	698,000	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6,312千元，縣配合款1,579千元)(社婦07)
	年	1	1,403,000	1,403,000	115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。(社婦09)(中央補助985千元，縣配合款418千元)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,101,000	1,101,000	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41,898元)、托育人員1名(薪點280)等暨年終獎金及乙類專管費。(社婦11)(中央補助3,760千元，縣配合款940千元)
	年	1	6,299,000	6,299,000	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43,898元))薪資、保險、勞退及年終獎金。
	年	1	696,000	696,000	約用社工員1名(依據補助民間單位進用社工人員及社工督導專業服務費支給表第0階編列)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	1,504,000	1,504,000	瑞穗社會福利館營運計畫-約用社工員、約用人員及清潔臨時人力薪資及保險等3名薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	527,000	527,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(社婦17)
	月	12	5,000	60,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」勞、健保及提撥勞退準備金。(社婦17)(一般性補助款942千元)
	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	1,550,000	1,550,000	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				1,491,000	
	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	184	2,500	460,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					資源服務方案-專家學者出席費。(社婦04)
	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鐘點費。(社婦02)
	年	1	300,000	300,000	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	90,000	90,000	辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。
	年	1	116,000	116,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍活動講座講師費。
2039 委辦費				23,572,000	
	年	1	1,036,000	1,036,000	委託辦理吉安兒少家庭福利館管理計畫。(總經費1,331千元，公務預算1,036千元，公彩295千元)(經常門)
	年	1	800,000	800,000	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「115年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(社婦10)(中央補助690千元，縣配合款122千元，公彩1,178千元)(經常門)
	年	1	3,676,000	3,676,000	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08)(中央補助99,574千元，縣配合款11,064千元)(經常門)
	年	1	3,599,000	3,599,000	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11)(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,702,000	7,702,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦12)(中央補助6,246千元，縣配合1,562千元，公彩1,000千元)(經常門)
	年	1	425,000	425,000	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				55,000	
	年	1	55,000	55,000	社工師公會常年會費。
2051 物品				2,000,000	
	年	1	404,000	404,000	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)
	年	1	150,000	150,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦06)(中央補助170千元，縣配合款30千元)
	年	1	19,000	19,000	婦幼科辦公相關用品
	年	1	45,000	45,000	吉安青春基地-基地消耗品費用
	年	1	60,000	60,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
	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8輛公務車油料費249,975元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。(社婦02)
	年	1	18,000	18,000	婦幼科公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	384,000	384,000	辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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中心物品費用。(社婦02)
	年	1	150,000	150,000	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	吉安青春基地-基地非消耗品費用
2054 一般事務費				6,966,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。
	中心	5	356,600	1,783,000	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	450,000	450,000	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100千元)
	年	1	420,000	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-相關事務費。(社婦04)
	年	1	2,383,000	2,383,000	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	50,000	50,000	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07)
	年	1	144,000	144,000	吉安兒少家庭福利館保全費用(含系統設定及AED)。
	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17)
	年	1	482,000	482,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。
	年	1	345,000	345,000	吉安青春基地-辦理方案活動、宣導品、媒體宣傳相關事務費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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				195,000	
	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	145,000	145,000	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				270,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
	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中心公務車8輛養護費100,000元(詳公務車輛明細表)。(社婦02)
	年	1	30,000	30,000	婦幼科公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				447,000	
	年	1	97,000	97,000	辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍電梯保養、飲水機、冷氣機、紫外線消毒燈等養護。
	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				2,018,000	
	年	1	1,128,000	1,128,000	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	50,000	50,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					02)
	年	1	80,000	80,000	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	88,000	88,000	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04)
	年	1	250,000	250,000	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	322,000	322,000	辦理親子館營運計畫-親子館人員(計13人)國內出差旅費及講師交通費。
	年	1	100,000	100,000	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)
3000 設備及投資				60,429,000	縣庫負擔13,180,000元，收支併列47,249,000元(中央補助47,249,000元)
3010 房屋建築及設備費				58,950,000	
	年	1	52,296,000	52,296,000	辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」(總經費60,218千元(花東基金補助款53,757千元、配合款6,001千元、園區自償性支出460千元)，分年編列預算(113-116年)，113-114年已編列3,003千元(補助款2,265千元，配合款278千元、園區自償性支出460千元)，本(115)年編列52,296千元(補助款47,065千元、配合款5,231千元)，餘滾動檢討編列以後年度預算)。(社婦03)
	年	1	6,654,000	6,654,000	壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程。(總經費96,124千元，分年編列預算(112-115年)，112-114年已編列69,509

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元(補助款32,071千元、配合款3,002千元、縣負擔27,359千元、公彩基金7,077千元)，本(115)年編列26,615千元(縣負擔6,654千元、公彩基金19,961千元))
3020 機械設備費				338,000	
	年	1	60,000	60,000	親子館購置機械設施設備。(總預算241千元，公彩181千元(75%)，縣預算60千元(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	25,000	25,000	吉安托嬰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	100,000	100,000	瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置碎紙機及空氣清淨機等設備費。
	年	1	75,000	75,000	壽豐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%)。
	年	1	53,000	53,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置機械設施設備。(社婦12)
3030 資訊軟硬體設備費				579,000	
	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	13,000	13,000	兒童發展通報轉介暨個案管理中心購置電腦設備(總經費54千元，公彩編列41千元(75%)，縣預算配合13千元(25%)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	吉安青春基地-購置電腦硬體設備及雲端服務費用
	年	1	116,000	116,000	114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置手機等設備。(社救01)(14臨會墊付)
	年	1	50,000	50,000	吉安青春基地-購置電腦作業系統及套裝軟體費用
3035 雜項設備費				562,000	
	年	1	53,000	53,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置雜項設施設備。(社婦12)
	年	1	75,000	75,000	親子館購置雜項設施設備。(總預算301千元，公彩226千元(75%)，縣預算75千元(25%)。
	年	1	25,000	25,000	吉安青少年中心購置雜項設施設備。(總預算100千元，公彩75千元(75%)，縣預算25千元(25%))
	年	1	50,000	50,000	瑞穗社會福利館營運計畫-購置掃地機器人等設備費。
	年	1	25,000	25,000	吉安托嬰中心購置雜項設施設備。(總預算100千元，公彩75千元(75%)，縣預算25千元(25%)。
	年	1	100,000	100,000	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。
	年	1	9,000	9,000	兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心-購置雜項設施設備（總預算35千元，公彩編列26千元（75%）、縣預算9千元（25%）。
	年	1	75,000	75,000	壽豐托嬰中心購置雜項設施設備。(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	吉安青春基地-增設雨遮、桌椅及基地青少年活動、防護等設備費

社政業務—社政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				441,321,000	縣庫負擔331,040,000元，收支併列110,281,000元(中央補助110,281,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				53,000	
	年	1	53,000	53,000	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。(社婦17)(經常門)
4040 對國內團體之捐助				21,253,000	
	年	1	282,000	282,000	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。(社婦17)(經常門)
	年	1	3,326,000	3,326,000	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。(社婦04)(經常門)
	年	1	7,113,000	7,113,000	補助社福團體辦理花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。(社婦07)(經常門)
	年	1	4,440,000	4,440,000	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。(社婦08)(經常門)
	年	1	1,930,000	1,930,000	補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦13)(中央補助1,544千元，縣配合款386千元)(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。(社婦14)(中央補助480千元)(經常門)
	年	1	3,483,000	3,483,000	補助社福團體辦理本縣家庭支持服務資源布建方案。(社婦01)(中央補助2,786千元，縣配合款697千元)(經常門)
	年	1	199,000	199,000	補助托育機構辦理托嬰中心監視影像儲存。(社婦08)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				417,091,000	
	年	1	212,156,000	212,156,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(社婦16)(一般性補助

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115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款190,940千元，縣配合款21,216千元)(經常門)
	年	1	4,289,000	4,289,000	發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦05)(一般性補助款3,860千元，縣配合款429千元)(經常門)
	年	1	98,003,000	98,003,000	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)。(社婦08)(經常門)
	年	1	4,320,000	4,320,000	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08)(經常門)
	年	1	21,600,000	21,600,000	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	67,271,000	67,271,000	弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用29,322千元)
	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。(社婦04)(經常門)
4090 其他補助及捐助				2,924,000	
	年	1	450,000	450,000	補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門)
	年	1	2,474,000	2,474,000	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				101,588,000	縣庫負擔97,628,000元，收支

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					併列3,960,000元(中央補助3,960,000元)
2000 業務費				15,388,000	縣庫負擔11,518,000元，收支併列3,870,000元(中央補助3,870,000元)
2006 水電費				606,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理新住民中心水費。(中央補助3,960千元，縣配合款699千元)(社婦15)
	年	1	60,000	60,000	辦理婦幼親創園區水費。
	年	1	40,000	40,000	辦理新住民中心電費。(社婦15)
	年	1	500,000	500,000	辦理婦幼親創園區電費。
2009 通訊費				297,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理新住民中心電話費。(社婦15)
	年	1	68,000	68,000	業務聯繫郵資及電話費等。
	年	1	25,000	25,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓業務活動郵資費。
	年	1	162,000	162,000	辦理婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓相關業務電話通信費。
2021 其他業務租金				660,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理新住民中心影印機租金及車租。(社婦15)
	年	1	380,000	380,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓印表機、AED租金。
2033 約用人員酬金				6,862,000	
	年	1	2,828,000	2,828,000	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15)
	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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15)
2039 委辦費				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	委託辦理婦幼親創園區清潔外包(含園區清潔、鋤草、消毒等)。(經常門)
2051 物品				414,000	
	年	1	400,000	400,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓事務用品及電腦耗材等。
	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				4,604,000	
	年	1	323,000	323,000	辦理坐月子到宅服務等相關事務費。
	年	1	1,253,000	1,253,000	辦理新住民中心服務方案事務費。(社婦15)
	年	1	160,000	160,000	辦理新住民中心事務費(專管費)。(社婦15)
	年	1	240,000	240,000	辦理建構性別友善政策措施計畫相關事務費。
	年	1	405,000	405,000	婦幼親創園區園藝布置及環境美化等。
	年	1	101,000	101,000	辦理婦女福利服務及性別平等業務各項講座、委員會、研習、宣導等相關活動事務費。
	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	1,950,000	1,950,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓保全費(含系統設定)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理新住民中心設備養護費。(社婦15)
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理新住民中心差旅費。(社婦15)
	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				90,000	收支併列90,000元(中央補助90,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	新住民中心桌上型電腦汰舊換新3台。(社婦15)
4000 獎補助費				86,110,000	縣庫負擔86,110,000元
4040 對國內團體之捐助				14,811,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	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	5,311,000	5,311,000	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				71,299,000	
	年	1	25,980,000	25,980,000	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	7,319,000	7,319,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助。(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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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				1,454,157,000	縣庫負擔1,304,310,000元，收支併列149,847,000元(中央補助149,847,000元)
2000 業務費				33,954,000	縣庫負擔25,899,000元，收支併列8,055,000元(中央補助8,055,000元)
2006 水電費				440,000	
	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	200,000	200,000	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				114,000	
	年	1	90,000	90,000	郵資、電話、電信等經費。
	年	1	12,000	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115年度

單位：新臺幣元

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				311,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
	年	1	130,000	130,000	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	31,000	31,000	慶豐銀髮樂活館影印機租金
2024 稅捐及規費				72,000	
	年	1	48,000	48,000	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04)
	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04)
2027 保險費				150,000	
	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04)
	年	1	90,000	90,000	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04)
	年	1	20,000	20,000	慶豐銀髮樂活館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	老人會館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。
	年	1	10,000	10,000	公務小客車保險費-強制險(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				11,510,000	
	年	1	530,000	530,000	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	1,312,000	1,312,000	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	2,641,000	2,641,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約用社工員2人、約用人員2人(4萬4,898元社工人力1人、4萬2,898元社工人力1人及280薪點2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。（社行05）(中央補助71,586千元、縣配合款13,636千元)
	年	1	1,144,000	1,144,000	花蓮縣長者及社區培力輔導計畫約用社工員1人、約用人員1人(4萬8,898元社工人力1人、280薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(總經費1,430千元，縣預算1,144千元(80%)，公彩286千元(20%)。)
	年	1	1,716,000	1,716,000	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	1,057,000	1,057,000	辦理重陽禮金薪資約用人員1人及部分工時人員2名薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	593,000	593,000	115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫-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05)(中央補助款3,550千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,021,000	2,021,000	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04)
	年	1	496,000	496,000	老人福利服務專責人力計畫。(總經費618千元，公務預算496千元，公彩122千元)
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	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	80,000	80,000	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				8,886,000	
	年	1	500,000	500,000	委託辦理115年度關懷獨居老人意識提升計畫。(社福37)(中央補助500千元)(經常門)
	年	1	6,700,000	6,700,000	委託辦理115年度獨居銀髮守護關懷計畫。(經常門)
	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	1,258,000	1,258,000	委託辦理65歲以上老人裝置假牙補助計畫。(經常門)
2051 物品				1,990,000	
	年	1	1,775,000	1,775,000	老人及身心障礙者免費乘車製發卡等相關費用
	年	1	24,000	24,000	慶豐銀髮樂活館清潔用品費及雜費
	年	1	104,000	104,000	公務車油料費103,500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04)
2054 一般事務費				8,774,000	
	年	1	70,000	70,000	老人福利業務工作相關會議費用。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	284,000	284,000	辦理敬老愛心計程車隊補助計畫雜費。
	年	1	31,000	31,000	慶豐銀髮樂活館辦公室保全費用
	年	1	60,000	60,000	推展老人福利業務宣導及各類印刷費、文具、雜支。
	年	1	93,000	93,000	辦理花蓮縣114年度低收入戶老人配戴助聽器計畫等相關作業費。(社福03)(中央補助1,000千元)(16臨會墊付)
	年	1	1,645,000	1,645,000	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05)
	年	1	597,000	597,000	辦理重陽禮金轉帳手續費、印刷費、雜支等。
	年	1	20,000	20,000	辦理老人福利業務在職訓練及各項培訓等費用。
	年	1	93,000	93,000	辦理115年度低收入戶老人配戴助聽器計畫等相關作業費。(社福04)(中央補助1,000千元)
	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	4,100,000	4,100,000	115年獨居老人物資關懷服務計畫-採買生活用品。
	年	1	15,000	15,000	115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫-印製結業證書及文具等相關費用。(社福05)
	年	1	1,531,000	1,531,000	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04)
2066 車輛及辦公器具養護費				288,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	飲水機檢驗及辦公室傳真機、影印機等設備維護費用。
	年	1	153,000	153,000	公務小客車養護費119,000元(詳公務車輛明細表)及相關器具維修費等。
	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(詳公務車輛明細表)。(社行04)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	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	120,000	120,000	慶豐銀髮樂活館設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				311,000	
	年	1	5,000	5,000	慶豐銀髮樂活館差旅費
	年	1	110,000	110,000	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	150,000	150,000	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05)
	年	1	12,000	12,000	115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫-國內旅費。(社福05)
	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04)
3000 設備及投資				6,368,000	縣庫負擔6,368,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,600,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	敬老愛心計程車隊補助計畫系統。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,600,000	2,600,000	65歲以上老人裝置假牙補助計畫系統開發。
3035 雜項設備費				768,000	
	年	1	20,000	20,000	慶豐銀髮樂活館增購設施設備。
	年	1	100,000	100,000	老人會館增購(汰換)冷氣機等設施設備費用。
	年	1	648,000	648,000	免費乘車製卡相關設備費
4000 獎補助費				1,413,835,000	縣庫負擔1,272,043,000元，收支併列141,792,000元(中央補助141,792,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				21,807,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	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所需耗材補助。(經常門)
	次	70,350	20	1,407,000	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				136,097,000	
	年	1	1,162,000	1,162,000	補助社福團體等辦理114年度花蓮縣長青學苑申請獎助計畫。(社行03)(中央補助1,162千元)(5定會塾付)(經常門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	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	65,686,000	65,686,000	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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					程等費用。（社行05）(經常門)
	年	1	46,700,000	46,700,000	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。（社行05）(經常門)
	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。(社行04)(花東基金4,730千元，中央補助940千元，縣配合款630千元)(經常門)
	年	1	2,800,000	2,800,000	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。(社行05）(資本門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助社福團體等辦理115年度老人福利機構資源整合型計畫。(社福07)(中央補助2,500千元)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社福團體等辦理115年度老人福利機構資源整合型計畫。(社福07)(資本門)
	年	1	2,866,000	2,866,000	補助社福團體等辦理115年度老人福利機構內處境不利老人倡導關懷服務方案(社福09)(中央補助1,433千元、縣配合款1,433千元)(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助本府立案社會團體、立案社會福利機構、立案社會福利慈善基金會等辦理一般老人活動(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,162,000	1,162,000	補助社福團體等辦理115年度花蓮縣長青學苑申請獎助計畫(社行06)(中央補助1,162千元)(經常門)
4065 社會福利津貼及濟助				1,101,957,000	
	年	1	72,000	72,000	90歲以上老人之敬老津貼。(經常門)
	年	1	93,918,000	93,918,000	65歲以上暨百歲人瑞重陽禮金(65歲至84歲每人1,000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	20,240,000	20,240,000	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	360,000	360,000	中低收入老人特別照顧津貼。(經常門)
	年	1	48,904,000	48,904,000	辦理115年度住宿式服務機構使用者補助方案。(社福08)(中央補助48,904千元)(經常門)
	年	1	47,040,000	47,040,000	辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費。(社福06)(中央補助8,736千元，縣配合款38,304千元)(經常門)
	年	1	112,801,000	112,801,000	中低收入老人生活津貼。(經常門)(專款專用)
	年	1	26,079,000	26,079,000	公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置相關費用。(經常門)
	年	1	3,777,000	3,777,000	辦理115年度中低收入老人補助裝置假牙計畫。(社福10)(中央補助2,644千元，縣配合款1,133千元)(經常門)
	年	1	12,122,000	12,122,000	65歲以上老人裝置假牙補助費用。(經常門)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,545,000	2,545,000	中低收入老人補助裝置假牙加碼補助計畫。(經常門)
	年	1	466,434,000	466,434,000	本縣65歲以上長者健保補助。(經常門)
	年	1	7,945,000	7,945,000	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				153,974,000	
	年	1	33,860,000	33,860,000	老人免費乘車補助。(經常門)
	年	1	115,170,000	115,170,000	敬老愛心計程車隊車資補助款。(經常門)
	年	1	2,930,000	2,930,000	115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫-補助失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練。(社福05)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助本縣老人福利機構災害修繕等相關費用。（經常門）
	年	1	907,000	907,000	辦理花蓮縣114年度低收入戶老人配戴助聽器計畫-助聽器費用。(社福03)(16臨會墊付)(經常門)
	年	1	907,000	907,000	辦理115年度低收入戶老人配戴助聽器計畫。(社福04)(經常門)
08身心障礙福利				1,311,611,000	縣庫負擔1,155,724,000元，收支併列155,887,000元(中央補助155,887,000元)
1000 人事費				38,470,000	縣庫負擔33,443,000元，收支併列5,027,000元(中央補助5,027,000元)
1020 約聘僱人員待遇				27,842,000	
	年	1	805,000	805,000	115年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-社工人力薪資。(社福11)(一般性補助款11,910千元，縣配合款2,978千元)
	年	1	594,000	594,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-薪資。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(社福22)(一般性補助680千元，縣配合款170千元)
	年	1	5,979,000	5,979,000	115年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-薪資。(社福17)(一般性補助款3,653千元，縣配合款5,019千元)
	年	1	4,399,000	4,399,000	115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人薪資。(社福18)(中央補助款8,566千元、縣配合款1,478千元)
	年	1	13,848,000	13,848,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人薪資。(社福19)(一般性補助款15,003千元，縣配合款10,883千元)
	年	1	570,000	570,000	115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)(一般性補助款735千元，縣配合款184千元)
	年	1	1,647,000	1,647,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政薪資。(社福19)
1030 獎金				3,522,000	
	年	1	90,000	90,000	115年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-社工年終獎金。(社福11)
	年	1	69,000	69,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-年終獎金。(社福22)
	年	1	748,000	748,000	115年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-年終工作獎金。(社福17)
	年	1	567,000	567,000	115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	1,768,000	1,768,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人年終獎金。(社福19)

社政業務—社政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	69,000	69,000	115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)
	年	1	211,000	211,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政年終獎金。(社福19)
1035 其他給與				1,188,000	
	年	1	188,000	188,000	115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	17,000	17,000	115年度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22)
	年	1	124,000	124,000	115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	360,000	360,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人休假補助。(社福19)
	年	1	22,000	22,000	115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	45,000	45,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政休假補助。(社福19)
	年	1	40,000	40,000	115年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-社工年終獎金休假補助及慰勞假補助。(社福11)
	年	1	86,000	86,000	115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	96,000	96,000	115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	210,000	210,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					風險工作費。(社福19)
1040 加班費				488,000	
	年	1	50,000	50,000	115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	375,000	375,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人加班費。(社福19)
	年	1	45,000	45,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政加班費。(社福19)
	年	1	18,000	18,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-未休假加班費。(社福22)
1050 退休離職儲金				1,671,000	
	年	1	50,000	50,000	115年度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11)
	年	1	34,000	34,000	115年度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22)
	年	1	356,000	356,000	115年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-退休離職儲金。(社福17)
	年	1	265,000	265,000	115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	836,000	836,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人退休離職儲金。(社福19)
	年	1	97,000	97,000	115年度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	33,000	33,000	115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				3,759,000	

社政業務—社政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	115年度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11)
	年	1	304,000	304,000	115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	28,000	28,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-健保費。(社福22)
	年	1	219,000	219,000	115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	682,000	682,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人健保費。(社福19)
	年	1	82,000	82,000	115年度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	27,000	27,000	115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	60,000	60,000	115年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-社工勞保費。(社福11)
	年	1	50,000	50,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-勞保費。(社福22)
	年	1	464,000	464,000	115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	394,000	394,000	115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	1,203,000	1,203,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人勞保費。(社福19)
	年	1	148,000	148,000	115年度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)

社政業務—社政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	48,000	48,000	115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				59,558,000	縣庫負擔28,930,000元，收支併列30,628,000元(中央補助30,628,000元)
2006 水電費				243,000	
	年	1	10,000	10,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室水費。(社福18)
	年	1	233,000	233,000	115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				332,000	
	年	1	32,000	32,000	郵資、電話、電信等經費。
	年	1	300,000	300,000	115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)
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	115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				1,518,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機租金。
	年	1	1,428,000	1,428,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室、影印機等租賃費用。(社福18)
2033 約用人員酬金				8,029,000	
	年	1	530,000	530,000	薪資約用人員(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	2,034,000	2,034,000	身心障礙者福利服務約用人員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	522,000	522,000	身障活力館舍管理計畫約用人員1名薪資、勞保費、職災金及年終工作獎金等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,506,000	1,506,000	花蓮縣身心障礙服務專業人力增值計畫約用人員3名薪資、勞保費、職災金及年終工作獎金等費用。
	年	1	3,437,000	3,437,000	辦理115年度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31)(一般性補助款4,038千元，縣配合款1,731千元)
2036 按日按件計資酬金				145,000	
	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。
	時	50	2,000	100,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-教育訓練講師及外聘督導鐘點費。(社福18)
2039 委辦費				40,027,000	
	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	6,376,000	6,376,000	委託辦理花蓮縣身心障礙復康巴士服務。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	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	310,000	310,000	委託辦理成年監護或輔助宣告服務計畫。(經常門)
	年	1	2,900,000	2,900,000	委託辦理115年度視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務。(社福21)(一般性補助款2,700千元，縣配合款300千元)(經常門)
	年	1	11,149,000	11,149,000	委託辦理115年度布建輔具服務資源。(社福12)(中央補助10,791千元、縣配合款568千元)(經常門)
	年	1	7,259,000	7,259,000	委託辦理115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。(社福25)(中央補助6,626千元、縣配合款737

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					千元)(經常門)
	年	1	1,063,000	1,063,000	委託辦理115年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫。(社福32)(中央補助956千元,縣配合款107千元)(經常門)
	年	1	9,485,000	9,485,000	委託辦理115年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(社福15)(中央補助8,796千元、縣配合款978千元)(經常門)
	年	1	289,000	289,000	委託辦理115年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(社福15)(資本門)
2054 一般事務費				7,814,000	
	年	1	143,000	143,000	辦理115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30)(一般性補助款100千元，縣配合款43千元)
	年	1	2,294,000	2,294,000	辦理115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31)
	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	965,000	965,000	115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	405,000	405,000	115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	3,202,000	3,202,000	115年度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、印刷及雜支等。(社福19)
	年	1	150,000	150,000	115年度地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					充-雜支、文具等事務費。(社福26)
	年	1	62,000	62,000	辦理115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29)(中央補助872千元)
	年	1	51,000	51,000	辦理115年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(社福34)(中央補助51千元)
	年	1	100,000	100,000	辦理115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(社福35)(中央補助100千元)
	年	1	144,000	144,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-保全門禁費用。(社福18)
	年	1	20,000	20,000	辦理成年監護或輔助宣告服務計畫-會議、評鑑等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	115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				1,340,000	
	年	1	131,000	131,000	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	40,000	40,000	辦理115年精神障礙者協作模式服務據點計畫-國內旅費。(社福11)
	年	1	40,000	40,000	辦理115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-國內旅費。(社福22)
	年	1	247,000	247,000	115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	185,000	185,000	115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)

社政業務—社政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	578,000	578,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人交通補助。(社福19)
	年	1	50,000	50,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-教育訓練外聘講師及外聘督導住宿費及交通費。(社福18)
	年	1	69,000	69,000	115年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名行政交通補助。(社福19)
3000 設備及投資				117,431,000	縣庫負擔117,138,000元，收支併列293,000元(中央補助293,000元)
3010 房屋建築及設備費				24,362,000	
	年	1	24,362,000	24,362,000	花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程計畫。(總經費52,686千元，分年編列預算(111-115年)，111-114年已編列28,324千元(縣負擔26,343千元，公彩基金1,981千元)，本(115)年編列24,362千元)。
3015 公共建設及設施費				91,265,000	
	年	1	91,265,000	91,265,000	「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(111-115年)，111-114年已編列208,735千元(補助款100,000千元，縣配合款11,111千元，縣負擔97,624千元)，本(115)年編列91,265千元)。
3020 機械設備費				786,000	
	年	1	472,000	472,000	輔具資源中心購置身心障礙者輔助器具等設備。
	年	1	210,000	210,000	辦理115年度布建輔具服務資源-購置輔具其他器具等。(社福12)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	104,000	104,000	辦理115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-購置其他器具等。(社福25)
3030 資訊軟硬體設備費				238,000	
	年	1	100,000	100,000	身心障礙者生活重建服務-購置電腦及公務手機等辦公設備費。
	年	1	100,000	100,000	辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-購置電腦及公務手機等辦公設備費。(社福21)
	年	1	38,000	38,000	辦理115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-購置資訊軟硬體設備費。(社福31)
3035 雜項設備費				780,000	
	年	1	300,000	300,000	115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	480,000	480,000	115年度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				1,096,152,000	縣庫負擔976,213,000元，收支併列119,939,000元(中央補助119,939,000元)
4040 對國內團體之捐助				195,508,000	
	年	1	47,000,000	47,000,000	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	990,000	990,000	補助社團及財團法人社會福利團體、社工師事務所等辦理「115年度花蓮縣身心障礙者福利服務需求評估計畫」。(經常門)
	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)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,755,000	11,755,000	補助社福團體等辦理115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(社福14)(中央補助11,899千元，縣配合款626千元)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社福團體等辦理身心障礙者觀摩學習體驗活動。(經常門)
	年	1	400,000	400,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙者臨時及短期照顧服務。(社福16)(中央補助400千元)(經常門)
	年	1	4,900,000	4,900,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(社福23)(中央補助5,300千元)(經常門)
	年	1	13,866,000	13,866,000	補助社福團體等辦理115年度擴增社區日間作業設施。(社福20)(一般性補助款12,517千元、縣配合款1,391千元)(經常門)
	年	1	42,000	42,000	補助社福團體等辦理115年度擴增社區日間作業設施。(社福20)(資本門)
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助社福團體等辦理115年精神障礙者協作模式服務據點計畫-服務據點。(社福11)(資本門)
	年	1	11,553,000	11,553,000	補助社福團體等辦理115年精神障礙者協作模式服務據點計畫-服務據點。(社福11)(經常門)
	年	1	87,000	87,000	補助社福團體等辦理115年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(社福13)(中央補助147千元)(經常門)
	年	1	60,000	60,000	補助社福團體等辦理115年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(社福13)(資本門)
	年	1	770,000	770,000	補助社福團體等辦理115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(社福14)(資本門)

社政業務—社政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,695,000	1,695,000	補助身心障礙福利機構等辦理114年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費。(社福01)(中央補助1,695千元)(16臨會墊付)(經常門)
	年	1	4,595,000	4,595,000	補助身心障礙福利機構等辦理114年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵。(社福02)(中央補助4,595千元)(16臨會墊付)(經常門)
	年	1	1,695,000	1,695,000	補助社福團體等辦理115年度機構身心障礙者交通費。(社福27)(中央補助1,695千元)(經常門)
	年	1	4,595,000	4,595,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙福利機構收容率獎勵。(社福28)(中央補助4,595千元)(經常門)
	年	1	810,000	810,000	補助社福團體等辦理115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29)(經常門)
	年	1	66,009,000	66,009,000	補助社福團體等辦理115年度擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫。(社福33)(中央補助66,009千元)(經常門)
	年	1	19,786,000	19,786,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(社福24)(中央補助18,536千元、縣配合款2,060千元)(經常門)
	年	1	810,000	810,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(社福24)(資本門)
	年	1	400,000	400,000	補助社福團體等辦理115年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(社福23)(資本門)
4065 社會福利津貼及濟助				892,180,000	
	年	1	11,800,000	11,800,000	補助身心障礙者生活輔助器具。(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,120,000	23,120,000	辦理身心障礙者保護安置費。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	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	5,880,000	5,880,000	辦理115年度低收、中低收、經濟弱勢老人及身心障礙者專案照護費用補助試辦計畫。(經常門)
	年	1	80,000	80,000	辦理身心障礙者個案健保費、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	230,988,000	230,988,000	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	158,592,000	158,592,000	身心障礙者生活補助。(經常門)(專款專用)
	年	1	4,390,000	4,390,000	辦理115年度身心障礙者日間照顧機構費用。(社福36)(中央補助4,258千元、縣配合款132千元)(經常門)
	年	1	180,000	180,000	辦理成年監護或輔助宣告服務計畫-精神鑑定費及裁判費等相關補助。(經常門)
4090 其他補助及捐助				8,464,000	
	年	1	8,464,000	8,464,000	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				75,000,000	收支併列75,000,000元(其他75,000,000元)
4000 獎補助費				75,000,000	收支併列75,000,000元(其他75,000,000元)
4030 對特種基金之補助				75,000,000	
	年	1	75,000,000	75,000,000	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115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	103,061千元

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55,118千元、縣配合款734千元、計畫型補助款47,209千元。

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				103,061,000	縣庫負擔55,852,000元，收支併列47,209,000元(中央補助47,209,000元)
01勞工行政與福利				69,653,000	縣庫負擔49,668,000元，收支併列19,985,000元(中央補助19,985,000元)
1000 人事費				3,401,000	縣庫負擔248,000元，收支併列3,153,000元(中央補助3,153,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,319,000	
	年	1	1,771,000	1,771,000	勞動檢查員360薪點3人薪資。(社勞01)(中央補助2,668千元,縣配合款281千元)
	年	1	548,000	548,000	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900千元)
1030 獎金				290,000	
	年	1	221,000	221,000	勞動檢查員3人年終獎金。(社勞01)
	年	1	69,000	69,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	44,000	44,000	勞動檢查員不休假加班費。(社勞01)
	年	1	31,000	31,000	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				144,000	
	年	1	111,000	111,000	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				318,000	
	年	1	94,000	94,000	勞動檢查員3人健保費、二代健保費。(社勞01)
	年	1	28,000	28,000	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	147,000	147,000	勞動檢查員3人勞保費、就保費、職災保費。(社勞01)
	年	1	49,000	49,000	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				20,081,000	縣庫負擔5,084,000元，收支併列14,997,000元(中央補助14,997,000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115年度

單位：新臺幣元

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				48,000	
	年	1	15,000	15,000	勞工退休金權益保障計畫-寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。(社勞04)(中央補助915千元)
	年	1	4,000	4,000	115年推動勞資會議機制實施計畫-115年郵電費。(社勞03)(中央補助91千元)
	年	1	6,000	6,000	115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4,917千元)
	年	1	5,000	5,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫 (獎勵型)-郵資。(社勞09)(中央補助390千元)
	年	1	3,000	3,000	115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374千元)
	月	12	1,250	15,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
2012 土地租金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理花蓮縣勞工育樂中心土地租金費。
2018 資訊服務費				204,000	
	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2,020千元)
	年	1	14,000	14,000	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2,280千元)
	年	1	14,000	14,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員電腦租賃費。(社勞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115年度

單位：新臺幣元

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	職業安全衛生專責人員之電腦租賃費。(社勞07)(中央補助1,697千元，縣配合款240千元)
	年	1	50,000	50,000	115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)(中央補助926千元，縣配合款90千元)
	年	1	14,000	14,000	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	21,000	21,000	115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用電視租賃費。(社勞14)(中央補助1,610千元，縣配合款107千元)
2021 其他業務租金				179,000	
	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	29,000	29,000	115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106千元)
	年	1	15,000	15,000	115年推動勞資會議機制實施計畫-場地費。(社勞03)
	年	1	4,000	4,000	115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場地費。(社勞11)(中央補助23千元)
	年	1	14,000	14,000	115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	35,000	35,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」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	115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110千元)
	年	1	24,000	24,000	辦理協助職災勞工重返職場說明會場地租賃費。(社勞06)

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115年度

單位：新臺幣元

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				276,000	
	年	1	7,000	7,000	職災勞工個案主動服務項目-研討會、支持團體及教育訓練活動保險費。(社勞05)
	年	1	116,000	116,000	115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-業務相關意外保險。(社勞07)
	年	1	78,000	78,000	115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專家投保意外保險、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	26,000	26,000	115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活動意外保險。(社勞14)
	年	1	16,000	16,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫(獎勵型)-研習會及工作坊保險費。(社勞09)
	年	1	14,000	14,000	協助職災勞工重返職場項目-宣導會保險費。(社勞06)
	年	1	10,000	10,000	115年職業災害防救計畫-保險費。(社勞40)(中央補助110千元，縣配合款10千元)
	年	1	5,000	5,000	115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-保險費。(社勞41)(中央補助93千元，縣配合款6千元)
	年	1	4,000	4,000	115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練保險費。(社勞08)
2033 約用人員酬金				9,358,000	
	年	1	1,752,000	1,752,000	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	624,000	624,000	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)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	859,000	859,000	勞工退休金權益保障計畫-薪資、保險費、勞工退休金等相關費用。(社勞04)
	年	1	811,000	811,000	115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	518,000	518,000	115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。(社勞14)
	年	1	4,794,000	4,794,000	115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				1,957,000	
	年	1	60,000	60,000	115年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60千元)
	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	282,000	282,000	115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	57,000	57,000	115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、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	50,000	50,000	115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425千元)
	年	1	12,000	12,000	115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫(獎勵型)-評選委員出席費。(社勞10)
	年	1	40,000	40,000	115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)
	年	1	5,000	5,000	115年職業災害防救計畫-專家出席費。(社勞40)
	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	66,000	66,000	115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	212,000	212,000	115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-講師鐘點費。(社勞13)
	年	1	362,000	362,000	115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、職災高風險勞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	42,000	42,000	115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	115年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	115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-講座鐘點費。(社勞11)
	年	1	4,000	4,000	115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	56,000	56,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫 (獎勵型)-研習會及工作坊講座鐘點費。(社勞09)
	年	1	12,000	12,000	115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-講師鐘點費。(社勞15)
	年	1	12,000	12,000	115年職業災害防救計畫-講師鐘點費。(社勞40)
	年	1	24,000	24,000	115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-講師鐘點費。(社勞41)
	年	1	27,000	27,000	115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、職場安全健康週、職安宣導或講習等工作人員服務費。(社勞07)
	年	1	19,000	19,000	115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	20,000	20,000	115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	120,000	120,000	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、調查報告稿費、事務費)。(社勞18)(中央補助270千元)
	年	1	2,000	2,000	115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	115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-工作人員費。(社勞11)
	年	1	11,000	11,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊工作人員費。(社勞09)
	年	1	29,000	29,000	115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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000	3,000	115年職業災害防救計畫-工作人員費。(社勞40)
	年	1	7,000	7,000	115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)
2039 委辦費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理勞工住宅-全民社區周邊圍牆補雜項使用執照費。(經常門)
2051 物品				45,000	
	年	1	25,000	25,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。
	組	2	10,000	20,000	115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-呼吸防護具密合度測試藥劑組費。(社勞13)
2054 一般事務費				3,379,000	
	年	1	6,000	6,000	職災勞工個案主動服務項目-業務人員文康活動費。(社勞05)
	年	1	3,000	3,000	協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員文康活動費。(社勞06)
	年	1	3,000	3,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員文康活動費。(社勞04)
	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	9,000	9,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-文康活動費。(社勞01)
	年	1	3,000	3,000	115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人員文康活動費。(社勞07)
	年	1	3,000	3,000	115年職安效能減災計畫-人員文康活動費。(社勞14)
	年	1	20,000	20,000	115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣播電台託播宣導。(社勞08)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫(獎勵型)-報紙廣告費、電視牆託播費、廣播電台託播費。(社勞09)
	年	1	39,000	39,000	115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)-平面媒體刊登及廣播電台託播等宣傳費。(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	186,000	186,000	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	5,000	5,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-健康檢查費。(社勞01)
	年	1	226,000	226,000	115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	85,000	85,000	職災勞工個案主動服務項目-辦理業務及活動等相關費用(含業務人員定期健康檢查費)及移工翻譯者通譯費。(社勞05)
	年	1	239,000	239,000	協助職災勞工重返職場項目-辦理業務及活動等相關費用(含業務人員定期健康檢查費)。(社勞06)
	年	1	10,000	10,000	勞工退休金權益保障計畫-辦公用品等相關費用。(社勞04)
	年	1	5,000	5,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員健康檢查費。(社勞04)
	年	1	326,000	326,000	115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安衛家

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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	399,000	399,000	115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、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	537,000	537,000	115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、職災高風險勞工職業安全衛生基礎教育訓練相關事務費。(社勞14)
	年	1	41,000	41,000	推動性別平等工作法業務-行政維持費。(社勞16)
	年	1	29,000	29,000	115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活動費用。(社勞12)
	年	1	51,000	51,000	115年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	14,000	14,000	115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場地佈置費、資料印刷費等相關費用。(社勞11)
	年	1	75,000	75,000	115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-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	167,000	167,000	115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計畫 (獎勵型)-研習會及工作坊之書籍資料印刷費、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。(社勞09)
	年	1	313,000	313,000	115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)-主視覺設計、宣傳

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					單張海報印製、佈置費、獎座、獎牌、綵帶、獎品費、得獎手冊製作費、請柬、雜支。(社勞10)
	年	1	21,000	21,000	115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、茶點費、交通費、住宿費、雜費。(社勞15)
	年	1	14,000	14,000	115年度職業安全衛生效能途徑減災計畫-行政維持費(庶務、網際網路線路費等)(社勞14)
	年	1	71,000	71,000	115年職業災害防救計畫-場地費、場地佈置費、訓練場景施工安全衛生作業費用、急救演訓用設備器材、餐費、茶水點心費、資料印製費、安全衛生防護具及雜費等。(社勞40)
	年	1	10,000	10,000	115年職業災害防救計畫-行政維持費。(社勞40)
	年	1	45,000	45,000	115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-場地費、資料印製費、餐費、茶水點心費、資料印製費、安全衛生防護具及雜費等。(社勞41)
	年	1	6,000	6,000	115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-行政維持費。(社勞41)
2069 設施及機械設備養護費				1,530,000	
	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。
	年	1	1,470,000	1,470,000	辦理全民社區圍牆欄杆修繕費。
2072 國內旅費				595,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議旅費。
	年	1	126,000	126,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	9,000	9,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員出差訪視及參加會議旅費。(社勞04)
	年	1	56,000	56,000	115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	94,000	94,000	115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	24,000	24,000	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	3,000	3,000	115年推動勞資會議機制實施計畫-講師交通費。(社勞03)
	年	1	4,000	4,000	115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講師交通與住宿費用。(社勞12)
	年	1	91,000	91,000	115年職業安全衛生效基行動提升計畫-專家、講師旅運費。(社勞13)
	年	1	9,000	9,000	115年職業災害防救計畫-專家、講師差旅費。(社勞40)
	年	1	19,000	19,000	115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-專家、講師差旅費。(社勞41)
3000 設備及投資				30,836,000	縣庫負擔30,836,000元
3010 房屋建築及設備費				10,914,000	
	年	1	10,914,000	10,914,000	勞工育樂中心室內裝修暨門口無障礙設施改善工程(總經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					64,000千元，分年編列預算(115-116年)，本(115)年編列10,914千元。
3015 公共建設及設施費				19,600,000	
	年	1	19,600,000	19,600,000	辦理勞工住宅道路修繕費。
3035 雜項設備費				322,000	
	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。
	式	1	72,000	72,000	115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用室內空調及清潔設備建置費。(社勞14)
	組	1	15,000	15,000	115年職業安全衛生效基行動提升計畫-教學用音響設備費。(社勞13)
	式	1	75,000	75,000	115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-移動電源設備費。(社勞13)
4000 獎補助費				15,335,000	縣庫負擔13,500,000元，收支併列1,835,000元(中央補助1,835,000元)
4040 對國內團體之捐助				12,850,000	
	年	1	12,850,000	12,850,000	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				650,000	
	年	1	650,000	650,000	補助職業災害勞工慰問金。(經常門)
4090 其他補助及捐助				1,835,000	
	年	1	1,290,000	1,290,000	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。(社勞06)(經常門)
	年	1	395,000	395,000	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。(社勞17)(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115年度

單位：新臺幣元

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	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-心理諮商費用補助、雇主調查案件費用補助(含訪談費及調查報告稿費)。(社勞18)(經常門)
02就業及勞工輔導				33,408,000	縣庫負擔6,184,000元，收支併列27,224,000元(中央補助27,224,000元)
2000 業務費				30,296,000	縣庫負擔4,334,000元，收支併列25,962,000元(中央補助25,962,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加各項研習、訓練旅費。
2006 水電費				120,000	
	年	1	36,000	36,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-水費。(社勞38)(中央補助4,300千元)
	年	1	84,000	84,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-電費。(社勞38)
2009 通訊費				339,000	
	月	12	2,000	24,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
	年	1	5,000	5,000	115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	115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4,296千元)
	年	1	77,000	77,000	115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3,284千元)
	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8,846千元)
	年	1	132,000	132,000	115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	115年度「花蓮縣勞工E網」

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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				270,000	
	年	1	40,000	40,000	115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)
	年	1	13,000	13,000	115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556千元)
	年	1	14,000	14,000	115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)(中央補助599千元)
	年	1	13,000	13,000	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	115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	124,000	124,000	115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				1,069,000	
	年	1	444,000	444,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-房屋租金。(社勞38)
	年	1	7,000	7,000	115年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-場地費。(社勞34)(中央補助300千元)
	年	1	10,000	10,000	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-場地費。(社勞36)(中央補助57千元)
	年	1	152,000	152,000	115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	115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	351,000	351,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-影印機租金、場地租

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					金、租車費等。(社勞38)
	年	1	65,000	65,000	115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				32,000	
	年	1	9,000	9,000	115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	4,000	4,000	115年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-公共責任意外險。(社勞35)(中央補助350千元)
	年	1	14,000	14,000	115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	115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)
	年	1	2,000	2,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-商業火災險。(社勞38)
2033 約用人員酬金				10,819,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	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	3,604,000	3,604,000	115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	2,877,000	2,877,000	115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	568,000	568,000	115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)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	595,000	595,000	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	2,115,000	2,115,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員薪資、加班費、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				898,000	
	年	1	5,000	5,000	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-評審委員費。(社勞36)
	年	1	40,000	40,000	115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	115年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-護理師之出席費。(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	10,000	10,000	115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	115年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-講座鐘點費。(社勞34)
	年	1	10,000	10,000	115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	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-通譯鐘點費。(社勞36)
	年	1	100,000	100,000	115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(獎勵型)-講師費。(社勞37)(中央補助170千元)
	年	1	8,000	8,000	115年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(獎勵型)-牧師鐘點費。(社勞35)
	年	1	60,000	60,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費。(社勞38)
	年	1	8,000	8,000	115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670千元)
	年	1	32,000	32,000	115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	115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36千元)
	年	1	16,000	16,000	115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	31,000	31,000	115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(獎勵型)-翻譯人員費。(社勞37)
	年	1	12,000	12,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費。(社勞38)
	年	1	2,000	2,000	115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	115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)
	年	1	13,000	13,000	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-演出費及主持人費等。(社勞36)
	年	1	148,000	148,000	115年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-表演

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115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。(社勞22)
	年	1	25,000	25,000	115年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-主持人費、舞蹈表演費。(社勞35)
2039 委辦費				11,834,000	
	年	1	526,000	526,000	委託辦理115年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫。(社勞32)(經常門)
	年	1	8,160,000	8,160,000	委託辦理115年度失業者職業訓練計畫(統籌款)。(社勞21)(經常門)
	年	1	2,515,000	2,515,000	委託辦理115年度花蓮縣勞工大學實施計畫(獎勵型)。(社勞39)(中央補助1,015千元)(經常門)
	年	1	633,000	633,000	委託辦理115年度「促進就業扶助及資源整合」計畫。(社勞24)(經常門)
2051 物品				483,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。
	年	1	25,000	25,000	115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	17,000	17,000	115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	42,000	42,000	115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	13,000	13,000	115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(獎勵型)-消毒手套、酒精棉片、塑膠量杯等。(社勞37)
	年	1	48,000	48,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公室物品器具耗材費。(社勞38)
	年	1	14,000	14,000	115年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-用文具、

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					紙張、電腦耗材等。(社勞31)
	年	1	3,000	3,000	115年度「花蓮縣勞工E網」管理計畫-活動雜費。(社勞23)
	年	1	1,000	1,000	115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	3,000	3,000	115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	29,000	29,000	115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)
	年	1	11,000	11,000	115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	115年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-場地佈置費、課程材料費、餐費、消耗品等。(社勞27)
2054 一般事務費				3,729,000	
	年	1	15,000	15,000	115年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-文康活動費5員。(社勞29)
	年	1	3,000	3,000	115年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-文康活動費。(社勞31)
	年	1	12,000	12,000	115年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-文康活動費。(社勞30)
	年	1	3,000	3,000	辦理115年度失業者職業訓練計畫(統籌款)-文康活動費。(社勞21)
	年	1	12,000	12,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員文康活動費。(社勞38)
	年	1	182,000	182,000	115年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-LED電視牆、廣播、平面媒體及電子報等廣告

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。(社勞34)
	年	1	164,000	164,000	115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188千元)
	年	1	208,000	208,000	115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	194,000	194,000	115年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-LED電視牆、廣播、平面媒體及電子報等廣告費。(社勞22)
	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	98,000	98,000	115年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-宣導單張及海報印製費、杯墊、場地佈置費、書籍資料印製費、餐費及雜費。(社勞34)
	年	1	175,000	175,000	115年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-印製費及執行計畫業務所需費用。(社勞22)
	年	1	9,000	9,000	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-餐費、獎狀及肩帶、雜支等相關費用。(社勞36)
	年	1	26,000	26,000	115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(獎勵型)-講師及翻譯人員雜費等。(社勞37)
	年	1	310,000	310,000	115年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-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	35,000	35,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫等相關費用。(社勞21)
	年	1	24,000	24,000	115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	560,000	560,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-保全、文宣印刷、宣導品、佈置費、書籍印刷費、餐費、茶水費及雜費等。(社勞38)
	年	1	83,000	83,000	辦理身心障礙者創業輔導及知能研習。
	年	1	5,000	5,000	115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				45,000	
	年	1	29,000	29,000	115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	12,000	12,000	115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	4,000	4,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公器具設備等養護費。(社勞38)
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議旅費。
	年	1	300,000	300,000	115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	5,000	5,000	115年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-旅運費及住宿費。(社勞34)
	年	1	144,000	144,000	115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

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					交通費)。(社勞21)
	年	1	84,000	84,000	115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	115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	115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	115年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-講師旅運費。(社勞27)
4000 獎補助費				3,112,000	縣庫負擔1,850,000元，收支併列1,262,000元(中央補助1,262,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,850,000	
	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	850,000	850,000	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)
4085 獎勵及慰問				12,000	
	年	1	12,000	12,000	115年度模範外國人選拔計畫(獎勵型)-當選人獎金。(社勞36)(經常門)
4090 其他補助及捐助				1,250,000	
	年	1	50,000	50,000	115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。(社勞20)(中央補助50千元)(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	115年度外國人臨時安置。(社勞19)(中央補助1,200千元)(經常門)

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115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	28,574千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理住宅計畫等相關業務。
2.縣負擔28,574千元。

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				28,574,000	縣庫負擔28,574,000元
2000 業務費				7,174,000	縣庫負擔7,174,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、網路費、電話費等。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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				6,374,000	
	年	1	6,374,000	6,374,000	委託辦理中繼屋(社會住宅)維護管理費用。(經常門)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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115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	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				21,400,000	縣庫負擔21,400,000元
3015 公共建設及設施費				21,400,000	
	年	1	21,400,000	21,400,000	辦理購回花蓮縣青年安心成家住宅等相關費用。

國宅業務—國宅業務

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115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	45,550千元

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28,600千元、計畫型補助款16,950千元。

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				45,550,000	縣庫負擔28,600,000元，收支併列16,950,000元(中央補助16,950,000元)
2000 業務費				1,523,000	縣庫負擔1,523,000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				160,000	
	年	1	10,000	10,000	社會福利館水費。
	年	1	150,000	150,000	社福館電費。
2009 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	業務用郵資、電話費等。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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115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				818,000	
	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	630,000	630,000	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	50,000	50,000	社福館公安、消防檢查費。
2069 設施及機械設備養護費				230,000	
	月	12	7,500	90,000	社福館高壓機電維護費。
	年	1	50,000	50,000	社會福利館設備、設施維護保養等費用。
	季	4	22,500	90,000	社會福利館電梯保養維護費。
2072 國內旅費				75,000	
	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。

社區發展業務—社區發展業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				70,000	縣庫負擔70,000元
3035 雜項設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	社會福利館增汰換馬達等設備費用
4000 獎補助費				43,957,000	縣庫負擔27,007,000元，收支併列16,950,000元(中央補助16,950,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				43,957,000	
	年	1	5,800,000	5,800,000	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	600,000	600,000	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	20,000,000	20,000,000	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)
	年	1	16,950,000	16,950,000	補助本縣壽豐鄉、豐濱鄉及新城鄉公所辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」光榮、豐山及新城社區活動中心耐震補強計畫。(社行02)(中央補助16,950千元)(5定會墊付)(資本門)(原墊付金額19,650千元，因計畫修正，調整預算數。)

社區發展業務—社區發展業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	150,000千元

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150,000千元。

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				150,000,000	縣庫負擔150,000,000元
5000 債務費				150,000,000	縣庫負擔150,000,000元
5005 債務利息				150,000,000	
	年	1	150,000,000	150,000,000	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115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115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	377,181	11,185	22,820	207,579	4,524	43,048
100000人事費			195	207,579		
101000政務人員待遇				4,128		
101500法定編制人員待遇				126,384		
102000約聘僱人員待遇				5,662		
102500技工及工友待遇				7,320		
103000獎金			195	27,538		
103500其他給與				2,560		
104000加班費				8,192		
105000退休離職儲金				10,467		
105500保險				15,328		
200000業務費	296,320	10,619	19,339		4,473	
200300教育訓練費	82	10	200			
200600水電費	10,215					
200900通訊費	7,681	89	54		66	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	30,584	197	408		10	
202100其他業務租金	3,983	200	138		154	
202400稅捐及規費	477				4	
202700保險費	137				26	
203300約用人員酬金	26,264	6,434	1,968		1,842	
203600按日按件計資酬金	4,452	30			157	
203900委辦費	64,350					
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	2,734	342	107		326	
205400一般事務費	114,679	3,100	16,372		1,771	
206300房屋建築養護費	6,035					
206600車輛及辦公器具養護費	1,339	31	22		23	
206900設施及機械設備養護費	12,120					

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 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
207200國內旅費	1,588	103	70		94	
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費	6,420					
208100運費	94	83				
208700機要費	1,619					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	72,401	566	725		51	43,048
301000房屋建築及設備費	9,800					5,824
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						22,921
302500運輸設備費						11,617
303000資訊軟硬體設備費	62,381	544	525		51	
303500雜項設備費	220	22	200			2,686
400000獎補助費	8,460		2,561			
402000地方政府對下級政府之補助	3,000					
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	3,500		2,000			
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115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	366,891	1,519,246	79,258	188,179	155,012	77,745
100000人事費		15,879	722		155,012	2,261
101000政務人員待遇					4,992	
101500法定編制人員待遇					95,100	
102000約聘僱人員待遇		11,322	510		3,570	1,547
102500技工及工友待遇					4,800	
103000獎金		1,436	65		20,307	189
103500其他給與		272	16		2,664	48
104000加班費		794	27		5,582	177
105000退休離職儲金		675	31		9,434	90
105500保險		1,380	73		8,563	210
200000業務費	84,993	422,227	53,185	74,985		25,232
200300教育訓練費	104		19			64
200600水電費	60	2,223		1,296		
200900通訊費	312	138	284	99		1,065
201200土地租金	1,700					40
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,506		10,215			1,418
202100其他業務租金	559	827	60	144		586
202400稅捐及規費		97	102			11,698
202700保險費	36	637	21	50		57
203300約用人員酬金	2,776	49,428	3,008	3,014		6,026
203600按日按件計資酬金	110	13,085	72	561		72
203900委辦費	38,650	62,970	32,971	3,855		
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	417	498	737	228		630
205400一般事務費	28,922	283,119	5,294	64,120		3,155
206300房屋建築養護費		4,120		700		
206600車輛及辦公器具養護費	5	234	115	8		124
206900設施及機械設備養護費	500	100		616		12

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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
207200國內旅費	1,268	1,176	287	294		260
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費	7,068	3,570				
208100運費		5				25
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	4,750	104,605	18,011	18,200		252
301000房屋建築及設備費				18,200		
301500公共建設及設施費	4,600	102,485	18,011			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	150	600				252
303500雜項設備費		1,520				
400000獎補助費	277,148	976,535	7,340	94,994		50,000
402000地方政府對下級政府之補助	262,791	470,096		64,923		50,000
402500政府機關間之補助	8,396	5,428		9,753		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	3,000	448,636		14,880		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		37,192				
407500差額補貼						
408000損失及賠償			5,250			
408500獎勵及慰問	2,866	15,083	1,590	450		
409000其他補助及捐助	95	100	500	4,988		
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115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	37,816	10,198,107	187,489	2,099,087	523,159	58,514
100000人事費	37,816			986		58,514
101000政務人員待遇	1,656					1,656
101500法定編制人員待遇	24,600					36,936
102000約聘僱人員待遇	476			513		1,479
102500技工及工友待遇						
103000獎金	4,983			65		8,007
103500其他給與	496			16		896
104000加班費	1,321			285		2,160
105000退休離職儲金	2,237			32		3,690
105500保險	2,047			75		3,690
200000業務費			27,500	279,419	45,442	
200300教育訓練費			13	130		
200600水電費			18	2,505	479	
200900通訊費			54	448	523	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費				472	2,967	
202100其他業務租金			100	2,007	156	
202400稅捐及規費				116	1,557	
202700保險費				355	66	
203300約用人員酬金			530	24,661	5,726	
203600按日按件計資酬金				16,813	165	
203900委辦費			4,000	118,346	9,000	
204200國際組織會費				6		
204500國內組織會費						
205100物品			121	4,318	1,660	
205400一般事務費			21,220	97,773	20,488	
206300房屋建築養護費			1,350	350		
206600車輛及辦公器具養護費			7	216	60	
206900設施及機械設備養護費				3,699	2,000	

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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
207200國內旅費			87	2,588	595	
207500大陸地區旅費				614		
207800國外旅費				3,861		
208100運費				141		
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資			200	1,451,952	356,058	
301000房屋建築及設備費				47,528		
301500公共建設及設施費				1,403,649	346,348	
302000機械設備費				186	8,880	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				312	830	
303500雜項設備費			200	277		
400000獎補助費		10,198,107	159,789	366,730	121,659	
402000地方政府對下級政府之補助			86,889	20,769	121,659	
402500政府機關間之補助				1,600		
403000對特種基金之補助		10,198,107		20,000		
404000對國內團體之捐助			72,500	197,815		
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	3,717		
409000其他補助及捐助				122,829		
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115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	260,736	120	1,064,263	1,466	2,294,402	199,471
100000人事費	2,300			1,466		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,466			1,020		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	183			130		
103500其他給與	48			32		
104000加班費	220			76		
105000退休離職儲金	177			62		
105500保險	206			146		
200000業務費	77,903	120	423,688		9,819	135,319
200300教育訓練費	100					
200600水電費	1,700		28,311			
200900通訊費	162		457		22	38
201200土地租金	3,105					
201500權利使用費						
201800資訊服務費			565		2,000	16
202100其他業務租金	2,151	50	2,975		35	18
202400稅捐及規費	3,512		1,078			40
202700保險費	130		42		18	13
203300約用人員酬金	19,121		33,968		4,392	5,400
203600按日按件計資酬金	18	70	2,150		175	150
203900委辦費	17,069		207,764			104,973
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	710		411		34	173
205400一般事務費	24,766		123,570		3,039	7,325
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	562		59			46
206900設施及機械設備養護費	3,495		21,665		5	17,030

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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
207200國內旅費	584		592		99	97
207500大陸地區旅費	150					
207800國外旅費	568					
208100運費			80			
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	2,710		506,545		1,881,307	29,470
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	1,100		498,691		1,881,307	15,670
302000機械設備費			6,354			
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			1,350			
303500雜項設備費	1,610		150			13,800
400000獎補助費	177,823		134,030		403,276	34,682
402000地方政府對下級政府之補助	100,770		63,000		403,276	
402500政府機關間之補助	1,400					
403000對特種基金之補助	500					
404000對國內團體之捐助	8,658					34,162
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	63,095					
409000其他補助及捐助	3,400		71,030			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115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	62,966	221,000	448,239	481,576	101,297	38,151
100000人事費	62,966					38,151
101000政務人員待遇						1,656
101500法定編制人員待遇	42,336					21,000
102000約聘僱人員待遇	510					3,750
102500技工及工友待遇						
103000獎金	8,180					4,676
103500其他給與	1,008					624
104000加班費	2,272					1,267
105000退休離職儲金	4,495					2,568
105500保險	4,165					2,610
200000業務費			39,474	291,846	61,137	
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					360	
202100其他業務租金			9	395	163	
202400稅捐及規費			27			
202700保險費			7	148	13	
203300約用人員酬金			2,735	5,904	3,936	
203600按日按件計資酬金				360	1,190	
203900委辦費			34,819	2,349	44,220	
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品			131	601	100	
205400一般事務費			1,504	277,775	10,349	
206300房屋建築養護費					226	
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		

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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
207200國內旅費			150	431	130	
207500大陸地區旅費				188		
207800國外旅費				1,597		
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		170,000	158,285	60,969	300	
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		170,000	158,285	60,969		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費					300	
400000獎補助費		51,000	250,480	128,761	39,860	
402000地方政府對下級政府之補助		30,000	248,391	26,486	17,010	
402500政府機關間之補助		21,000				
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				82,275	5,000	
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				20,000	5,000	
409000其他補助及捐助			2,089		12,850	
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115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	134,017	326,723	3,775,034	64,087	103,061	28,574
100000人事費		5,544	116,800	64,087	3,401	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇				34,260		
102000約聘僱人員待遇		4,121	84,259	7,969	2,319	
102500技工及工友待遇						
103000獎金		514	10,890	8,364	290	
103500其他給與		129	4,792	1,473	64	
104000加班費			504	3,302	266	
105000退休離職儲金		242	5,200	4,280	144	
105500保險		538	11,155	4,439	318	
200000業務費	8,846	12,070	215,459		50,377	7,174
200300教育訓練費		15	120		18	
200600水電費		109	2,110		120	
200900通訊費		173	1,846		387	100
201200土地租金					1,000	
201500權利使用費					50	
201800資訊服務費			937		474	
202100其他業務租金		415	4,472		1,248	300
202400稅捐及規費		12	707			10
202700保險費		4	805		308	
203300約用人員酬金	8,243	6,734	50,179		20,177	
203600按日按件計資酬金		190	3,948		2,855	
203900委辦費		760	99,186		13,334	6,374
204200國際組織會費						
204500國內組織會費			55			
205100物品		189	5,018		528	100
205400一般事務費	603	3,070	38,338		7,108	130
206300房屋建築養護費			195			
206600車輛及辦公器具養護費		45	758		45	
206900設施及機械設備養護費			857		1,530	

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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
207200國內旅費		225	5,925		1,195	80
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	150	64,984	186,483		30,836	21,400
301000房屋建築及設備費		64,964	83,312		10,914	
301500公共建設及設施費			91,265		19,600	21,400
302000機械設備費			1,124			
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	150		6,756			
303500雜項設備費		20	4,026		322	
400000獎補助費	125,021	244,125	3,256,292		18,447	
402000地方政府對下級政府之補助	4,186	3,873	21,860			
402500政府機關間之補助			150			
403000對特種基金之補助			75,000			
404000對國內團體之捐助		30	442,536		14,700	
405500社會保險負擔	120,835					
406500社會福利津貼及濟助		240,222	2,551,384			
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問					662	
409000其他補助及捐助			165,362		3,085	
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115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	45,550	150,000	6,000	25,963,573		
100000人事費				773,679		
101000政務人員待遇				14,088		
101500法定編制人員待遇				380,616		
102000約聘僱人員待遇				130,493		
102500技工及工友待遇				12,120		
103000獎金				96,012		
103500其他給與				15,138		
104000加班費				26,445		
105000退休離職儲金				43,824		
105500保險				54,943		
200000業務費	1,523			2,678,489		
200300教育訓練費	20			965		
200600水電費	160			50,003		
200900通訊費	32			14,569		
201200土地租金				5,985		
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費				53,129		
202100其他業務租金				21,145		
202400稅捐及規費				19,437		
202700保險費	10			2,884		
203300約用人員酬金				292,466		
203600按日按件計資酬金	127			46,750		
203900委辦費				864,990		
204200國際組織會費				6		
204500國內組織會費				55		
205100物品	51			20,162		
205400一般事務費	818			1,158,407		
206300房屋建築養護費				12,976		
206600車輛及辦公器具養護費				3,788		
206900設施及機械設備養護費	230			64,965		

花蓮縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115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		
207200國內旅費	75			17,994		
207500大陸地區旅費				952		
207800國外旅費				23,084		
208100運費				641		
208700機要費				1,619		
209300特別費				1,466		
300000設備及投資	70			5,184,328		
301000房屋建築及設備費				240,542		
301500公共建設及設施費				4,793,380		
302000機械設備費				39,465		
302500運輸設備費				11,617		
303000資訊軟硬體設備費				73,901		
303500雜項設備費	70			25,423		
400000獎補助費	43,957			17,171,077		
402000地方政府對下級政府之補助	43,957			2,042,936		
402500政府機關間之補助				47,727		
403000對特種基金之補助				10,293,607		
404000對國內團體之捐助				1,329,692		
405500社會保險負擔				120,835		
406500社會福利津貼及濟助				2,829,238		
407500差額補貼				1		
408000損失及賠償				7,210		
408500獎勵及慰問				112,983		
409000其他補助及捐助				386,848		
500000債務費		150,000		150,000		
500500債務利息		150,000		150,000		
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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	25,963,573	773,679	2,678,200	14,449,775	150,000	6,000	18,057,654		289	5,184,328	2,721,302		7,905,919
32020020000 行政支出	666,337	207,774	330,751	11,021			549,546			116,791			116,791
32020020100 一般行政	377,181		296,320	8,460			304,780			72,401			72,401
32020020101 一般行政	377,181		296,320	8,460			304,780			72,401			72,401
32020020200 主計業務	11,185		10,619				10,619			566			566
32020020201 主計業務	11,185		10,619				10,619			566			566
32020020300 人事業務	22,820	195	19,339	2,561			22,095			725			725
32020020301 人事業務	22,820	195	19,339	2,561			22,095			725			725
32020020400 公務人員維持	207,579	207,579					207,579						
32020020401 人員維持	207,579	207,579					207,579						
32020020500 政風業務	4,524		4,473				4,473			51			51
32020020501 政風業務	4,524		4,473				4,473			51			51
32020029000 一般建築及設備	43,048									43,048			43,048
32020029001 一般建築及設備	43,048									43,048			43,048
37020020000 民政支出	2,308,586	171,613	635,390	1,165,895			1,972,898			145,566	190,122		335,688
37020021000 民政業務	366,891		84,993	183,233			268,226			4,750	93,915		98,665
37020021001 民政業務	366,891		84,993	183,233			268,226			4,750	93,915		98,665
37020021100 原住民族業務	1,519,246	15,879	422,227	935,399			1,373,505			104,605	41,136		145,741

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
37020021101 原住民族業務	1,519,246	15,879	422,227	935,399			1,373,505			104,605	41,136		145,741
37020021200 地政業務	79,258	722	53,185	7,340			61,247			18,011			18,011
37020021201 地政業務	79,258	722	53,185	7,340			61,247			18,011			18,011
37020021300 客家事務業務	188,179		74,985	39,923			114,908			18,200	55,071		73,271
37020021301 客家事務業務	188,179		74,985	39,923			114,908			18,200	55,071		73,271
37020023000 公務人員維持	155,012	155,012					155,012						
37020023001 人員維持	155,012	155,012					155,012						
40020020000 財務支出	115,561	40,077	25,232	50,000			115,309			252			252
40020020100 財政及公產業務	77,745	2,261	25,232	50,000			77,493			252			252
40020020101 財政及公產業務	77,745	2,261	25,232	50,000			77,493			252			252
40020023000 公務人員維持	37,816	37,816					37,816						
40020023001 人員維持	37,816	37,816					37,816						
51020020000 教育支出	10,198,107			9,037,685			9,037,685				1,160,422		1,160,422
51020020100 教育業務	10,198,107			9,037,685			9,037,685				1,160,422		1,160,422
51020020101 教育業務	10,198,107			9,037,685			9,037,685				1,160,422		1,160,422
53020020000 文化支出	187,489		27,500	72,900			100,400			200	86,889		87,089
53020020100 宗教禮俗	187,489		27,500	72,900			100,400			200	86,889		87,089
53020020101 宗教禮俗	187,489		27,500	72,900			100,400			200	86,889		87,089

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
56020020000 農業支出	2,680,760	59,500	324,861	240,664			625,025			1,808,010	247,725		2,055,735
56020020100 農業業務	2,099,087	986	279,419	235,234			515,639			1,451,952	131,496		1,583,448
56020020101 農業業務	2,099,087	986	279,419	235,234			515,639			1,451,952	131,496		1,583,448
56020020200 水利業務	523,159		45,442	5,430			50,872			356,058	116,229		472,287
56020020201 水利業務	523,159		45,442	5,430			50,872			356,058	116,229		472,287
56020023000 公務人員維持	58,514	58,514					58,514						
56020023001 人員維持	58,514	58,514					58,514						
57020020000 工業支出	1,326,585	3,766	501,711	112,193			617,670			509,255	199,660		708,915
57020020100 工商業管理	260,736	2,300	77,903	77,223			157,426			2,710	100,600		103,310
57020020101 工商業管理	260,736	2,300	77,903	77,223			157,426			2,710	100,600		103,310
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	1,064,263		423,688	34,970			458,658			506,545	99,060		605,605
57020020301 建設事業業務	1,064,263		423,688	34,970			458,658			506,545	99,060		605,605
57020023000 公務人員維持	1,466	1,466					1,466						
57020023001 人員維持	1,466	1,466					1,466						
58020020000 交通支出	2,556,839	62,966	145,138	34,682			242,786			1,910,777	403,276		2,314,053

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58020020200 道路改善及交通管理	2,493,873		145,138	34,682			179,820			1,910,777	403,276		2,314,053
58020020201 道路改善工程	2,294,402		9,819				9,819			1,881,307	403,276		2,284,583
58020020203 交通管理業務	199,471		135,319	34,682			170,001			29,470			29,470
58020023000 公務人員維持	62,966	62,966					62,966						
58020023001 人員維持	62,966	62,966					62,966						
59020020000 其他經濟服務支出	1,290,263	38,151	392,457	111,925			542,533			389,554	358,176		747,730
59020020100 其他公共工程	221,000									170,000	51,000		221,000
59020020101 其他公共工程	221,000									170,000	51,000		221,000
59020020200 原住民族部落工程	448,239		39,474				39,474			158,285	250,480		408,765
59020020201 原住民族部落工程	448,239		39,474				39,474			158,285	250,480		408,765
59020020400 觀光產業發展	481,576		291,846	89,075			380,921			60,969	39,686		100,655
59020020401 觀光產業發展	481,576		291,846	89,075			380,921			60,969	39,686		100,655
59020020500 青年發展培育業務	101,297		61,137	22,850			83,987			300	17,010		17,310
59020020501 青年發展培育業務	101,297		61,137	22,850			83,987			300	17,010		17,310
59020023000 公務人員維持	38,151	38,151					38,151						
59020023001 人員維持	38,151	38,151					38,151						
61020020000 社會保險支出	134,017		8,846	125,021			133,867			150			150
61020020100 社會保險業務	134,017		8,846	125,021			133,867			150			150

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
61020020101 社會保險業務	134,017		8,846	125,021			133,867			150			150
62020020000 社會救助支出	326,723	5,544	12,070	244,125			261,739			64,984			64,984
62020020100 社會救濟業務	326,723	5,544	12,070	244,125			261,739			64,984			64,984
62020020101 社會救濟業務	326,723	5,544	12,070	244,125			261,739			64,984			64,984
63020020000 福利服務支出	3,839,121	180,887	215,170	3,218,210			3,614,267		289	186,483	38,082		224,854
63020020100 社政業務	3,775,034	116,800	215,170	3,218,210			3,550,180		289	186,483	38,082		224,854
63020020101 社政業務	3,775,034	116,800	215,170	3,218,210			3,550,180		289	186,483	38,082		224,854
63020023000 公務人員維持	64,087	64,087					64,087						
63020023001 人員維持	64,087	64,087					64,087						
64020020000 國民就業支出	103,061	3,401	50,377	18,447			72,225			30,836			30,836
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	103,061	3,401	50,377	18,447			72,225			30,836			30,836
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	103,061	3,401	50,377	18,447			72,225			30,836			30,836
72020020000 社區發展支出	74,124		8,697	7,007			15,704			21,470	36,950		58,420
72020020100 國宅業務	28,574		7,174				7,174			21,400			21,400
72020020101 國宅業務	28,574		7,174				7,174			21,400			21,400
72020020200 社區發展業務	45,550		1,523	7,007			8,530			70	36,950		37,020
72020020201 社區發展業務	45,550		1,523	7,007			8,530			70	36,950		37,020
81020020000 債務付息支出	150,000				150,000		150,000						

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
81020020100 債務付息	150,000				150,000		150,000						
81020020101 債務付息	150,000				150,000		150,000						
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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	7,905,919		240,542	4,793,380	39,465	11,617	73,901	25,423			2,721,591
32020020100 一般行政	72,401		9,800				62,381	220			
32020020101 一般行政	72,401		9,800				62,381	220			
32020020200 主計業務	566						544	22			
32020020201 主計業務	566						544	22			
32020020300 人事業務	725						525	200			
32020020301 人事業務	725						525	200			
32020020500 政風業務	51						51				
32020020501 政風業務	51						51				
32020029000 一般建築及設備	43,048		5,824		22,921	11,617		2,686			
32020029001 一般建築及設備	43,048		5,824		22,921	11,617		2,686			
37020021000 民政業務	98,665			4,600			150				93,915
37020021001 民政業務	98,665			4,600			150				93,915
37020021100 原住民族業務	145,741			102,485			600	1,520			41,136
37020021101 原住民族業務	145,741			102,485			600	1,520			41,136
37020021200 地政業務	18,011			18,011							
37020021201 地政業務	18,011			18,011							
37020021300 客家事務業務	73,271		18,200								55,071

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
37020021301 客家事務業務	73,271		18,200								55,071
40020020100 財政及公產業務	252						252				
40020020101 財政及公產業務	252						252				
51020020100 教育業務	1,160,422										1,160,422
51020020101 教育業務	1,160,422										1,160,422
53020020100 宗教禮俗	87,089							200			86,889
53020020101 宗教禮俗	87,089							200			86,889
56020020100 農業業務	1,583,448		47,528	1,403,649	186		312	277			131,496
56020020101 農業業務	1,583,448		47,528	1,403,649	186		312	277			131,496
56020020200 水利業務	472,287			346,348	8,880		830				116,229
56020020201 水利業務	472,287			346,348	8,880		830				116,229
57020020100 工商業管理	103,310			1,100				1,610			100,600
57020020101 工商業管理	103,310			1,100				1,610			100,600
57020020300 建設事業業務	605,605			498,691	6,354		1,350	150			99,060
57020020301 建設事業業務	605,605			498,691	6,354		1,350	150			99,060
58020020200 道路改善及交通管理	2,314,053			1,896,977				13,800			403,276
58020020201 道路改善工程	2,284,583			1,881,307							403,276
58020020203 交通管理業務	29,470			15,670				13,800			

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020020100 其他公共工程	221,000			170,000							51,000
59020020101 其他公共工程	221,000			170,000							51,000
59020020200 原住民族部落工程	408,765			158,285							250,480
59020020201 原住民族部落工程	408,765			158,285							250,480
59020020400 觀光產業發展	100,655			60,969							39,686
59020020401 觀光產業發展	100,655			60,969							39,686
59020020500 青年發展培育業務	17,310							300			17,010
59020020501 青年發展培育業務	17,310							300			17,010
61020020100 社會保險業務	150						150				
61020020101 社會保險業務	150						150				
62020020100 社會救濟業務	64,984		64,964					20			
62020020101 社會救濟業務	64,984		64,964					20			
63020020100 社政業務	224,854		83,312	91,265	1,124		6,756	4,026			38,371
63020020101 社政業務	224,854		83,312	91,265	1,124		6,756	4,026			38,371
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	30,836		10,914	19,600				322			
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	30,836		10,914	19,600				322			
72020020100 國宅業務	21,400			21,400							
72020020101 國宅業務	21,400			21,400							

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
72020020200 社區發展業務	37,020							70			36,950
72020020201 社區發展業務	37,020							70			36,950

花蓮縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	747		14,088,000	380,616,000	130,493,000	12,120,000	96,012,000	15,138,000	26,445,000		43,824,000	54,943,000	773,679,000	
正式員額	501		14,088,000	380,616,000			74,746,000	8,016,000	16,907,000		34,740,000	33,522,000	562,635,000	
職員	498		14,088,000	378,720,000			74,351,000	7,968,000	16,802,000		34,740,000	33,342,000	560,011,000	
警員	3			1,896,000			395,000	48,000	105,000			180,000	2,624,000	
約聘僱人員	220				130,493,000		16,696,000	4,169,000	2,119,000		8,332,000	17,211,000	179,020,000	
技工	16					7,668,000	1,597,500		266,000		388,413	2,132,127	12,052,040	
駕駛														
工友	10					4,452,000	927,500		823,000		363,587	2,077,873	8,643,960	
其他人事費							2,045,000	2,953,000	6,330,000				11,328,000	

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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			179,020,000	包括約聘僱人員待遇130,493,000元、年終工作獎金16,696,000元、未休假加班費2,119,000元、保險費17,211,000元、離職儲金8,332,000元及休假補助4,169,000元。
02				00020000000 縣政府主管			179,020,000	
	001			00020020000 花蓮縣政府			179,020,000	
		04		32020020400 公務人員維持			8,024,000	
			01	32020020401 人員維持			8,024,000	
					2x12		1,524,000	312薪點2人
					1x12		774,000	328薪點1人
						3x12	2,199,000	300薪點3人
						5x12	3,527,000	280薪點1人、300薪點4人
		08		37020021100 原住民族業務			15,585,000	
			01	37020021101 原住民族業務			15,585,000	
					10x12		8,415,000	280薪點2人、296薪點1人、360薪點1人、376薪點6人
					7x12		7,170,000	472薪點7人(原輔03)
		09		37020021200 地政業務			695,000	
			01	37020021201 地政業務			695,000	
						1x12	695,000	300薪點1人(地測01)
		11		37020023000 公務人員維持			5,420,000	
			01	37020023001 人員維持			5,420,000	
						7x12	5,420,000	300薪點7人
		12		40020020100 財政及公產業務			2,154,000	

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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				
			01	40020020101 財政及公產業務			2,154,000	
						3x12	2,154,000	290薪點3人(財莎01)
		13		40020023000 公務人員維持			733,000	
			01	40020023001 人員維持			733,000	
						1x12	733,000	280薪點1人
		16		56020020100 農業業務			731,000	
			01	56020020101 農業業務			731,000	
					1x12		731,000	312薪點1人(農政11)
		18		56020023000 公務人員維持			2,199,000	
			01	56020023001 人員維持			2,199,000	
						3x12	2,199,000	290薪點3人
		19		57020020100 工商業管理			2,080,000	
			01	57020020101 工商業管理			2,080,000	
						3x12	2,080,000	280薪點3人(觀工05)114年280薪點3人差額(觀工04)(16臨會墊付)
		22		57020023000 公務人員維持			1,466,000	
			01	57020023001 人員維持			1,466,000	
						2x12	1,466,000	300薪點2人
		24		58020023000 公務人員維持			733,000	
			01	58020023001 人員維持			733,000	
						1x12	733,000	300薪點1人
		29		59020023000 公務人員維持			5,131,000	
			01	59020023001 人員維持			5,131,000	

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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	5,131,000	290薪點7人
		31		62020020100 社會救濟業務			5,544,000	
			01	62020020101 社會救濟業務			5,544,000	
					6x12		5,544,000	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			114,410,000	
			01	63020020101 社政業務			114,410,000	
					5x12		4,291,000	保護性社工472薪點1人、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328薪點2人。(社工03)
					1x12		729,000	328薪點1人。(社工20)
					3x12		2,551,000	保護性社工408薪點1人、保護性社工376薪點1人、保護性社工360薪點1人。(社工06)
					34x12		28,706,000	保護社工督導 504薪點1人、保護社工督導 488薪點1人、保護社工督導 392薪點2人、保護社工督導 360薪點1人、保護社工472薪點2人、保護社工440薪點1人、保護性社工424薪點1人、保護性社工408薪點2人、保護性社工392薪點1人、保護性社工360薪點11人、 保護性社工344薪點5人、保護性社工328薪點5人、保護性社工312薪點1人。(社工05)
					3x12		2,476,000	約聘社工424薪點1人、 約聘社工392薪點1人、約聘社工328薪點1人。(社工04)
					43x12		35,071,000	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		2,978,000	社工員薪資360薪點1名、312薪點2名、296薪點1名。(社婦04)

花蓮縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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				
					1x12		1,095,000	296薪點1人.(社福11)
					8x12		5,968,000	6等296-7等424 8人(社福18)
					1x12		769,000	296薪點1人(社福26)
					10x12		8,039,000	6等296-7等424 10人。(社福17)
					1x12		810,000	344薪點1人。(社福22)
					28x12		20,927,000	6等296-7等424 28人(社福19)
		33		63020023000 公務人員維持			10,905,000	
			01	63020023001 人員維持			10,905,000	
					10x12		9,999,000	504薪點2人、344薪點2人、424薪點2人、392薪點1人、360薪點1人、456薪點1人、376薪點1人。
						1x12	906,000	208薪點1人
		34		64020020100 勞動行政及就業輔導業務			3,210,000	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務			3,210,000	
					1x12		774,000	328薪點1人。(社勞16)
					3x12		2,436,000	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115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	12	84人x80天	9,596	8	55人x58天	6,999
訪問	4	81人x31天	13,488	4	110人x30天	13,333
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	16	165人x111天	23,084	12	165人x88天	20,332

花蓮縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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													
花蓮縣原住民族跨域文化照護與高齡共生部落產業赴日觀摩交流計畫	日本	長照機構、社區營造團體	為強化本縣原住民族長期照顧政策之策略深度與執行能量，並回應原鄉高齡化、照護資源不均與社區支持體系不足等複合挑戰，特規劃赴日本德島縣及周邊地區進行「地區包括照護體系」之實地參訪與交流。	1151001-1151231	5	10	390	263	731	1,384	原住民族業務-原住民族業務	無	
115年南島建誼之行-馬來西亞交流出訪計畫	馬來西亞	馬來西亞沙巴	推展臺灣與其實質合作交流	1150301-1150307	7	20	700	971	515	2,186	原住民族業務-原住民族業務	無	
花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	日本	日本通路商與農業組織	2026年東京國際食品展暨交流活動	1150101-1151231	7	10	345	699	252	1,296	農業業務-農業業務	無	
花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	英國	永續農業與綠色產業單位	2026英國天然產品展暨交流活動	1150101-1151231	10	6	389	990	274	1,653	農業業務-農業業務	無	
花蓮咖啡產業交流活動計畫	日本	農業推廣單位或咖啡產業協會	花蓮咖啡產業交流活動計畫	1150101-1151231	6	11	247	403	262	912	農業業務-農業業務	無	
花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣	韓國	觀光單位	帶領花蓮縣百大伴手禮業者參加海外國際展會	1150101-1151231	6	2	30	120	5	155	工商業管理-工商業管理	無	
花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣	日本	觀光單位	帶領花蓮縣百大伴手	1150101-11512	7	2	50	140	5	195	工商業管理-工商業管理	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115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
			禮業者參加海外國際展會	31									
辦理日本關西地區市集觀摩活動	日本	觀光單位	帶領市場與夜市自治會幹部至國外市集觀摩	1150101-11512131	4	3	82	124	12	218	工商業管理-工商業管理	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	1150101-11512131	11	8	120	421	15	556	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	1150101-11512131	6	4	100	240	8	348	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	1150101-11512131	6	4	80	355	8	443	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	1150101-11512131	5	4	80	163	7	250	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
二、訪問													
本府各局處赴國際友好城市交流	美國波士頓、德國斯圖加特或其他國家城市	美國波士頓、德國斯圖加特或其他國家城市相關機構	美國波士頓、德國斯圖加特或其他國家友好城市重要經建設施互訪交流	1150101-11512131	7	23	1,884	2,111	525	4,520	一般行政-一般行政	無	
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	韓國首爾	韓國首爾互訪交流相關機關	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-韓國首爾友好城市互訪交流	1150101-11512131	5	18	469	902	529	1,900	一般行政-一般行政	無	
花蓮縣政府訪問美國佛蒙特州拉特	美國佛蒙特州	佛蒙特州拉特	參訪重要經建設施暨	1150101-11512	12	20	2,230	2,550	284	5,064	民政業務-民政業務	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115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
蘭郡	拉特蘭郡	蘭郡政府等	考察各項施政成果及與友好城市僑民之拜會交誼。	31									
花蓮縣政府訪問日本北海道商談友好城市計畫	日本北海道	北海道政府	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。	1150101-1151231	7	20	895	855	254	2,004	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115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
一、考察													
2026香港美食博覽會暨農特產品行銷交流活動	香港	食品及農業推廣單位	2026香港美食博覽會暨農特產品行銷交流活動	1150101-1151231	7	7	128	366	120	614	農業業務-農業業務	無	
花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣	香港	觀光單位	帶領花蓮縣百大伴手禮業者參加海外國際展會	1150101-1151231	7	2	20	125	5	150	工商業管理-工商業管理	無	
參加香港旅展暨觀光推廣活動	香港	觀光單位	持續招徠香港遊客蒞花觀光旅遊	1150101-1151231	4	4	40	142	6	188	觀光產業發展-觀光產業發展	無	

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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						284,450	177,810			1,492,565	1,291,300	94,223	13,350	
	1	小客車	4	09706	1798	7,120	4,800					2,483	750	0712-TP(預計115年6月汰換為小客貨兩用車-四輪傳動)
	1	小客車	4	10208	1584	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	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	30.3	50,540	51,000	2,483	750	AFL-5039
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	ATC-9891
	1	小客車	4	10609	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	ATK-8295
	1	小客車	4	10803	1998	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	ATS-9126
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	BBC-9502
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	BAP-5281
	1	小客車	4	10804	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	BBD-3975
	1	小客車	4	10812	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	BEJ-1851
	1	小客車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483	450	AXS-8650
	1	小客車	4	11308	201						8,300	2,483		EBA-8798(電動汽車)
	1	小貨車	1	09707	2351	3,600	7,710					3,747	750	1287-TP(預計115年4月汰換為貨車)
	1	小貨車	1	11310	2497	4,500	5,940	1,668	27.9	46,537	8,500	3,747	450	BYJ-6502
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ASC-6276

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	10605	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATB-5163
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATB-6673
	1	小客貨兩用車	4	10606	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATD-2973
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	AJF-0857
	1	小客貨兩用車	7	10611	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATH-9783
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	AWZ-3503
	1	小客貨兩用車	7	10812	1997	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	BEK-5030
	1	小客貨兩用車	7	10903	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	BFM-1735
	1	小客貨兩用車	4	10905	1997	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	BFV-8379
	1	小客貨兩用車	7	11008	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	34,000	2,915	450	BKT-9502
	1	小客貨兩用車	8	11106	2378	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	34,000	2,915		BQQ-1763
	1	小客貨兩用車	7	11208	1488	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	25,500	2,915		BTT-7583
	1	小客貨兩用車	4	11212	1999	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	25,500	2,915		BVU-9523
	1	小客貨兩用車	7	11307	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	25,500	2,915	450	BXD-2951
	1	小客貨兩用車	4	11310	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	25,500	2,915	450	BZC-5382
	1	油電混合動力車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,140	30.3	34,542	25,500	2,483		BTN-3726
	1	油電混合動力車	4	11208	1798	7,120	4,800	1,140	30.3	34,542	25,500	2,483		BTP-7551
	1	油電混合動力車	4	11303	1798			1,140	30.3	34,542	25,500	2,483	450	BWZ-7255

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	30.3	9,454	2,000	711		839-NEJ
	1	電動機車	1	11408	9						2,000	711		EPX-9131
	1	機車		11003	124		450	312	30.3	9,454	2,000	711		NDD-8728
	1	機車		09807	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711		795-DBW
政風業務 政風業務							450			3,030	2,000	711		
	1	機車	1	10901	125		450	100	30.3	3,030	2,000	711		NAR-1162
原住民族業務 原住民族業務						55,050	32,940			247,186	212,500	17,337	2,550	
	1	小客車	4	11204	1499	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	25,500	2,483		BKW-3680
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATE-3860
	1	小客貨兩用車	4	10808	1997	11,230	6,180	1,500	30.3	45,450	34,000	2,915	450	BEE-6013
	1	小客車	4	10901	1591	7,120	4,800	827	30.3	25,058	26,000	2,483	450	AUB-8190
	1	小客貨兩用車	4	10102	2261	11,230	6,180	827	30.3	25,058	51,000	2,915	750	7900-B5
	1	小客貨兩用車	5	10910	1373	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	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			354,877	96,376	21,000	450	
	1	小客貨兩用車	6	11303	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	7,000	2,000		BWS-3297
	1	小客貨兩用車	8	10504	2198	11,230	6,180	984	30.3	29,815	37,000	2,000	450	ARF-2093
	1	小客貨兩用車	6	11012	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	8,938	2,915		BKV-5310

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	30.3	50,540	8,938	2,915		BKV-5313
	1	小客貨兩用車	6	11212	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	8,500	2,915		BVU-3702
	1	機車	1	09507	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		N3B-120
	1	機車	1	09507	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		N3B-122
	1	機車	1	09610	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		677-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		678-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		679-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		680-BPC
	1	機車	1	09706	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		097-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		098-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		099-DBF
	1	機車	1	09807	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		577-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		578-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		579-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	30.3	9,454	2,000	635		YJP-215
財政及公產業務						14,240	12,000			132,352	88,500	8,956	450	
財政及公產業務														
	1	機車		09907	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711		085-JBS
	1	機車		09907	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711		086-JBS

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	51,000	2,483		ATQ-7925
	1	機車		11010	149		600	312	30.3	9,454	2,000	711		NLM-6239
	1	油電混合動力車	4	11202	1798	7,120	4,800	1,140	30.3	34,542	25,500	2,483	450	BQN-3707
	1	機車		10904	124		450	312	30.3	9,454	2,000	711		NAR-2157
	1	機車		11012	125		450	312	30.3	9,454	2,000	711		NKT-2157
	1	電動機車		10904	4.2						2,000	435		EWH-2785
農業業務 農業業務						52,120	40,140			240,065	174,250	13,324	3,300	
	1	小客貨兩用車	4	10007	2378	11,230	6,180	973	30.3	29,482	29,750		750	3191-B5
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	AJL-3705
	1	小貨車	1	11210	2378	3,600	7,710	1,668	30.3	50,540	8,500	3,747	450	BVT-2873
	1	小客貨兩用車	4	10002	2359	11,230	6,180	278	30.3	8,423	8,500		750	0176-B5
	1	小貨車	1	11202	2378	3,600	7,710	1,668	30.3	50,540	25,500	3,747	450	BQX-5521
	1	小客貨兩用車	4	10603	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	51,000	2,915	450	ATN-7010
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359									0116-VQ 預計115年1月汰換四輪傳動小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	10704	2359									ATQ-3372
水利業務 水利業務						22,460	12,360			101,080	51,000	5,830	450	
	1	吉普車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	17,000	2,915		車號:1805-B5預計115年5月汰換為客貨兩用車(四輪傳動)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	30.3	50,540	34,000	2,915	450	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
工商業管理 工商業管理						7,120	4,800			34,542	8,500	2,483		
	1	油電混合動力車	4	11406	1800	7,120	4,800	1,140	30.3	34,542	8,500	2,483		CAX-2856
建設事業業務 建設事業業務						7,120	4,800			50,540	25,500	2,483		
	1	小客車	4	11102	1598	7,120	4,800	1,668	30.3	50,540	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	電動機車	1	11405	0									EPX-7580
	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預計115年6月汰換油電混合動力車(1800cc)
	1	小客貨兩用車	5	10706	2359									AXE-3575

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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				
道路改善及交通管理						15,730	12,120			114,152	37,400	9,337	1,050	
交通管理業務														
	1	小客貨兩用車	4	11209	2359	11,230	6,180	1,668	30.3	50,540	25,500	2,915	450	BTU-3795
	1	高空作業車	2	10402	2999	4,500	5,940	2,280	27.9	63,612	8,500	5,000	600	556-Y6(6.2噸)預計115年1月汰換大貨車-高空作業車(特種車)
	2	電動機車	1	11407	0						3,400	1,422		EPX-9132、EPX-9133
原住民族部落工程						13,930	10,980			101,080	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	30.3	50,540	46,500	2,483	900	AXD-3700
	1	小貨車	1	11005	1488	2,700	4,800	1,668	30.3	50,540	25,500	3,747	450	BKT-1151
社會救濟業務						6,000	6,000			50,540	25,000	3,747		
社會救濟業務														
	1	小貨車	2	10911	2378	6,000	6,000	1,668	30.3	50,540	25,000	3,747		AXP-8871(受贈)
社政業務						141,010	127,510			603,466	554,000	58,133		
社政業務														
	1	小客車	4	10507	1795	7,120	4,800	701	30.3	21,240	20,000	2,483		APK-8793
	1	小客車	4	10912	1496	7,120	4,800	701	30.3	21,240	20,000	2,483		BKL-5090(受贈)
	1	小客車	4	11003	1496	7,120	4,800	701	30.3	21,240	20,000	2,483		BBL-3602(受贈)
	1	小客車	6	11112	1798	7,120	4,800	702	30.3	21,271	20,000	2,483		BQM-6530(受贈)
	1	小客車	4	10610	1598	7,120	4,800	600	30.0	18,000	30,000	2,483		ASJ-2763(婦幼科)
	1	小客車	4	11009	1499	7,120	4,800	400	30.0	12,000	25,500	2,483		BKU-7995(玉里親子館)
	2	小客貨兩用車	4	10710	2378	2,410	2,410	800	30.0	24,000	63,500	5,830		AXG-7136(受贈)(豐濱親子館)、BAJ-6620(洄瀾親子館)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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				
	3	小客貨兩用車	4	10810	1997	33,690	20,565	5,000	30.3	151,500	60,000	8,745		BEJ-1821、BEJ-1822、BEJ-1826(社婦02)
	1	小客貨兩用車	4	10810	1997	11,230	6,855	400	30.0	12,000	25,500	2,915		BEJ-1831(鳳林親子館)
	2	小客貨兩用車	4	11009	1448	14,240	9,600	3,250	30.3	98,475	40,000	5,830		BKU-8010、BKU-8032(社婦02)
	1	小客貨兩用車	5	11204	1488	12,000	12,000	400	30.0	12,000	25,500	2,915		BST-8201(光復親子館)
	5	機車	1	11007	51cc以上									NLM-1555(婦幼科)、NLM-1558(婦幼科)、NLM-1556(社婦02)、NLM-1557(社婦02)、NLM-1559(社婦02)。(受贈)
	1	小客車	4	10208	1201-1800	4,180	7,820	690	30.0	20,700	51,000	2,000		AAV-6371
	1	小客車	4	11103	1799	4,180	7,820	690	30.0	20,700	25,500	2,000		AXT-9127(受贈)
	1	小客車	4	11105	1498	4,180	7,820	690	30.0	20,700	25,500	2,000		BBX-2061(受贈)
	1	小客車	4	11309	1201-1800	4,180	7,820	690	30.0	20,700	8,500	2,000		BWG-6551(受贈)
	1	小客車	4	11409	1201-1800			690	30.0	20,700	8,500	2,000		BZS-2132(受贈)
	1	小貨車	2	10612	2776	4,000	8,000	1,500	27.0	40,500	51,000	3,500		AUM-8321。(社行04)
	1	小貨車	2	11008	1488	4,000	8,000	1,550	30.0	46,500	34,000	3,500		BBP-7906。(社行04)
	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)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	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)
	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)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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	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
	1	電動機車		11111	0									EPU-7310
	4	電動機車	1	11206	0									EPV-2637、EPV-2639、EPV-2650、EPV-2638。
		本年度新增車輛												
農業業務 農業業務														
	1	小貨車	1	11501	1201-1800									預計115年1月購置小貨車
	1	小客貨兩用車	4	11501	1801-2400									預計115年1月購置四輪傳動小客貨兩用車
建設事業業務 建設事業業務														
	2	電動機車	1	11501	0									預計115年1月購置重型電動機車(不含電池)2輛
道路改善及交通管理 道路改善工														

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國115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				
程														
	2	電動機車	1	11501	0									預計115年1月購置重型電動機車(不含電池)2輛
道路改善及交通管理 交通管理業務						4,500	5,940			46,537	8,500	4,000	450	
	1	小貨車	3	11501	2401-3000	4,500	5,940	1,668	27.9	46,537	8,500	4,000	450	預計115年1月購置小貨車1輛(特種車-工程救險車)
		合計				679,880	484,600			3,572,012	2,646,826	247,794	23,400	

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	自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	5,164	910	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	55,127	18.31	74		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	202,309	67.18			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	37,633	12.50			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115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	自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	78,663		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	25,982		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115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117.12.31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	3,450	482	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					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					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	171,724	49.43			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	117	171,724	49.43			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115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020201 水利業務-水利業務	經費需求總數	114,250千元	計畫期間	自112年度至115年度
計畫內容	吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程	112	10,350	9.06	10,350		吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程
吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程	113	45,000	39.39	15,542	29,458	吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程
吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程	114	13,900	12.17			吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程
吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程	115	45,000	39.39			吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯)-吉安溪右岸斷點串聯新建工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	自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	368,730		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		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		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	220,282	9.03	210,485		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	204,880	8.40	108,822		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	1,224,370	50.21			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115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	230,000千元	計畫期間	自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-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	113	20,000	8.70	1,875	18,125	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	114					花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	115	178,750	77.72			花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	116	31,250	13.59			花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	自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	55,758	154,242	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115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	自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		94,042	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115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	自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		161,709	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115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	60,218千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	113	2,117	3.52	235	1,882	中央補助款1,882千元,配合款235千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	114	886	1.47			中央補助款383千元、配合款43千元、園區自償性支出460千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	115	52,296	86.84			中央補助款47,065千元、配合款5,231千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	116	4,919	8.17			中央補助款4,427千元、配合款492千元

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	96,124千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程	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	
壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程	112	12,487	12.99	8,242	4,245	中央補助款9,621千元,配合款507千元、縣負擔2,359千元
壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程	113	24,945	25.95	945	24,000	中央補助22,450千元，配合款2,495千元、公彩基金7,077千元
壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程	114	25,000	26.01			縣負擔25,000千元
壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程	115	6,654	6.92			縣負擔6,654千元、公彩基金19,961千元
尚待編列數		27,038	28.13			

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	315	874	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115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	30,000		中央補助款30,000千元
花蓮縣全民運動館興建計畫	112					無編列預算。
花蓮縣全民運動館興建計畫	113	84,614	28.20	17,138	67,476	中央補助款65,000千元，縣配合款6,150千元，縣負擔13,464千元
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	91,265	30.42			縣負擔91,265千元

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					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	1,113,115	2,338,773	150,000	5,985	87,142	4,478,737	9,883,896	6	18,057,654			
01 一般公共事務	537,324	862,050		40		505,851	712,529		2,617,794			
02 防衛	1,644	8,079		1,700		5,961	615		17,999			
03 公共秩序與安全												
04 教育							9,037,685		9,037,685			
05 保健												
06 社會安全與福利	255,740	166,777			47,000	3,455,287	85,069		4,009,873			
07 住宅及社區服務	127	8,570					7,007		15,704			
08 娛樂、文化與宗教	530	26,970				72,900			100,400			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	106,865	277,490				220,543	20,121	6	625,025			
11 礦業、製造業及營造業	37,584	387,570				18,470	16,500		460,124			
12 運輸及通信	73,083	135,021			34,142	540			242,786			
13 其他經濟服務	100,218	460,246		4,245	6,000	197,225	4,370		772,304			
14 環境保護												
15 其他支出		6,000	150,000			1,960			157,960			

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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
15,500	205,428	2,500,374					240,542	4,793,669	11,617	6,933	131,856		7,905,919	25,963,573
	28,879	160,618					33,824	120,496	11,617	828	91,194		447,456	3,065,250
		625						4,600			50		5,275	23,274
		1,160,422											1,160,422	10,198,107
	18,082	20,000					148,276	91,554		5,775	6,301		289,988	4,299,861
		36,950						21,400			70		58,420	74,124
		86,889									200		87,089	187,489
	103,818	143,907					47,528	1,749,997		330	10,155		2,055,735	2,680,760
	52,560	46,500						498,691			7,854		605,605	1,065,729
		403,276						1,896,977			13,800		2,314,053	2,556,839
15,500	2,089	441,187					10,914	409,954			2,232		881,876	1,654,180
														157,960