

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

花蓮縣總預算案

第 一 次 追 加 (減) 預 算 案

花蓮縣政府編

中華民國 115 年度花蓮縣總預算案第一次追加(減)預算案

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 2 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表.....	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表.....	第 7 頁至第 8 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表.....	第 10 頁至第 11 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表.....	第 12 頁至第 12 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表.....	第 13 頁至第 13 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門).....	第 14 頁至第 41 頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門).....	第 42 頁至第 42 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門).....	第 43 頁至第 48 頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門).....	第 49 頁至第 53 頁
五、歲出機關別追加(減)預算表.....	第 54 頁至第 64 頁
丁、參考表	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表.....	第 65 頁至第 67 頁
二、歲出人事費彙計表.....	第 68 頁至第 69 頁
三、各機關資本支出分析總表.....	第 70 頁至第 71 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 72 頁至第 73 頁

中華民國 115 年度花蓮縣總預算案第一次追加(減)預算案

總 說 明

本縣 115 年度總預算，前經內政部 115 年 5 月 18 日台內民字第 11501186661 號函決定，歲入 401 億 1,200 萬元，歲出 401 億 1,200 萬元，歲入歲出相抵無差短，債務還本 42 億元，以賒借收入 42 億元挹注。本府依法公布實施，並分行各機關按照法定預算及計畫預定進度，依照院頒「各機關單位預算執行要點」等有關規定辦理分配預算並切實執行在案。

自總預算公布實施以來，各機關單位均能依照法定預算，配合工作進度積極執行，惟年度進行中，茲因（一）中央有關機關核准補助須經預算程序辦理之各項補助經費（二）中央有關機關核撥補助款修正補助額度（三）中央有關機關核准應辦之業務項目需本縣籌措財源配合辦理之計畫經費（四）基於業務實際需要必須增加之經費，如：賡續辦理議員所提地方建設建議事項、長富大橋鋪面改善工程、污水下水道建設、國旅補助計畫、育兒津貼加發計畫、各項幼兒就學補助及外縣市協處本縣生活垃圾焚化處理互惠方案等（五）依「各機關單位預算執行要點」辦理墊付之經費帳務轉正等需要，爰依照預算法第 79 條規定，辦理本縣 115 年度總預算案第一次追加(減)預算案，經審慎核定結果，歲入追加 17 億 110 萬元，歲出追加 23 億 9,742 萬 5,000 元，茲將本次追加(減)預算案歲入、歲出簡要說明如下：

一、歲入部分：

（一）按收入性質分析，經常收入追加 17 億 1,075 萬元，資本收入追減 965 萬元。

（二）按來源別分析，屬補助及協助收入追減 5,074 萬 1,000 元，自有財源追加 17 億 5,184 萬 1,000 元。

項 目	追 加 減 數	占追加減比率
稅課收入	1,749,510,000 元	102.84%
罰款及賠償收入	136,000 元	0.01%
規費收入	-736,000 元	-0.04%
財產收入	-8,871,000 元	-0.52%
營業盈餘及事業收入	-10,457,000 元	-0.61%
補助及協助收入	-50,741,000 元	-2.98%
捐獻及贈與收入	-25,000,000 元	-1.47%
其他收入	47,259,000 元	2.77%
合 計	1,701,100,000 元	100.00%

中華民國 115 年度花蓮縣總預算案第一次追加(減)預算案

總 說 明

二、歲出部分：

(一)按支出性質分析，經常支出追加 8 億 8,402 萬 5,000 元，資本支出追加 15 億 1,340 萬元。

(二)按政事別分析，追加以經濟發展支出為主，社會福利支出次之。

<u>項 目</u>	<u>追 加 減 數</u>	<u>占追加減比率</u>
一般政務支出	-28,554,000 元	-1.19%
教育科學文化支出	-208,232,000 元	-8.69%
經濟發展支出	2,125,266,000 元	88.65%
社會福利支出	402,095,000 元	16.77%
社區發展及環境保護支出	106,850,000 元	4.46%
合 計	2,397,425,000 元	100.00%

以上所編製完成之 115 年度本縣總預算案第一次追加(減)預算案，係依據預算法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、「中央及地方政府預算籌編原則」、「各機關單位預算執行要點」等規定辦理，故所送追加(減)預算案書，敬請貴會審議並賜予支持。

花蓮縣總預算案

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	40,112,000	100.00	1,701,100	100.00	41,813,100	100.00
1. 稅課收入	27,120,456	67.61	1,749,510	102.84	28,869,966	69.04
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	246,087	0.61	136	0.01	246,223	0.59
4. 規費收入	156,224	0.39	-736	-0.04	155,488	0.37
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	95,609	0.24	-8,871	-0.52	86,738	0.21
7. 營業盈餘及事業收入	19,707	0.05	-10,457	-0.61	9,250	0.02
8. 補助及協助收入	12,179,018	30.36	-50,741	-2.98	12,128,277	29.01
9. 捐獻及贈與收入	76,170	0.19	-25,000	-1.47	51,170	0.12
10. 其他收入	218,729	0.55	47,259	2.77	265,988	0.64
二、歲出合計	40,112,000	100.00	2,397,425	100.00	42,509,425	100.00
1. 一般政務支出	7,641,389	19.05	-28,554	-1.19	7,612,835	17.91
2. 教育科學文化支出	11,614,689	28.96	-208,232	-8.69	11,406,457	26.83
3. 經濟發展支出	8,024,240	20.01	2,125,266	88.65	10,149,506	23.88
4. 社會福利支出	7,311,519	18.23	402,095	16.77	7,713,614	18.15
5. 社區發展及環境保護支出	1,015,772	2.53	106,850	4.46	1,122,622	2.64
6. 退休撫卹支出	2,760,835	6.88	-	-	2,760,835	6.49
7. 債務支出	150,000	0.37	-	-	150,000	0.35
8. 補助及其他支出	1,593,556	3.97	-	-	1,593,556	3.75
三、歲入歲出餘絀	-	-	-696,325	-	-696,325	-

花蓮縣總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	40,102,000	100.00	1,710,750	100.00	41,812,750	100.00
1. 直接稅收入	7,614,910	18.99	484,089	28.30	8,098,999	19.37
2. 間接稅收入	19,505,546	48.64	1,265,421	73.97	20,770,967	49.68
3. 賦稅外收入	12,981,544	32.37	-38,760	-2.27	12,942,784	30.95
(二) 歲出	29,726,500	100.00	884,025	100.00	30,610,525	100.00
1. 一般經常支出	29,309,300	98.60	884,025	100.00	30,193,325	98.64
2. 債務利息及事務支出	150,000	0.50	-	-	150,000	0.49
3. 預備金	267,200	0.90	-	-	267,200	0.87
(三) 經常門賸餘	10,375,500	100.00	826,725	100.00	11,202,225	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	10,000	100.00	-9,650	100.00	350	100.00
1. 減少資產	10,000	100.00	-9,650	100.00	350	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	10,385,500	100.00	1,513,400	100.00	11,898,900	100.00
1. 增置或擴充改良資產	9,785,500	94.22	1,513,400	100.00	11,298,900	94.96
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	600,000	5.78	-	-	600,000	5.04
(三) 資本門差短	-10,375,500	100.00	-1,523,050	100.00	-11,898,550	100.00
三、歲入歲出餘絀	-	-	-696,325	100.00	-696,325	100.00

花蓮縣總預算案

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	44,312,000	2,397,425	46,709,425
(一) 歲入	40,112,000	1,701,100	41,813,100
(二) 債務之舉借	4,200,000	—	4,200,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	—	696,325	696,325
二、支出合計	44,312,000	2,397,425	46,709,425
(一) 歲出	40,112,000	2,397,425	42,509,425
(二) 債務之償還	4,200,000	—	4,200,000
三、收支賸餘	—	—	—

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數696,325千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	3,307,697	-	3,307,697	100.00
01		稅課收入	-1,596,947	-9,650	-1,606,597	100.00
			1,749,510	-	1,749,510	52.89
	06	統籌分配稅	-	-	-	-
			1,749,510	-	1,749,510	52.89
02		罰款及賠償收入	-	-	-	-
			136	-	136	0.00
	01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-
			136	-	136	0.00
03		規費收入	-	-	-	-
			70	-	70	0.00
			-806	-	-806	0.05
	01	行政規費收入	-	-	-	-
			-500	-	-500	0.03
	02	使用規費收入	-	-	-	-
			70	-	70	0.00
			-306	-	-306	0.02
04		財產收入	1,258	-	1,258	0.04
			-479	-9,650	-10,129	0.63
	01	財產孳息	1,253	-	1,253	0.04
			-479	-	-479	0.03
	02	財產售價	-	-	-	-
			-	-9,650	-9,650	0.60
	03	廢舊物資售價	5	-	5	0.00
05		營業盈餘及事業收入	-	-	-	-
			-10,457	-	-10,457	0.65
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-
			-10,457	-	-10,457	0.65
06		補助及協助收入	1,509,464	-	1,509,464	45.63
			-1,560,205	-	-1,560,205	97.11
	01	上級政府補助收入	1,509,464	-	1,509,464	45.63
			-1,560,205	-	-1,560,205	97.11
07		捐獻及贈與收入	-	-	-	-
			-25,000	-	-25,000	1.56
	01	捐獻收入	-	-	-	-
			-25,000	-	-25,000	1.56
08		其他收入	47,259	-	47,259	1.43
			-	-	-	-
	01	雜項收入	47,259	-	47,259	1.43
			-	-	-	-

花蓮縣總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	40,112,000	3,307,697	41,813,100	100.00
01	稅課收入	27,120,456	-1,606,597	28,869,966	69.04
			1,749,510		
	01 菸酒稅	97,932	-	97,932	0.23
	02 印花稅	101,657	-	101,657	0.24
	03 使用牌照稅	893,123	-	893,123	2.14
	04 土地稅	677,196	-	677,196	1.62
	05 房屋稅	219,013	-	219,013	0.52
	06 統籌分配稅	24,281,535	1,749,510	26,031,045	62.26
	07 特別稅課	850,000	-	850,000	2.03
02	罰款及賠償收入	246,087	136	246,223	0.59
	01 罰金罰鍰及息金	240,743	136	240,879	0.58
	02 沒入及沒收財物	2	-	2	0.00
	03 賠償收入	5,342	-	5,342	0.01
03	規費收入	156,224	70	155,488	0.37
	01 行政規費收入	109,529	-806	109,029	0.26
	02 使用規費收入	46,695	-500	46,459	0.11
04	財產收入	95,609	70	86,738	0.21
	01 財產孳息	84,869	-306	85,643	0.21
	02 財產售價	10,000	1,258	350	0.00
	03 廢舊物資售價	740	-10,129	745	0.00
05	營業盈餘及事業收入	19,707	-479	9,250	0.02
	01 營業基金盈餘繳庫	91	-9,650	91	0.00
	02 非營業特種基金賸餘繳庫	19,616	5	9,159	0.02
06	補助及協助收入	12,179,018	-10,457	12,128,277	29.01
	01 上級政府補助收入	12,179,018	1,509,464	12,128,277	29.01
07	捐獻及贈與收入	76,170	-1,560,205	51,170	0.12
	01 捐獻收入	76,170	-25,000	51,170	0.12
08	其他收入	218,729	-25,000	265,988	0.64
			47,259		
			-		

花蓮縣總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
	01	雜項收入	218,729	47,259	265,988	0.64
				-		

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	1,485,174	2,716,578	4,201,752	100.00
01		一般政務支出	-601,149	-1,203,178	-1,804,327	100.00
			93,555	31,969	125,524	2.99
			-29,739	-124,339	-154,078	8.54
	01	行政支出	-	1,860	1,860	0.04
			-	-	-	
	03	民政支出	83,250	22,894	106,144	2.53
			-29,631	-124,339	-153,970	8.53
	04	警政支出	9,307	7,215	16,522	0.39
			-108	-	-108	0.01
	05	財務支出	998	-	998	0.02
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	260,708	173,967	434,675	10.35
			-280,381	-362,526	-642,907	35.63
	01	教育支出	241,228	168,410	409,638	9.75
			-246,053	-115,973	-362,026	20.06
	02	文化支出	19,480	5,557	25,037	0.60
			-34,328	-246,553	-280,881	15.57
03		經濟發展支出	394,296	2,463,295	2,857,591	68.01
			-61,935	-670,390	-732,325	40.59
	01	農業支出	41,427	519,095	560,522	13.34
			-38,706	-511,847	-550,553	30.51
	02	工業支出	22,823	491,155	513,978	12.23
			-17,103	-44,251	-61,354	3.40
	03	交通支出	32,864	1,256,507	1,289,371	30.69
			-	-72,007	-72,007	3.99
	04	其他經濟服務支出	297,182	196,538	493,720	11.75
			-6,126	-42,285	-48,411	2.68
04		社會福利支出	613,734	47,347	661,081	15.73
			-220,154	-38,832	-258,986	14.35
	01	社會保險支出	-	-	-	
			-26	-	-26	0.00
	02	社會救助支出	20,381	-	20,381	0.49
			-1,420	-	-1,420	0.08
	03	福利服務支出	574,413	16,817	591,230	14.07
			-201,540	-2,923	-204,463	11.33
	04	國民就業支出	563	-	563	0.01
			-518	-	-518	0.03
	05	醫療保健支出	18,377	30,530	48,907	1.16
			-16,650	-35,909	-52,559	2.91
05		社區發展及環境保護支出	122,881	-	122,881	2.92
			-8,940	-7,091	-16,031	0.89
	01	環境保護支出	122,881	-	122,881	2.92
			-8,940	-7,091	-16,031	0.89

花蓮縣總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	40,112,000	4,201,752	42,509,425	100.00
01	一般政務支出	7,641,389	-1,804,327	7,612,835	17.91
			125,524		
			-154,078		
01	行政支出	666,337	1,860	668,197	1.57
			-		
02	立法支出	329,582	-	329,582	0.78
			-		
03	民政支出	3,882,390	106,144	3,834,564	9.02
			-153,970		
04	警政支出	2,444,950	16,522	2,461,364	5.79
			-108		
05	財務支出	318,130	998	319,128	0.75
			-		
02	教育科學文化支出	11,614,689	434,675	11,406,457	26.83
			-642,907		
01	教育支出	10,269,754	409,638	10,317,366	24.27
			-362,026		
02	文化支出	1,344,935	25,037	1,089,091	2.56
			-280,881		
03	經濟發展支出	8,024,240	2,857,591	10,149,506	23.88
			-732,325		
01	農業支出	2,850,553	560,522	2,860,522	6.73
			-550,553		
02	工業支出	1,326,585	513,978	1,779,209	4.19
			-61,354		
03	交通支出	2,556,839	1,289,371	3,774,203	8.88
			-72,007		
04	其他經濟服務支出	1,290,263	493,720	1,735,572	4.08
			-48,411		
04	社會福利支出	7,311,519	661,081	7,713,614	18.15
			-258,986		
01	社會保險支出	134,017	-	133,991	0.32
			-26		
02	社會救助支出	326,723	20,381	345,684	0.81
			-1,420		
03	福利服務支出	5,942,343	591,230	6,329,110	14.89
			-204,463		
04	國民就業支出	103,061	563	103,106	0.24
			-518		
05	醫療保健支出	805,375	48,907	801,723	1.89
			-52,559		
05	社區發展及環境保護支出	1,015,772	122,881	1,122,622	2.64
			-16,031		
01	環境保護支出	941,648	122,881	1,048,498	2.47
			-16,031		
02	社區發展支出	74,124	-	74,124	0.17
			-		
06	退休撫卹支出	2,760,835	-	2,760,835	6.49
			-		
01	退休撫卹給付支出	2,760,835	-	2,760,835	6.49
			-		
07	債務支出	150,000	-	150,000	0.35
			-		
01	債務付息支出	150,000	-	150,000	0.35
			-		

花蓮縣總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
08		補助及其他支出	1,593,556	—	1,593,556	3.75
	01	專案補助支出	500,000	—	500,000	1.18
	02	其他支出	1,033,556	—	1,033,556	2.43
	03	第二預備金	60,000	—	60,000	0.14

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	1,485,174	2,716,578	4,201,752	100.00
		-601,149	-1,203,178	-1,804,327	100.00
02	縣政府主管	1,145,106	2,656,189	3,801,295	90.47
		-513,837	-795,869	-1,309,706	72.59
05	花蓮縣文化局主管	7,480	5,557	13,037	0.31
		-22,328	-246,553	-268,881	14.90
06	農業處主管	7,140	-	7,140	0.17
		-4,812	-	-4,812	0.27
07	地政處主管	-	-	-	-
		-	-5,200	-5,200	0.29
09	花蓮縣警察局主管	9,307	7,215	16,522	0.39
		-108	-	-108	0.01
10	花蓮縣消防局主管	22,315	15,693	38,008	0.90
		-7,900	-112,315	-120,215	6.66
11	花蓮縣衛生局主管	170,945	31,924	202,869	4.83
		-43,224	-36,150	-79,374	4.40
12	花蓮縣環境保護局主管	122,881	-	122,881	2.92
		-8,940	-7,091	-16,031	0.89

花蓮縣總預算案

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	40,112,000	4,201,752	42,509,425	100.00
			-1,804,327		
01	縣議會主管	329,582	-	329,582	0.78
			-		
02	縣政府主管	25,963,573	3,801,295	28,455,162	66.94
			-1,309,706		
03	民政處主管	190,475	-	190,475	0.45
			-		
04	教育處主管	71,647	-	71,647	0.17
			-		
05	花蓮縣文化局主管	1,157,446	13,037	901,602	2.12
			-268,881		
06	農業處主管	169,793	7,140	172,121	0.40
			-4,812		
07	地政處主管	241,018	-	235,818	0.55
			-5,200		
08	花蓮縣地方稅務局主管	202,569	-	202,569	0.48
			-		
09	花蓮縣警察局主管	2,444,950	16,522	2,461,364	5.79
			-108		
10	花蓮縣消防局主管	1,142,311	38,008	1,060,104	2.49
			-120,215		
11	花蓮縣衛生局主管	2,908,597	202,869	3,032,092	7.13
			-79,374		
12	花蓮縣環境保護局主管	941,648	122,881	1,048,498	2.47
			-16,031		
13	統籌支撥科目	4,288,391	-	4,288,391	10.09
			-		
15	第二預備金	60,000	-	60,000	0.14
			-		

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	02	經常門合計	3,307,697 -1,596,947	
			01000000000 稅課收入	1,749,510 -	
			01020020000 花蓮縣政府	1,749,510 -	
			01020021700 統籌分配稅	1,749,510 -	
			01020021701 普通統籌	1,237,751 -	財政處1,237,751千元。 財政部114年12月17日台財庫字第 11403789810號函通知重新設算分配金額。 (財務管理科)1,237,751千元
			01020021702 特別統籌	511,759 -	建設處155,735千元。 內政部115年1月14日內授國更字第 1150800398號函核定辦理115年度都市危險及 老舊建築物結構安性能評估。(建管科)(建管 01)1,595千元 依據內政部115年1月26日內授國更字第 1150800694號函辦理「0403震災受災戶自用 住宅重建工程經費-花蓮市民生段1217地號 (原博愛街52號)、花蓮市北濱段1304等2筆地 號(原天王星大樓)及花蓮市北濱段1341地號 (原花一邨北棟)」。(都市計畫科)(建計18) 154,140千元 財政處356,024千元。 行政院115年4月13日院授主預督字第 1150101027B號函核定114年度歷次天然災害 公共設施復建等相關經費。303,451千元 行政院公共工程委員會114年11月28日工程技 字第1140026279號函增撥113年度歷次天然災 害公共設施復建等相關經費。(配合預算編列 至千元，增列950元)6,463千元 行政院公共工程委員會115年4月16日工程技 字第1150005978號函核定增撥112年度歷次天 然災害公共設施復建等相關經費。46,110千 元
			04000000000 罰款及賠償收入	136 -	
			04020020000 花蓮縣政府	136 -	
02	002				

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	002	01	04020020100 罰金罰鍰及怠金	136 -	教育處136千元。
			04020020101 罰金罰鍰	136 -	
		01	05000000000 規費收入	70 -806	依據補習及進修教育法第9條第13項、兒童及少年福利與權益保障法第90-1條：補習班未落實「實名制」、「未陳報教職員工名冊」及「知情未報」等情事及違反學生交通車相關規定之罰鍰。136千元
			05020020000 花蓮縣政府	- -506	
		01	05020020100 行政規費收入	- -500	建設處-500千元。
			05020020101 審查費	- -500	
		02	05020020300 使用規費收入	- -6	經審視今年度截至目前尚未收到出流管制申請案件，避免年度結束時執行率過低，先行辦理追減部分預算。(水利科)-500千元
			05020020306 場地設施使用費	- -6	
		02	05055000000 花蓮縣文化局	- -300	建設處-6千元。
			05055000300 使用規費收入	- -300	
		02	05055000306 場地設施使用費	- -300	追減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)-6千元
			05121300000 花蓮縣環境保護局	70 -	
		02	05121300300 使用規費收入	70 -	追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(收支併列)。-300千元
			05121300306 場地設施使用費	70 -	
		02	05121300000 花蓮縣環境保護局	70 -	1. 依據「花蓮縣環境教育數位中心場所使用管理辦法」規定辦理。
			05121300300 使用規費收入	70 -	
		02	05121300306 場地設施使用費	70 -	2. 依據花蓮縣政府114.11.19府環行字第1140215640A令公布。70千元
			05121300000 花蓮縣環境保護局	70 -	

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04			07000000000 財產收入	1,258 -479	
	002		07020020000 花蓮縣政府	1,223 -	
		01	07020020100 財產孳息	1,223 -	
		03	07020020103 租金收入	1,223 -	農業處1,117千元。 知卡宜綠森林親水公園夏季戲水活動場地租金。(農村景觀科)280千元 花蓮漁港觀光魚市攤商租金收入。(漁牧科)837千元 建設處4千元。 太平洋公園設置衛生紙自動販賣機使用。(配合預算編列至千元，增列預算400元整)(都市計畫科)4千元 財政處102千元。 交通部航港局繳交經管本府所有花蓮市美港段77及103地號等2筆土地之114年度盈餘。(財務管理科)102千元
	006		07055000000 花蓮縣文化局	30 -167	
		01	07055000100 財產孳息	30 -167	
		02	07055000102 權利金	- -167	追減檢察長宿舍委託經營管理權利金收入(收支併列)。-167千元
		03	07055000103 租金收入	30 -	花蓮鐵道文化園區各館舍委託營運收取租金。30千元
	008		07060710000 花蓮縣水產培育所	5 -	
		02	07060710500 廢舊物資售價	5 -	
		01	07060710501 廢舊物資售價	5 -5千元	本所公務貨車(0756-TP)資源回收變賣所得。
	017		07121300000 花蓮縣環境保護局	- -312	

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001	01	07121300100 財產孳息	- -312	依據114.12.8府環廢字第1140216162號終止合約辦理。-312千元
			03 07121300103 租金收入	- -312	
		02	08000000000 營業盈餘及事業收入	- -10,457	民政處-10,457千元。
			08020020000 花蓮縣政府	- -10,457	
		01	08020020200 非營業特種基金賸餘繳庫	- -10,457	因馬太鞍溪及萬里溪疏濬工程中止計畫-10,457千元
			01 08020020201 賸餘繳庫	- -10,457	
		01	09000000000 補助及協助收入	1,509,464 -1,560,205	財政處-445,248千元。
			09020020000 花蓮縣政府	1,380,611 -1,217,528	
		01	09020020100 上級政府補助收入	1,380,611 -1,217,528	按一般性補助款專項補助各項目核定及執行情形辦理追減。-445,248千元
			01 09020020101 一般性補助收入	- -445,248	
06	001	02	09020020102 計畫型補助收入	1,380,611 -772,280	觀光處-652千元。
					依據交通部115年3月11日交授觀景字第1154000288號函辦理追減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」。(觀光產業科)(觀產04)-5,227千元
					依據交通部觀光署114年11月4日觀宿字第1140923486號函辦理「115年度花蓮縣政府執行違法旅宿管理工作計畫」(觀光產業科)(觀產05)4,080千元
					依據交通部觀光署115年1月9日觀景字第1154000044D號函辦理「115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作計畫」。(觀光產業科)(觀產06)595千元
					依據交通部觀光署114年11月19日觀旅字第1145002050G號辦理「115年度花蓮縣政府旅遊服務體系補助計畫」。(觀光產業科)(觀產

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					07)1,500千元 依據行政院115年2月4日院臺經字第1141028982號函辦理「115-121年花蓮縣推動永續觀光國際品牌「繁花盛開」綠色旅行計畫-公共自行車租賃建置規劃與營運作業」。(觀光產業科)(觀產08)12,150千元 依據交通部觀光署114年11月19日觀旅字第1145002050G號函核定辦理115年度花蓮縣政府辦理旅遊服務體系補助計畫」第4層級借問站新設及既有站點維運。(觀光行銷科)(觀銷03)250千元 經濟部114年6月17日經授能字第1140600799I號函核定114年度花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫(工業管理科)(觀工06)-14,000千元 民政處-103千元。 依據客家委員會114年12月23日客會語字第1140011904號函核定「花蓮縣花蓮市戶政事務所推行公事客語無障礙環境計畫」。(戶政科)(民戶03)-31千元 依據內政部115年4月22日台內役字第1151160573函核定「補助本縣辦理在營軍人家屬生活扶慰助」。(兵議科)(民兵01)-72千元 原住民行政處78,145千元。 原住民族委員會115年4月17日原民建字第11500164894號函核定「115年度原住民族部落特色道路韌性提升計畫」。(部落經建科)(原建01)32,800千元 經濟部水利署115年2月26日經水事字第11531013680號函核定「無自來水地區供水改善計畫第五期—115年自來水用戶設備外線補助計畫」。(部落經建科)(原建06)1,117千元 原住民族委員會115年3月30日原民建字第1150014794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)-8,550千元 經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函核定「花蓮縣卓溪鄉清水部落簡易自來水管線丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」。(部落經建科)(原建12)7,900千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					原住民族委員會115年5月8日原民建字第11500171891號函核定「宜居部落建設計畫」。(部落經建科)(原建02)(配合預算編列至千元，增列預算730元)12,556千元 經濟部能源署114年12月10日能油字第11400874260號函核定補助本府「115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫」(部落經濟科)(原經03)1,217千元 原住民族委員會115年1月20日原民經字第1150001033號函核定補助「有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社參與「花蓮縣萬榮山角廊道地方創生計畫(多元徵案)-『Roduxksbiyax(自由雞)的升級-智慧化及綠能減碳計畫』」(部落經濟科)(原經08)2,000千元 經濟部能源署114年12月16日能油字第11400881050號函核定補助本府「114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫」(部落經濟科)(原經06)323千元 原住民族委員會115年1月7日原民經字第1140067705號函核定補助「114年度推展原住民族經濟產業-卓溪鄉原住民特色作物推廣計畫」(部落經濟科)(原經11)300千元 原住民族委員會115年1月6日原民教字第1140060359C號函核定補助「115年度原住民族語保母獎助計畫」(藝術文化科)(原藝02)150千元 原住民族委員會115年1月8日原民教字第11400632823號函核定補助「115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」(藝術文化科)(原藝07)1,890千元 原住民族委員會115年1月13日原民教字第11400655151號函核定補助「115年度原住民族學生課後扶植計畫」(藝術文化科)(原藝03)-1,646千元 原住民族委員會115年1月6日原民經字第1140065069號函暨115年3月24日原民經字第1150005064號函核定辦理115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637元)。(保留地管理科)(原保01)28,030千元 原住民族委員會114年10月27日原民土字第1140050492號函核定辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫。(保留地管理科)(原保04)882千元 原住民族委員會114年12月18日原民土字第

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					11400652166號函核定辦理115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740元)。(保留地管理科)(原保05)3,561千元 原住民族委員會114年11月24日原民社字第1140052353號函核定「115年度原住民族長者裝置假牙補助計畫」。(輔導行政科)(原輔04)5,250千元 原住民族委員會114年11月26日原民社字第1140059566號函核定「115年度原住民族青年暑期工讀計畫」。(輔導行政科)(原輔05)(配合預算編列至千元，增列預算500元)780千元 原住民族委員會114年11月25日原民社字第1140059903號函核定「115年度原住民取得技術士證照獎勵金」。(輔導行政科)(原輔06)-20千元 原住民族委員會114年10月16日原民社字第11400504641號函核定「115年度公益彩券回饋金運用計畫」。(輔導行政科)(原輔07)110千元 原住民族委員會115年1月12日原民社字第1140067420號函核定「115年度原住民族促進就業獎勵計畫」。(輔導行政科)(原輔08)-1,647千元 原住民族委員會115年3月5日原民社字第1150009198號函核定「115年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫」。(輔導行政科)(原輔09)-59千元 原住民族委員會115年1月30日原民社字第1150003299號函及原住民族委員會115年4月29日原民社字第1150019688號函核定「115年度原住民族在地就業支持計畫」。(輔導行政科)(原輔10)1,957千元 原住民族委員會114年12月19日原民經字第1140063562號函核定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」(部落經濟科)(原經07)-6,000千元 原住民族委員會114年7月22日原民建字第1140035641號核定補助「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)-500千元 原住民族委員會114年12月18日原民社字第1140064433G號函核定補助「115年度原住民族職業訓練運用計畫」(部落經濟科)(原經

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					04)-1,820千元 原住民族委員會114年8月6日原民建字第11400385644號函核定「114年宜居部落建設計畫」，依實際執行需求追減7,566千元。(部落經建科)(原建08)-7,566千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心115年1月6日原民發文字第1140008809號函核定114年度補助地方政府辦理文物館復建工程計畫(藝術文化科)4,830千元 原住民族委員會115年1月19日原民教字第1150000657號函核定114年度原住民族部落大學獎勵金(藝術文化科)300千元 客家事務處724千元。 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」。(配合預算編列至千元，減列623元)(民俗藝術科)(客藝01)-9千元 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」。(配合預算編列至千元，減列673元)(民俗藝術科)(客藝04)-54千元 客家委員會115年1月28日客會語字第1140009392號函核定補助辦理「115年花蓮縣客語深根服務計畫」案。(文化保存科)(客文追01)1,060千元 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」。(配合預算編列至千元，減列180元)(文化保存科)(客文03)-20千元 客家委員會114年1月24日客會語字第11300112601號函核定吉安鄉公所申辦114年度「繽紛吉安~客語推行有愛無礙實施計畫」。(配合預算編列至千元，減列60元)(文化保存科)(客文05)-52千元 客家委員會114年1月24日客會語字第11300110442號函核定光復鄉公所申辦「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，減列584元)(文化保存科)(客文06)-19千元 客家委員會114年1月24日客會語字第11300110443號函核定玉里鎮公所申辦「114

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					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」。(配合預算編列至千元，減列552元)(文化保存科)(客文07)-127千元 客家委員會114年1月24日客會語字第11300112603號函核定富里鄉公所申辦「114年度花蓮縣富里鄉公所公事客語無障礙環境實施計畫」。(配合預算編列至千元，減列933元)(文化保存科)(客文08)-41千元 客家委員會114年2月21日客會產字第1130011847號函核定補助「花蓮縣瑞穗鄉環村桐花步道規劃設計暨工程施作案」。(配合預算編列至千元，減列115元)(文化保存科)(客文09)-14千元 教育處-114,907千元。 依據運動部115年1月9日運設(二)字第1140062909號函辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫(花東基金)。(教育處)(教體04)-70,939千元 依據教育部國民及學前教育署115年4月29日臺教國署幼字第1155600806號函辦理公立幼兒園餐點費。(配合預算編列至千元，減列232元)(教育處)(教特01)-4,264千元 依據運動部115年4月22日運國(二)字第1150500629號函及運動部115年5月7日運國(一)字第1150011307號函辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-國際體育運動交流活動。(教育處)(教體02)-40,000千元 依據教育部臺教授國部字第1155500931號函辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-其他補助-115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫。(配合預算編列至千元，增列855元)(教育處)(教育01)1,799千元 依據教育部臺教師(一)字第1150048686號函辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-其他補助-115學年度教育部補助辦理藝術才能班(含資賦優異)班計畫。(配合預算編列至千元，增列250元)(教育處)(教育01)-1,503千元 農業處-493,770千元。 依據農業部農糧署115年3月30日農糧稻字第1151185468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)-119千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據農業部農糧署115年3月31日農糧特字第1151172221號函辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」(農政科)(農政09)-3,938千元 依據農業部農糧署115年1月5日農糧統字第1151163001號函辦理「115年強化農業資訊調查制度」(農政科)(農政11)70千元 依據農業部農糧署115年1月5日農糧統字第1151163002號函辦理「115年農作物生產田間調查」(農政科)(農政12)-70千元 依據農業部農村發展及水土保持署115年1月7日農保規字第1142656820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)-3,000千元 依據農業部農村發展及水土保持署115年1月26日農保建字第1152658665號函辦理「縣市農村總合發展計畫」。(農村景觀科)(農景08)-5,000千元 依據農業部農村發展及水土保持署115年3月24日農保建字第1152659011號函辦理「115年度農村再生執行計畫」。(農村景觀科)(農景10)-2,635千元 依據農業部農村發展及水土保持署115年3月9日農保休字第1152661464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)-195千元 依據農業部農村發展及水土保持署115年3月9日農保休字第1152661464號函辦理「115年度休閒農業跨域輔導計畫」。(農村景觀科)(農景12)-455千元 依據農業部林業及自然保育署115年4月8日林保字第1152400604號函核定補助辦理「115年花蓮縣瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案計畫」。(保育與林政科)(農林04)-1,223千元 依據農業部114年10月29日農授農保字第1142665911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)-71,000千元 依據農業部114年10月29日農授農保字第1142665911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05)-401,453千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據農業部農村發展及水土保持署花蓮分署114年12月24日農保花建字第1142927614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)-1,051千元 依據農業部115年4月14日農牧字第1150042453號函辦理115年度「精進乳牛保險業務計畫」。(漁牧科)(農漁16)-89千元 依據農業部115年4月24日農牧字第1150042643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)-1,882千元 依據農業部115年4月24日農牧字第1150042625號函辦理115年「畜牧產業結構調整計畫」(漁牧科)(農漁18)-111千元 依據農業部漁業署115年5月27日漁二字第1151523502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)-841千元 依據農業部漁業署114年10月20日漁六字第1141565622號函辦理114年「114年壽豐養殖漁業生產區水閘門設置及護岸新建工程設計案」(漁牧科)(農漁31)314千元 依據農業部農村發展及水土保持署花蓮分署115年2月12日農保監字第1152671489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)-1,092千元 建設處1,233,638千元。 內政部國土管理署114.11.10國署水建字第1140123984號函。辦理污水下水道建設計畫-工程(下水道科)(建下09)43,000千元 依據內政部國土管理署114.12.15國署水營字第1141240759號函。辦理「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-光復鄉雨下水道系統」。(下水道科)(建下10)130,000千元 依據內政部國土管理署114年11月6日國署工字第1141213742號函辦理「花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程」(土木科)(建土63)728千元 依據內政部國土管理署北區都市基礎工程分署114年10月20日國北都一字第1140014640號函辦理「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64)2,411千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據內政部114年12月12日台內國字第1140816267號函辦理「東華大學週邊環線人行道建置工程」(土木科)(建土65)3,929千元 依據內政部國土管理署北區都市基礎工程分署114年12月11日國北都一字第1141039910號函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」(土木科)(建土66)6,720千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉樺加沙颱風災後道路提報計畫-大馬村」(土木科)(建土67)48,320千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫」(土木科)(建土68)14,680千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉大同村道路邊溝樺加沙風災復建工程」(土木科)(建土69)43,500千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉樺加沙颱風災後道路提報計畫-大平村」(土木科)(建土70)36,590千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後道路提報計畫-大安村」(土木科)(建土71)30,808千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉大平村道路邊溝樺加沙風災復建工程」(土木科)(建土72)40,800千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後道路提報計畫-大華村」(土木科)(建土73)22,090千元 依依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後道路提報計畫-大同村」(土木科)(建土74)26,256千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉大華村道路邊溝樺加沙風災復建工程」(土木科)(建土75)27,300千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉大安村道路邊溝樺加沙風災復建工程」(土木科)(建土76)31,200千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉大馬村道路邊溝樺加沙風災復建工程」(土木科)(建土77)20,520千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後路燈修復工程計畫書」(土木科)(建土78)7,360千元 依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後道路提報計畫-大進村」(土木科)(建土79)3,580千元 依依據內政部國土管理署115年2月5日國署工字第1151013121號函辦理 補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉災後交通設施(反光鏡與路名牌)重建與增設計畫」(土木科)(建土80)3,247千元 依據內政部國土管理署114年11月21日國署工字第1141222421號函辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉中平橋橋墩基礎楊柳颱風災害復建工程」(土木科)(建土81)11,102千元 依據內政部國土管理署114年11月21日國署工字第1141222421號函辦理本縣「花蓮縣秀林鄉銅門大橋橋墩擴基換底楊柳颱風災害復建工程」(土木科)(建土82)5,232千元 依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理本縣「花蓮縣193線道路(箭瑛大橋到台11甲段)樺加沙颱風災害復建工程」(土木科)(建土83)119,236千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理本縣「花蓮縣花62鄉道紅葉大橋鳳凰颱風災害復建工程」(土木科)(建土84)2,137千元 依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉樺加沙颱風災後道路提報計畫-花47、花47-1路面修復工程」(土木科)(建土85)40,903千元 依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉編號47、47-1鄉道邊溝樺加沙颱風(限花蓮光復鄉)災害復建工程」(土木科)(建土86)32,000千元 依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉台9線234k+600~236k+000人行道及排水設施修復工程(限花蓮光復鄉)災害復建工程」(土木科)(建土87)99,075千元 依據交通部公路局115年1月21日路養護字第1155001151號函辦理補助光復鄉公所辦理本縣「花蓮縣光復鄉台11甲線0K+000~1K+100樺加沙颱風(限花蓮光復鄉)災害復建工程」(土木科)(建土88)15,000千元 依據內政部國土管理署115年4月30日國署工字第1150032524號函辦理補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉中央路三段人行道改善工程」(土木科)(建土90)7,520千元 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理「114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-114年度市區汽車客運業營運及服務評鑑」。(交通科)(建交04)300千元 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理「114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-114年度市區汽車客運業營運虧損補貼-既有路線與移撥路線」。(交通科)(建交05)10,283千元 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理「114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-114年度東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫」。(交通科)(建交06)122千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理「114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-吉安鄉、新城鄉、瑞穗鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、鳳林鎮、秀林鄉幸福巴士-營運缺口、行銷與推廣計畫」。(交通科)(建交07)14,021千元 依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函辦理「促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助」。(交通科)(建交08)2,088千元 追減「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)-600千元 追減「115年度青年安心成家定期查核作業費」。(都市計畫科)(建計06)-3千元 依據內政部115年4月27日台內國字第1150803714號函辦理追減「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(都市計畫科)(建計10)-700千元 依據內政部115年4月27日台內國字第1150803714號函辦理追減「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)-1,800千元 依據內政部114年12月8日台內國字第1140815655號函、115年2月12日國署都字第1151033505號函及內政部115年4月27日台內國字第1150803714號函辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第3階段之「114年花蓮縣新城鄉青年綠生活圈營造計畫」。(都市計畫科)(建計12)3,000千元 依據內政部114年12月8日台內國字第1140815655號函、115年2月12日國署都字第1151033505號函及內政部115年4月27日台內國字第1150803714號函辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第3階段之「114年花蓮縣卓溪鄉伊入柑布農部落環境教育中心環境整備計畫」。(都市計畫科)(建計13)4,800千元 依據內政部115年2月13日內授國工字第1150801568號函辦理「花蓮縣光復鄉洪華公園樺加沙風災復建工程」。(都市計畫科)(建計14)5,027千元 依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函辦理「土地利用監測作業成果評鑑核定結果及補助獎勵費用」。(都市計畫科)(建計15)150千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據內政部115年1月12日內授國更字第1150800108號函辦理「花蓮縣花蓮市北濱段1304地號等2筆土地(天王星大樓)擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案」。(都市計畫科)(建計16)2,520千元 依據內政部114年10月7日內授國更字第1140813485號函辦理「114年度花蓮縣吉安鄉仁義段755地號1筆土地(山海觀大樓)申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(都市計畫科)(建計17)1,160千元 依據經濟部水利署115年1月13日經水防字第11533002380號函辦理-115年度「水災智慧防災計畫第二期」-自主防災社區(建水01)-96千元 依據經濟部水利署115年1月13日經水防字第11533002380號函辦理-115年度「水災智慧防災計畫第二期」(建水02)-343千元 115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」(建水29)-4,500千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮宮前排水丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水32)6,924千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉區域排水丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水33)7,744千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助玉里鎮公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮玉水圳護岸及路面丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水34)12,165千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助玉里鎮公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮泰昌里西邊街愛愛之家丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水35)7,544千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助玉里鎮公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮源城里花71縣農路護岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水36)6,320千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助富里鄉公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨-「花蓮縣富里鄉永豐村復興橋下游右岸丹娜絲颱風災後復建工程」(水利科)(建水37)4,851千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助富里鄉公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉永豐村鰲溪蚊子洞橋旁護岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水38)4,326千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助富里鄉公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉豐南村鰲溪護岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水39)16,515千元 依據經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函補助富里鄉公所辦理114年丹娜絲颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉富南村台九線300K+400旁阿里山溪下游左岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(水利科)(建水40)1,680千元 依據經濟部115年1月14日經授水字第11560000820號函補助鳳林鎮公所辦理「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」花蓮縣鳳凰颱風災後復建工程「花蓮縣鳳林鎮山興里排水鳳凰颱風災後復建工程」。(水利科)(建水41)26,808千元 依據經濟部115年1月14日經授水字第11560000820號函補助鳳林鎮公所辦理「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」花蓮縣鳳凰颱風災後復建工程「花蓮縣鳳林鎮山興里第三鄰排水鳳凰颱風災後復建工程」(水利科)(建水42)20,292千元 依據經濟部114年12月22日經授水字第11460024790號函辦理114年9月樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖特別條例災區)「花蓮縣光復鄉達莫溪排水樺加沙颱風(限花蓮光復鄉)災後復建工程」(水利科)(建水43)2,250千元 依據經濟部114年12月22日經授水字第11460024790號函補助鳳林鎮公所辦理114年9月樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖特別條例災區)「花蓮縣鳳林鎮山興里排水樺加沙颱風災後復建工程」(水利科)(建水44)26,024千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理花蓮縣壽豐鄉花37線支亞干橋(豐平橋)楊柳颱風災害復建工程(土木科)(建土91)6,383千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花76線4K上邊坡丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(土木科)(建土92)56,960千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花82鄉道3K丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(土木科)(建土93)37,760千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花79線2K+800丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程」(土木科)(建土94)14,249千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助卓溪鄉公所辦理本縣「卓溪鄉花66線2K+350上邊坡丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程」(土木科)(建土95)23,003千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉羅山村花80線鄉道丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程」(土木科)(建土96)9,974千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助豐濱鄉公所辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花51線2K旁邊坡丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程」(土木科)(建土97)2,836千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助瑞穗鄉公所辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線8K+500邊坡崩塌丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程」(土木科)(建土98)1,200千元 依據交通部公路局114年10月15日路養護字第1145021292號函辦理補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉豐南村花82線0K+500下邊坡楊柳颱風災害復建工程」(土木科)(建土99)19,157千元 依據交通部公路局114年11月26日交運字第1140032323號函辦理「花蓮縣114年度通用計程車申請補助營運計畫」。(交通科)(建交09)8,000千元 社會處-94,744千元。

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月9日北分署廣字第1150001882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)-189千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月18日社家老字第1150005323C號函辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費補助。(福利科)(社福06)-1,411千元 依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函及行政院114年12月31日院授主預補字第1140104123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。(福利科)(社福09)-573千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月16日社家老字第1150860233號函辦理115年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(福利科)(社福10)-2,644千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068K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)-1千元 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年度失能身心障礙者特殊需求加值服務。(福利科)(社福13)-147千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068K號函辦理115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(福利科)(社福14)-9千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068K號函辦理115年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(福利科)(社福15)1,604千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月2日社家障字第1150760068K號函辦理115年度身心障礙者臨時及短期照顧服務。(福利科)(社福16)-170千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家障字第1150005644號函辦理115年度身心障礙者服務中心獎助計畫。(福利科)(社福18)-1,271千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058G號函辦理115年度身心

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(福利科)(社福23)-500千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058G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)-7,406千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月3日社家障字第1150760058G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)-36千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月22日社家障字第1150006101號函辦理115年度機構身心障礙者交通費。(福利科)(社福27)378千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月22日社家障字第1150006101號函辦理115年度身心障礙福利機構收容率獎勵。(福利科)(社福28)-1,955千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年1月6日社家障字第1140012697號函辦理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)。(福利科)(社福29)-802千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月4日社家障字第1150004862N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)-116千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年1月8日社家障字第1140013608號核定函辦理115年度擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫。(福利科)(社福33)-66,009千元 依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理115年度提升復康巴士服務能量計畫。(福利科)(社福38)3,315千元 依據勞動部114年10月16日勞動發綜字第1140515860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)-2千元 依據勞動部115年4月20日勞動條4字第1150148083號函辦理115年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800元)(勞資科)(社勞17)-2千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據勞動部115年3月23日勞動綜2字第1150162948號函辦理115年度就業安定基金獎勵補助「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）」。（配合預算編列至千元，增列406元）（勞資科）（社勞09）-8千元 依據勞動部職業安全衛生署115年3月9日勞職保3字第1151500327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）100千元 依據勞動部115年4月29日勞動發管字第1150023083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）388千元 依據衛生福利部115年4月7日衛部護字第1151460299號函辦理115年度未成年傷害直系尊親屬（APV）案件服務資源計畫。（社工科）（社工02）-211千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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）。（社工科）（社工05）-761千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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）-100千元 依據衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327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）913千元 依據衛生福利部115年2月6日衛部護字第1151460117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）-19千元 依據衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號及115年1月5日衛部護字第1141461400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）380千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年兒少家庭關懷服務方案。（社工科）（社工11）-532千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度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

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工科)(社工12)-854千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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)-70千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(社工科)(社工15)-250千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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)-931千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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)-710千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年1月27日社家支字第1140013421號函補助115年補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫。(社工科)(社工19)600千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度強化推動性騷擾防治方案。(社工科)(社工20)-131千元 依據勞動部115年1月13日勞職授字第1150250147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873元)(勞資科)(社勞07)-278千元 依據勞動部115年4月10日勞動綜2字第1150163048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)-39千元 依據勞動部115年3月23日勞動綜2字第1150162945號函辦理115年度花蓮縣人力供應個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)。(配合預算編列至千元，增列300元)(勞資科)(社勞15)-5千元 依據勞動部114年12月8日勞動發特字第1140518535號函辦理115年度補助地方政府成

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					立銀髮人才服務據點計畫。(勞資科)(社勞38)-109千元 依據勞動部勞工保險局115年1月2日保國五字第11413128121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)-26千元 依據衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號辦理低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案計畫(救助科)(社救04)-462千元 依據衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號辦理花蓮縣遊民關懷服務計畫(救助科)(社救05)-33千元 依據衛生福利部114年12月30日衛部救字第1141364059號函辦理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計畫(救助科)(社救07)70千元 依據衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家老字第1150002037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)-4,014千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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(社婦01)(婦幼科)-1,072千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理花蓮縣政府辦理強化社會安全網第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務計畫(社婦02)(婦幼科)-7,812千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理115年強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源計畫。(社婦04)(婦幼科)1,015千元 依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理115年花蓮縣兒童定點臨托服務計畫(社婦06)(婦幼科)85千元 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理花蓮縣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(社婦07)(婦幼科)-1,602千元

歲入來源別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392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(社婦09)(婦幼科)298千元
					依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案計畫(社婦10)(婦幼科)10千元
					依據衛生福利部社會及家庭署115年1月28日社家支字第1150960038號函辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(社婦11)(婦幼科)-1,506千元
					依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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」。(社婦12)(婦幼科)-288千元
					依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375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。(社婦13)(婦幼科)-178千元
					依據衛生福利部社會及家庭署社家企字第1140561542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。(社婦14)(婦幼科)80千元
					依據衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函辦理115衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫。(社婦18)(婦幼科)1,650千元
					依據內政部114年9月26日台內移字第11409330091號函辦理115年度之花蓮縣新住民家庭服務中心實施計畫(社婦15)(婦幼科)-660千元
					依據衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函辦理115年度花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(社工科)(社工24)274千元
	002			09055000000 花蓮縣文化局	-189,818
		01		09055000100 上級政府補助收入	-189,818
			01	09055000102 計畫型補助收入	-189,818
					1. 依據教育部113年12月10日臺教社(四)字第1130124750號函修正「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-2.3花蓮縣新建圖

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					書總館計畫(第二階段)」補助352,270千元。 2. 現依據教育部115年3月3日臺教社(四)字第1150019612號函修正各分年預算分配,115年分年編列162,749千元,追減189,521千元。 (圖書資訊科)(文圖01)-189,521千元
					1. 依據文化部114年5月27日文源字第1143014947號函核定補助114年度「博物館與地方文化館深耕計畫」補助5,620千元。 2. 現依據文化部114年7月8日文源字第1143019315號函,子案「花蓮縣吉安鄉阿美文化館空間多元升級提升計畫」撤案,全計畫補助5,420千元,追減200千元。(藝文推廣科)(文藝01)-200千元
					1. 依據文化部文化資產局114年6月11日文資綜字第1143005756J號函核定補助「2025全國古蹟日活動-全國文化資產行動博覽會」-「花蓮古蹟尋寶記」補助200千元。 2. 現依據文化部文化資產局114年10月21日文資綜字第1143010803號函補助103千元(配合預算編列進位240元),追減97千元。(文化資產科)(文資01)-97千元
003				358 -230	09060700000 花蓮縣動植物防疫所
	01			358 -230	09060700100 上級政府補助收入
		01		358 -230	09060700102 計畫型補助收入
					依據農業部動植物防疫檢疫署115年3月23日防檢一字第1151861716號函核定「115年度家禽流行性感冒防疫計畫(縣市政府部分)」,追減經費74千元。(動防05)-74千元
					依據農業部動植物防疫檢疫署115年3月18日防檢一字第1151861659號函核定「115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(縣市政府部分)」,追加經費288千元。(動防06)288千元
					依據農業部動植物防疫檢疫署115年5月5日防檢三字第1151877324號函核定「115年度強化植物有害生物防範措施計畫」,追加經費70千元。(動植07)70千元
					依據農業部動植物防疫檢疫署115年4月27日防檢三字第1151877299號函核定「115年度推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫」(補助農村基層輔導單位建立儲備植物醫師服務體系示範計畫),追減156千元。(動植09)-156千元
005				- -108	09091100000 花蓮縣警察局

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		01	09091100100 上級政府補助收入	- -108	
		01	09091100102 計畫型補助收入	- -108	依據內政部115年1月19日內授警字第11508780531號函核定「115年毒品防制基金業務計畫-115毒品防制高關懷專案計畫」(配合預算編列至千元，增列400元)(少年警察隊)(警少01)。-62千元
					依據內政部115年1月19日內授警字第11508780532號函核定「115年毒品防制基金業務計畫-無毒校園執行計畫」(配合預算編列至千元，減列400元)(少年警察隊)(警少02)。-46千元
	006		09101110000 花蓮縣消防局	14,300 -110,150	
		01	09101110100 上級政府補助收入	14,300 -110,150	
		01	09101110102 計畫型補助收入	14,300 -110,150	國家發展委員會115年2月10日發國字第1151200311號函核定修正「新城鄉合署辦公廳舍新建工程興建計畫」。(行政科)(消行01)-110,150千元
					內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函核定115年各直轄市、縣(市)政府建置防災協作中心防救災緊急維生設備計畫。(災害管理科)(消管06)14,300千元
	007		09111200000 花蓮縣衛生局	113,991 -41,311	
		01	09111200100 上級政府補助收入	113,991 -41,311	
		01	09111200102 計畫型補助收入	113,991 -41,311	行政科72,680千元。 依據衛生福利部疾病管制署115年3月30日疾管新字第1150033100號函核定115年流感疫苗接種工作計畫。(疾管科)(衛防05)92千元 依據衛生福利部疾病管制署115年4月7日疾管防字第1150033203號函核定115年新冠疫苗接種工作計畫。(疾管科)(衛防06)120千元 依據衛生福利部國民健康署115年3月20日國建企字第1151460314號函核定補助地方推動綜合保健工作計畫。(配合預算編列至千元，增列900元)(健促科)(衛保06)220千元 依據行政院115年2月4日院臺經字第1141028982號函核定「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案」114年度滾動檢討新興計畫「花蓮縣吉安鄉健康園區工程計

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					畫」。(行政科)(追衛行04)30,151千元
					依據衛生福利部115年3月26日衛部顧字第1151960448號函核定長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫。(配合預算編列至千元，減列881元)(長照科)(衛長01)-16,726千元
					依據衛生福利部115年3月31日衛部顧字第1151960561號暨115年4月28日衛部顧字第1151961010號函核定長期照顧十年計畫3.0。(長照科)(衛長02)-22,397千元
					依據衛生福利部115年3月23日衛部顧字第1151960673號函核定失智照護服務計畫。(長照科)(衛長03)-2千元
					依據衛生福利部115年3月20日衛部顧字第1151960625號函核定家庭照顧者支持性服務共融計畫。(長照科)(衛長05)-2,186千元
					依據衛生福利部114年12月31日衛部顧字第1141963872B號函核定114年度打造永續共好地方創生計畫Malapaliw花蓮好好事業提案計畫。(配合預算編列至千元，增列400元)(長照科)(追衛長12)3,810千元
					依據衛生福利部114年9月22日衛部顧字第1141962672號函核定長期照顧十年計畫2.0。(長照科)(追衛長13)79,598千元
009				204	
				-1,060	
				204	
				-1,060	
				204	
				-1,060	
					依據交通部民用航空局花蓮航空站115年1月9日蓮航字第1155000085號函核定補助辦理「115年度機場回饋金補助計畫」。(行政科)(環行02)204千元
					依據海洋委員會海洋保育署114年11月13日海保環字第1140011762號函核定補助辦理「113年花蓮縣海洋環境管理考核獎勵補助計畫」。(水污科)(環水01)-300千元
					依據環境部環境管理署115年2月6日環管土字第1157102191號函核定補助辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-花蓮縣」。(水污科)(環水03)-310千元
					依據環境部資源循環署114年12月11日環循永字第1146124371號函核定補助鄉鎮市公所辦理「115年度換購低污染資源回收車補助計

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
07			10000000000 捐獻及贈與收入	- -25,000	畫」(稽查科)(環稽01)-450千元
	001		10020020000 花蓮縣政府	- -25,000	
		01	10020020100 捐獻收入	- -25,000	
		01	10020020101 一般捐獻	- -25,000	社會處-25,000千元。
08			12000000000 其他收入	47,259 -	和平電廠回饋金分二期撥入，惟上半年度收入情形不如預期，爰辦理追減。(收支併列)(救助科)-25,000千元
	002		12020020000 花蓮縣政府	47,258 -	
		01	12020020200 雜項收入	47,258 -	
		03	12020020210 其他雜項收入	47,258 -	農業處930千元。
	007		12060710000 花蓮縣水產培育所	1 -	自農業發展基金專戶轉入辦理購置公務車(收支併列)(水土保持科)。930千元
		01	12060710200 雜項收入	1 -	財政處46,328千元。
		02	12060710201 收回以前年度歲出	1 -	臺灣港務股份有限公司分派本府114年度盈餘。(財務管理科)46,328千元
					收回本所公務貨車(0756-TP)114年度汽車燃料使用費退費。(收回729元，配合預算編列至千元增列271元)1千元

花蓮縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
01	001	01		資本門合計	-	財政處-9,650千元。 本年度民眾依花蓮縣縣有財產管理自治條例等規定申請承購縣有非公用土地僅2案，面積合計6平方公尺。(公有財產科)-9,650千元
				07000000000	-	
				財產收入	-9,650	
				07020020000	-	
				花蓮縣政府	-9,650	
				07020020200	-	
				財產售價	-9,650	
	01		07020020201	-		
			土地售價	-9,650		
				經常門及資本門總計	3,307,697 -1,606,597	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	001	01	經常門合計	1,485,174 -601,149	
			37000000000 民政支出	83,250 -29,631	
			37020020000 花蓮縣政府	60,935 -21,731	
			37020021000 民政業務	79 -103	
			37020021001 民政業務	79 -103	
			37020021100 原住民族業務	54,854 -21,274	
			37020021101 原住民族業務	54,854 -21,274	
			37020021200 地政業務	1,152 -23	
			37020021201 地政業務	1,152 -23	
			37020021300 客家事務業務	4,850 -331	
			37020021301 客家事務業務	4,850 -331	
			37101110000 花蓮縣消防局	22,315 -7,900	
			37101112000 消防業務	22,315 -7,900	
			37101112001 消防業務	22,315 -7,900	
			38000000000 警政支出	9,307 -108	
			38091100000 花蓮縣警察局	9,307 -108	
			38091100200 警政業務	9,307 -108	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001	01	38091100201 警政業務	9,307 -108	
			40000000000 財務支出	998 -	
			40020020000 花蓮縣政府	998 -	
			40020020100 財政及公產業務	998 -	
06	001	01	40020020101 財政及公產業務	998 -	
			51000000000 教育支出	241,228 -246,053	
			51020020000 花蓮縣政府	241,228 -246,053	
			51020020100 教育業務	241,228 -246,053	
07	001	01	51020020101 教育業務	241,228 -246,053	
			53000000000 文化支出	19,480 -34,328	
			53020020000 花蓮縣政府	12,000 -12,000	
			53020020100 宗教禮俗	12,000 -12,000	
07	002	01	53020020101 宗教禮俗	12,000 -12,000	
			53055000000 花蓮縣文化局	7,480 -22,328	
			53055000200 一般行政	- -300	
			53055000201 一般行政	- -300	
07	002	02	53055000300 文教活動	7,480 -22,028	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	001	01	53055000301 文教活動	7,480 -22,028	
			56000000000 農業支出	41,427 -38,706	
			56020020000 花蓮縣政府	34,287 -33,894	
			56020020100 農業業務	34,191 -33,298	
			56020020101 農業業務	34,191 -33,298	
			56020020200 水利業務	96 -596	
			56020020201 水利業務	96 -596	
			56060700000 花蓮縣動植物防疫所	7,140 -4,812	
			56060700300 一般行政	6 -6	
			56060700301 一般行政	6 -6	
			56060700400 動植物疫病防治	7,134 -4,806	
			56060700401 動植物疫病防治	7,134 -4,806	
			57000000000 工業支出	22,823 -17,103	
			57020020000 花蓮縣政府	22,823 -17,103	
			57020020100 工商業管理	105 -14,000	
			57020020101 工商業管理	105 -14,000	
09	001	03	57020020300 建設事業業務	22,718 -3,103	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
10	001	01	57020020301 建設事業業務	22,718 -3,103	
			58000000000 交通支出	32,864 -	
			58020020000 花蓮縣政府	32,864 -	
			58020020200 道路改善及交通管理	32,864 -	
11	001	01	58020020203 交通管理業務	32,864 -	
			59000000000 其他經濟服務支出	297,182 -6,126	
		01	59020020000 花蓮縣政府	297,182 -6,126	
			59020020200 原住民族部落工程	3,397 -6,126	
		01	59020020201 原住民族部落工程	3,397 -6,126	
			59020020400 觀光產業發展	285,785 -	
		01	59020020401 觀光產業發展	285,785 -	
			59020020500 青年發展培育業務	8,000 -	
		01	59020020501 青年發展培育業務	8,000 -	
			61000000000 社會保險支出	- -26	
12	001	01	61020020000 花蓮縣政府	- -26	
			61020020100 社會保險業務	- -26	
		01	61020020101 社會保險業務	- -26	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
13			62000000000 社會救助支出	20,381 -1,420	
	001		62020020000 花蓮縣政府	20,381 -1,420	
		01	62020020100 社會救濟業務	20,381 -1,420	
		01	62020020101 社會救濟業務	20,381 -1,420	
14			63000000000 福利服務支出	574,413 -201,540	
	001		63020020000 花蓮縣政府	421,845 -174,966	
		01	63020020100 社政業務	421,845 -174,966	
		01	63020020101 社政業務	421,845 -174,966	
	002		63111200000 花蓮縣衛生局	152,568 -26,574	
		01	63111200200 長照業務	152,568 -26,574	
		01	63111200201 長照業務	152,568 -26,574	
15			64000000000 國民就業支出	563 -518	
	001		64020020000 花蓮縣政府	563 -518	
		01	64020020100 勞動行政及就業輔導業務	563 -518	
		01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	563 -518	
16			65000000000 醫療保健支出	18,377 -16,650	
	001		65111200000 花蓮縣衛生局	6,063 -1,387	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
17	002	02	65111200200 衛生業務	6,063 -1,387	
			65111200201 衛生業務	6,063 -1,387	
		02	65111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	12,314 -15,263	
			65111220400 心防業務	12,314 -15,263	
		01	65111220401 心防業務	12,314 -15,263	
			71000000000 環境保護支出	122,881 -8,940	
		001	71121300000 花蓮縣環境保護局	122,881 -8,940	
			71121300200 環保業務	122,881 -8,940	
		01	71121300201 環保業務	122,881 -8,940	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	2,716,578 -1,203,178	
01			32000000000 行政支出	1,860 -	
	001		32020020000 花蓮縣政府	1,860 -	
		05	32020029000 一般建築及設備	1,860 -	
		01	32020029001 一般建築及設備	1,860 -	
03			37000000000 民政支出	22,894 -124,339	
	001		37020020000 花蓮縣政府	7,201 -6,824	
		02	37020021100 原住民族業務	2,066 -6,810	
		01	37020021101 原住民族業務	2,066 -6,810	
		03	37020021200 地政業務	5,135 -	
		01	37020021201 地政業務	5,135 -	
	004		37020021300 客家事務業務	- -14	
		01	37020021301 客家事務業務	- -14	
	004		37070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	- -5,200	
		01	37070919000 一般建築及設備	- -5,200	
		01	37070919001 一般建築及設備	- -5,200	
	006		37101110000 花蓮縣消防局	15,693 -112,315	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	01	37101112000 消防業務	15,693 -112,315	
			37101112001 消防業務	15,693 -112,315	
			38000000000 警政支出	7,215 -	
			38091100000 花蓮縣警察局	7,215 -	
		01	38091100200 警政業務	7,215 -	
			38091100201 警政業務	7,215 -	
		01	51000000000 教育支出	168,410 -115,973	
			51020020000 花蓮縣政府	168,410 -115,973	
			51020020100 教育業務	168,410 -115,973	
			51020020101 教育業務	168,410 -115,973	
		002	53000000000 文化支出	5,557 -246,553	
			53055000000 花蓮縣文化局	5,557 -246,553	
06	001	01	53055000300 文教活動	5,557 -246,553	
			53055000301 文教活動	5,557 -246,553	
			56000000000 農業支出	519,095 -511,847	
			56020020000 花蓮縣政府	519,095 -511,847	
		01	56020020100 農業業務	208,167 -481,744	
		01			
		01			

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001	01	56020020101 農業業務	208,167 -481,744	
			56020020200 水利業務	310,928 -30,103	
		01	56020020201 水利業務	310,928 -30,103	
			57000000000 工業支出	491,155 -44,251	
		02	57020020000 花蓮縣政府	491,155 -44,251	
			57020020300 建設事業業務	491,155 -44,251	
		01	57020020301 建設事業業務	491,155 -44,251	
			58000000000 交通支出	1,256,507 -72,007	
		01	58020020000 花蓮縣政府	1,256,507 -72,007	
			58020020200 道路改善及交通管理	1,256,507 -72,007	
10	001	01	58020020201 道路改善工程	1,236,419 -72,007	
			58020020203 交通管理業務	20,088 -	
		01	59000000000 其他經濟服務支出	196,538 -42,285	
			59020020000 花蓮縣政府	196,538 -42,285	
		01	59020020100 其他公共工程	65,000 -	
			59020020101 其他公共工程	65,000 -	
		02	59020020200 原住民族部落工程	79,483 -37,058	
11	001	01			
		01			
		01			
		02			

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
14	001	01	59020020201 原住民族部落工程	79,483 -37,058	
			59020020400 觀光產業發展	52,055 -5,227	
			59020020401 觀光產業發展	52,055 -5,227	
			630000000000 福利服務支出	16,817 -2,923	
			63020020000 花蓮縣政府	15,423 -2,682	
			63020020100 社政業務	15,423 -2,682	
			63020020101 社政業務	15,423 -2,682	
			63111200000 花蓮縣衛生局	1,394 -241	
			63111200200 長照業務	1,394 -241	
			63111200201 長照業務	1,394 -241	
16	001	01	650000000000 醫療保健支出	30,530 -35,909	
			65111200000 花蓮縣衛生局	30,530 -35,509	
			65111200200 衛生業務	30,530 -35,509	
			65111200201 衛生業務	30,530 -35,509	
			65111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	- -400	
			65111220400 心防業務	- -400	
			65111220401 心防業務	- -400	

花蓮縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
17			71000000000 環境保護支出	- -7,091	
	001		71121300000 花蓮縣環境保護局	- -7,091	
		02	71121300200 環保業務	- -7,091	
		01	71121300201 環保業務	- -7,091	
			經常門及資本門總計	4,201,752 -1,804,327	

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
02	001	06		00020000000 縣政府主管	3,801,295 -1,309,706	
				00020020000 花蓮縣政府	3,801,295 -1,309,706	
			01	32020029000 一般建築及設備	1,860 -	
				32020029001 一般建築及設備	1,860 -	一、追加預算數1,860千元，包括： 設備及投資1,860千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,860千元 增列 設備及投資1,860千元
			07	37020021000 民政業務	79 -103	
				37020021001 民政業務	79 -103	一、追加預算數79千元，包括： 業務費7千元 獎補助費72千元 追減預算數103千元，包括： 獎補助費103千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 24千元 增列 業務費7千元 增列 獎補助費72千元 減列 獎補助費103千元
			08	37020021100 原住民族業務	56,920 -28,084	
				37020021101 原住民族業務	56,920 -28,084	一、追加預算數56,920千元，包括： 人事費471千元 業務費11,772千元 設備及投資345千元 獎補助費44,332千元 追減預算數28,084千元，包括： 業務費4,818千元 設備及投資350千元 獎補助費22,916千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 28,836千元 增列 人事費471千元 增列 業務費11,772千元 減列 業務費4,818千元 增列 設備及投資345千元 減列 設備及投資350千元 增列 獎補助費44,332千元 減列 獎補助費22,916千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		09		37020021200 地政業務	6,287 -23	
			01	37020021201 地政業務	6,287 -23	一、追加預算數6,287千元，包括： 業務費1,152千元 設備及投資5,135千元 追減預算數23千元，包括： 業務費23千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,264千元 增列 業務費1,152千元 減列 業務費23千元 增列 設備及投資5,135千元
		10		37020021300 客家事務業務	4,850 -345	
			01	37020021301 客家事務業務	4,850 -345	一、追加預算數4,850千元，包括： 業務費1,250千元 獎補助費3,600千元 追減預算數345千元，包括： 業務費29千元 獎補助費316千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,505千元 增列 業務費1,250千元 減列 業務費29千元 增列 獎補助費3,600千元 減列 獎補助費316千元
		12		40020020100 財政及公產業務	998 -	
			01	40020020101 財政及公產業務	998 -	一、追加預算數998千元，包括： 業務費300千元 獎補助費698千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 998千元 增列 業務費300千元 增列 獎補助費698千元
		14		51020020100 教育業務	409,638 -362,026	
			01	51020020101 教育業務	409,638 -362,026	一、追加預算數409,638千元，包括： 獎補助費409,638千元 追減預算數362,026千元，包括： 獎補助費362,026千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 47,612千元 增列 獎補助費409,638千元 減列 獎補助費362,026千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		15		53020020100 宗教禮俗	12,000 -12,000	
			01	53020020101 宗教禮俗	12,000 -12,000	一、追加預算數12,000千元，包括： 業務費12,000千元 追減預算數12,000千元，包括： 獎補助費12,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費12,000千元 減列 獎補助費12,000千元
		16		56020020100 農業業務	242,358 -515,042	
			01	56020020101 農業業務	242,358 -515,042	一、追加預算數242,358千元，包括： 人事費77千元 業務費19,640千元 設備及投資168,167千元 獎補助費54,474千元 追減預算數515,042千元，包括： 人事費50千元 業務費24,922千元 設備及投資480,693千元 獎補助費9,377千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 272,684千元 增列 人事費77千元 減列 人事費50千元 增列 業務費19,640千元 減列 業務費24,922千元 增列 設備及投資168,167千元 減列 設備及投資480,693千元 增列 獎補助費54,474千元 減列 獎補助費9,377千元
		17		56020020200 水利業務	311,024 -30,699	
			01	56020020201 水利業務	311,024 -30,699	一、追加預算數311,024千元，包括： 業務費96千元 設備及投資118,983千元 獎補助費191,945千元 追減預算數30,699千元，包括： 業務費596千元 設備及投資30,103千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 280,325千元 增列 業務費96千元 減列 業務費596千元 增列 設備及投資118,983千元 減列 設備及投資30,103千元 增列 獎補助費191,945千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		19		57020020100 工商業管理	105 -14,000	
			01	57020020101 工商業管理	105 -14,000	一、追加預算數105千元，包括： 獎補助費105千元 追減預算數14,000千元，包括： 獎補助費14,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 13,895千元 增列 獎補助費105千元 減列 獎補助費14,000千元
		21		57020020300 建設事業業務	513,873 -47,354	
			01	57020020301 建設事業業務	513,873 -47,354	一、追加預算數513,873千元，包括： 業務費21,158千元 設備及投資322,588千元 獎補助費170,127千元 追減預算數47,354千元，包括： 業務費2,553千元 設備及投資44,251千元 獎補助費550千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 466,519千元 增列 業務費21,158千元 減列 業務費2,553千元 增列 設備及投資322,588千元 減列 設備及投資44,251千元 增列 獎補助費170,127千元 減列 獎補助費550千元
		23		58020020200 道路改善及交通管理	1,289,371 -72,007	
			01	58020020201 道路改善工程	1,236,419 -72,007	一、追加預算數1,236,419千元，包括： 設備及投資507,147千元 獎補助費729,272千元 追減預算數72,007千元，包括： 設備及投資72,007千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,164,412千元 增列 設備及投資507,147千元 減列 設備及投資72,007千元 增列 獎補助費729,272千元
			03	58020020203 交通管理業務	52,952 -	一、追加預算數52,952千元，包括： 業務費2,334千元 獎補助費50,618千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 52,952千元 增列 業務費2,334千元 增列 獎補助費50,618千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		25		59020020100 其他公共工程	65,000 -	
			01	59020020101 其他公共工程	65,000 -	一、追加預算數65,000千元，包括： 設備及投資65,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 65,000千元 增列 設備及投資65,000千元
		26		59020020200 原住民族部落工程	82,880 -43,184	
			01	59020020201 原住民族部落工程	82,880 -43,184	一、追加預算數82,880千元，包括： 業務費3,397千元 獎補助費79,483千元 追減預算數43,184千元，包括： 業務費6,126千元 設備及投資18,070千元 獎補助費18,988千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 39,696千元 增列 業務費3,397千元 減列 業務費6,126千元 減列 設備及投資18,070千元 增列 獎補助費79,483千元 減列 獎補助費18,988千元
		27		59020020400 觀光產業發展	337,840 -5,227	
			01	59020020401 觀光產業發展	337,840 -5,227	一、追加預算數337,840千元，包括： 業務費92,610千元 設備及投資80千元 獎補助費245,150千元 追減預算數5,227千元，包括： 獎補助費5,227千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 332,613千元 增列 業務費92,610千元 增列 設備及投資80千元 增列 獎補助費245,150千元 減列 獎補助費5,227千元
		28		59020020500 青年發展培育業務	8,000 -	
			01	59020020501 青年發展培育業務	8,000 -	一、追加預算數8,000千元，包括： 獎補助費8,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,000千元 增列 獎補助費8,000千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		30		61020020100 社會保險業務	- -26	
			01	61020020101 社會保險業務	- -26	一、追減預算數26千元，包括： 業務費26千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 26千元 減列 業務費26千元
		31		62020020100 社會救濟業務	20,381 -1,420	
			01	62020020101 社會救濟業務	20,381 -1,420	一、追加預算數20,381千元，包括： 人事費1,786千元 業務費295千元 獎補助費18,300千元 追減預算數1,420千元，包括： 業務費1,420千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,961千元 增列 人事費1,786千元 增列 業務費295千元 減列 業務費1,420千元 增列 獎補助費18,300千元
		32		63020020100 社政業務	437,268 -177,648	
			01	63020020101 社政業務	437,268 -177,648	一、追加預算數437,268千元，包括： 人事費18,086千元 業務費20,168千元 設備及投資12,324千元 獎補助費386,690千元 追減預算數177,648千元，包括： 人事費4,356千元 業務費4,844千元 設備及投資601千元 獎補助費167,847千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 259,620千元 增列 人事費18,086千元 減列 人事費4,356千元 增列 業務費20,168千元 減列 業務費4,844千元 增列 設備及投資12,324千元 減列 設備及投資601千元 增列 獎補助費386,690千元 減列 獎補助費167,847千元
		34		64020020100 勞動行政及就業輔導業務	563 -518	

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
05	001	01	01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	563 -518	一、追加預算數563千元，包括： 業務費175千元 獎補助費388千元 追減預算數518千元，包括： 業務費516千元 獎補助費2千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 45千元 增列 業務費175千元 減列 業務費516千元 增列 獎補助費388千元 減列 獎補助費2千元
				00050000000 花蓮縣文化局主管	13,037 -268,881	
				00055000000 花蓮縣文化局	13,037 -268,881	
			01	53055000200 一般行政	- -300	
			01	53055000201 一般行政	- -300	
			02	53055000300 文教活動	13,037 -268,581	
			01	53055000301 文教活動	13,037 -268,581	
06				00060000000 農業處主管	7,140 -4,812	一、追加預算數13,037千元，包括： 人事費110千元 業務費2,992千元 設備及投資4,163千元 獎補助費5,772千元 追減預算數268,581千元，包括： 業務費17,438千元 設備及投資243,884千元 獎補助費7,259千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 255,544千元 增列 人事費110千元 增列 業務費2,992千元 減列 業務費17,438千元 增列 設備及投資4,163千元 減列 設備及投資243,884千元 增列 獎補助費5,772千元 減列 獎補助費7,259千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
07	001	01		00060700000 花蓮縣動植物防疫所	7,140 -4,812	
				56060700300 一般行政	6 -6	
			01	56060700301 一般行政	6 -6	一、追加預算數6千元，包括： 獎補助費6千元 追減預算數6千元，包括： 業務費6千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減列 業務費6千元 增列 獎補助費6千元
		02		56060700400 動植物疫病防治	7,134 -4,806	
			01	56060700401 動植物疫病防治	7,134 -4,806	一、追加預算數7,134千元，包括： 人事費110千元 業務費7,024千元 追減預算數4,806千元，包括： 人事費2千元 業務費4,648千元 獎補助費156千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,328千元 增列 人事費110千元 減列 人事費2千元 增列 業務費7,024千元 減列 業務費4,648千元 減列 獎補助費156千元
		03		00070000000 地政處主管	- -5,200	
				00070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	- -5,200	
				37070919000 一般建築及設備	- -5,200	
			01	37070919001 一般建築及設備	- -5,200	一、追減預算數5,200千元，包括： 設備及投資5,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 5,200千元 減列 設備及投資5,200千元
09	002			00090000000 花蓮縣警察局主管	16,522 -108	

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
10	001	02		00091100000 花蓮縣警察局	16,522 -108	一、追加預算數16,522千元，包括： 人事費35千元 業務費9,272千元 設備及投資7,215千元 追減預算數108千元，包括： 業務費108千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,414千元 增列 人事費35千元 增列 業務費9,272千元 減列 業務費108千元 增列 設備及投資7,215千元
				38091100200 警政業務	16,522 -108	
			01	38091100201 警政業務	16,522 -108	
	001	02		00100000000 花蓮縣消防局主管	38,008 -120,215	
				00101110000 花蓮縣消防局	38,008 -120,215	
				37101112000 消防業務	38,008 -120,215	
			01	37101112001 消防業務	38,008 -120,215	
11	001	01		00110000000 花蓮縣衛生局主管	202,869 -79,374	一、追加預算數38,008千元，包括： 業務費22,315千元 設備及投資15,693千元 追減預算數120,215千元，包括： 業務費7,900千元 設備及投資112,315千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 82,207千元 增列 業務費22,315千元 減列 業務費7,900千元 增列 設備及投資15,693千元 減列 設備及投資112,315千元
				00111200000 花蓮縣衛生局	190,555 -63,711	
				63111200200 長照業務	153,962 -26,815	

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	63111200201 長照業務	153,962 -26,815	一、追加預算數153,962千元，包括： 人事費6,799千元 業務費3,697千元 設備及投資241千元 獎補助費143,225千元 追減預算數26,815千元，包括： 人事費4,716千元 業務費7,423千元 設備及投資241千元 獎補助費14,435千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 127,147千元 增列 人事費6,799千元 減列 人事費4,716千元 增列 業務費3,697千元 減列 業務費7,423千元 增列 設備及投資241千元 減列 設備及投資241千元 增列 獎補助費143,225千元 減列 獎補助費14,435千元
		03		65111200200 衛生業務	36,593 -36,896	
			01	65111200201 衛生業務	36,593 -36,896	一、追加預算數36,593千元，包括： 業務費6,035千元 設備及投資30,530千元 獎補助費28千元 追減預算數36,896千元，包括： 業務費701千元 設備及投資35,509千元 獎補助費686千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 303千元 增列 業務費6,035千元 減列 業務費701千元 增列 設備及投資30,530千元 減列 設備及投資35,509千元 增列 獎補助費28千元 減列 獎補助費686千元
	002			00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所	12,314 -15,663	
		02		65111220400 心防業務	12,314 -15,663	
			01	65111220401 心防業務	12,314 -15,663	一、追加預算數12,314千元，包括： 人事費11,814千元 業務費500千元 追減預算數15,663千元，包括： 人事費11,803千元 業務費3,460千元 設備及投資400千元

花蓮縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
12	001	02	01	00120000000 花蓮縣環境保護局主管	122,881 -16,031	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 3,349千元 增列 人事費11,814千元 減列 人事費11,803千元 增列 業務費500千元 減列 業務費3,460千元 減列 設備及投資400千元
				00121300000 花蓮縣環境保護局	122,881 -16,031	
				71121300200 環保業務	122,881 -16,031	
				71121300201 環保業務	122,881 -16,031	
				總計	4,201,752 -1,804,327	一、追加預算數122,881千元，包括： 業務費109,905千元 獎補助費12,976千元 追減預算數16,031千元，包括： 業務費8,940千元 設備及投資250千元 獎補助費6,841千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 106,850千元 增列 業務費109,905千元 減列 業務費8,940千元 減列 設備及投資250千元 增列 獎補助費12,976千元 減列 獎補助費6,841千元

各機關歲出追加(減)預算
一級用途別科目分析總表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國115

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	2,397,425	18,361	199,302	666,362			884,025
02		縣政府主管	2,491,589	16,014	88,486	526,769			631,269
	001	花蓮縣政府	2,491,589	16,014	88,486	526,769			631,269
05		花蓮縣文化局主管	-255,844	110	-14,746	-212			-14,848
	001	花蓮縣文化局	-255,844	110	-14,746	-212			-14,848
06		農業處主管	2,328	108	2,370	-150			2,328
	001	花蓮縣動植物防疫所	2,328	108	2,370	-150			2,328
07		地政處主管	-5,200						
	002	花蓮縣鳳林地政事務所	-5,200						
09		花蓮縣警察局主管	16,414	35	9,164				9,199
	001	花蓮縣警察局	16,414	35	9,164				9,199
10		花蓮縣消防局主管	-82,207		14,415				14,415
	001	花蓮縣消防局	-82,207		14,415				14,415
11		花蓮縣衛生局主管	123,495	2,094	-1,352	126,979			127,721
	001	花蓮縣衛生局	126,844	2,083	1,608	126,979			130,670
	002	花蓮縣身心健康及成癮防治所	-3,349	11	-2,960				-2,949
12		花蓮縣環境保護局主管	106,850		100,965	12,976			113,941
	001	花蓮縣環境保護局	106,850		100,965	12,976			113,941

一級用途別科目分析總表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	51,995	215,597	1,245,808		1,513,400
	51,995	555,554	1,252,771		1,860,320
	51,995	555,554	1,252,771		1,860,320
		-239,721	-1,275		-240,996
		-239,721	-1,275		-240,996
		-5,200			-5,200
		-5,200			-5,200
		7,215			7,215
		7,215			7,215
		-96,622			-96,622
		-96,622			-96,622
		-5,379	1,153		-4,226
		-4,979	1,153		-3,826
		-400			-400
		-250	-6,841		-7,091
		-250	-6,841		-7,091

花蓮縣 歲出人事

中華民國115

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				正式員額			臨時 編制	約聘僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計											
01		縣政府主管											
	001	花蓮縣政府											
02		花蓮縣文化局主管											
	001	花蓮縣文化局											
03		農業處主管											
	001	花蓮縣動植物防疫所											
04		花蓮縣警察局主管											
	001	花蓮縣警察局											
05		花蓮縣衛生局主管											
	001	花蓮縣衛生局											
	002	花蓮縣身心健康及成癮防治所											

總預算案

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全年度人事費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
			17,513,000		138,000	52,000	430,000		76,000	152,000		18,361,000	
			15,383,000		139,000	52,000	210,000		76,000	154,000		16,014,000	
			15,383,000		139,000	52,000	210,000		76,000	154,000		16,014,000	
							110,000					110,000	
							110,000					110,000	
							110,000			-2,000		108,000	
							110,000			-2,000		108,000	
			35,000									35,000	
			35,000									35,000	
			2,095,000		-1,000							2,094,000	
			2,084,000		-1,000							2,083,000	
			11,000									11,000	

各機關資本

中華民國115

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	1,513,400	3,000	-309,859	537,675	-9,640
花蓮縣政府	1,860,320	3,000	5,000	539,423	-4,992
花蓮縣文化局	-240,996		-203,719	-1,748	
花蓮縣鳳林地政事務所	-5,200				-5,200
花蓮縣警察局	7,215		4,265		
花蓮縣消防局	-96,622		-110,150		435
花蓮縣衛生局	-3,826		-5,255		117
花蓮縣身心健康及成癮防治所	-400				
花蓮縣環境保護局	-7,091				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
1,860	20,027	-27,466			1,297,803
1,860	11,603	-340			1,304,766
		-34,254			-1,275
		2,950			
	8,424	4,669			
		159			1,153
		-400			
		-250			-6,841

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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		40,087	177,576			19,779	615,850	30,733		884,025			
01 一般公共事務		4,342	5,733				1,891	28,229		40,195			
02 防衛			7							7			
03 公共秩序與安全		235	23,379							23,614			
04 教育								-4,825		-4,825			
05 保健		1,098	1,287				-658			1,727			
06 社會安全與福利		13,384	14,642			3,020	381,663	-20,901		391,808			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		125	-2,761			250	-13,851	1,389		-14,848			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		9,794	-13,071				6,154	-156		2,721			
11 礦業、製造業及營造業		800	17,805				1,010			19,615			
12 運輸及通信			2,334			16,509		14,021		32,864			
13 其他經濟服務		10,309	27,256				239,641			277,206			
14 環境保護			100,965					12,976		113,941			
15 其他支出													

總預算案

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 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
20,211	202,969	1,022,628		3,000			-309,859	589,670	1,860		-17,079		1,513,400	2,397,425
	290	-5,043						5,480	1,860		-5,550		-2,963	37,232
														7
							-105,885				16,478		-89,407	-65,793
		52,437											52,437	47,612
							-5,255				-124		-5,379	-3,652
123	2,028							20			11,723		13,894	405,702
		-1,275					-203,719	-1,748			-34,254		-240,996	-255,844
	40,000	190,894		3,000			5,000	-226,464			-5,182		7,248	9,969
	158,740	9,827						278,337					446,904	466,519
20,088		729,272						435,140					1,184,500	1,217,364
	1,911	53,357						98,905			80		154,253	431,459
		-6,841									-250		-7,091	106,850