

中華民國115年度

花蓮縣總預算案

花蓮縣政府單位預算

第一次追加(減)預算案

花蓮縣政府 編

花蓮縣政府

目 次

中華民國115年度

甲、主要表：

一、歲入來源別預算表-----第 01-04 頁

二、歲出機關別預算表-----第 05-09 頁

乙、附屬表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1. 稅課收入-----第 10-12 頁

2. 罰款及賠償收入-----第 13-13 頁

3. 規費收入-----第 14-15 頁

4. 財產收入-----第 16-18 頁

5. 營業盈餘及事業收入-----第 19-19 頁

6. 補助及協助收入-----第 20-55 頁

7. 捐獻及贈與收入-----第 56-56 頁

8. 其他收入-----第 57-58 頁

9. 財產收入(資本門)-----第 59-59 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1. 一般建築及設備-----第 60-60 頁

2. 民政業務-----第 61-62 頁

3. 原住民族業務-----第 63-72 頁

4. 地政業務-----第 73-74 頁

5. 客家事務業務-----第 75-77 頁

6. 財政及公產業務-----第 78-78 頁

7. 教育業務-----第 79-83 頁

8. 宗教禮俗-----第 84-84 頁

9. 農業業務-----第 85-99 頁

10. 水利業務-----第 100-105 頁

11. 工商業管理-----第 106-106 頁

12. 建設事業業務-----第 107-111 頁

13. 道路改善及交通管理-----第 112-121 頁

14. 其他公共工程-----第 122-122 頁

15. 原住民族部落工程-----第 123-126 頁

花蓮縣政府

目 次

中華民國115年度

16. 觀光產業發展-----	第 127-131 頁
17. 青年發展培育業務-----	第 132-132 頁
18. 社會保險業務-----	第 133-133 頁
19. 社會救濟業務-----	第 134-136 頁
20. 社政業務-----	第 137-161 頁
21. 勞動行政及就業輔導業務-----	第 162-166 頁
三、各項費用彙計表-----	第 167-174 頁
四、歲出一級用途別科目分析表-----	第 175-178 頁
五、資本支出分析表-----	第 179-180 頁
六、人事費彙計表-----	第 181-181 頁
七、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 182-183 頁

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					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	001			合 計	33,812,643	3,178,738 -1,263,141	35,728,240	
				經常門合計	33,802,643	3,178,738 -1,253,491	35,727,890	
				01000000000 稅課收入	24,373,767	1,749,510 -	26,123,277	
				01020020000 花蓮縣政府	24,373,767	1,749,510 -	26,123,277	
			01	01020020800 菸酒稅	97,932	- -	97,932	
			01	01020020801 菸酒稅	97,932	- -	97,932	
			02	01020021700 統籌分配稅	24,275,835	1,749,510 -	26,025,345	
			01	01020021701 普通統籌	21,894,370	1,237,751 -	23,132,121	
			02	01020021702 特別統籌	2,381,465	511,759 -	2,893,224	
				04000000000 罰款及賠償收入	214,418	136 -	214,554	
02	002			04020020000 花蓮縣政府	214,418	136 -	214,554	
			01	04020020100 罰金罰鍰及怠金	209,417	136 -	209,553	
			01	04020020101 罰金罰鍰	209,417	136 -	209,553	
			02	04020020200 沒入及沒收財物	1	- -	1	
			01	04020020201 沒入金	1	- -	1	
			03	04020020300 賠償收入	5,000	- -	5,000	
			01	04020020301 一般賠償收入	5,000	- -	5,000	
				05000000000 規費收入	31,089	- -506	30,583	
				05020020000 花蓮縣政府	31,089	- -506	30,583	

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					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
04	002	01		05020020100 行政規費收入	11,609	- -500	11,109	
			01	05020020101 審查費	5,779	- -500	5,279	
			02	05020020102 證照費	2,397	- -	2,397	
			03	05020020103 登記費	2,588	- -	2,588	
			04	05020020104 考試報名費	2	- -	2	
			05	05020020105 許可費	843	- -	843	
		02		05020020300 使用規費收入	19,480	- -6	19,474	
			01	05020020303 資料使用費	3,995	- -	3,995	
			02	05020020306 場地設施使用費	11,073	- -6	11,067	
			03	05020020307 服務費	4,412	- -	4,412	
				07000000000 財產收入	81,068	1,223 -	82,291	
				07020020000 花蓮縣政府	81,068	1,223 -	82,291	
		01		07020020100 財產孳息	80,648	1,223 -	81,871	
			01	07020020101 利息收入	701	- -	701	
			02	07020020102 權利金	49,818	- -	49,818	
			03	07020020103 租金收入	30,129	1,223 -	31,352	
		02		07020020500 廢舊物資售價	420	- -	420	
			01	07020020501 廢舊物資售價	420	- -	420	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	10,548	-	91	
	001		08020020000 花蓮縣政府	10,548	-	91	
		01	08020020100 營業基金盈餘繳庫	91	-	91	
					-		
		01	08020020101 股息紅利繳庫	91	-	91	
					-		
		02	08020020200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,457	-	-	
					-10,457		
		01	08020020201 賸餘繳庫	10,457	-	-	
					-10,457		
06			09000000000 補助及協助收入	8,860,920	1,380,611	9,024,003	
					-1,217,528		
	001		09020020000 花蓮縣政府	8,860,920	1,380,611	9,024,003	
					-1,217,528		
		01	09020020100 上級政府補助收入	8,860,920	1,380,611	9,024,003	
					-1,217,528		
		01	09020020101 一般性補助收入	4,353,087	-	3,907,839	
					-445,248		
		02	09020020102 計畫型補助收入	4,507,833	1,380,611	5,116,164	
					-772,280		
07			10000000000 捐獻及贈與收入	76,170	-	51,170	
					-25,000		
	001		10020020000 花蓮縣政府	76,170	-	51,170	
					-25,000		
		01	10020020100 捐獻收入	76,170	-	51,170	
					-25,000		
		01	10020020101 一般捐獻	76,170	-	51,170	
					-25,000		
08			12000000000 其他收入	154,663	47,258	201,921	
					-		
	002		12020020000 花蓮縣政府	154,663	47,258	201,921	
					-		

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					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	001	01		12020020200 雜項收入	154,663	47,258	201,921	
			01	12020020201 收回以前年度 歲出	10,000	-	10,000	
			02	12020020204 廢棄物清理費	1,500	-	1,500	
			03	12020020210 其他雜項收入	143,163	47,258	190,421	
				資本門合計	10,000	-	350	
						-9,650		
				070000000000 財產收入	10,000	-	350	
						-9,650		
				07020020000 花蓮縣政府	10,000	-	350	
						-9,650		
		01		07020020200 財產售價	10,000	-	350	
			01	07020020201 土地售價	10,000	-	350	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02			00020000000 縣政府主管	25,963,573	3,801,295 -1,309,706	28,455,162	
	001		00020020000 花蓮縣政府	25,963,573	3,801,295 -1,309,706	28,455,162	
		01	32020020100 一般行政	377,181	-	377,181	
		01	32020020101 一般行政	377,181	-	377,181	
		02	32020020200 主計業務	11,185	-	11,185	
		01	32020020201 主計業務	11,185	-	11,185	
		03	32020020300 人事業務	22,820	-	22,820	
		01	32020020301 人事業務	22,820	-	22,820	
		04	32020020400 公務人員維持	207,579	-	207,579	
		01	32020020401 人員維持	207,579	-	207,579	
		05	32020020500 政風業務	4,524	-	4,524	
		01	32020020501 政風業務	4,524	-	4,524	
		06	32020029000 一般建築及設備	43,048	1,860	44,908	
		01	32020029001 一般建築及設備	43,048	1,860	44,908	
		07	37020021000 民政業務	366,891	79 -103	366,867	
		01	37020021001 民政業務	366,891	79 -103	366,867	
		08	37020021100 原住民族業務	1,519,246	56,920 -28,084	1,548,082	

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	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	37020021101 原住民族業務	1,519,246	56,920 -28,084	1,548,082	
		09		37020021200 地政業務	79,258	6,287 -23	85,522	
			01	37020021201 地政業務	79,258	6,287 -23	85,522	
		10		37020021300 客家事務業務	188,179	4,850 -345	192,684	
			01	37020021301 客家事務業務	188,179	4,850 -345	192,684	
		11		37020023000 公務人員維持	155,012	- -	155,012	
			01	37020023001 人員維持	155,012	- -	155,012	
		12		40020020100 財政及公產業務	77,745	998 -	78,743	
			01	40020020101 財政及公產業務	77,745	998 -	78,743	
		13		40020023000 公務人員維持	37,816	- -	37,816	
			01	40020023001 人員維持	37,816	- -	37,816	
		14		51020020100 教育業務	10,198,107	409,638 -362,026	10,245,719	
			01	51020020101 教育業務	10,198,107	409,638 -362,026	10,245,719	
		15		53020020100 宗教禮俗	187,489	12,000 -12,000	187,489	
			01	53020020101 宗教禮俗	187,489	12,000 -12,000	187,489	
		16		56020020100 農業業務	2,099,087	242,358 -515,042	1,826,403	
			01	56020020101 農業業務	2,099,087	242,358 -515,042	1,826,403	

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	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
		17		56020020200 水利業務	523,159	311,024 -30,699	803,484	
			01	56020020201 水利業務	523,159	311,024 -30,699	803,484	
		18		56020023000 公務人員維持	58,514	- -	58,514	
			01	56020023001 人員維持	58,514	- -	58,514	
		19		57020020100 工商業管理	260,736	105 -14,000	246,841	
			01	57020020101 工商業管理	260,736	105 -14,000	246,841	
		20		57020020200 建築物無障礙設 備與設施改善基 金	120	- -	120	
			01	57020020201 建築物無障礙 設備與設施改 善基金	120	- -	120	
		21		57020020300 建設事業業務	1,064,263	513,873 -47,354	1,530,782	
			01	57020020301 建設事業業務	1,064,263	513,873 -47,354	1,530,782	
		22		57020023000 公務人員維持	1,466	- -	1,466	
			01	57020023001 人員維持	1,466	- -	1,466	
		23		58020020200 道路改善及交通 管理	2,493,873	1,289,371 -72,007	3,711,237	
			01	58020020201 道路改善工程	2,294,402	1,236,419 -72,007	3,458,814	
			03	58020020203 交通管理業務	199,471	52,952 -	252,423	
		24		58020023000 公務人員維持	62,966	- -	62,966	
			01	58020023001 人員維持	62,966	- -	62,966	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號			
		25		59020020100 其他公共工程	221,000	65,000	286,000
			01	59020020101 其他公共工程	221,000	65,000	286,000
		26		59020020200 原住民族部落工程	448,239	82,880 -43,184	487,935
			01	59020020201 原住民族部落工程	448,239	82,880 -43,184	487,935
		27		59020020400 觀光產業發展	481,576	337,840 -5,227	814,189
			01	59020020401 觀光產業發展	481,576	337,840 -5,227	814,189
		28		59020020500 青年發展培育業務	101,297	8,000	109,297
			01	59020020501 青年發展培育業務	101,297	8,000	109,297
		29		59020023000 公務人員維持	38,151	-	38,151
			01	59020023001 人員維持	38,151	-	38,151
		30		61020020100 社會保險業務	134,017	- -26	133,991
			01	61020020101 社會保險業務	134,017	- -26	133,991
		31		62020020100 社會救濟業務	326,723	20,381 -1,420	345,684
			01	62020020101 社會救濟業務	326,723	20,381 -1,420	345,684
		32		63020020100 社政業務	3,775,034	437,268 -177,648	4,034,654
			01	63020020101 社政業務	3,775,034	437,268 -177,648	4,034,654
		33		63020023000 公務人員維持	64,087	-	64,087

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01	63020023001 人員維持	64,087	-	64,087
		34		64020020100 勞動行政及就業 輔導業務	103,061	563 -518	103,106
			01	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	103,061	563 -518	103,106
		35		72020020100 國宅業務	28,574	-	28,574
			01	72020020101 國宅業務	28,574	-	28,574
		36		72020020200 社區發展業務	45,550	-	45,550
			01	72020020201 社區發展業務	45,550	-	45,550
		37		81020020100 債務付息	150,000	-	150,000
			01	81020020101 債務付息	150,000	-	150,000
		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

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號		01020021701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位		財政處				
原預算數		21,894,370千元		追加(減)預算數		1,237,751千元		追加(減)後預算數		23,132,121千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：中央普通統籌分配稅款。										
	二、法令依據：財政收支劃分法第16條之1。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					1,237,751,000						
01020021701 普通統籌		年	1	1,237,751,000	1,237,751,000				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)		

統籌分配稅—普通統籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		
原預算數		339,691千元		追加(減)預算數	155,735千元		追加(減)後預算數	495,426千元
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。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計					155,735,000			
01020021702 特別統籌		年	1	1,595,000	1,595,000		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)	
		年	1	154,140,000	154,140,000		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)	

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	財政處	
原預算數		1,922,507千元	追加(減)預算數	356,024千元	追加(減)後預算數	2,278,531千元	
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： 財政劃分法及相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					356,024,000		
01020021702 特別統籌		年	1	303,451,000	303,451,000		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。
		年	1	6,463,000	6,463,000		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)
		年	1	46,110,000	46,110,000		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。

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			承辦單位	教育處	
原預算數		395千元	追加(減)預算數		136千元	追加(減)後預算數	531千元
歲入 項 目 說 明	一、項目內容： 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。						
	二、法令依據： 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條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					136,000		
04020020101 罰金罰鍰		年	1	136,000	136,000		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。

花蓮縣政府

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

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	
原預算數		3,087千元	追加(減)預算數	-500千元	追加(減)後預算數		2,587千元
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						500,000	
05020020101 審查費		年	1	500,000		500,000	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)

花蓮縣政府

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

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	
原預算數		206千元	追加(減)預算數	-6千元	追加(減)後預算數		200千元
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						6,000	
05020020306 場地設施使用費		年	1	6,000		6,000	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)

花蓮縣政府

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		
原預算數		1,874千元	追加(減)預算數		1,117千元	追加(減)後預算數		2,991千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動場地租金。 2.花蓮漁港觀光魚市攤商租金收入。							
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計					1,117,000			
07020020103 租金收入		年	1	280,000	280,000		知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動場地租金。(農村景觀科)	
		年	1	837,000	837,000		花蓮漁港觀光魚市攤商租金收入。(漁牧科)	

財產孳息
—
租金收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	建設處	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	4千元		追加(減)後預算數	4千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 轄管太平洋公園自動販賣機租金收入。						
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					4,000		
07020020103 租金收入		年	1	4,000	4,000		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)

花蓮縣政府

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	
原預算數		19,600千元	追加(減)預算數	102千元	追加(減)後預算數	19,702千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：交通部航港局經管本府所有之公有財產，提供商港經營事業機構開發、興建、營運使用之盈餘。						
	二、法令依據：商港法第7條第6項規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					102,000		
07020020103 租金收入		年	1	102,000	102,000		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)

財產孳息
—
租金收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號		08020020201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	民政處		
原預算數		10,457千元	追加(減)預算數	-10,457千元	追加(減)後預算數	0千元	
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	追加預算數	追減預算數	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	因馬太鞍溪及萬里溪疏濬 工程中止計畫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位		財政處					
原預算數		4,353,087千元		追加(減)預算數		-445,248千元		追加(減)後預算數		3,907,839千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計						445,248,000					
09020020101 一般性補助收入		年	1	445,248,000		445,248,000	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。				

花蓮縣政府

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

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	觀光處		
原預算數		204,964千元	追加(減)預算數	-652千元	追加(減)後預算數	204,312千元	
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)政府補助辦法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					18,575,000	19,227,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	5,227,000		5,227,000	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)
		年	1	4,080,000	4,080,000		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)
		年	1	595,000	595,000		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)
		年	1	1,500,000	1,500,000		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07)
		年	1	12,150,000	12,150,000		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

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	250,000	250,000		共自行車租賃建置規劃與營運作業」。(觀光產業科)(觀產08) 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)
	年	1	14,000,000		14,000,000	經濟部114年6月17日經授能字第11406007991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)

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		民政處					
原預算數		121,614千元		追加(減)預算數		-103千元		追加(減)後預算數		121,511千元	
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)政府補助辦法規定辦理。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據			
合計						103,000					
09020020102 計畫型補助收入		年	1	31,000		31,000		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)			
		年	1	72,000		72,000		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)			

花蓮縣政府

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		原住民行政處					
原預算數		1,176,807千元		追加(減)預算數		78,145千元		追加(減)後預算數		1,254,952千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 中央專案補助各項經費。										
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法暨中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法相關規定。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計					105,953,000	27,808,000					
09020020102 計畫型補助收入		年	1	32,800,000	32,800,000		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)				
		年	1	1,117,000	1,117,000		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)				
		年	1	8,550,000		8,550,000	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)				
		年	1	7,900,000	7,900,000		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)				
		年	1	12,556,000	12,556,000		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)				

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,217,000	1,217,000		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)
	年	1	2,000,000	2,000,000		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)-『Rodux ksbiyax(自由雞)的升級-智慧化及綠能減碳計畫』」(部落經濟科)(原經08)
	年	1	323,000	323,000		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)
	年	1	300,000	300,000		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)
	年	1	150,000	150,000		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)
	年	1	1,890,000	1,890,000		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)
	年	1	1,646,000		1,646,000	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年度原住民學生課後扶植計畫」(藝術文化科)(原藝03)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	28,030,000	28,030,000		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)
	年	1	882,000	882,000		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)
	年	1	3,561,000	3,561,000		原住民族委員會114年12月18日原民土字第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)
	年	1	5,250,000	5,250,000		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)
	年	1	780,000	780,000		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)
	年	1	20,000		20,000	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)
	年	1	110,000	110,000		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)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,647,000		1,647,000	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)
	年	1	59,000		59,000	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)
	年	1	1,957,000	1,957,000		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)
	年	1	6,000,000		6,000,000	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)
	年	1	500,000		500,000	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)
	年	1	1,820,000		1,820,000	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04)
	年	1	7,566,000		7,566,000	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)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,830,000	4,830,000		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)
	年	1	300,000	300,000		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)

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		客家事務處					
原預算數		50,028千元		追加(減)預算數		724千元		追加(減)後預算數		50,752千元	
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)政府補助辦法規定辦理。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					1,060,000		336,000				
09020020102 計畫型補助收入		年	1	9,000			9,000		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)		
		年	1	54,000			54,000		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)		
		年	1	1,060,000	1,060,000				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)		
		年	1	20,000			20,000		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)		
		年	1	52,000			52,000		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		

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	19,000		19,000	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)
	年	1	127,000		127,000	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)
	年	1	41,000		41,000	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)
	年	1	14,000		14,000	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)
	年	1	14,000		14,000	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)

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處		
原預算數		798,868千元	追加(減)預算數	-114,907千元	追加(減)後預算數	683,961千元	
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」規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,799,000	116,706,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	70,939,000		70,939,000	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)
		年	1	4,264,000		4,264,000	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)
		年	1	40,000,000		40,000,000	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)
		年	1	1,799,000	1,799,000		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)
		年	1	1,503,000		1,503,000	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

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						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)

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		農業處					
原預算數		667,418千元		追加(減)預算數		-493,770千元		追加(減)後預算數		173,648千元	
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)政府補助辦法規定辦理。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據				
合計					384,000	494,154,000					
09020020102 計畫型補助收入		年	1	119,000		119,000	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)				
		年	1	3,938,000		3,938,000	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)				
		年	1	70,000	70,000		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)				
		年	1	70,000		70,000	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)				
		年	1	3,000,000		3,000,000	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)				
		年	1	5,000,000		5,000,000	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				

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,635,000		2,635,000	計畫」。(農村景觀科)(農景08)
	年	1	195,000		195,000	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)
	年	1	455,000		455,000	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)
	年	1	1,223,000		1,223,000	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)
	年	1	71,000,000		71,000,000	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)
	年	1	401,453,000		401,453,000	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)
	年	1	1,051,000		1,051,000	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)
	年	1				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)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	89,000		89,000	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)
	年	1	1,882,000		1,882,000	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)
	年	1	111,000		111,000	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)
	年	1	841,000		841,000	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)
	年	1	314,000	314,000		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)
	年	1	1,092,000		1,092,000	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)

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處		
原預算數		740,947千元	追加(減)預算數	1,233,638千元	追加(減)後預算數	1,974,585千元	
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)政府補助辦法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,241,680,000	8,042,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	43,000,000	43,000,000		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)
		年	1	130,000,000	130,000,000		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 水下水道系統」。(下水道 科)(建下10)
		年	1	728,000	728,000		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)
		年	1	2,411,000	2,411,000		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)
		年	1	3,929,000	3,929,000		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)
		年	1	6,720,000	6,720,000		依據內政部國土管理署北 區都市基礎工程分署114年

花蓮縣政府

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	48,320,000	48,320,000		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)
	年	1	14,680,000	14,680,000		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)
	年	1	43,500,000	43,500,000		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)
	年	1	36,590,000	36,590,000		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)
	年	1	30,808,000	30,808,000		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)
	年	1	40,800,000	40,800,000		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)
	年	1				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)

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	22,090,000	22,090,000		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)
	年	1	26,256,000	26,256,000		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-大同村」(土木科)(建土74)
	年	1	27,300,000	27,300,000		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)
	年	1	31,200,000	31,200,000		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)
	年	1	20,520,000	20,520,000		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)
	年	1	7,360,000	7,360,000		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)
	年	1	3,580,000	3,580,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,247,000	3,247,000		科)(建土79) 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)
	年	1	11,102,000	11,102,000		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)
	年	1	5,232,000	5,232,000		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)
	年	1	119,236,000	119,236,000		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)
	年	1	2,137,000	2,137,000		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)
	年	1	40,903,000	40,903,000		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)
	年	1	32,000,000	32,000,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	99,075,000	99,075,000		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)
	年	1	15,000,000	15,000,000		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)
	年	1	7,520,000	7,520,000		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)
	年	1	300,000	300,000		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)
	年	1	10,283,000	10,283,000		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)
	年	1	122,000	122,000		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)
	年	1	122,000	122,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	14,021,000	14,021,000		公共運輸轉乘優惠計畫」。(交通科)(建交06) 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)
	年	1	2,088,000	2,088,000		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)
	年	1	600,000		600,000	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)
	年	1	3,000		3,000	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)
	年	1	700,000		700,000	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)
	年	1	1,800,000		1,800,000	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)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,800,000	4,800,000		12) 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)
	年	1	5,027,000	5,027,000		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)
	年	1	150,000	150,000		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)
	年	1	2,520,000	2,520,000		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)
	年	1	1,160,000	1,160,000		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)
	年	1	96,000		96,000	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)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	343,000		343,000	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)
	年	1	4,500,000		4,500,000	115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」(建水29)
	年	1	6,924,000	6,924,000		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)
	年	1	7,744,000	7,744,000		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)
	年	1	12,165,000	12,165,000		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)
	年	1	7,544,000	7,544,000		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)
	年	1	6,320,000	6,320,000		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)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,851,000	4,851,000		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)
	年	1	4,326,000	4,326,000		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)
	年	1	16,515,000	16,515,000		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)
	年	1	1,680,000	1,680,000		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)
	年	1	26,808,000	26,808,000		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)
	年	1	20,292,000	20,292,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,250,000	2,250,000		建工程」(水利科)(建水42) 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)
	年	1	26,024,000	26,024,000		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)
	年	1	6,383,000	6,383,000		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)
	年	1	56,960,000	56,960,000		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)
	年	1	37,760,000	37,760,000		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)
	年	1	14,249,000	14,249,000		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)
	年	1	23,003,000	23,003,000		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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	9,974,000	9,974,000		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)
	年	1	2,836,000	2,836,000		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害後復建工程」(土木科)(建土96)
	年	1	1,200,000	1,200,000		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害後復建工程」(土木科)(建土97)
	年	1	19,157,000	19,157,000		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害後復建工程」(土木科)(建土98)
	年	1	8,000,000	8,000,000		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)
	年	1				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)

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會處		
原預算數		664,718千元	追加(減)預算數	-94,744千元	追加(減)後預算數	569,974千元	
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)政府補助辦法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					11,160,000	105,904,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	189,000		189,000	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)
		年	1	1,411,000		1,411,000	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)
		年	1	573,000		573,000	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)
		年	1	2,644,000		2,644,000	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)
		年	1	1,000		1,000	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

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	147,000		147,000	建輔具服務資源。(福利科)(社福12) 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)
	年	1	9,000		9,000	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)
	年	1	1,604,000	1,604,000		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)
	年	1	170,000		170,000	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)
	年	1	1,271,000		1,271,000	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)
	年	1	500,000		500,000	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年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(福利科)(社福23)
	年	1	7,406,000		7,406,000	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)
	年	1	36,000		36,000	依據衛生福利部社會及家

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	378,000	378,000		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)
	年	1	1,955,000		1,955,000	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)
	年	1	802,000		802,000	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)
	年	1	116,000		116,000	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)
	年	1	66,009,000		66,009,000	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)
	年	1	3,315,000	3,315,000		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)
	年	1	2,000		2,000	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)
	年	1				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

花蓮縣政府

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000		2,000	(獎勵型)。(勞資料)(社勞12) 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)(勞資料)(社勞17)
	年	1	8,000		8,000	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)(勞資料)(社勞09)
	年	1	100,000	100,000		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。(勞資料)(社勞05)
	年	1	388,000	388,000		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。(勞資料)(社勞20)
	年	1	211,000		211,000	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)
	年	1	761,000		761,000	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)
	年	1	100,000		100,000	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

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	913,000	913,000		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	19,000		19,000	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)
	年	1	380,000	380,000		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)
	年	1	532,000		532,000	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)
	年	1	854,000		854,000	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)
	年	1	70,000		70,000	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(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	250,000		250,000	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)
	年	1				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

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	931,000		931,000	計畫)。(社工科)(社工15) 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)
	年	1	710,000		710,000	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)
	年	1	600,000	600,000		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)
	年	1	131,000		131,000	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)
	年	1	278,000		278,000	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)
	年	1	39,000		39,000	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)
	年	1	5,000		5,000	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業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

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	109,000		109,000	元)(勞資科)(社勞15) 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立銀髮人才服務據點計畫。(勞資科)(社勞38)
	年	1	26,000		26,000	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)
	年	1	462,000		462,000	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)
	年	1	33,000		33,000	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)
	年	1	70,000	70,000		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)
	年	1	4,014,000		4,014,000	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)
	年	1	1,072,000		1,072,000	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)
	年	1	7,812,000		7,812,000	依據衛生福利部115年5月6

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,015,000	1,015,000		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)
	年	1	85,000	85,000		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)
	年	1	1,602,000		1,602,000	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)
	年	1	298,000	298,000		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)
	年	1	10,000	10,000		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)
	年	1	1,506,000		1,506,000	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)
	年	1	288,000		288,000	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)
	年	1	288,000		288,000	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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	178,000		178,000	務」。(社婦12)(婦幼科) 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)
	年	1	80,000	80,000		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)
	年	1	1,650,000	1,650,000		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)
	年	1	660,000		660,000	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)
	年	1	274,000	274,000		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)

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	社會處	
原預算數		75,000千元	追加(減)預算數	-25,000千元	追加(減)後預算數	50,000千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						25,000,000	
10020020101 一般捐獻		年	1	25,000,000		25,000,000	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)

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—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	農業處			
原預算數		12,850千元		追加(減)預算數	930千元		追加(減)後預算數	13,780千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 自農業發展基金專戶轉入辦理購置公務車(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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					930,000				
12020020210 其他雜項收入		年	1	930,000	930,000		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)。		

花蓮縣政府

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	財政處	
原預算數		7,159千元	追加(減)預算數	46,328千元	追加(減)後預算數	53,487千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 臺灣港務股份有限公司分派盈餘。						
	二、法令依據： 國營港務股份有限公司設置條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					46,328,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	46,328,000	46,328,000		臺灣港務股份有限公司分派本府114年度盈餘。(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	
原預算數		10,000千元	追加(減)預算數	-9,650千元	追加(減)後預算數		350千元
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						9,650,000	
07020020201 土地售價		年	1	9,650,000		9,650,000	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)

財產售價—土地售價

花蓮縣政府

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

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	行政暨研考處	
原 預 算 數		43,048千元	追加(減)預算數	1,860千元	追加(減)後預算數		44,908千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.汰換公務車輛。 2.縣負擔930千元、收支併列930千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,860,000		縣庫負擔930,000元，收支併列930,000元(其他930,000元)
3000 設備及投資					1,860,000		縣庫負擔930,000元，收支併列930,000元(其他930,000元)
3025 運輸設備費					1,860,000		
		輛	1	930,000	930,000		農業處汰換小客貨兩用車-四輪傳動(AFL-5039)。(農業發展基金收支併列)
		輛	1	930,000	930,000		行政暨研考處汰換小客貨兩用車-四輪傳動(ASC-6276)。

花蓮縣政府

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

民政業務－民政業務

民政業務－民政業務

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	
原 預 算 數		366,891千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	366,867千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政、兵役及防衛動員等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 3.縣配合款79千元、計畫型補助款-103千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					79,000	103,000	縣庫負擔79,000元，收支併列-103,000元(中央補助-103,000元)
04戶政業務						31,000	收支併列-31,000元(中央補助-31,000元)
4000 獎補助費						31,000	收支併列-31,000元(中央補助-31,000元)
4025 政府機關間之補助						31,000	
		年	1	31,000		31,000	補助花蓮市戶政事務所辦理花蓮縣花蓮市戶政事務所推行公事客語無障礙計畫(民戶03)(計畫型補助)(經常門)
06兵役及防衛動員					79,000	72,000	縣庫負擔79,000元，收支併列-72,000元(中央補助-72,000元)
2000 業務費					7,000		縣庫負擔7,000元
2072 國內旅費					7,000		
		年	1	7,000	7,000		辦理替代役(含研發替代役)役男輸送計畫作業費。(縣

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				72,000	72,000	配合款)(民兵03) 縣庫負擔72,000元，收支併列-72,000元(中央補助-72,000元)
4085 獎勵及慰問				72,000	72,000	
	年	1	72,000		72,000	補助辦理在營軍人役男家屬生活扶慰助及在營軍人身心障礙、三節慰問金等各項權益事項。(民兵01)(經常門)(計畫型補助)(財源調整)
	年	1	72,000	72,000		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。(縣配合款)(民兵01)(經常門)(財源調整)

民政業務－民政業務

民政業務－民政業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021101 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政處	
原 預 算 數		1,519,246千元	追加(減)預算數	28,836千元	追加(減)後預算數	1,548,082千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理原住民輔導行政、原住民部落經濟、原住民保留地管理及原住民藝文發展等業務。 2.縣負擔-10,886千元、縣配合款-18,571千元、一般性專項補助18,405千元、計畫型補助款39,888千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					56,920,000	28,084,000	縣庫負擔-11,052,000元， 收支併列39,888,000元(中央 補助39,888,000元)
01原住民族輔導業務					11,161,000	5,651,000	縣庫負擔-861,000元，收支 併列6,371,000元(中央補助 6,371,000元)
1000 人事費					471,000		縣庫負擔471,000元
1020 約聘僱人員待遇					253,000		
		年	1	253,000	253,000		聘用原家中心督導7人(薪點 472)薪資。(原輔03)(18臨會 墊付)(縣配合款)
1040 加班費					200,000		
		年	1	200,000	200,000		聘用原家中心督導7人超時 加班費。(原輔03)(18臨會墊 付)(縣配合款)
1055 保險					18,000		
		年	1	18,000	18,000		原家中心督導7人勞保費。 (原輔03)(18臨會墊付)(縣配 合款)

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

原住民族業務 —— 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 —— 原住民族業務
	2000 業務費				4,908,000	2,572,000	縣庫負擔178,000元，收支併列2,158,000元(中央補助2,158,000元)	
	2033 約用人員酬金				3,708,000	558,000		
		年	1	3,150,000	3,150,000		原家中心社工助理(含薪資、勞健保、勞退)。(原輔03)(18臨會墊付)(一般性補助款)	
		年	1	558,000		558,000	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)(19、20臨會墊付)(縣配合款)	
		年	1	558,000	558,000		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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
	2039 委辦費					1,754,000		
		年	1	1,754,000		1,754,000	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)(18臨會墊付)(一般性補助款15,964千元、縣配合款-17,718千元)	
	2054 一般事務費				1,000,000	260,000		
		年	1	3,000		3,000	辦理原住民族促進就業獎勵計畫所需業務經費。(原輔08)(計畫型補助款)	
		年	1	100,000	100,000		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)(18臨會墊付)(一般性補助款)	
		年	1	900,000	900,000		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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款1,632千元、縣配合款-732千元)	
		年	1	198,000		198,000	辦理公益彩券回饋金運用計畫所需相關業務經費。(原輔07)(計畫型補助款30千元、縣配合款-228千元)	

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

原住民族業務 —— 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 —— 原住民族業務
	2072 國內旅費	年	1	59,000		59,000	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)(計畫型補助款)	
					200,000			
		年	1	200,000	200,000		原家中心督導7人差旅費。(原輔03)(18臨會墊付)(縣配合款)	
	3000 設備及投資				345,000	350,000	縣庫負擔-5,000元	
	3015 公共建設及設施費				345,000			
		年	1	345,000	345,000		宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(原輔02)(縣配合款)	
	3035 雜項設備費					350,000		
		年	1	350,000		350,000	原住民族家庭服務中心設施設備費。(原輔03)(18臨會墊付)(縣配合款)	
	4000 獎補助費				5,437,000	2,729,000	縣庫負擔-1,505,000元，收支併列4,213,000元(中央補助4,213,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				2,101,000	870,000		
		年	1	391,000	391,000		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)(縣配合款)	
		年	1	870,000		870,000	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)(計畫型補助款)	
		年	1	1,710,000	1,710,000		補助本縣各鄉鎮市公所辦理原住民族在地就業支持進用人員薪資、保險及業務費。(經常門)(原輔10)(原19、20臨會墊付450千元，因核定數增加調整用途別科目預算數)(計畫型補助款1,957千元、縣配合款-247	

花蓮縣政府

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

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4025 政府機關間之補助	年	1	780,000	780,000		千元) 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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000		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)(縣配合款)	
		年	1	600,000	600,000		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)(縣配合款)	
		年	1	950,000	950,000		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)(計畫型補助款)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	806,000	806,000		補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔04)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款3,060千元、縣配合款-2,254千元)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	20,000		1,859,000	原住民取得技術士證照獎勵金。(經常門)(原輔06)(計畫型補助款)	
		年	1	1,839,000		1,839,000	原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔08)(計畫型補助款-1,644千元，縣配合款-195千元)	
	02原住民族部落經濟業務				4,945,000	8,730,000	縣庫負擔695,000元，收支併列-4,480,000元(中央補助-	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務
	2000 業務費				410,000		4,480,000元)	
	2054 一般事務費				410,000		縣庫負擔410,000元	
		年	1	410,000	410,000		補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫所需業務經費。(原經06)(19、20臨會墊付)(一般性補助款210千元、縣配合款200千元)	
	4000 獎補助費				4,535,000	8,730,000	縣庫負擔285,000元，收支併列-4,480,000元(中央補助-4,480,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				2,535,000	6,250,000		
		年	1	1,217,000	1,217,000		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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	300,000	300,000		補助本縣卓溪鄉公所辦理「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」。(經常門)(原經13)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		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)(計畫型補助款)	
		年	1	250,000		250,000	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)(計畫型補助款)	
		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)(計畫型補助款)	

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

原住民族業務——原住民族業務

原住民族業務——原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,018,000	1,018,000		補助鄉(鎮、市)公所辦理114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11)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款323千元、縣配合款695千元)
				2,000,000	2,070,000	
	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)(計畫型補助款)
	年	1	1,000,000	1,000,000		補助本縣有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理「花蓮縣萬榮山角廊道地方創生計畫(多元徵案)-『Rodux ksbiyax(自由雞)的升級 - 智慧化及綠能減碳計畫』」(經常門)(原經12)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,000,000	1,000,000		補助本縣有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理「花蓮縣萬榮山角廊道地方創生計畫(多元徵案)-『Rodux ksbiyax(自由雞)的升級 - 智慧化及綠能減碳計畫』」(資本門)(原經12)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	1,570,000		1,570,000	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)(計畫型補助款)
	年	1	410,000		410,000	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-1,019千元、縣配合款609千元)
03原住民保留地管理				33,535,000	11,948,000	縣庫負擔-10,886,000元，收支併列32,473,000元(中央補助32,473,000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

原住民族業務
—
原住民族業務

原住民族業務
—
原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				1,174,000	2,127,000	縣庫負擔-1,065,000元，收支併列112,000元(中央補助112,000元)
2033 約用人員酬金				1,143,000	1,618,000	
	年	1	81,000	81,000		辦理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、年終獎金等費用。(原保01)(計畫型補助款81千元)
	年	1	1,062,000	1,062,000		辦理115年度原住民保留地權利回復計畫臨時約用人員3人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。
	年	1	518,000		518,000	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、年終獎金等費用。
	年	1	1,100,000		1,100,000	辦理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、年終獎金等費用。
2054 一般事務費				31,000	509,000	
	年	1	1,000	1,000		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)(計畫型補助款)
	年	1	30,000	30,000		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所需業務經費。(原保05)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
	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。

花蓮縣政府

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

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4000 獎補助費	年	1	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。	
	4020 地方政府對下級政府之補助				32,361,000	9,821,000	縣庫負擔-9,821,000元，收支併列32,361,000元(中央補助32,361,000元)	
					32,361,000	9,821,000		
		年	1	27,948,000	27,948,000		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)(計畫型補助款)	
		年	1	882,000	882,000		補助光復鄉、豐濱鄉公所辦理111年度花蓮縣光豐地區增劃編原住民保留地專案加速推動計畫。(經常門)(原保04)(18臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	3,531,000	3,531,000		補助卓溪鄉公所辦理115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫。(經常門)(原保05)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	3,994,000		3,994,000	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)	

花蓮縣政府

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

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	04原住民族藝文發展	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)	
	2000 業務費				7,279,000	1,755,000	收支併列5,524,000元(中央補助5,524,000元)	
	2054 一般事務費				5,280,000	119,000	收支併列5,161,000元(中央補助5,161,000元)	
					5,280,000	119,000		
		年	1	150,000	150,000		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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	10,000		10,000	辦理「原住民學生課後扶植計畫」所需業務經費。(原藝03)(計畫型補助款)	
		年	1	109,000		109,000	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)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	4,830,000	4,830,000		辦理「114年度補助地方政府辦理文物館復建工程計畫」等業務經費。(原藝14)(18臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	300,000	300,000		辦理「114年度原住民族部落大學計畫」縣市政府觀摩研習等業務經費。(原藝15)(19、20臨會)(計畫型補助款)	
	4000 獎補助費				1,999,000	1,636,000	收支併列363,000元(中央補助363,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				1,999,000			
		年	1	1,869,000	1,869,000		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)(19、20臨會)(計畫型補助款)	
		年	1	130,000	130,000		補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人	

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

原住民族業務——原住民族業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,636,000		1,636,000	員設置補助計畫」。(資本門)(原藝07)(19、20臨會)(計畫型補助款) 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)(計畫型補助款)

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

地政業務—地政業務

地政業務—地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021201 地政業務-地政業務			承辦單位	地政處	
原 預 算 數		79,258千元	追加(減)預算數	6,264千元	追加(減)後預算數	85,522千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、辦理地政等相關業務活動。 2、縣配合款4,173千元、一般性專項補助2,091千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					6,287,000	23,000	縣庫負擔6,264,000元
05土地重劃					5,181,000	23,000	縣庫負擔5,158,000元
2000 業務費					46,000	23,000	縣庫負擔23,000元
2033 約用人員酬金					46,000		
		年	1	36,000	36,000		約用人員2人(薪點300)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(地劃01)(7定會墊付)(一般性補助款-430千元、縣配合款466千元)
		年	1	10,000	10,000		約用人員1人(基本工資)、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(地劃01)(7定會墊付)(一般性補助款-178千元、縣配合款188千元)
2051 物品						7,000	
		年	1	7,000		7,000	業務用文具紙張及碳粉匣等設備耗材費用。(地劃01)(7定會墊付)(縣配合款-7千元)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

地政業務—地政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	16,000		16,000	辦理地區範圍勘選、工程督導、中心樁及邊界位置測量與訂樁案件協調等及赴中央參加業務會議等差旅費。(地劃01)(7定會墊付)(一般性補助款-16千元)
3000 設備及投資				5,135,000		縣庫負擔5,135,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,007,000	2,007,000		辦理長良(七)早期農地重劃區農水路整體更新改善工程。(地劃01)(7定會墊付)(一般性補助款1,139千元、縣配合款868千元)
	年	1	3,128,000	3,128,000		辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫。(地劃02)(一般性補助款1,200千元、縣配合款1,928千元)
06測量管理				1,106,000		縣庫負擔1,106,000元
2000 業務費				1,106,000		縣庫負擔1,106,000元
2039 委辦費	年	1	1,106,000	1,106,000		委託本縣花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。(18臨會墊付)(經常門)(地測04)(一般性補助款376千元、縣配合款730千元)

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

客家事務業務
—
客家事務業務

客家事務業務
—
客家事務業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020021301 客家事務業務-客家事務業務			承辦單位	客家事務處	
原 預 算 數		188,179千元	追加(減)預算數	4,505千元	追加(減)後預算數	192,684千元	
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、縣配合款3,781千元，計畫型補助724千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					4,850,000	345,000	縣庫負擔3,781,000元，收支併列724,000元(中央補助724,000元)
02民俗藝術						69,000	縣庫負擔-6,000元，收支併列-63,000元(中央補助-63,000元)
2000 業務費						6,000	縣庫負擔-6,000元
2054 一般事務費						6,000	
		年	1	6,000		6,000	辦理「2025花蓮縣桐花祭系列活動」。(客藝01)(縣配合款)
4000 獎補助費						63,000	收支併列-63,000元(中央補助-63,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助						63,000	
		年	1	9,000		9,000	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)(計畫型補助款)(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

客家事務業務
—
客家事務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
03文化保存 2000 業務費 2033 約用人員酬金 2054 一般事務費 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	54,000		54,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
				4,850,000	276,000	縣庫負擔3,787,000元，收支併列787,000元(中央補助787,000元)
				1,250,000	23,000	縣庫負擔1,247,000元，收支併列-20,000元(中央補助-20,000元)
				1,150,000		
	年	1	1,150,000	1,150,000		辦理「115年花蓮縣客語深耕服務計畫」客語專職人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(客文追01)(19、20臨會墊付)(縣配合款1,150千元)
				100,000	23,000	
	年	1	23,000		23,000	辦理「114年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(客文03)(計畫型補助款-20千元，縣配合款-3千元)
	年	1	100,000	100,000		辦理「115年花蓮縣客語深耕服務計畫」課程及研習活動等相關費用。(客文追01)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
				3,600,000	253,000	縣庫負擔2,540,000元，收支併列807,000元(中央補助807,000元)
					253,000	
	年	1	52,000		52,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	19,000		19,000	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)(計畫型補助款)(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

客家事務業務——客家事務業務

客家事務業務——客家事務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	127,000		127,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	41,000		41,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	14,000		14,000	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)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	3,600,000	3,600,000		補助本縣客語薪傳師等辦理「115年花蓮縣客語深耕服務計畫」(客文追01)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款1,060千元，縣配合款2,540千元)(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

財政及公產業務——財政及公產業務

財政及公產業務——財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40020020101 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政處		
原 預 算 數		77,745千元	追加(減)預算數	998千元	追加(減)後預算數	78,743千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅補助各鄉鎮市公所建設經費縣負擔追加698千元。 2.縣有地環境維護費用縣負擔追加300千元。 3.縣負擔998千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					998,000		縣庫負擔998,000元
01財務管理					698,000		縣庫負擔698,000元
4000 獎補助費					698,000		縣庫負擔698,000元
4020 地方政府對下級 政府之補助		年	1	698,000	698,000		花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅補助各鄉鎮市公所建設經費(配合預算編列至千元，增列726元)。(經常門)
03公產管理					300,000		縣庫負擔300,000元
2000 業務費					300,000		縣庫負擔300,000元
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000		縣有地環境維護費用。

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

教育業務
—
教育業務

教育業務
—
教育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51020020101 教育業務-教育業務		承辦單位	教育處		
原 預 算 數	10,198,107千元	追加(減)預算數	47,612千元	追加(減)後預算數	10,245,719千元		
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各項教育經費-經常門-4,825千元(縣負擔196,303千元、一般性專款專用-287,030千元、縣配合款131,669千元、計畫型補助款-45,767千元) 2.撥補地方教育發展基金附屬單位預算各項教育經費-資本門52,437千元(縣負擔11,045千元、一般性專款專用89,486千元、縣配合款21,046千元、計畫型補助款1,799千元、花東基金-70,939千元) 3.縣負擔207,348千元、縣配合款152,715千元、一般性專項補助-197,544千元、計畫型補助款-43,968千元、花東基金-70,939千元。						
	二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					409,638,000	362,026,000	縣庫負擔162,519,000元，收支併列-114,907,000元(中央補助-114,907,000元)
01國民教育行政					236,303,000	40,000,000	縣庫負擔196,303,000元
4000 獎補助費					236,303,000	40,000,000	縣庫負擔196,303,000元
4030 對特種基金之補助					236,303,000	40,000,000	
		年	1	2,568,000	2,568,000		撥補115年度改善國民中小學校園環境冷氣電費及維護費-教育處(縣負擔)(經常門)
		年	1	72,020,000	72,020,000		撥補花蓮縣政府補助高級中等學校學生就學費用實施計畫-教育處(縣負擔)(經常門)
		年	1	7,950,000	7,950,000		撥補115年度國中小課後輔導計畫-教育處(縣負擔)(經常門)
		年	1	153,765,000	153,765,000		撥補115學年度我國少子女化對策計畫之各項幼兒就學補助及育兒津貼等暫核定補助經費案-教育處(縣負

花蓮縣政府

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

教育業務—教育業務

教育業務—教育業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
02教育業務建築及設備	年	1	40,000,000	11,045,000	40,000,000	擔)(經常門)
						追減補助縣內高級中學及私立國中小學學生營養午餐-教育處(縣負擔)(經常門)
						縣庫負擔11,045,000元
	年	1	4,934,000	4,934,000	322,026,000	縣庫負擔11,045,000元
4000 獎補助費						縣庫負擔11,045,000元
4030 對特種基金之補助						縣庫負擔11,045,000元
03特定教育補助	年	1	6,111,000	6,111,000	162,290,000	115年度改善國民中小學校園環境-冷氣相關設備汰換或新設經費-教育處(縣負擔)(資本門)
						辦理補助鑄強國小等3校耐震能力補強工程計畫-教育處(縣負擔)(資本門)
						縣庫負擔-44,829,000元，收支併列-114,907,000元(中央補助-114,907,000元)
	年	1	115,821,000	4,925,000	40,000,000	縣庫負擔-44,829,000元，收支併列-114,907,000元(中央補助-114,907,000元)
4000 獎補助費						縣庫負擔-44,829,000元，收支併列-114,907,000元(中央補助-114,907,000元)
4030 對特種基金之補助						縣庫負擔-44,829,000元，收支併列-114,907,000元(中央補助-114,907,000元)
	年	1	4,925,000	4,925,000	115,821,000	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)年原編列202,309千元，追減115,821千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(教體04)(花東基金-70,939千元，縣配合款-44,882千元)(資本門)
						辦理公立幼兒園餐點費(教特01)(計畫型補助款-4,264千元，縣配合款9,189千元)(經常門)
						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

花蓮縣政府

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

教育業務—教育業務

教育業務—教育業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	5,964,000	5,964,000		體02)(計畫型補助款)(經常門) 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(教育01)(計畫型補助款1,799千元，縣配合款4,165千元)(7定會同意墊付計畫型補助款6,247千元，縣配合款4,165千元，因提報墊付之補助款含原預算數，故調整之)(資本門)
	年	1	1,503,000		1,503,000	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-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(教育01)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	152,000		152,000	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-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(教育處)(教育01)(縣配合款)(資本門)
	年	1	71,651,000	71,651,000		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-一般性專項補助-115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫(一般性補助款42,991千元，縣配合款28,660千元)(7定會墊付)(資本門)
	年	1	970,000	970,000		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-一般性專項補助-辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費_115年度光華國小附設幼兒園轉型2歲專班申請充實及改善教學環

花蓮縣政府

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

教育業務 — 教育業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
		年	1	620,000	620,000		境設施設備(一般性補助款824千元，縣配合款146千元)(資本門)	
		年	1	78,160,000	78,160,000		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-一般性專項補助-辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費_115年度明恥國小附設幼兒園轉型2歲專班申請充實及改善教學環境設施設備(一般性補助款372千元，縣配合款248千元)(資本門)	
		年	1	98,930,000		98,930,000	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-一般性專項補助-補助本縣幼兒園改善教學環境設施設備經費(一般性補助款45,299千元，縣配合款32,861千元)(7定會同意墊付一般性補助款43,075千元，縣配合款28,717千元)(資本門)	
		年	1	43,762,000		43,762,000	教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助-我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼等暫核定補助款費(一般性補助款-196,351千元，縣配合款97,421千元)(經常門)	
		年	1	12,995,000		12,995,000	教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助-公立幼兒園辦理延長照顧服務加置照顧服務相關經費(一般性補助款-49,021千元，縣配合款5,259千元)(經常門)	
		年	1				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-一般性專項補助-非營利幼兒園及職場教保服務中心114學年度就學補助經費(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

教育業務
—
教育業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	6,602,000		6,602,000	般性補助款-28,362千元， 縣配合款15,367千元)(經常門) 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- 一般性專項補助-115年度 身心障礙教育各項計畫項 目經費(一般性補助款- 9,320千元，縣配合款2,718 千元)(經常門)
	年	1	2,261,000		2,261,000	教育部、教育部國民及學 前教育署、教育部體育署 補助各項教育及體育經費- 一般性專項補助-月薪制特 教學生助理人員經費(一般 性補助款-3,976千元，縣配 合款1,715千元)(經常門)

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

宗教禮俗——宗教禮俗

宗教禮俗——宗教禮俗

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020020101 宗教禮俗-宗教禮俗			承辦單位	民政處			
原 預 算 數		187,489千元		追加(減)預算數	0千元		追加(減)後預算數	187,489千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理宗教禮俗及其他相關活動等業務。								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					12,000,000	12,000,000	縣庫負擔0元		
2000 業務費					12,000,000		縣庫負擔12,000,000元		
2054 一般事務費					12,000,000				
		年	1	12,000,000	12,000,000		辦理耶誕系列慶祝活動。 (民宗01)		
4000 獎補助費						12,000,000	縣庫負擔-12,000,000元		
4040 對國內團體之捐助						12,000,000			
		年	1	12,000,000		12,000,000	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)(花東基金7,200千元，縣配合款28,800千元)(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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020101 農業業務-農業業務			承辦單位	農業處	
原 預 算 數		2,099,087千元	追加(減)預算數	-272,684千元	追加(減)後預算數	1,826,403千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行農業業務各項追加減經費。 2.縣負擔75,100千元、縣配合款8,833千元、特別統籌分配稅款148,244千元、一般性專項補助-11,091千元、計畫型補助款-493,770千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					242,358,000	515,042,000	縣庫負擔221,086,000元，收支併列-493,770,000元(中央補助-493,770,000元)
01農業行政管理與輔導					54,337,000	4,361,000	縣庫負擔54,033,000元，收支併列-4,057,000元(中央補助-4,057,000元)
1000 人事費					17,000	20,000	收支併列-3,000元(中央補助-3,000元)
1020 約聘僱人員待遇					17,000		
		年	1	17,000	17,000		辦理「114-115強化農產業調查制度計畫」約聘人員之薪俸(312薪點)。(農政11)(計畫型補助款)
1040 加班費						20,000	
		年	1	20,000		20,000	辦理「114-115強化農產業調查制度計畫」相關人員超時加班費。(農政11)(計畫型補助款)
2000 業務費					196,000	4,100,000	收支併列-3,904,000元(中央補助-3,904,000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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	3,000	3,000		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)(計畫型補助款)
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000		99,000	辦理115年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫講師費。(農政07)(計畫型補助款)
2039 委辦費	年	1	91,000		91,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之短工。(農政09)(計畫型補助款)
	年	1	12,000		3,822,000	辦理115年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫委辦費。(農政07)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	3,690,000		12,000	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)(計畫型補助)(經常門)
	年	1	120,000		3,690,000	委託公所辦理「114-115強化農產業調查制度計畫」之調查費。(農政11)(計畫型補助款)(經常門)
2051 物品	年	1	41,000	184,000	41,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之相關業務車輛所需油料費用、執行計畫契作大豆田區作物採檢樣品檢驗費用。(農政09)(計畫型補助款)
	年	1	184,000	184,000		辦理「114-115強化農產業調查制度計畫」之物品。(農政11)(計畫型補助款)
2054 一般事務費					94,000	

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

農業業務 ——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2072 國內旅費	年	1	94,000		94,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之雜支。(農政09)(計畫型補助款)	
					9,000	30,000		
		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差旅費。(農政07)(計畫型補助款)	
	2081 運費	年	1	22,000		22,000	辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之旅費。(農政09)(計畫型補助款)	
		年	1	9,000	9,000		辦理「114-115強化農產業調查制度計畫」之旅費。(農政11)(計畫型補助款)	
						14,000		
	4000 獎補助費	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)(計畫型補助款)	
					54,124,000	241,000	縣庫負擔54,033,000元，收支併列-150,000元(中央補助-150,000元)	
					40,000,000			
	4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000		補助農會辦理115年度吉安鄉農會農民活動中心震後修建暨休閒農業旅遊推廣基地計畫。(總經費20,000千元，分年編列預算(115年-116年)，115年追加10,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(資本門)	
		年	1	30,000,000	30,000,000		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)	
						241,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	204,000		204,000	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)(計畫型補助	

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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	37,000		37,000	款)(經常門) 辦理「農作物生產田間調查計畫」之田間調查員獎勵金。(農政12)(計畫型補助款-70千元,縣配合款33千元)(經常門)
				14,124,000		
	年	1	124,000	124,000		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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	11,000,000	11,000,000		補助本縣農民申辦農產業保險之保險費用20%。(經常門)
02自然保育及林政推廣	年	1	3,000,000	3,000,000		補助本縣農民購置國產有機質肥料之補貼經費。(經常門)
				290,000	991,000	縣庫負擔522,000元, 收支併列-1,223,000元(中央補助-1,223,000元)
				30,000		縣庫負擔30,000元
				30,000		
1000 人事費				30,000		
1040 加班費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		配合中央計畫所雇用約聘僱人員不休假加班費不足經費(農林10)(縣配合款)
2000 業務費					741,000	縣庫負擔482,000元, 收支併列-1,223,000元(中央補助-1,223,000元)
2036 按日按件計資酬金					16,000	
	年	1	16,000		16,000	辦理115年陸域野生動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)(縣配合款)
2039 委辦費					725,000	

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

農業業務 ——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
		年	1	445,000		445,000	委託辦理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所需委辦相關費用。(農林04)(計畫型補助款-1,223千元，縣配合款778千元)(經常門)	
		年	1	280,000		280,000	委託辦理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)	
	4000 獎補助費				260,000	250,000	縣庫負擔10,000元	
	4040 對國內團體之捐助				260,000	250,000		
		年	1	260,000	260,000		補助自然生態保育團體辦理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230千元、縣配合款30千元)(經常門)	
		年	1	250,000		250,000	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)(縣配合款)(經常門)	
	03漁畜產推廣輔導				15,896,000	14,259,000	縣庫負擔4,246,000元，收支併列-2,609,000元(中央補助-2,609,000元)	
	2000 業務費				5,753,000	5,619,000	縣庫負擔2,659,000元，收支併列-2,525,000元(中央補助-2,525,000元)	
	2006 水電費				800,000			
		年	1	800,000	800,000		花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施、旅客服務中心水電費。	
	2036 按日按件計資酬金				2,905,000			
		年	1	2,905,000	2,905,000		辦理115年強化水產動植物繁殖保育區經營管理保育巡守工作(農漁26)(一般性補助款581千元，縣配合款2,324千元)	
	2039 委辦費				1,150,000	720,000		

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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	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-養殖漁業巡護工作(農漁29)(一般性補助款)(經常門)
	年	1	450,000	450,000		委託辦理115年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區清運(農漁22)(21臨會墊付)(縣配合款450千元)(經常門)
	年	1	700,000	700,000		委託辦理花蓮縣壽豐養殖漁業生產區調整規劃案。(總經費2,000千元，分年編列預算(115年-116年)，115年追加700千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)
				459,000		
	年	1	18,000	18,000		辦理115年畜牧產業結構調整計畫物品費(農漁18)(縣配合款)
	年	1	14,000	14,000		辦理115年畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫物品費(農漁23)(縣配合款)
	年	1	17,000	17,000		辦理115年加強飼料生產與衛生安全管理計畫物品費(農漁25)(一般性補助款11千元，縣配合款6千元)
	年	1	210,000	210,000		辦理115年強化水產動植物繁殖保育區經營管理物品費(農漁26)(一般性補助款8千元，縣配合款202千元)
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000		辦理115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作物品費(農漁28)(縣配合款)
				278,000	4,899,000	
	年	1	89,000		89,000	辦理115年精進乳牛保險業務計畫(農漁16)(計畫型補助款)
	年	1	1,882,000		1,882,000	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)(計畫型補助款)

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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	113,000		113,000	辦理115年畜牧產業結構調整計畫(農漁18)(計畫型補助款)
	年	1	2,000	2,000		辦理115年畜牧產業結構調整計畫雜支(農漁18)(縣配合款)
	年	1	441,000		441,000	辦理115年友善漁業生產環境及漁村永續發展(農漁21)(計畫型補助款)
	年	1	92,000		92,000	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)
	年	1	3,000	3,000		辦理115年畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫雜支(農漁23)(縣配合款)
	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	920,000		920,000	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	40,000	40,000		辦理115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作雜支(農漁28)(縣配合款)
	年	1	45,000		45,000	辦理115年違法屠宰行為查緝計畫(農漁30)(一般性補助款)
	年	1	3,000	3,000		辦理115年加強飼料生產與衛生安全管理計畫雜支(農漁25)(一般性補助款1千元，縣配合款2千元)
	年	1	230,000	230,000		辦理115年強化水產動植物繁殖保育區經營管理雜支(農漁26)(一般性補助款80千元，縣配合款150千元)

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

農業業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	10,000	10,000		辦理115年畜牧廢棄物精進 管理及資源加值計畫養護 費(農漁23)(縣配合款)	
	2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000		辦理115年畜牧產業結構調 整計畫差旅費(農漁18)(縣配 合款)	
		年	1	7,000	7,000		辦理115年畜牧廢棄物精進 管理及資源加值計畫差旅 費(農漁23)(縣配合款)	
		年	1	10,000	10,000		辦理115年加強飼料生產與 衛生安全管理計畫差旅費 (農漁25)(一般性補助款6千 元，縣配合款4千元)	
		年	1	50,000	50,000		辦理115年強化水產動植物 繁殖保育區經營管理差旅 費(農漁26)(一般性補助款10 千元，縣配合款40千元)	
		年	1	80,000	80,000		辦理115年推動刺網網具標 示及建立回收獎勵機制工 作差旅費(農漁28)(縣配合 款)	
	3000 設備及投資				10,123,000	8,240,000	縣庫負擔1,569,000元，收 支併列314,000元(中央補助 314,000元)	
	3015 公共建設及設施 費	年	1	4,200,000		4,200,000	辦理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	523,000	523,000		辦理「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」。(農漁 31)(18臨會墊付)(計畫型補 助款314千元，縣配合款 209千元)	
		年	1	9,600,000	9,600,000		辦理花蓮漁港向日廣場環 境營造改善工程。(總經費 42,790千元，分年編列預算 (115年-116年)，115年追加 9,600千元，餘滾動檢討編	

花蓮縣政府

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

農業業務 ——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
		年	1	4,040,000		4,040,000	列以後年度預算)	
	4000 獎補助費				20,000	400,000	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)	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		縣庫負擔18,000元，收支併列-398,000元(中央補助-398,000元)	
		年	1	20,000	20,000		補助酪農產銷班115年「畜牧產業結構調整計畫」(農漁18)(計畫型補助款2千元，縣配合款18千元)(經常門)	
	4090 其他補助及捐助					400,000		
		年	1	400,000		400,000	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)(計畫型補助款)(經常門)	
	05水土保持業務				139,000	920,000	縣庫負擔311,000元，收支併列-1,092,000元(中央補助-1,092,000元)	
	2000 業務費				139,000	920,000	縣庫負擔311,000元，收支併列-1,092,000元(中央補助-1,092,000元)	
	2039 委辦費					890,000		
		年	1	560,000		560,000	委託專業團隊辦理115年度自主防災訓練管理執行計畫。(農水02)(計畫型補助款-1,062千元，縣配合款502千元)(經常門)	
		年	1	30,000		30,000	委託專業團隊辦理115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(農水05)(一般性補助款-110千元，縣配合款80千元)(經常門)	
		年	1	300,000		300,000	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)(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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	109,000	109,000		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-61千元，縣配合款170千元)
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	30,000	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)(計畫型補助款)
	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差旅費用。(農水02)(縣配合款)
06農村景觀規劃與公園管理				17,889,000	20,870,000	縣庫負擔8,304,000元，收支併列-11,285,000元(中央補助-11,285,000元)
1000 人事費				30,000	30,000	收支併列0元(中央補助0元)
1040 加班費	年	1	30,000	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)(計畫型補助款)
	年	1	30,000	30,000		辦理休閒農業跨域輔導計畫相關業務承辦人員加班費用。(農景12)(計畫型補助款)(原為辦理休閒農業區輔導相關業務承辦人員加班費用。)
2000 業務費				12,989,000	13,405,000	縣庫負擔8,304,000元，收支併列-8,720,000元(中央補助-8,720,000元)
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000		辦理社區農村再生輔導計畫輔導訪視所需租用車之租金及影印機租金等。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款)

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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	160,000	160,000		執行休閒農業跨域輔導計畫所需租車、影印機租用及場地租用費。(農景12)(計畫型補助款130千元，縣配合款30千元)(21臨會墊付30千元)
				505,000		
2036 按日按件計資酬金	年	1	505,000	505,000		執行休閒農業跨域輔導計畫所需臨時人員費用。(農景12)(計畫型補助款230千元，縣配合款275千元)(21臨會墊付275千元)
				2,162,000		
	年	1	1,684,000	1,684,000		1.執行社區農村再生輔導計畫所需出席費及計畫審查費。 2.協辦全縣農村再生輔導、產業推動統籌行政工作及農好基地所需按日按件計資人員2名。 3.農好基地場地維護管理人員及執行農村再生相關計畫業務之臨時工。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款984.172千元，縣配合款699.828千元)
2039 委辦費	年	1	478,000	478,000		執行休閒農業跨域輔導計畫輔導師、專家學者出席費、鐘點費及相關臨時工費用。(農景12)(計畫型補助款224千元，縣配合款254千元)(21臨會墊付254千元)
				9,460,000	5,000,000	
	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)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	3,110,000	3,110,000		委託專業團隊辦理「115年花蓮縣社區農村再生輔導計畫」委託專業服務案(含宣導廣告)。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款2,100千元，縣配合款1,010千元)(經

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,350,000	1,350,000		常門) 委託專業團隊辦理休閒農業跨域輔導計畫經費。(農景12)(計畫型補助款850千元，縣配合款500千元)(21臨會墊付500千元)(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000		委託專業團隊辦理花蓮好釀品牌推廣相關費用。(經常門)
				208,000		
	年	1	101,260	101,260		執行社區農村再生輔導計畫所需電腦耗材、現勘相關物品及所需配備。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款80.088千元，縣配合款21.172千元)
	年	1	106,000	106,000		執行休閒農業跨域輔導計畫所需碳粉匣、影印紙支出等。(農景12)(計畫型補助款59千元，縣配合款47千元)(21臨會墊付47千元)
2054 一般事務費	年	1	740	740		配合預算編列至千元，增列740元。
					8,405,000	
	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)(計畫型補助款)
	年	1	3,279,260		3,279,260	辦理社區農村再生輔導計畫所需便當、其他雜支費用及宣導品等費用。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款-3,293.26千元，縣配合款14千元)
	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)(計畫型補助款)
	年	1	1,960,000		1,960,000	執行休閒農業跨域輔導計畫所需雜項支出等。(農景12)(計畫型補助款-2,055千元，縣配合款95千元)(21臨會墊付95千元)(原為115年度休閒農業區輔導計畫)

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

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	740		740	配合預算編列至千元，減列740元。
				470,000		
	年	1	50,000	50,000		社區農村再生輔導計畫執行相關人員及專家學者之差旅費。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款35千元，縣配合款15千元)
	年	1	420,000	420,000		執行休閒農業跨域輔導計畫所需差旅費。(農景12)(計畫型補助款77千元，縣配合款343千元)(21臨會墊付343千元)
3000 設備及投資				4,800,000		收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
3015 公共建設及設施費				4,800,000		
	年	1	4,800,000	4,800,000		辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景10)(計畫型補助款)
4000 獎補助費				70,000	7,435,000	收支併列-7,365,000元(中央補助-7,365,000元)
4040 對國內團體之捐助				70,000	7,435,000	
	年	1	70,000	70,000		補助本縣農村社區進行實作及觀摩課程1班、僱工購料實習課程1班。(農景09)(7定會墊付)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	7,435,000		7,435,000	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)(計畫型補助款)(經常門)
07農業公共工程與管理				153,244,000	473,504,000	縣庫負擔153,244,000元，收支併列-473,504,000元(中央補助-473,504,000元)
3000 設備及投資				153,244,000	472,453,000	縣庫負擔153,244,000元，收支併列-472,453,000元(中央補助-472,453,000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

農業業務
—
農業業務

農業業務
—
農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000		115花蓮縣運動休閒園區L棟建築物修繕工程。(總經費30,000千元，分年編列預算(115年-116年)，115年原預算已支應2,255千元，115年追加5,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)
3015 公共建設及設施費	年	1	71,000,000	148,244,000	472,453,000	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)(計畫型補助款)
	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)(計畫型補助款)
	年	1	90,847,000	90,847,000		114年9月樺加沙颱風災害復建工程「水土保持及其他農路」等29案(農工07)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	57,397,000	57,397,000		114年11月鳳凰颱風災害復建工程「水土保持及其他農路」等8案(農工08)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
4000 獎補助費					1,051,000	收支併列-1,051,000元(中央補助-1,051,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,051,000		1,051,000	補助豐濱鄉公所辦理「114年花蓮縣農路交通安全設施設置計畫」案。(農工06)(計畫型補助款)(資本門)
08有機農業輔導管理				563,000	137,000	縣庫負擔426,000元
2000 業務費				563,000	137,000	縣庫負擔426,000元
2033 約用人員酬金				543,000		

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

農業業務 ——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2054 一般事務費	年	1	543,000	543,000		115年度僱用臨時人員協助有機農產品有機轉型期農產品查驗管理工作及資料整理。(農機01)(一般性補助款174千元，縣配合款369千元)	
						137,000		
		年	1	137,000		137,000	115年度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)	
	2072 國內旅費				20,000			
		年	1	20,000	20,000		執行115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗輔導、違規案件查處管制、會議等工作之差旅費用。(農機01)(縣配合款)	

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

水利業務
—
水利業務

水利業務
—
水利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020020201 水利業務-水利業務			承辦單位	建設處	
原 預 算 數		523,159千元	追加(減)預算數	280,325千元	追加(減)後預算數	803,484千元	
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、水資源保育與回饋、區域排水工程、一般排水工程、堤防新建工程等業務。 2.縣負擔44,300千元、縣配合款6,836千元、特別統籌分配稅款93,185千元、一般性專項補助款-2,000千元、計畫型補助款138,504千元、收支併列-500千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					311,024,000	30,699,000	縣庫負擔142,321,000元，收支併列138,004,000元(中央補助138,504,000元，其他-500,000元)
02河川公地清查管理					96,000	5,778,000	縣庫負擔-243,000元，收支併列-5,439,000元(中央補助-4,939,000元，其他-500,000元)
2000 業務費					96,000	596,000	縣庫負擔96,000元，收支併列-596,000元(中央補助-96,000元，其他-500,000元)
2039 委辦費					96,000	96,000	
		年	1	96,000		96,000	委託辦理115年度「水災智慧防災計畫第二期」自主防災社區。(建水01)(計畫型補助款)(經常門)
		年	1	96,000	96,000		委託辦理115年度「水災智慧防災計畫第二期」自主防災社區。(建水01)(縣配合款)(經常門)
2054 一般事務費						500,000	

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

水利業務 — 水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	水利業務 — 水利業務
		年	1	500,000		500,000	出流管制計(規)畫書審查工作及宣導等相關費用。(收支併列)	
	3000 設備及投資					5,182,000	縣庫負擔-339,000元，收支併列-4,843,000元(中央補助-4,843,000元)	
	3020 機械設備費					5,182,000		
		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)(計畫型補助款-4,500千元、縣配合款-500千元)	
		年	1	182,000		182,000	115年度「水災智慧防災計畫第二期」。(建水02)(計畫型補助款-343千元，縣配合款161千元)	
	04區域排水工程				310,928,000	24,921,000	縣庫負擔142,564,000元，收支併列143,443,000元(中央補助143,443,000元)	
	3000 設備及投資				118,983,000	24,921,000	縣庫負擔77,144,000元，收支併列16,918,000元(中央補助16,918,000元)	
	3005 土地				3,000,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000		無尾溪第三期治理工程(1K+456~1K+702)用地費。	
	3015 公共建設及設施費				115,983,000	24,921,000		
		年	1	24,921,000		24,921,000	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-23,000千元、縣配合款-1,921千元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000		115年度無尾溪排水(客城橋上游)改善應急工程。(建水31)(一般性補助款21,000千元、縣配合款9,000千元)	

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

水利業務
—
水利業務

水利業務
—
水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	6,924,000	6,924,000		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」。(建水32)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	7,744,000	7,744,000		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」。(建水33)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	6,463,000	6,463,000		113年1027地震及10月康芮颱風「花蓮縣玉里鎮無尾溪排水康芮風災復建工程」災害擴大增加經費。(建水45)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	2,004,000	2,004,000		114年樺加沙颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉萬寧排水樺加沙颱風災後復建工程」。(建水46)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	2,250,000	2,250,000		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」。(建水43)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	9,310,000	9,310,000		114年11月鳳凰颱風「花蓮縣吉安鄉里漏排水護岸鳳凰颱風災害復建工程」。(建水51)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	9,988,000	9,988,000		114年11月鳳凰颱風「花蓮縣花蓮市嵐山溪護岸鳳凰颱風災後復建工程」。(建水52)(19、20臨會墊付)(特別統籌)
	年	1	30,000,000	30,000,000		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。(總經費144,250千元，分年編列預算(112-115年)，112-114年已編列69,250千元，本(115)年原編列45,000千元，追加30,000千元)

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

水利業務
—
水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	11,300,000	11,300,000		114年度大禹排水(1K+059~1K+627)護岸改善工程。(總經費66,200千元(含用地費)，分二年度辦理，114年度已編列19,900千元(專款專用)，本(115)年原編列35,000千元，追加11,300千元)
				191,945,000		縣庫負擔65,420,000元，收支併列126,525,000元(中央補助126,525,000元)
				191,945,000		
	年	1	12,165,000	12,165,000		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」。(建水34)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	7,544,000	7,544,000		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」。(建水35)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	6,320,000	6,320,000		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」。(建水36)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	4,851,000	4,851,000		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」。(建水37)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	4,326,000	4,326,000		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」。(建水38)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(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

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	16,515,000	16,515,000		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」。(建水39)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	1,680,000	1,680,000		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」。(建水40)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	25,248,000	25,248,000		補助玉里鎮公所辦理114年樺加沙颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮三笠溪兩側護岸樺加沙颱風復建工程」。(建水47)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	5,650,000	5,650,000		補助玉里鎮公所辦理114年樺加沙颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮樂合里樂合溪護岸樺加沙災後復建工程」。(建水48)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	9,516,000	9,516,000		補助玉里鎮公所辦理114年樺加沙颱風及豪雨「花蓮縣玉里鎮松浦里護岸樺加沙颱風復建工程」。(建水49)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	7,386,000	7,386,000		補助富里鄉公所辦理114年樺加沙颱風及豪雨「花蓮縣富里鄉學田村10鄰排水樺加沙颱風災害復建工程」。(建水50)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	26,808,000	26,808,000		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」。(建水41)(19、20臨會墊付)(計

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	20,292,000	20,292,000		畫型補助款)(資本門) 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」。(建水42)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	26,024,000	26,024,000		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」。(建水44)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	9,468,000	9,468,000		補助瑞穗鄉公所辦理114年11月鳳凰颱風「花蓮縣瑞穗鄉舞鶴排水支流鳳凰風災復建工程」。(建水53)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(資本門)
	年	1	8,152,000	8,152,000		補助豐濱鄉公所辦理114年11月鳳凰颱風「花蓮縣豐濱鄉豐濱村增產橋下方便橋鳳凰風災復建工程」。(建水54)(19、20臨會墊付)(特別統籌)(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

工商業管理
—
工商業管理

工商業管理
—
工商業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020101 工商業管理-工商業管理		承辦單位	觀光處		
原 預 算 數		260,736千元	追加(減)預算數	-13,895千元	追加(減)後預算數	246,841千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行工商業管理業務各項經費。 2.縣配合款105千元、計畫型補助款-14,000千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					105,000	14,000,000	縣庫負擔105,000元，收支併列-14,000,000元(中央補助-14,000,000元)
01商業管理					105,000		縣庫負擔105,000元
4000 獎補助費					105,000		縣庫負擔105,000元
4040 對國內團體之捐助					105,000		
		年	1	105,000	105,000		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)(縣配合款)(經常門)
03工業管理						14,000,000	收支併列-14,000,000元(中央補助-14,000,000元)
4000 獎補助費						14,000,000	收支併列-14,000,000元(中央補助-14,000,000元)
4085 獎勵及慰問						14,000,000	
		年	1	14,000,000		14,000,000	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)(計畫型補助款)(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020020301 建設事業業務-建設事業業務		承辦單位	建設處		
原 預 算 數		1,064,263千元	追加(減)預算數	466,519千元	追加(減)後預算數	1,530,782千元	
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117,920千元、縣配合款29,451千元、特別統籌分配稅款169,000千元、一般性專項補助款-36,406千元、計畫型補助款186,554千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					513,873,000	47,354,000	縣庫負擔279,965,000元，收支併列186,554,000元(中央補助186,554,000元)
01建築管理					19,860,000		縣庫負擔19,860,000元
2000 業務費					18,300,000		縣庫負擔18,300,000元
2033 約用人員酬金					800,000		
		年	1	800,000	800,000		辦理營建產出物跨部會推動計畫人力1人。(一般性補助款200千元，縣配合款600千元)(建管04)(21臨會墊付)
2039 委辦費					4,200,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000		委託辦理營建產出物跨部會推動計畫。(一般性補助款3,150千元，縣配合款1,050千元)(建管04)(21臨會墊付)(經常門)
2054 一般事務費					13,300,000		

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

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
04都市計畫業務	年	1	35,000	35,000		115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05)(19、20臨會墊付)
	年	1	13,265,000	13,265,000		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)
				1,560,000		縣庫負擔1,560,000元
				1,560,000		
	年	1	1,560,000	1,560,000		115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05)(19、20臨會墊付)(經常門)
				158,890,000	603,000	縣庫負擔155,060,000元，收支併列3,227,000元(中央補助3,227,000元)
				150,000	53,000	收支併列97,000元(中央補助97,000元)
				150,000	53,000	
	年	1	50,000		50,000	追減「114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫行政作業費」。(計畫型補助款)(建計02)
	年	1	3,000		3,000	追減「115年度青年安心成家定期查核作業費」。(計畫型補助款)(建計06)
4000 獎補助費	年	1	150,000	150,000		辦理「土地利用監測作業成果評鑑核定結果及補助獎勵」行政作業費。(計畫型補助款)(建計15)
				158,740,000	550,000	縣庫負擔155,060,000元，收支併列3,130,000元(中央補助3,130,000元)
				158,740,000	550,000	
	年	1	550,000		550,000	追減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」。(計畫型補助款)

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

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,150,000	3,150,000		(建計02)(經常門) 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」(補助縣民)。(計畫型補助款2,520千元、縣配合款630千元)(建計16)(資本門)(19、20臨會墊付)
	年	1	1,450,000	1,450,000		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」(補助縣民)。(計畫型補助款1,160千元、縣配合款290千元)(建計17)(資本門)(19、20臨會墊付)
	年	1	154,140,000	154,140,000		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)」。(特別統籌)(建計18)(資本門)(原19、20臨會墊付計畫型補助款154,140千元，因財源變更調整)
06下水道業務				317,796,000	44,251,000	縣庫負擔100,545,000元，收支併列173,000,000元(中央補助173,000,000元)
2000 業務費				208,000		縣庫負擔208,000元
2039 委辦費				208,000		
	年	1	208,000	208,000		委託辦理「污水下水道建設計畫-發展計畫經費」。(建下03)(縣配合款)(經常門)
3000 設備及投資				317,588,000	44,251,000	縣庫負擔100,337,000元，收支併列173,000,000元(中央補助173,000,000元)
3015 公共建設及設施費				317,588,000	44,251,000	
	年	1	21,354,000	21,354,000		115年度污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(縣配合

花蓮縣政府

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

建設事業業務——建設事業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	44,251,000		44,251,000	款) 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-39,756千元、縣配合款-4,495千元)	
		年	1	48,314,000	48,314,000		114年度污水下水道建設計畫-工程。(建下09)(18臨會墊付)(計畫型補助款43,000千元、縣配合款5,314千元)	
		年	1	130,000,000	130,000,000		辦理「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-光復鄉雨水下水道系統」。(建下10)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	117,920,000	117,920,000		污水下水道建設計畫-工程。	
	08城鎮風貌業務				17,327,000	2,500,000	縣庫負擔4,500,000元，收支併列10,327,000元(中央補助10,327,000元)	
	2000 業務費				2,500,000	2,500,000	縣庫負擔2,500,000元，收支併列-2,500,000元(中央補助-2,500,000元)	
	2039 委辦費				2,500,000	2,500,000		
		年	1	700,000		700,000	追減委託辦理「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(計畫型補助款)(建計10)(經常門)	
		年	1	700,000	700,000		委託辦理「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(縣配合款)(建計10)(經常門)	
		年	1	1,800,000		1,800,000	追減委託辦理「115年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(計畫型補助款)(建計11)(經常門)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		辦理「115年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(縣配合款)(建計11)(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

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				5,000,000		縣庫負擔2,000,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000		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」。(計畫型補助款3,000千元、縣配合款2,000千元)(建計12)(19、20臨會墊付)
4000 獎補助費				9,827,000		收支併列9,827,000元(中央補助9,827,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	4,800,000	4,800,000		補助卓溪鄉公所辦理「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」。(計畫型補助款)(建計13)(19、20臨會墊付)(資本門)
	年	1	5,027,000	5,027,000		補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉洪華公園樺加沙風災復建工程」。(計畫型補助款)(建計14)(19、20臨會墊付)(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

道路改善及交通管理——道路改善工程

道路改善及交通管理——道路改善工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020020201 道路改善及交通管理-道路改善工程			承辦單位	建設處	
原 預 算 數		2,294,402千元	追加(減)預算數	1,164,412千元	追加(減)後預算數	3,458,814千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理道路安全、道路改善工程等業務。 2.縣負擔262,158千元、縣配合款-10,922千元、特別統籌分配稅款99,542千元、一般性專項補助款-60,132千元、計畫型補助款873,766千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,236,419,000	72,007,000	縣庫負擔290,646,000元， 收支併列873,766,000元(中 央補助873,766,000元)
04道路改善工程					1,236,419,000	72,007,000	縣庫負擔290,646,000元， 收支併列873,766,000元(中 央補助873,766,000元)
3000 設備及投資					507,147,000	72,007,000	縣庫負擔283,982,000元， 收支併列151,158,000元(中 央補助151,158,000元)
3015 公共建設及設施 費					507,147,000	72,007,000	
		年	1	867,000	867,000		辦理「花蓮市府後路及東 大附小周邊人行系統整建 工程」。(計畫型補助款728 千元、縣配合款139千元) (18臨會墊付)(建土63)
		年	1	2,871,000	2,871,000		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)」。(計畫型補 助款2,411千元、縣配合款 460千元)(18臨會墊付)(建土 64)
		年	1	3,929,000	3,929,000		辦理「東華大學週邊環線 人行道建置工程」。(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

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	追加預算數	追減預算數	說 明	道路改善及交通管理 ——道路改善工程
		年	1	11,102,000	11,102,000		型補助款)(21臨會墊付)(建土65)	
		年	1	5,232,000	5,232,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土81)	
		年	1	119,236,000	119,236,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土82)	
		年	1	2,137,000	2,137,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土83)	
		年	1	6,383,000	6,383,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土84)	
		年	1	3,523,000	3,523,000		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。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建土91)	
		年	1	20,043,000	20,043,000		辦理本縣「花蓮縣玉里鎮苓仔溪橋樺加沙颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土100)	
		年	1	3,217,000	3,217,000		辦理本縣「花蓮縣壽豐鄉縣193線23k+440樺加沙颱風災後復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土101)	
		年	1	1,777,000	1,777,000		辦理本縣「花蓮縣秀林鄉錦文橋樺加沙颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土102)	
		年	1				辦理本縣「花蓮縣富里鄉石平橋樺加沙颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土103)	

花蓮縣政府

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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	5,726,000	5,726,000		辦理本縣「花蓮縣富里鄉清水坑橋樑加沙颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土104)
	年	1	8,484,000	8,484,000		辦理本縣「花蓮縣193縣道瑞穗大橋鳳凰颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土106)
	年	1	4,352,000	4,352,000		辦理本縣「花蓮縣193縣道瑞岡大橋鳳凰颱風災害復建工程」。(特別統籌)(19、20臨會墊付)(建土107)
	年	1	28,000,000	28,000,000		花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程。
	年	1	1,480,000	1,480,000		瀝青混凝土挖（刨）除料統一處理及暫置場設施用地與辦事業計畫及用地撥用。
	年	1	8,592,000	8,592,000		辦理花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程。
	年	1	5,086,000	5,086,000		辦理花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程。
	年	1	64,000,000	64,000,000		花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程。(總經費1,088,329千元，分年編列預算，112-115年已編列1,024,329千元，本(115)年編列追加64,000千元)
	年	1	25,000,000	25,000,000		縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程。
	年	1	46,110,000	46,110,000		辦理本縣「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」。(特別統籌)(7定會墊付)(建土109)
	年	1	72,007,000		72,007,000	追減「永續提升人行安全計畫」。(一般性補助款-60,486千元、縣配合款-

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

道路改善及交通管理
—
道路改善工程

道路改善及交通管理
—
道路改善工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	130,000,000	130,000,000		11,521千元)(建士61)
				729,272,000		長富大橋鋪面改善工程。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	48,320,000	48,320,000		縣庫負擔6,664,000元，收支併列722,608,000元(中央補助722,608,000元)
				729,272,000		
	年	1	48,320,000	48,320,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士67)(資本門)
	年	1	14,680,000	14,680,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士68)(資本門)
	年	1	43,500,000	43,500,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士69)(資本門)
	年	1	36,590,000	36,590,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士70)(資本門)
	年	1	30,808,000	30,808,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士71)(資本門)
	年	1	40,800,000	40,800,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建士72)(資本門)
	年	1	22,090,000	22,090,000		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」。(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

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	追加預算數	追減預算數	說 明	道路改善及交通管理 ——道路改善工程
		年	1	26,256,000	26,256,000		型補助款)(19、20臨會墊付)(建土73)(資本門)	
		年	1	27,300,000	27,300,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土74)(資本門)	
		年	1	31,200,000	31,200,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土75)(資本門)	
		年	1	20,520,000	20,520,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土76)(資本門)	
		年	1	7,360,000	7,360,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土77)(資本門)	
		年	1	3,580,000	3,580,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土78)(資本門)	
		年	1	3,247,000	3,247,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土79)(資本門)	
		年	1	40,903,000	40,903,000		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」。(計畫型補助款)	

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

道路改善及交通管理——道路改善工程

道路改善及交通管理——道路改善工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	32,000,000	32,000,000		(19、20臨會墊付)(建土85)(資本門) 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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土86)(資本門)
	年	1	99,075,000	99,075,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土87)(資本門)
	年	1	15,000,000	15,000,000		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」。(計畫型補助款)(19、20臨會墊付)(建土88)(資本門)
	年	1	354,000	354,000		補助瑞穗鄉公所辦理「永續提升人行安全計畫-花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國小校園周邊行人暨行車安全道路改善計畫」。(一般性補助款)(7定會墊付)(建土89)(資本門)
	年	1	7,520,000	7,520,000		補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉中央路三段人行道改善工程」。(計畫型補助款)(建土90)(資本門)
	年	1	56,960,000	56,960,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建土92)(資本門)
	年	1	37,760,000	37,760,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建土

花蓮縣政府

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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
						93)(資本門)
	年	1	14,249,000	14,249,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士94)(資本門)
	年	1	23,003,000	23,003,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士95)(資本門)
	年	1	9,974,000	9,974,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士96)(資本門)
	年	1	2,836,000	2,836,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士97)(資本門)
	年	1	1,200,000	1,200,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士98)(資本門)
	年	1	19,157,000	19,157,000		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」。(計畫型補助款)(原18臨會墊付特別統籌，因財源變更調整)(建士99)(資本門)
	年	1	4,510,000	4,510,000		補助玉里鎮公所辦理本縣「花蓮縣玉里鎮長良里花73線樺加沙颱風復建工

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,800,000	1,800,000		程」。(特別統籌)(19、20臨 會墊付)(建土105)(資本門)
	年	1	6,720,000	6,720,000		補助卓溪鄉公所辦理本縣 「花蓮縣卓溪鄉花67線道 路鳳凰風災復建工程」。 (特別統籌)(19、20臨會墊 付)(建土108)(資本門)
						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」。(計畫型補 助款)(21臨會墊付)(建土66) (資本門)

道路改善及交通管理－道路改善工程

道路改善及交通管理－道路改善工程

花蓮縣政府

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——交通管理業務

道路改善及交通管理——交通管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020020203 道路改善及交通管理-交通管理業務		承辦單位	建設處		
原 預 算 數		199,471千元	追加(減)預算數	52,952千元	追加(減)後預算數	252,423千元	
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2,000千元、縣配合款16,138千元、計畫型補助款34,814千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					52,952,000		縣庫負擔18,138,000元，收支併列34,814,000元(中央補助34,814,000元)
2000 業務費					2,334,000		縣庫負擔2,034,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
2039 委辦費		年	1	334,000	334,000		委託辦理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。(計畫型補助款300千元、縣配合款34千元)(經常門)(建交04)(6定會墊付)
2054 一般事務費		年	1	2,000,000	2,000,000		辦理交通管理業務推動費用。
4000 獎補助費					50,618,000		縣庫負擔16,104,000元，收支併列34,514,000元(中央補助34,514,000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

道路改善及交通管理——交通管理業務

道路改善及交通管理——交通管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	14,021,000	14,021,000		補助公所辦理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。(計畫型補助款)(經常門)(建交07)(6定會墊付)
4040 對國內團體之捐助	年	1	16,373,000	16,373,000		補助客運業者辦理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。(計畫型補助款10,283千元、縣配合款6,090千元)(經常門)(建交05)(6定會墊付)
	年	1	136,000	136,000		補助客運業者辦理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。(計畫型補助款122千元、縣配合款14千元)(經常門)(建交06)(6定會墊付)
	年	1	18,000,000	18,000,000		補助本縣計程車業者辦理114年度「通用計程車營運補助計畫」。(計畫型補助款8,000千元、縣配合款10,000千元)(資本門)(建交09)(19、20臨會墊付)
	年	1	2,088,000	2,088,000		補助客運業者辦理促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助。(計畫型補助款)(資本門)(建交08)(18臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
—
其他公共工程

其他公共工程
—
其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020101 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	民政處			
原 預 算 數		221,000千元		追加(減)預算數	65,000千元		追加(減)後預算數	286,000千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理議員所提地方建設建議事項，辦理本縣13鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程、設備及村里基層公共基礎建設設施改善等。 2.縣負擔65,000千元								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					65,000,000		縣庫負擔65,000,000元		
3000 設備及投資					65,000,000		縣庫負擔65,000,000元		
3015 公共建設及設施費					65,000,000				
		年	1	65,000,000	65,000,000		辦理議員所提地方建設建議事項，辦理本縣13鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程、設備及村里基層公共基礎建設設施改善等。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

原住民族部落工程——原住民族部落工程

原住民族部落工程——原住民族部落工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020201 原住民族部落工程-原住民族部落工程			承辦單位	原住民行政處	
原 預 算 數		448,239千元	追加(減)預算數	39,696千元	追加(減)後預算數		487,935千元
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.縣配合款1,957千元、特別統籌分配稅款15,878千元、一般性專項補助-16,396千元、計畫型補助款46,807千元、花東基金-8,550千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					82,880,000	43,184,000	縣庫負擔1,439,000元，收支併列38,257,000元(中央補助38,257,000元)
2000 業務費					3,397,000	6,126,000	縣庫負擔-2,729,000元
2039 委辦費					3,057,000	5,186,000	
		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)(原7定會墊付0元，因業務需要調整用途別科目預算數)(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	3,057,000	3,057,000		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)(19、20臨會墊付)(一般性補助款579千元、縣配合款2,478千元)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	600,000	240,000	840,000	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	240,000	240,000		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)(19、20臨會墊付)(縣配合款240千元)
	年	1	240,000		240,000	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)(19、20臨會墊付)(一般性補助款-240千元)
2072 國內旅費	年	1	100,000	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)(19、20臨會墊付)(一般性補助款-100千元)
	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)(19、20臨會墊付)(縣配合款100千元)
3000 設備及投資					18,070,000	縣庫負擔-18,070,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	18,070,000		18,070,000	宜居部落建設計畫。(原建02)(一般性補助款-13,770千元、縣配合款-4,300千元)
4000 獎補助費				79,483,000	18,988,000	縣庫負擔22,238,000元，收支併列38,257,000元(中央補助38,257,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	28,650,000	28,650,000	18,988,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族部落特色道路韌性提升計畫。(資本門)(原建01)(7定會墊付)(一般性補助款-6,380千元、計畫型補助款32,800千元、縣配合款

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

原住民族部落工程——原住民族部落工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	原住民族部落工程——原住民族部落工程
		年	1	22,319,000	22,319,000		2,230千元) 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 8,394千元、計畫型補助款 12,556千元、縣配合款 1,369千元)	
		年	1	2,825,000	2,825,000		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)(19、20 臨會墊付)(一般性補助款2,825 千元)	
		年	1	2,438,000		2,438,000	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-2,604千元、縣配 合款166千元)	
		年	1	8,834,000		8,834,000	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-8,550千元、縣配合 款-284千元)	
		年	1	7,716,000		7,716,000	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)(計畫型補 助款-7,566千元、縣配合 款-150千元)	
		年	1	15,878,000	15,878,000		補助13鄉(鎮、市)公所辦理 114年11月鳳凰颱風災工程 害所需公共設施復建工 程。(資本門)(原建11)(19、 20臨會墊付)(特別統籌)	
		年	1	7,900,000	7,900,000		補助卓溪鄉公所辦理「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」。(資 本門)(原建12)(19、20臨會 墊付)(計畫型補助款)	
	4090 其他補助及捐助				1,911,000			

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,911,000	1,911,000		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)(21臨會墊付)(計畫型補助款1,117千元、縣配合款794千元)

原住民族部落工程－原住民族部落工程

原住民族部落工程－原住民族部落工程

花蓮縣政府

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

觀光產業發展
—
觀光產業發展

觀光產業發展
—
觀光產業發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020401 觀光產業發展-觀光產業發展			承辦單位	觀光處	
原 預 算 數		481,576千元	追加(減)預算數	332,613千元	追加(減)後預算數	814,189千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.推動各項觀光活動及旅宿管理業務。 2.縣負擔250,330千元、縣配合款68,935千元、計畫型補助款6,425千元、花東基金6,923千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					337,840,000	5,227,000	縣庫負擔319,265,000元， 收支併列13,348,000元(中央 補助13,348,000元)
02觀光行銷					250,000		收支併列250,000元(中央補 助250,000元)
2000 業務費					250,000		收支併列250,000元(中央補 助250,000元)
2054 一般事務費					250,000		
		年	1	250,000	250,000		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。(觀銷03)(21 臨會墊付)(計畫型補助款)
03觀光產業					337,590,000	5,227,000	縣庫負擔319,265,000元， 收支併列13,098,000元(中央 補助13,098,000元)
2000 業務費					92,360,000		縣庫負擔74,035,000元，收 支併列18,325,000元(中央補 助18,325,000元)
2018 資訊服務費					3,095,000		

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

觀光產業發展——觀光產業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	1,615,000	1,615,000		「115年度花蓮縣政府旅遊服務體系補助計畫」辦理旅遊服務中心之旅遊智慧互動螢幕、人流分析模組及健康檢測系統等相關費用。(觀產07)(21臨會墊付)(計畫型補助款844千元，縣配合款771千元)
	年	1	1,480,000	1,480,000		「花蓮永續×留客加碼」國旅補助計畫，系統維護使用費。
				660,000		
	年	1	160,000	160,000		115年違法旅宿管理工作計畫執行旅宿業稽查租車費。(觀產05)(18臨會墊付)(縣配合款)
2033 約用人員酬金	年	1	500,000	500,000		辦理「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」相關業務場地租金及會勘租車費用。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
				10,206,000		
	年	1	4,200,000	4,200,000		115年違法旅宿管理工作計畫約用人員6名之薪資、勞保、健保、年終獎金等相關費用。(觀產05)(18臨會墊付)(計畫型補助款4,080千元，縣配合款120千元)
	年	1	2,100,000	2,100,000		辦理「115年度露營場輔導管理工作計畫」約用人員3名之薪資、年終獎金、勞健保、職災金、退休準備金及加班費等相關費用。(觀產06)(19、20臨會墊付)(計畫型補助款595千元，縣配合款1,505千元)
	年	1	656,000	656,000		「115年度花蓮縣政府旅遊服務體系補助計畫」辦理旅遊服務中心業務約用人員1名之薪資、勞健保及年終工作獎金等相關費用。(觀產07)(21臨會墊付)(計畫型補助款)

觀光產業發展——觀光產業發展

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光產業發展——觀光產業發展

觀光產業發展——觀光產業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,450,000	1,450,000		辦理「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」執行計畫2名約用人員薪資、年終獎金、勞健保、職災金、退休準備金及加班費等相關費用。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
	年	1	1,800,000	1,800,000		「花蓮永續×留客加碼」國旅補助計畫約用人員3名之薪資、勞工保險及健保等相關費用。
				20,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理「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」學者或委員出席審查等費用。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
2039 委辦費				76,149,000		
	年	1	24,174,000	24,174,000		委託營運廠商辦理「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」計畫。總經費255,602千元，分年編列預算(115年-121年)。115年度編列76,149千元，餘以後年度滾動檢討編列預算。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)(經常門)
	年	1	51,975,000	51,975,000		委託營運廠商辦理「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」計畫。(觀產08)(花東基金12,150千元，縣配合款39,825千元)(資本門)(原19、20臨會墊付共51,975千元(含花東基金40,500千元，縣配合款11,475千元)，因業務需要財源調整)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光產業發展——觀光產業發展

觀光產業發展——觀光產業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2051 物品	年	1	20,000	20,000		辦理「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」所需文具、物品雜支及活動宣導品等費用。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000		115年違法旅宿管理工作計畫製作非法旅宿反行銷公告或相關宣導。(觀產05)(18臨會墊付)(縣配合款)
	年	1	60,000	60,000		辦理「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」資料列印費、誤餐費、茶水及業務相關費用支出等。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
	年	1	1,700,000	1,700,000		「花蓮永續×留客加碼」國旅補助計畫，行銷推廣聯名知名IP宣傳縣內旅宿及宣導品等相關費用。
	年	1	200,000	200,000		「花蓮永續×留客加碼」國旅補助計畫，相關行政費及雜支。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000		辦理「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」國內出差旅費。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
3000 設備及投資				80,000		縣庫負擔80,000元
3030 資訊軟硬體設備費				80,000		

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

觀光產業發展——觀光產業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000		辦理「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」所需資訊設備費用。(觀產08)(19、20臨會墊付)(縣配合款)
				245,150,000	5,227,000	縣庫負擔245,150,000元，收支併列-5,227,000元(中央補助-5,227,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助				5,227,000	
	年	1	5,227,000		5,227,000	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)(花東基金)(資本門)
	4090 其他補助及捐助			245,150,000		
	年	1	243,650,000	243,650,000		「花蓮永續×留客加碼」國旅補助計畫補助本縣旅宿業旅客住宿費用及補助推動花蓮旅遊獎勵方案。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000		花蓮縣推動永續觀光國際品牌「繁花盛開」綠色旅行計畫-公共自行車騎乘補貼費。(經常門)

觀光產業發展——觀光產業發展

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

青年發展培育業務——青年發展培育業務

青年發展培育業務——青年發展培育業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020020501 青年發展培育業務-青年發展培育業務			承辦單位	花蓮縣政府-民政處			
原 預 算 數		101,297千元		追加(減)預算數	8,000千元		追加(減)後預算數	109,297千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理補助青年創新創業計畫。 2.縣負擔8,000千元								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計					8,000,000		縣庫負擔8,000,000元		
4000 獎補助費					8,000,000		縣庫負擔8,000,000元		
4090 其他補助及捐助					8,000,000				
		年	1	8,000,000	8,000,000		補助青年創新創業計畫。 (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

社會保險業務——社會保險業務

社會保險業務——社會保險業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61020020101 社會保險業務-社會保險業務			承辦單位	社會處			
原 預 算 數		134,017千元		追加(減)預算數	-26千元		追加(減)後預算數	133,991千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.追減執行國民年金業務費用。 2.計畫型補助款-26千元。								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
合計		年	1	26,000		26,000	收支併列-26,000元(中央補助-26,000元)		
2000 業務費						26,000	收支併列-26,000元(中央補助-26,000元)		
2054 一般事務費						26,000			
						26,000	執行國民年金業務費用。 (社救02)(計畫型補助款-26千元)		

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

社會救濟業務——社會救濟業務

社會救濟業務——社會救濟業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62020020101 社會救濟業務-社會救濟業務		承辦單位		社會處					
原 預 算 數		326,723千元		追加(減)預算數		18,961千元		追加(減)後預算數		345,684千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力等計畫。 2.縣負擔18,000千元、縣配合款1,454千元、一般性專項補助-68千元、計畫型補助款-425千元。										
	二、預期成果： 如期完成										
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明				
合計					20,381,000	1,420,000	縣庫負擔19,386,000元，收支併列-425,000元(中央補助-425,000元)				
1000 人事費					1,786,000		縣庫負擔1,786,000元				
1020 約聘僱人員待遇					1,329,000						
		年	1	1,329,000	1,329,000		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98千元，縣配合款1,913千元)				
1030 獎金					161,000						
		年	1	161,000	161,000		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					46,000						
		年	1	46,000	46,000		強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-休假補助、慰勞假等。(社救03)				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	88,000	88,000		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	年	1	64,000	64,000		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	98,000	98,000		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				295,000	1,420,000	縣庫負擔-400,000元，收支併列-725,000元(中央補助-725,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	960,000		960,000	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)(計畫型補助款-462千元、縣配合款-198千元)
	年	1	47,000		47,000	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)(計畫型補助款-33千元，縣配合款-14千元)
	年	1	413,000		413,000	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-166千元，縣配合款-247千元)
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000		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)(計畫型補助款70千元)(19、20臨會墊付)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社會救濟業務——社會救濟業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費				275,000		
	年	1	225,000	225,000		強化社會安全網-脫貧方案 家庭服務人力-差旅費。(社 救03)
	年	1	50,000	50,000		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)(19、20臨 會墊付)
4000 獎補助費				18,300,000		縣庫負擔18,000,000元，收 支併列300,000元(中央補助 300,000元)
4065 社會福利津貼及 濟助				18,300,000		
	年	1	300,000	300,000		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	18,000,000	18,000,000		低(中低)收入戶傷病醫療費 用及住院看護費用補助。 (經常門)

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

社政業務
—
社政業務

社政業務
—
社政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020020101 社政業務-社政業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		3,775,034千元	追加(減)預算數	259,620千元	追加(減)後預算數	4,034,654千元	
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304,125千元、縣配合款135,550千元、一般性專項補助-60,717千元、計畫型補助款-94,338千元、收支併列-25,000千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					437,268,000	177,648,000	縣庫負擔378,958,000元，收支併列-119,338,000元(中央補助-94,338,000元，其他-25,000,000元)
03家暴性侵害及性騷防治					24,451,000	1,412,000	縣庫負擔25,441,000元，收支併列-2,402,000元(中央補助-2,402,000元)
1000 人事費					12,159,000		縣庫負擔13,051,000元，收支併列-892,000元(中央補助-892,000元)
1020 約聘僱人員待遇					12,159,000		
		年	1	12,000,000	12,000,000		115年強化社會安全網第二期計畫(策略二人力)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

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
2000 業務費		年	1	159,000	159,000		薪點5人、保護性社工312薪點1人。(社工05)(計畫型補助款-761千元，縣配合款13,059千元)	
							115年度強化推動性騷擾防治方案-薪津：328薪點1人。(社工20)(計畫型補助款-131千元，縣配合款290千元)	
2009 通訊費					3,928,000	995,000	縣庫負擔5,044,000元，收支併列-2,111,000元(中央補助-2,111,000元)	
					30,000			
2033 約用人員酬金		年	1	30,000	30,000		115年度花蓮縣充實保護性工作人力所需設施設備計畫-網路費。(社工24)(計畫型補助款274千元，縣配合款69千元)(19、20臨會墊付)	
					100,000	100,000		
2039 委辦費		年	1	100,000	100,000		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)(計畫型補助款-100千元、縣配合款100千元)	
		年	1	100,000		100,000	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)	
2039 委辦費					3,187,000	461,000		
		年	1	1,777,000	1,777,000		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)(計畫型補助款-70千元，縣配合款3,437千元)(經常門)	
2039 委辦費		年	1	90,000	90,000		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	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2054 一般事務費	年	1	378,000	378,000		方案與親密關係暴力一站式多元服務計畫。(社工13)(資本門)(因業務需要，經費門歸屬調整)	
		年	1	692,000	692,000		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)(計畫型補助款-710千元，縣配合款1,088千元)(經常門)	
		年	1	211,000		211,000	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)(計畫型補助款380千元、縣配合款312千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	250,000		250,000	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)(計畫型補助款-211千元)(經常門)	
		年	1	250,000	250,000		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)(計畫型補助款-250千元、縣配合款250千元)(經常門)	
		年	1	250,000	250,000		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	313,000	313,000		115年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案-辦理宣導課程等相關費用。(社工08)(計畫型補助款913千元)(19、20臨會墊付)	
		年	1	132,000		132,000	115年兒少家庭關懷服務方案。(社工11)(計畫型補助款-532千元、縣配合款400千元)	
		年	1	302,000		302,000	115年度強化社會安全網第二期-兒少保護多元親職教育服務方案6歲以下親職賦	

花蓮縣政府

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

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	298,000	298,000		能服務、親職減壓服務-印刷費、雜費等。(社工16)(計畫型補助款-931千元、縣配合款629千元)
3000 設備及投資				313,000		115年強化社會安全網第二期計畫(策略二人力)支社工員34人出差旅費。(社工05)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	313,000	313,000		縣庫負擔39,000元，收支併列274,000元(中央補助274,000元)
4000 獎補助費				8,051,000	417,000	115年度花蓮縣充實保護性工作人力所需設施設備計畫-購買電腦及作業系統等。(社工24)(19、20臨會墊付)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000		縣庫負擔7,307,000元，收支併列327,000元(中央補助327,000元)
	年	1	600,000	600,000		補助社福團體等辦理115年以家庭為中心之一站式整合性服務方案。(社工13)(經常門)
	年	1	351,000	351,000		補助社福團體等辦理115年度花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工08)(經常門)(19、20臨會墊付)
	年	1	417,000		417,000	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)(計畫型補助款-19千元、縣配合款370千元)(經常門)(19、20臨會墊付)
	年	1				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)(計畫型補助款-854千元、縣配合款437千元)

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	4065 社會福利津貼及 濟助				5,600,000		(經常門)	
		年	1	5,000,000	5,000,000		兒童及少年安置寄養及行政輔導費。(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)(計畫型補助款600千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
	04兒童少年福利				160,690,000	507,000	縣庫負擔169,503,000元，收支併列-9,320,000元(中央補助-9,320,000元)	
	1000 人事費				1,214,000		縣庫負擔8,858,000元，收支併列-7,644,000元(中央補助-7,644,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇				1,197,000			
		年	1	1,046,000	1,046,000		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)(計畫型補助款-7,812千元、縣配合款9,358千元)	
		年	1	151,000	151,000		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-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)(計畫型補助款1,015千元、縣配合款3,165千元)	
	1035 其他給與				17,000			
		年	1	17,000	17,000		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-社工員4名休假補助。(社婦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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2000 業務費				6,106,000	9,000	縣庫負擔9,028,000元，收支併列-2,931,000元(中央補助-2,931,000元)	
	2033 約用人員酬金				1,132,000			
		年	1	18,000	18,000		花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-約用社工員1名薪資暨年終獎金等經費。(社婦07)(計畫型補助款-1,602千元，縣配合款1,561千元)	
		年	1	1,114,000	1,114,000		「115年度我國少子女化對策計畫—直轄市、縣（市）政府專案人力核定」-約用人員4人薪資。(社婦09)(計畫型補助款298千元，縣配合款816千元)(19、20臨會墊付)	
	2039 委辦費				4,332,000			
		年	1	122,000	122,000		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)(計畫型補助款10千元，縣配合款112千元)(19、20臨會墊付)(經常門)	
		年	1	1,551,000	1,551,000		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)(計畫型補助款-1,506千元，縣配合款3,057千元)(經常門)	
		年	1	2,103,000	2,103,000		委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦12)(計畫型補助款-288千元，縣配合款2,411千元)(經常門)	
		年	1	556,000	556,000		委託社福團體辦理115年度花蓮縣居家托育服務中心經費比例調整增加案。(社婦19)(縣配合款556千元)(經常門)	
	2051 物品				140,000			
		年	1	140,000	140,000		辦理花蓮縣兒童定點臨托服務計畫-消耗用品費。(社	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2054 一般事務費				500,000	9,000	婦06)(計畫型補助款85千元，縣配合款55千元)(19、20臨會墊付)	
		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)	
		年	1	9,000		9,000	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)	
	2072 國內旅費				2,000			
		年	1	2,000	2,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源服務方案-社工員4名及相關人員國內旅費。(社婦04)	
	3000 設備及投資				11,235,000		縣庫負擔9,605,000元，收支併列1,630,000元(中央補助1,630,000元)	
	3020 機械設備費				10,000			
		年	1	10,000	10,000		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				11,215,000			
		年	1	11,215,000	11,215,000		辦理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)(計畫型補助款1,650千元，縣配合款9,565千元)(19、20臨會墊付)	
	3035 雜項設備費				10,000			
		年	1	10,000	10,000		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)	
	4000 獎補助費				142,135,000	498,000	縣庫負擔142,012,000元，收支併列-375,000元(中央補助-375,000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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
社政業務 — 社政業務	4040 對國內團體之捐助				4,437,000	498,000		社政業務 — 社政業務
		年	1	448,000		448,000	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)(計畫型補助款-1,072千元，縣配合款624千元)(經常門)	
		年	1	4,010,000	4,010,000		補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少安置資源服務方案。(社婦04)(經常門)	
		年	1	50,000		50,000	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	347,000	347,000		補助社福團體辦理本縣育兒指導方案計畫。(計畫型補助款-178千元，縣配合款525千元)(社婦13)(經常門)	
		年	1	80,000	80,000		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)(計畫型補助款80千元)(19、20臨會墊付)(經常門)	
	4065 社會福利津貼及濟助				137,698,000			
		年	1	2,145,000	2,145,000		發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦05)(縣配合款2,145千元)(經常門)	
		年	1	8,111,000	8,111,000		辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(社婦16)(一般性補助款-58,780千元，縣配合款66,891千元)(經常門)(原19、20臨會墊付金額1千元，因核定數增加調整用途別科目預算數。)	
		年	1	102,000,000	102,000,000		115年度花蓮縣育有未滿二歲兒童育兒津貼加發計畫。(經常門)	
05婦女福利		年	1	25,442,000	25,442,000		115年度「公共及準公共托育服務家長自負額加碼補助計畫」。(經常門)	
					14,094,000	259,000	縣庫負擔14,495,000元，收支併列-660,000元(中央補助-660,000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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2000 業務費					259,000	縣庫負擔401,000元，收支併列-660,000元(中央補助-660,000元)	
	2006 水電費					46,000		
		年	1	6,000		6,000	辦理新住民中心水費。(社婦15)(計畫型補助款-660千元，縣配合款401千元)	
		年	1	40,000		40,000	辦理新住民中心電費。(社婦15)	
	2033 約用人員酬金					13,000		
		年	1	13,000		13,000	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)	
	2054 一般事務費					200,000		
		年	1	190,000		190,000	辦理新住民中心服務方案事務費。(社婦15)	
		年	1	10,000		10,000	辦理新住民中心事務費(專管費)。(社婦15)	
	4000 獎補助費				14,094,000		縣庫負擔14,094,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,134,000			
		年	1	1,134,000	1,134,000		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				12,960,000			
		年	1	12,960,000	12,960,000		花蓮縣婦女坐月子補助計畫。(經常門)	
	07老人福利				185,008,000	61,782,000	縣庫負擔132,057,000元，收支併列-8,831,000元(中央補助-8,831,000元)	
	2000 業務費				3,000	3,000		
	2033 約用人員酬金					3,000		

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
2054 一般事務費	4000 獎補助費	年	1	3,000		3,000	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)(計畫型補助款-189千元)	
					3,000			
		年	1	3,000	3,000		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)	
					185,005,000	61,779,000	縣庫負擔132,057,000元，收支併列-8,831,000元(中央補助-8,831,000元)	
					573,000	5,527,000		
		年	1	573,000	573,000		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)(計畫型補助款-573千元、縣配合款573千元)(經常門)	
4040 對國內團體之捐助		年	1	573,000		573,000	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)(經常門)	
		年	1	940,000		940,000	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、村里辦公室、其他立案之團體等辦理社區關懷據點之業務費、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)(計畫型補助款-4,014千元、縣配合款-940千元)(資本門)	
		年	1	4,014,000		4,014,000	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	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
4065 社會福利津貼及 濟助					155,432,000	56,063,000	住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公室、其他立案之團體等辦理社區關懷據點之業務費、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	2,644,000	2,644,000		辦理115年度中低收入老人補助裝置假牙計畫。(社福10)(經常門)	
		年	1	69,510,000	69,510,000		65歲以上老人裝置假牙補助費用。(經常門)	
		年	1	1,411,000	1,411,000		辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費。(社福06)(計畫型補助款-1,411千元，縣配合款1,411千元)(經常門)	
		年	1	1,411,000		1,411,000	辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費。(社福06)(經常門)	
		年	1	2,644,000		2,644,000	辦理115年度中低收入老人補助裝置假牙計畫。(社福10)(計畫型補助款-2,644千元，縣配合款2,644千元)(經常門)	
		年	1	69,867,000	69,867,000		中低收入老人生活津貼。(經常門)	
		年	1	12,000,000	12,000,000		弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助。(經常門)	
		年	1	52,008,000		52,008,000	本縣65歲以上長者健保補助。(經常門)	
	4090 其他補助及捐助				29,000,000	189,000		
		年	1	189,000		189,000	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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	08身心障礙福利	年	1	29,000,000	29,000,000		敬老愛心計程車隊車資補助。(經常門)	
	1000 人事費				53,025,000	88,688,000	縣庫負擔37,462,000元，收支併列-73,125,000元(中央補助-73,125,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇				4,713,000	4,356,000	縣庫負擔849,000元，收支併列-492,000元(中央補助-492,000元)	
					3,518,000	3,090,000		
		年	1	1,000	1,000		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)(計畫型補助款-1,271千元，縣配合款792千元)	
		年	1	303,000		303,000	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)	
		年	1	303,000	303,000		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)	
		年	1	688,000	688,000		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1,935千元，縣配合款-1,225千元)(19、20臨會墊付)	
		年	1	2,417,000	2,417,000		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3,852千元，縣配合款-3,852千元)	
		年	1	2,417,000		2,417,000	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)	
		年	1	109,000		109,000	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-184千元，縣配合款184千元)	
		年	1	109,000	109,000		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)	

花蓮縣政府

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

社政業務—社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務—社政業務
	1030 獎金	年	1	58,000		58,000	115年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-薪資。(社福22)(一般性補助款-250千元，縣配合款192千元)	
		年	1	203,000		203,000	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-4,438千元，縣配合款2,003千元)	
					405,000	427,000		
		年	1	301,000	301,000		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)	
		年	1	301,000		301,000	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)	
		年	1	53,000		53,000	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人年終獎金。(社福18)	
		年	1	53,000	53,000		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人年終獎金。(社福18)	
		年	1	37,000		37,000	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)	
		年	1	37,000	37,000		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)	
		年	1	14,000		14,000	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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	1035 其他給與	年	1	14,000	14,000		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	22,000		22,000	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)	
					40,000	51,000		
		年	1	6,000		6,000	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	6,000	6,000		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	10,000		10,000	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	10,000	10,000		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	15,000		15,000	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人風險工作費。(社福19)	
		年	1	15,000	15,000		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人風險工作費。(社福19)	
		年	1	9,000		9,000	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人風險工作費。(社福18)	
		年	1	9,000	9,000		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人風險工作費。(社福18)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	1040 加班費	年	1	11,000		11,000	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)	
					84,000	84,000		
		年	1	70,000	70,000		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	70,000		70,000	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	9,000		9,000	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)	
	1050 退休離職儲金	年	1	9,000	9,000		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	5,000		5,000	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人加班費。(經常門)(社福18)	
		年	1	5,000	5,000		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人加班費。(社福18)	
					227,000	239,000		
		年	1	192,000	192,000		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	192,000		192,000	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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	1055 保險	年	1	28,000		28,000	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	28,000	28,000		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	7,000		7,000	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)	
		年	1	7,000	7,000		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)	
		年	1	12,000		12,000	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)	
					439,000	465,000		
		年	1	192,000	192,000		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	192,000		192,000	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	14,000		14,000	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	14,000	14,000		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	4,000		4,000	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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	4,000	4,000		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	13,000		13,000	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	192,000	192,000		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	192,000		192,000	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	27,000		27,000	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)	
		年	1	27,000	27,000		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)	
		年	1	10,000		10,000	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)	
		年	1	10,000	10,000		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)	
		年	1	13,000		13,000	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)	
2000 業務費					10,131,000	3,578,000	縣庫負擔2,558,000元，收支併列3,995,000元(中央補助3,995,000元)	
2006 水電費					23,000	23,000		
		年	1	1,000		1,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室水費。(社福18)	

花蓮縣政府

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000		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	22,000		22,000	115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電費。(社福18)
	年	1	22,000	22,000		115年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電費。(社福18)
				30,000	30,000	
	年	1	30,000		30,000	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	年	1	30,000	30,000		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)
				2,000	2,000	
	年	1	2,000		2,000	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	年	1	2,000	2,000		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)
					480,000	
2033 約用人員酬金	年	1	480,000		480,000	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)
					175,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	175,000		175,000	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-127千元，縣配合款-1,731千元)
				10,000	10,000	

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2039 委辦費	年	1	10,000		10,000	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)	
		年	1	10,000	10,000		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)	
					9,254,000	363,000		
		年	1	1,913,000	1,913,000		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)(計畫型補助款-36千元，縣配合款1,949千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	3,315,000	3,315,000		委託辦理115年度提升復康巴士服務能量計畫。(社福38)(計畫型補助款3,315千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	13,000		13,000	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)(計畫型補助款-116千元，縣配合款103千元)(經常門)	
		年	1	450,000	450,000		委託辦理115年度布建輔具服務資源。(社福12)(計畫型補助款-1千元、縣配合款631千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	3,296,000	3,296,000		委託辦理115年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(社福15)(計畫型補助款1,604千元、縣配合款1,622千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	70,000		70,000	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)(19、20臨會墊付)	
		年	1	280,000		280,000	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)(經常門)	
		年	1	280,000	280,000		委託辦理115年度視覺功能障礙者生活重建及生活訓	

花蓮縣政府

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

社政業務
—
社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費				642,000	2,323,000	練服務。(社福21)(一般性補助款-300千元、縣配合款300千元)(經常門)
	年	1	96,000		96,000	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	96,000	96,000		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	14,000		14,000	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	14,000	14,000		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	45,000		45,000	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	45,000	45,000		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	449,000	449,000		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	449,000		449,000	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	8,000	8,000		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)(計畫型補助款-802千元)
	年	1	1,678,000		1,678,000	辦理115年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 - 擴增行為輔導團隊量能。(社福31)

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	11,000		11,000	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32千元，縣配合款-43千元)	
		年	1	30,000		30,000	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-雜支、文具等事務費。(社福26)	
		年	1	30,000	30,000		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-雜支、文具等事務費。(社福26)	
					9,000	9,000		
		年	1	9,000		9,000	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	年	1	9,000	9,000		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)	
					161,000	163,000		
		年	1	18,000		18,000	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人交通補助。(社福18)	
		年	1	18,000	18,000		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人交通補助。(社福18)	
		年	1	5,000		5,000	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	5,000	5,000		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	105,000	105,000		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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	105,000		105,000	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	11,000		11,000	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)	
		年	1	11,000	11,000		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)	
		年	1	22,000	22,000		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)(19、20臨會墊付)	
		年	1	24,000		24,000	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)	
	3000 設備及投資				776,000	601,000	縣庫負擔175,000元	
	3020 機械設備費				180,000			
		年	1	180,000	180,000		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)(19、20臨會墊付)	
	3030 資訊軟硬體設備費				20,000	25,000		
		年	1	5,000		5,000	辦理115年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊量能-購置資訊軟硬體設備費。(社福31)	
		年	1	20,000		20,000	辦理115年度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	20,000	20,000		辦理115年度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)	

花蓮縣政府

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

社政業務——社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務——社政業務
	3035 雜項設備費				576,000	576,000		
		年	1	384,000	384,000		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)	
		年	1	384,000		384,000	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)	
		年	1	192,000		192,000	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	192,000	192,000		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)	
	4000 獎補助費				37,405,000	80,153,000	縣庫負擔33,880,000元，收支併列-76,628,000元(中央補助-76,628,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				8,092,000	80,153,000		
		年	1	4,705,000	4,705,000		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)(計畫型補助款-9千元，縣配合款7,114千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	7,292,000		7,292,000	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)(計畫型補助款-7,406千元，縣配合款723千元)(經常門)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		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)(19、20臨會墊付)	
		年	1	609,000	609,000		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	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)	

花蓮縣政府

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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
		年	1	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)(計畫型補助款-66,009千元)(經常門)	
		年	1	378,000	378,000		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)(計畫型補助款378千元)(經常門)	
		年	1	1,955,000		1,955,000	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)(計畫型補助款-1,955千元)(經常門)	
		年	1	220,000		220,000	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)(計畫型補助款-500千元，縣配合款200千元)(經常門)	
		年	1	80,000		80,000	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)	
		年	1	1,319,000		1,319,000	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-2,457千元、縣配合款1,124千元)(經常門)	
		年	1	14,000		14,000	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	917,000		917,000	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	1,220,000		1,220,000	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)(計畫型補助款-147千元)(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

社政業務 — 社政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	4065 社會福利津貼及 濟助	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	170,000		170,000	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)(計畫型補助款-170千元)(經常門)	
					29,313,000			
		年	1	93,000	93,000		辦理115年度身心障礙者日間照顧機構費用。(社福36)(縣配合款93千元)(經常門)(19、20臨會墊付)	
		年	1	8,212,000	8,212,000		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	21,008,000	21,008,000		身心障礙者生活補助。(經常門)	
	09各類回饋金撥充本縣公益 彩券盈餘分配基金					25,000,000	收支併列-25,000,000元(其他-25,000,000元)	
	4000 獎補助費					25,000,000	收支併列-25,000,000元(其他-25,000,000元)	
	4030 對特種基金之補助					25,000,000		
		年	1	25,000,000		25,000,000	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

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020020101 勞動行政及就業輔導業務-勞動行政及就業輔導業務			承辦單位	社會處	
原 預 算 數		103,061千元	追加(減)預算數	45千元	追加(減)後預算數	103,106千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助勞動行政業務等各項經費。 2.計畫型補助款45千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					563,000	518,000	收支併列45,000元(中央補助45,000元)
01勞工行政與福利					119,000	353,000	收支併列-234,000元(中央補助-234,000元)
2000 業務費					119,000	351,000	收支併列-232,000元(中央補助-232,000元)
2027 保險費					1,000	10,000	
		年	1	1,000	1,000		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)(計畫型補助款100千元)(21臨會墊付)
		年	1	10,000		10,000	中小企業工作環境輔導改善計畫-職場安全健康週、丙種訓練活動保險費。(計畫型補助款-278千元)(社勞07)
2033 約用人員酬金					33,000		
		年	1	33,000	33,000		職災勞工個案主動服務項目-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

花蓮縣政府

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

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				59,000	57,000	用。(社勞05)(21臨會墊付)
	年	1	59,000	59,000		職災勞工個案主動服務項目-辦理職災勞工及其家屬法律權益協助方案心理諮商費、律師諮詢費及通譯費用。(社勞05)(21臨會墊付)
	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講師及助教費用。(社勞12)(計畫型補助款-2千元)
	年	1	42,000		42,000	中小企業工作環境輔導改善計畫-丙種職業安全衛生業務主管教育訓練鐘點費。(社勞07)
	年	1	3,000		3,000	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）-工作人員費。(社勞09)(計畫型補助款-8千元)
2054 一般事務費	年	1	10,000		10,000	中小企業工作環境輔導改善計畫-職場安全健康週、丙種職業安全衛生業務主管教育訓練工作人員費。(社勞07)
				26,000	265,000	
	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)(計畫型補助款-39千元)
	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）-研習會及工作坊之場地佈置費。(社勞09)
	年	1	26,000	26,000		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)。(社勞05)(21臨會

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

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	5,000		5,000	墊付) 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-茶點費、雜費。(計畫型補助款-5千元)(社勞15)
	年	1	100,000		100,000	中小企業工作環境輔導改善計畫-職場安全健康週系列活動-場地費、場地布置費、餐費、茶水點心費、資料印置費及雜費等。(社勞07)
	年	1	116,000		116,000	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-場地費、場地布置費、餐費、茶水點心費、資料印置費、測驗及證書費及雜費等。(社勞07)
					19,000	
	年	1	19,000		19,000	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)(21臨會墊付)
4000 獎補助費					2,000	收支併列-2,000元(中央補助-2,000元)
4090 其他補助及捐助					2,000	
	年	1	2,000		2,000	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)(計畫型補助款-2千元)(經常門)
02就業及勞工輔導				444,000	165,000	收支併列279,000元(中央補助279,000元)
2000 業務費				56,000	165,000	收支併列-109,000元(中央補助-109,000元)
2006 水電費					15,000	
	年	1	3,000		3,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-水費。(計畫型補

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

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						助款-109千元)(社勞38)
2009 通訊費	年	1	12,000		12,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-電費。(社勞38)
					5,000	
2018 資訊服務費	年	1	5,000		5,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-通信費、郵資。(社勞38)
					13,000	
2021 其他業務租金	年	1	13,000		13,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-電腦租賃。(社勞38)
					30,000	
2027 保險費	年	1	30,000		30,000	115年度推動銀髮人才服務實施計畫-影印機租金、場地租金、租車費等。(社勞38)
				5,000		
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000		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)
				50,000		
	年	1	50,000	50,000		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					2,000	
	年	1	2,000		2,000	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)
2051 物品					12,000	
	年	1	12,000		12,000	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)

花蓮縣政府

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

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

勞動行政及就業輔導業務——勞動行政及就業輔導業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000		88,000	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	83,000		83,000	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)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000	1,000		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)
4000 獎補助費				388,000		收支併列388,000元(中央補助388,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	388,000	388,000		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)(計畫型補助款388千元)(經常門)

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	32020029001 一般建築及設備	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	40020020101 財政及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,860	-24	28,836	6,264	4,505	998
100000人事費			471			
102000約聘僱人員待遇			253			
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費			200			
105000退休離職儲金						
105500保險			18			
200000業務費		7	6,954	1,129	1,221	300
200600水電費						
200900通訊費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202700保險費						
203300約用人員酬金			2,675	46	1,150	
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費			-1,754	1,106		
205100物品				-7		
205400一般事務費			5,833		71	300
206600車輛及辦公器具養護費						
207200國內旅費		7	200	-16		
208100運費						
300000設備及投資	1,860		-5	5,135		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			345	5,135		
302000機械設備費						
302500運輸設備費	1,860					
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費			-350			
400000獎補助費		-31	21,416		3,284	698

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	32020029001 一般建築及設備	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	40020020101 財政及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助			22,055		-316	698
402500政府機關間之補助		-31	780			
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			44			
406500社會福利津貼及濟助			396			
408500獎勵及慰問		-	-1,859			
409000其他補助及捐助					3,600	

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	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	57020020101 工商業管理	57020020301 建設事業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,612	-	-272,684	280,325	-13,895	466,519
100000人事費			27			
102000約聘僱人員待遇			17			
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費			10			
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費		12,000	-5,282	-500		18,605
200600水電費			800			
200900通訊費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金			187			
202700保險費						
203300約用人員酬金			1,048			800
203600按日按件計資酬金			4,952			
203900委辦費			-547	-		4,408
205100物品			919			
205400一般事務費		12,000	-13,257	-500		13,397
206600車輛及辦公器具養護費			10			
207200國內旅費			620			
208100運費			-14			
300000設備及投資			-312,526	88,880		278,337
300500土地				3,000		
301000房屋建築及設備費			5,000			
301500公共建設及設施費			-317,526	91,062		278,337
302000機械設備費				-5,182		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	47,612	-12,000	45,097	191,945	-13,895	169,577

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	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	57020020101 工商業管理	57020020301 建設事業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助			-1,051	191,945		9,827
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	47,612					
404000對國內團體之捐助		-12,000	32,665		105	
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問			-241		-14,000	
409000其他補助及捐助			13,724			159,750

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	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,164,412	52,952	65,000	39,696	332,613	8,000
100000人事費						
102000約聘僱人員待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費		2,334		-2,729	92,610	
200600水電費						
200900通訊費						
201800資訊服務費					3,095	
202100其他業務租金					660	
202700保險費						
203300約用人員酬金					10,206	
203600按日按件計資酬金					20	
203900委辦費		334		-2,129	76,149	
205100物品					20	
205400一般事務費		2,000		-600	2,350	
206600車輛及辦公器具養護費						
207200國內旅費				-	110	
208100運費						
300000設備及投資	435,140		65,000	-18,070	80	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	435,140		65,000	-18,070		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					80	
303500雜項設備費						
400000獎補助費	729,272	50,618		60,495	239,923	8,000

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	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助	729,272	14,021		58,584	-5,227	
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		36,597				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助				1,911	245,150	8,000

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	61020020101 社會保險業務	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	-26	18,961	259,620	45	2,491,589	
100000人事費		1,786	13,730		16,014	
102000約聘僱人員待遇		1,329	13,784		15,383	
103000獎金		161	-22		139	
103500其他給與		46	6		52	
104000加班費			-		210	
105000退休離職儲金		88	-12		76	
105500保險		162	-26		154	
200000業務費	-26	-1,125	15,324	-341	140,481	
200600水電費			-46	-15	739	
200900通訊費			30	-5	25	
201800資訊服務費			-	-13	3,082	
202100其他業務租金			-480	-30	337	
202700保險費				-4	-4	
203300約用人員酬金		-1,420	941	83	15,529	
203600按日按件計資酬金			-	-	4,972	
203900委辦費			15,949		93,516	
205100物品			140	-12	1,060	
205400一般事務費	-26	20	-1,508	-327	19,753	
206600車輛及辦公器具養護費			-	1	11	
207200國內旅費		275	298	-19	1,475	
208100運費					-14	
300000設備及投資			11,723		555,554	
300500土地					3,000	
301000房屋建築及設備費					5,000	
301500公共建設及設施費					539,423	
302000機械設備費			190		-4,992	
302500運輸設備費					1,860	
303000資訊軟硬體設備費			11,523		11,603	
303500雜項設備費			10		-340	
400000獎補助費		18,300	218,843	386	1,779,540	

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	61020020101 社會保險業務	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助					1,019,808	
402500政府機關間之補助					749	
403000對特種基金之補助			-25,000		22,612	
404000對國內團體之捐助			-69,908		-12,497	
406500社會福利津貼及濟助		18,300	284,940		303,636	
408500獎勵及慰問					-16,100	
409000其他補助及捐助			28,811	386	461,332	

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	2,491,589	16,014	88,486	526,769			631,269		51,995	555,554	1,252,771		1,860,320
32020020000 行政支出	1,860									1,860			1,860
32020029000 一般建築及設備	1,860									1,860			1,860
32020029001 一般建築及設備	1,860									1,860			1,860
37020020000 民政支出	39,581	471	9,311	29,422			39,204			5,130	-4,753		377
37020021000 民政業務	-24		7	-31			-24						
37020021001 民政業務	-24		7	-31			-24						
37020021100 原住民族業務	28,836	471	6,954	26,155			33,580			-5	-4,739		-4,744
37020021101 原住民族業務	28,836	471	6,954	26,155			33,580			-5	-4,739		-4,744
37020021200 地政業務	6,264		1,129				1,129			5,135			5,135
37020021201 地政業務	6,264		1,129				1,129			5,135			5,135
37020021300 客家事務業務	4,505		1,221	3,298			4,519				-14		-14
37020021301 客家事務業務	4,505		1,221	3,298			4,519				-14		-14
40020020000 財務支出	998		300	698			998						
40020020100 財政及公產業務	998		300	698			998						
40020020101 財政及公產業務	998		300	698			998						
51020020000 教育支出	47,612			-4,825			-4,825				52,437		52,437
51020020100 教育業務	47,612			-4,825			-4,825				52,437		52,437

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
51020020101 教育業務	47,612			-4,825			-4,825				52,437		52,437
53020020000 文化支出			12,000	-12,000									
53020020100 宗教禮俗			12,000	-12,000									
53020020101 宗教禮俗			12,000	-12,000									
56020020000 農業支出	7,641	27	-5,782	6,148			393			-223,646	230,894		7,248
56020020100 農業業務	-272,684	27	-5,282	6,148			893			-312,526	38,949		-273,577
56020020101 農業業務	-272,684	27	-5,282	6,148			893			-312,526	38,949		-273,577
56020020200 水利業務	280,325		-500				-500			88,880	191,945		280,825
56020020201 水利業務	280,325		-500				-500			88,880	191,945		280,825
57020020000 工業支出	452,624		18,605	-12,885			5,720			278,337	168,567		446,904
57020020100 工商業管理	-13,895			-13,895			-13,895						
57020020101 工商業管理	-13,895			-13,895			-13,895						
57020020300 建設事業業務	466,519		18,605	1,010			19,615			278,337	168,567		446,904
57020020301 建設事業業務	466,519		18,605	1,010			19,615			278,337	168,567		446,904
58020020000 交通支出	1,217,364		2,334	30,530			32,864			435,140	749,360		1,184,500
58020020200 道路改善及交通管理	1,217,364		2,334	30,530			32,864			435,140	749,360		1,184,500
58020020201 道路改善工程	1,164,412									435,140	729,272		1,164,412
58020020203 交通管理業務	52,952		2,334	30,530			32,864				20,088		20,088

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
59020020000 其他經濟服務支出	445,309		37,906	253,150			291,056		51,975	47,010	55,268		154,253
59020020100 其他公共工程	65,000									65,000			65,000
59020020101 其他公共工程	65,000									65,000			65,000
59020020200 原住民族部落工 程	39,696		-2,729				-2,729			-18,070	60,495		42,425
59020020201 原住民族部落工 程	39,696		-2,729				-2,729			-18,070	60,495		42,425
59020020400 觀光產業發展	332,613		40,635	245,150			285,785		51,975	80	-5,227		46,828
59020020401 觀光產業發展	332,613		40,635	245,150			285,785		51,975	80	-5,227		46,828
59020020500 青年發展培育業 務	8,000			8,000			8,000						
59020020501 青年發展培育業 務	8,000			8,000			8,000						
61020020000 社會保險支出	-26		-26				-26						
61020020100 社會保險業務	-26		-26				-26						
61020020101 社會保險業務	-26		-26				-26						
62020020000 社會救助支出	18,961	1,786	-1,125	18,300			18,961						
62020020100 社會救濟業務	18,961	1,786	-1,125	18,300			18,961						
62020020101 社會救濟業務	18,961	1,786	-1,125	18,300			18,961						
63020020000 福利服務支出	259,620	13,730	15,304	217,845			246,879		20	11,723	998		12,741
63020020100 社政業務	259,620	13,730	15,304	217,845			246,879		20	11,723	998		12,741
63020020101 社政業務	259,620	13,730	15,304	217,845			246,879		20	11,723	998		12,741

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
64020020000 國民就業支出	45		-341	386			45						
64020020100 勞動行政及就業 輔導業務	45		-341	386			45						
64020020101 勞動行政及就業 輔導業務	45		-341	386			45						

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,860,320	3,000	5,000	539,423	-4,992	1,860	11,603	-340			1,304,766
32020029000 一般建築及設備	1,860					1,860					
32020029001 一般建築及設備	1,860					1,860					
37020021100 原住民族業務	-4,744			345				-350			-4,739
37020021101 原住民族業務	-4,744			345				-350			-4,739
37020021200 地政業務	5,135			5,135							
37020021201 地政業務	5,135			5,135							
37020021300 客家事務業務	-14										-14
37020021301 客家事務業務	-14										-14
51020020100 教育業務	52,437										52,437
51020020101 教育業務	52,437										52,437
56020020100 農業業務	-273,577		5,000	-317,526							38,949
56020020101 農業業務	-273,577		5,000	-317,526							38,949
56020020200 水利業務	280,825	3,000		91,062	-5,182						191,945
56020020201 水利業務	280,825	3,000		91,062	-5,182						191,945
57020020300 建設事業業務	446,904			278,337							168,567
57020020301 建設事業業務	446,904			278,337							168,567
58020020200 道路改善及交通管理	1,184,500			435,140							749,360

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	
58020020201 道路改善工程	1,164,412			435,140							729,272
58020020203 交通管理業務	20,088										20,088
59020020100 其他公共工程	65,000			65,000							
59020020101 其他公共工程	65,000			65,000							
59020020200 原住民族部落工程	42,425			-18,070							60,495
59020020201 原住民族部落工程	42,425			-18,070							60,495
59020020400 觀光產業發展	46,828						80				46,748
59020020401 觀光產業發展	46,828						80				46,748
63020020100 社政業務	12,741				190		11,523	10			1,018
63020020101 社政業務	12,741				190		11,523	10			1,018

花蓮縣政府

人事費彙計表

單位：新臺幣元

002 - 181

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		36,515	67,985			16,509	497,835	12,425		631,269			
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													
04 教育								-4,825		-4,825			
05 保健													
06 社會安全與福利		15,037	14,632				261,145	-25,000		265,814			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			12,000				-12,000						
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		6,027	-11,782				6,148			393			
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													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
20,088	201,939	1,030,744		3,000			5,000	591,418	1,860		6,271		1,860,320	2,491,589
	290	-5,043						5,480	1,860		-350		2,237	42,432
														7
		52,437											52,437	47,612
	998							20			11,723		12,741	278,555
	40,000	190,894		3,000			5,000	-226,464			-5,182		7,248	7,641
	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