

中華民國116年度



花蓮縣政府 編

花蓮縣政府

目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明-----	第	01-12	頁
乙、主要表			
一、歲入來源別預算表-----	第	13-16	頁
二、歲出機關別預算表-----	第	17-21	頁
丙、附屬表			
一、歲入項目說明提要與預算明細表			
1. 稅課收入-----	第	22-25	頁
2. 罰款及賠償收入-----	第	26-35	頁
3. 規費收入-----	第	36-67	頁
4. 財產收入-----	第	68-84	頁
5. 營業盈餘及事業收入-----	第	85-85	頁
6. 補助及協助收入-----	第	86-143	頁
7. 捐獻及贈與收入-----	第	144-145	頁
8. 其他收入-----	第	146-159	頁
9. 財產收入(資本門)-----	第	160-160	頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表			
1. 一般行政-----	第	161-179	頁
2. 主計業務-----	第	180-182	頁
3. 人事業務-----	第	183-186	頁
4. 公務人員維持-----	第	187-220	頁
5. 政風業務-----	第	221-226	頁
6. 一般建築及設備-----	第	227-227	頁
7. 民政業務-----	第	228-236	頁
8. 原住民族業務-----	第	237-259	頁
9. 地政業務-----	第	260-269	頁
10. 客家事務業務-----	第	270-276	頁
11. 財政及公產業務-----	第	277-287	頁
12. 教育業務-----	第	288-294	頁
13. 宗教禮俗-----	第	295-297	頁
14. 農業業務-----	第	298-339	頁

花蓮縣政府

目 次

中華民國116年度

15. 水利業務-----	第 340-347 頁
16. 工商業管理-----	第 348-359 頁
17. 建築物無障礙設備與設施改善基金-----	第 360-360 頁
18. 建設事業業務-----	第 361-378 頁
19. 道路改善及交通管理-----	第 379-388 頁
20. 其他公共工程-----	第 389-389 頁
21. 原住民族部落工程-----	第 390-393 頁
22. 觀光產業發展-----	第 394-401 頁
23. 青年發展培育業務-----	第 402-406 頁
24. 社會保險業務-----	第 407-408 頁
25. 社會救濟業務-----	第 409-417 頁
26. 社政業務-----	第 418-474 頁
27. 勞動行政及就業輔導業務-----	第 475-499 頁
28. 國宅業務-----	第 500-501 頁
29. 社區發展業務-----	第 502-504 頁
30. 債務付息-----	第 505-505 頁
31. 第一預備金-----	第 506-506 頁
三、各項費用彙計表-----	第 507-520 頁
四、歲出一級用途別科目分析表-----	第 521-526 頁
五、資本支出分析表-----	第 527-529 頁
六、人事費彙計表-----	第 530-530 頁
七、約聘僱人員費用分析表-----	第 531-534 頁
八、派員出國計畫預算總表-----	第 535-535 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 536-537 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 538-538 頁
十一、公務車輛明細表-----	第 539-549 頁
十二、中程資本支出計畫概況表-----	第 550-557 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 558-559 頁

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）。

（一）機關主要職掌：

1. 本府依地方行政機關組織準則第 3 條第 2 項規定訂定花蓮縣政府組織自治條例，置縣長 1 人，對外代表本縣，綜理縣政，指揮、監督所屬員工及機關並指導監督所轄鄉（鎮、市）自治。置副縣長 2 人，襄助縣長處理縣政。置秘書長 1 人，為幕僚長，承縣長之命，副縣長之指導，襄理本府事務。置參議 6 人，承縣長之命，辦理縣政設計、法案審核、協調本府各處暨所屬一級機關警政、消防、文化、環保、衛生管理及稅捐稽徵等業務，並備諮詢有關縣政等事項。置消費者保護官，受秘書長之指揮、監督，掌理消費者保護事項。置副秘書長 1 人、秘書 14 人，受秘書長之指揮、監督，掌理本府機要、核稿暨所屬一級機關警政、消防、文化、環保、衛生管理及稅捐稽徵等核稿事項。
2. 本府設下列各處，分別掌理有關事項：
 - （1）民政處：掌理自治行政、戶政、公共造產及合辦事業、宗教、禮俗、調解、殯喪、忠烈及忠靈祠管理、兵役行政及總動員業務等事項。
 - （2）財政處：掌理財稅行政、公有財產、公債、公庫、出納、地方金融管理、菸酒管理等事項。
 - （3）建設處：掌理道路工程、土木工程、建築工程、下水道工程及管理、水利工程、土石採取、公共設施、交通行政、水權登記、建築及使用管理、違章建築、都市計畫、國民住宅及交通規劃管理等事項。
 - （4）農業處：掌理農業行政、農林漁牧之產銷、農漁會輔導、農業金融管理、農產品批發市場管理、農藥管理、自然生態保育、休閒農漁業、休閒農業景觀工程、水土保持及農路管理維護等事項。
 - （5）地政處：掌理地籍、地權、地價、地用、土地重劃、測量及一般土地行政等事項。
 - （6）社會處：掌理社會行政、社會福利、社會救助、社會工作、勞工行政、勞資關係、合作行政、人民團體輔導等事項。
 - （7）觀光處：掌理觀光旅遊規劃、開發、管理、行銷宣傳、觀光地區遊憩船舶管理、觀光地區遊憩設施、風景區綠美化、工業、商業、礦業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業及公平交易等事項。
 - （8）原住民行政處：掌理原住民行政、生活輔導、文化保存與維護、部落環境發展、經濟事業改善、人力資源、法律扶助、原住民保留地管理與開發利用及原住民保留地森林保育等事項。
 - （9）教育處：掌理學前教育、國民教育、社會教育、特殊教育、國民體育及其他教育行政事務之興辦與管理等事項。
 - （10）客家事務處：掌理客家產業輔導、文化保存、客家民俗技藝、客家教育與人才培育等事項。
 - （11）行政暨研考處：掌理印信、文書、檔案、庶務、法制及行政爭訟、縣政設計規劃、研究發展、管制考核、為民服務、政府採購、公共關係、新聞行政、有線電視、資訊管理及其他綜合業務等事項。
 - （12）主計處：掌理歲計、會計及統計事項。
 - （13）人事處：掌理人事管理事項。
 - （14）政風處：掌理政風事項。

（二）內部分層業務：

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

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

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

- 2.財政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)財務管理科—掌理關於年度歲入預算審核彙編、庫款調度財務收支法案審核，審核鄉鎮補助款及核定，地方金融管理等事項。(2)公有財產科—掌管關於縣有財產、代管房地管理等有關公有財產事項。(3)菸酒管理科—掌理有關私劣煙酒之查緝及取締等事項。(4)庫款支付科—掌理庫款集中支付及現金出納、有價證券、票據保管及員工薪津發放等事項。
- 3.建設處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)土木科—掌理關於道路橋樑規劃闢建、修建與養護及道路挖掘管理等事項。(2)水利科—掌理防洪水利設施規劃興建及管理維護、縣管河川與水資源管理及土石採取管理等事項。(3)下水道科—掌理雨、污水設施規劃興建及管理維護、汙水處理及下水道管理取締等業務。(4)都市計畫科—掌理本縣都市計畫之新訂、檢討及變更、住宅政策之推動等事項(5)建築管理科—掌理本縣建築之使用執照、建造執照核發、施工管理及既有建築物無障礙設施改善、建築物之使用管理、公共安全檢查、公寓大廈、廣告物及昇降設備管理等業務。(6)公共工程科—掌理本縣公有建築及公共建設之興修及全民督工等業務。(7)交通科—掌理交通、公共運輸政策規劃、評估、分析、交通號誌及標線(誌)申請設置等業務。
- 4.農業處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)農政科—掌理農業輔導及管理，農業調查及統計，獎勵農業資材，糧食管理，農業生產推動，農漁會輔導，農漁民健康保險及全民健康保險，農會信用部管理等事項。(2)保育與林政科—掌理公私有林管理，租地造林地管理，林政管理，獎勵造林輔導，漂流木打撈管理，自然保育管理與輔導，珍貴老樹保護及褐根病防治等事項。(3)漁牧科—掌理漁業管理，漁業推廣，漁業團體輔導，漁業遇難救濟，漁港管理，畜產輔導與管理等事項。(4)農產運銷科—掌理有機農業輔導及管理，農產品運銷，果菜市場管理，農業產銷班輔導及管理等事項。(5)農業工程科—掌理漁業設施規劃興建，農路、蓄水池工程及治山防災設施管理等事項。(6)水土保持科—掌理山坡地保育利用及管理，土石流防災應變體系管理，農地利用，農業各項申請案件之受理等事項。(7)農村景觀科—掌理農村再生規劃及管理，知卡宣與美崙山公園規劃及管理，農村景觀維護及管理，休閒農業規劃及管理，南埔苗圃綠美化苗木培育等事項。
- 5.地政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)地籍科—掌理土地、建物登記，地政士管理登記，不動產經紀業管理登記，地政資訊，等事項。(2)地價科—掌理重新規定地價、土地現值表編製及地價管理，查估地價，土地徵收，不動產估價師管理登記、租賃住宅服務業管理及實價登錄等事項。(3)地權科—掌理公有耕地管理，公有耕地放領，公地撥用等事項。(4)地用科—掌理土地使用分區劃定、編定及管理，私有耕地三七五成果管理，耕地租佃委員會，非都市土地管制查處等事項。(5)重劃科—掌理農（市）地重劃，區段徵收，實施

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

- 平均地權基金等事項。(6)測量科－掌理地籍測量，地籍圖重測，未登記土地測量，國土資訊系統，都市計畫樁位測量，地籍測量專業資格審查及耕地地權調整分割等案件審查等事項。
- 6.社會處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)社會行政科－掌理人民團體，社會運動，志願服務，社區發展，社會行政人員訓練考核登記，合作行政等事項。(2)社會福利科－掌理社會福利，老人福利，身心障礙者福利等事項。(3)婦幼科－掌理兒童、少年福利及婦女福利等事項。(4)勞資科－掌理勞工組織，勞工行政，勞工福利，勞動條件，勞資關係，職業訓練及就業輔導，勞工安全衛生等事項。(5)社會救助科－掌理社會救助，公益彩券，社工制度等事項。(6)社會工作科－掌理家庭暴力，性侵害及性騷擾防治，被害人保護等事項。
- 7.觀光處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)觀光企劃科－研擬本縣觀光發展與企劃，民間投資觀光遊憩區設施興辦事業計畫審核等事項。(2)觀光行銷科－掌理觀光旅遊行銷，旅遊資訊服務，觀光大使培訓及管理、台灣好行路線推廣等事項。(3)觀光產業科－掌理觀光事業管理，風景區管理維護及觀光遊憩區設施工程規劃設計，旅館業與民宿設立輔導管理及旅遊中心管理等事項。(4)商業管理科－掌理商業登記，一般商業行政，消費者保護，公平交易，零售市場管理，攤販登記及管理，獎勵投資創新等事項。(5)工業管理科－掌理工廠登記，工業用地、一般礦業行政，電器承裝業，工商綜合區設置、能源行政等事項。
- 8.原住民行政處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)輔導行政科－掌理原住民行政，社團組織輔導、社會教育、福利服務等事項。(2)部落經濟科－掌理原住民家政推廣，部落產業生產加工經營，產業發展，綜合發展基金，文化產業推廣，原住民整建住宅計畫，社區型技藝訓練計畫及部落新興計畫，文化特色商圈發展等事項。(3)保留地管理科－掌理原住民保留地土地管理、開發、利用等事項。(4)部落經建科－掌理部落及經濟產業設施工程，原住民族地區部落公共工程興（復）建管理，部落簡易自來水業務等事項。(5)藝術文化科－掌理原住民族表演藝術文化推行，歲時祭儀及傳統技藝之推廣，藝文場館管理及原住民族文化資產典藏等事項。
- 9.客家事務處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)綜合輔導科－綜合規劃、客家政經人才培育、社團輔導與獎助、產業發展、伯公照護站、客家志工志願服務業務、南埔公園管理維護等事項。(2)民俗藝術科－掌理客家民俗文化藝術展演及推廣，扶植文化團隊及民藝團體客家館演藝堂之經營、管理等事項。(3)文化保存科－客家文化生活及產業環境營造計畫、義民祭文化活動、促進地方客語整體發展計畫、客語深根服務計畫、客語沉浸式教學推動試辦專案計畫及公事客語無障礙環境實施計畫等事項。
- 10.行政暨研考處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，共分設(1)管考文檔科－掌理印信製發、典守，收發文處理，公報發行，檔案管理、縣務會議、公文時效管制、施政計畫管制考核、特定案件管制、列管事項協調等事項。(2)庶務科－掌理財產、物品、車輛管理，物品採購，辦公廳舍、會議室管理、宿舍維護管理，工友管理、臨時人員勞健保等事項。(3)法制科－掌理法制業務，並辦理訴願及國家賠償事件之審議等事項。(4)研展企劃科－掌理研究發展，行政諮詢，民意調查，為民服務，大陸事務聯繫、綜合發展、研考業務等事項。(5)資訊科－掌理資訊系統規劃審議、維護管理、資通安全管理、資通訊教育訓練等業務。(6)採購行政科－掌理政府採購相關法令、採購稽核業務、統一採購中心、政府電

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

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

- 11.教育處：由處長及副處長承縣長之命，副縣長及秘書長之指導綜理處務，含括花蓮縣政府教育處、體育高中、縣立國中 23 所、縣立中學 1 所、縣立國民小學 101 所及教育相關統籌經費。教育處設處長 1 人綜理處務，下設各科掌理學務管理、教育設施、終身教育、全民體育活動、衛生保健及環境教育、學校體育、特殊教育、學前教育及教育行政事務之興辦與管理。各級學校設校長 1 人綜理校務，分設各處室掌管教學、訓導、總務、輔導及其他相關業務。
- 12.主計處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級主計機構之指揮監督，綜理全縣歲計、會計、統計業務，共分設(1)歲計科—掌理關於預算、鄉（鎮、市）預算之審核彙編等有關歲計事項。(2)會計科—掌理本府單位會計支付法案、憑證審核等有關事項。(3)決算科—掌理關於決算、總會計及會計制度擬定修正督導等事項。(4)基金科—掌理本縣地方教育發展基金預算經費審核及督導所屬各級學校會計業務等事項。(5)統計科—掌理統計資料之搜集、整理、調查統計及統計刊物之編報等有關統計業務事項。
- 13.人事處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級人事管理機構之指揮監督，綜理全縣人事行政管理，共分設(1)組織企劃科—掌理組織編制、人事人員任免遷調及銓敘管理、員工協助方案。(2)人力任免科—掌理考試分發、任免遷調、綜合性人事規章、策略性人力資源管理等業務。(3)考核訓練科—掌理考核、獎懲、考績(成)、服務、訓練、進修、保障、出國、差勤管理等事項。(4)退撫福利科—掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、體育康樂活動、人事資料登記及統計等業務。
- 14.政風處：由處長及副處長承縣長之命，並依法兼受上級政風機構之指揮監督，綜理全縣政風業務，共分設(1)預防科—掌理政風督導會報，政風督導考核、政風法令之擬訂與宣導、政風防弊措施及肅貪方案之防貪工作等事項。(2)查處科—掌理本府及所屬機關貪污瀆職不法線索發掘與查處，受理民眾檢舉貪污瀆職不法案件，政風民意調查等事項。(3)行政科—掌理政風人員之組織編列、任免、升遷考核、訓練進修及機關設施維護，公務機密維護，資訊管理維護，公職人員財產申報及其他政風事項。

(三) 組織系統表：本府縣長為民選，置副縣長 2 人及秘書長 1 人，參議 6 人，消費者保護官 1 人，副秘書長 1 人及秘書 14 人襄助之，內部分布 14 個處，處之下置科。

組織系統表								
機關 名稱	一級單 位 名稱	二級單位 名稱						
花蓮縣 政府	民政處	自治行 政科	宗教禮 俗科	戶政科	兵役及 建議案 處理科	公共造 產科		
	財政處	財務管 理科	公有財 產科	庫款支 付科	菸酒管 理科			
	建設處	土木科	水利科	下水道 科	都市計 畫科	建築管 理科	公共工 程科	交通科

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

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

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	505	505	498	7
警察人員	3	3	3	0
技工	17	16	16	0
駕駛	3	0	0	0
工友	15	10	10	0

備註：1.依據 115 年 7 月 30 日府人企字第 1150146742A 號令，公布修正「花蓮縣政府編制表」及「花蓮縣政府員額配置表」，並自 115 年 8 月 1 日生效。

2.本表不包含教育處職員 41 人及工友 2 人。(人事費用編列於花蓮縣地方教育發展基金)

3.技工包含測量助理 10 人。

花蓮縣政府
預算總說明
中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

本府 114 年度歲入預算數 286 億 1,799 萬 2,000 元，年終決算審定 281 億 4,175 萬 1,987 元，執行率為 98.34%，其中經常收入 281 億 4,073 萬 1,987 元，占決算數 99.996%，資本收入 102 萬元，占決算數 0.004%。

2. 歲出部分：

本府 114 年度歲出預算數 233 億 4,751 萬 9,000 元，年終決算審定 225 億 731 萬 2,712 元，執行率為 96.40%，其中經常支出 149 億 4,298 萬 2,683 元，占決算數 66.39%，資本支出 75 億 6,433 萬 29 元，占決算數 33.61%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本府 115 年度截至 115 年 7 月底止，歲入預算分配數為 194 億 8,358 萬元，執行數 177 億 9,890 萬 9,305 元，執行率為 91.35 %。

2. 歲出部分：

本府 115 年度截至 115 年 7 月底止，經常支出各項計畫實施進度大致能按施政計畫分別進行，資本支出各項經建工程則進度落後，惟正趕辦中，有關預算執行情形，歲出預算分配數為 154 億 3,365 萬 500 元，執行數 87 億 4,194 萬 5,830 元，執行率為 56.64%，其中經常支出預算分配數為 116 億 3,220 萬 5,000 元，執行數 76 億 2,972 萬 1,635 元，執行率為 65.59%，資本支出預算分配數為 38 億 144 萬 5,500 元，執行數 11 億 1,222 萬 4,195 元，執行率為 29.26%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

本府 116 年度各項工作計畫係依本縣年度施政計畫編訂之。茲將各單位工作計畫重點及預期績效，簡要分述如下：

1.民政部門：

- (1)健全基層組織，強化自治監督功能，促進調解功能及辦理民眾法律諮詢事項，擴大為民服務工作並與地方議事機關聯繫協調；補助各鄉鎮市村里活動與辦公廳舍之設施設備修繕工程，並爭取內政部補助有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估與整建計畫。
- (2)加強端正禮俗，輔導宗教團體發揮教化功能；輔導殯葬從業人員，推動提升殯葬服務品質，並持續改善鄉鎮市殯葬設施；推動公墓公園化，管理忠烈祠及辦理春秋國殤祭典。
- (3)推展戶政業務，強化便民服務；辦理戶政人員教育訓練，促進專業知能及法令素養，提升服務品質；辦理新住民生活適應輔導。
- (4)加強徵兵處理，增進國防戰力，落實替代役備役管理暨後備軍人管理；配合後備指揮部各種召集，落實緩召業務；透過戶役政資訊網路之建立，有效管理運用各項役籍資料；策訂各項全民防衛動員準備執行計畫。
- (5)辦理民意代表建議案，依據本府對議員所提地方建設建議事項處理作業程序辦理，優化各鄉鎮市基礎建設及設備，並列管追蹤執行期程。
- (6)加強拓展地方公共造產，輔導各鄉鎮市公共造產業務，充實本縣及鄉鎮市地方自治財源。
- (7)輔導青年創業及資源整合，建構青年創業支持體系，提供新創基地、創業輔導及資源，

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

辦理青年創業貸款、各項利息補貼、競賽及創業獎勵等措施，協助青年創業留鄉發展。

2.財政部門：

- (1)加強財務管理，靈活庫款調度，健全財政。
- (2)辦理縣庫事務、確保縣庫安全。
- (3)輔導管理信用合作社業務，促進金融穩定。
- (4)促進縣有房地有效利用與管理，考核及督導本府暨所屬機關學校之財產管理，處理被占用及閒置房地及輔導非法占用縣有地者，申請承租，以取得合法使用權。
- (5)電子化及付款憑單無紙化線上簽章支付作業，推動各款項電匯轉帳服務，減少郵資，擷節公帑加速公款支付時效，提升庫款管理績效及支付安全。
- (6)訂定「花蓮縣政府抽檢菸酒業者作業實施計畫」加強稽查及取締私劣菸酒工作，擴大菸酒宣導工作保障消費者健康與安全，加強酒製造業者工廠環境及作業衛生。

3.建設部門：

- (1)辦理全縣道路橋梁交通設施等興建、改善及維護工程，縣道 193 線養護工程及寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程，永續提升人行安全計畫(市區系統、公路系統)，補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道及市區道路重要路段養護工程。
- (2)辦理所轄一般排水改善工程、堤防新建工程、應急工程、區域排水整治及清淤、因應氣候變遷縣管河川及排水整體改善計畫。
- (3)辦理都市計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、住宅計畫及都市公園管理等相關業務。
- (4)辦理建築執照核發、建築管理資訊化（數位化）、昇降設備查驗、使用執照複查、違章建築暨危險廣告招牌勘查、認定及拆除、公共安全檢查、公寓大廈管理、建築物實施耐震能力評估及弱層補強、老宅延壽補助計畫等業務。
- (5)辦理本府暨所屬機關委辦重大建築工程及全民監督公共工程業務。
- (6)辦理專用下水道設置、變更、竣工申請案件，辦理雨、污水下水道工程及下水道清淤工程，辦理花蓮地區水資源回收中心、後備軍人公園揚水站及東昌污水加壓站設備操作維護及改善計畫、公共污水下水道管線維護管理工作。
- (7)辦理交通管理業務，公共運輸路線新闢與管理，停車場與路邊停車規劃與管理，號誌標誌標線維護管理，智慧路網管理整合及運用。

4.農業部門：

- (1)辦理糧食產業及蔬菜、果樹、特用作物等生產改進計畫工作；辦理農糧情調查與統計；辦理農產業天然災害查報與救助；辦理肥料管理及抽檢計畫；辦理農場、種苗業登記業務及農機業務計畫；辦理農漁會會務、財務及信用部輔導。
- (2)辦理林政業務、受保護樹木、獎勵造林相關計畫、美崙山保安林區管理、植樹節活動，生物多樣性推廣、強勢外來入侵種動植物防除及野生動植物保育管理。
- (3)漁畜產推廣輔導，辦理漁業、養殖及畜牧場登記管理、完善漁港設施及維護、漁畜生產技術及休閒漁業推廣、肉品市場督導及食品安全監控，以提升漁畜產業生產環境，健全市場交易秩序及花蓮漁畜品牌，強化動物防疫與食品安全，保障漁民畜農權益及收益，促進漁畜產業永續發展。
- (4)輔導本縣有機農業發展及暢通特色農產行銷管道，實施有機農業生產環境及農產品檢驗管制計畫，花蓮縣有機農業生產技術輔導，建立地區農特產品品牌，並辦理季節性農產品行銷及產業文化行銷活動及農業產銷班輔導與管理。
- (5)推動休閒農業產業發展計畫、農村再生計畫、休閒農場計畫等審查及輔導；曼波園區、知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃綠美化苗木培育與宣導及美崙山公園環境維護及設施設備維護計畫。

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

(6)山坡地保育利用管理、農地利用管理、土石流防災資訊及水土保持管理維護。

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

5.地政部門：

(1)健全地籍管理、確保土地權利、落實資通安全政策、促進土地利用與發展。

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

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

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

(5)辦理市地重劃、農地重劃及農地重劃區農水路更新改善工程。

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

6.社會部門：

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

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

(3)維護身心障礙者全方位照顧、維護身心障礙者權益。

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

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

(6)推展志願服務輔導，辦理社會運動業務及健全人民團體組織。

(7)社區發展及建設，輔導各類合作社場健全組織，社會福利館管理。

(8)健全工會組織，加強外籍勞工管理，提升勞工技能，促進就業。

(9)加強法令宣導，增進勞工福利，降低職業災害，促進勞資和諧。

7.觀光部門：

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

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

(3)辦理旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章核發及溫泉業輔導、旅遊服務中心及水域遊憩活動管理與輔導，辦理七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、白鮑溪自行車道、火車站前綠地及縣界公園公共設施維護管理、公共自行車租賃系統管理及風景區工程規劃。

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

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

8.原住民行政部門：

(1)辦理原住民族社會福利、打造在地化服務網絡、促進就業及人才培育、文化傳承與保障原住民族權益。

花蓮縣政府
預算總說明
中華民國 116 年度

- (2)辦理原住民族經濟產業永續發展、場館營運、提升產業能量與品質、及部落旅遊推廣等事項。
- (3)辦理原住民族文化保存與發揚、藝術人才培育、文化場館營運、部落大學及建構民族知識體系、加強族群交流及國際價值。
- (4)辦理原住民族土地權益保障、增編劃編原住民保留地、國土保育利用、傳統領域、林地林產管理等原住民保留地事務，推動國土功能分區分類劃設與土地使用機制。
- (5)辦理原住民族地區基礎設施建設、安居家園營造、強化防(減)災設施機能、民生飲水改善、宜居工程執行及打造韌性部落。
- 9.客家事務部門：
 - (1)扶植與推廣客家產業：辦理產業輔導、技藝研習及創新應用等活動，扶植並推廣本縣客家產業，活絡客庄產業經濟。
 - (2)推動與保存客家語言：辦理客家語言推廣及客語人才培育課程，落實客語薪傳制度，促進客語在家庭及學校紮根，並推動客語為通行語言，營造客語友善環境。
 - (3)營造優質客家生活環境：整合本縣客庄社區生態、人文地景及文化館舍等資源，推動客庄創生環境營造，形塑優質客家文化生活環境。
 - (4)傳承與發展客家藝文：辦理客家民俗信仰及藝術文化活動，並輔導本縣機關、學校與民間團體辦理客家產業、客家語言及文化、客家音樂、戲曲及舞蹈等研習課程與活動。
- 10.行政暨研考部門：
 - (1)健全行政管理制制度流程，提升庶務行政效能。
 - (2)精進法制業務，貫徹依法行政原則及強化審議訴願、國家賠償、消費者保護爭議調解案件，積極保障民眾權益。
 - (3)推動研究發展工作，全面提升為民服務品質。
 - (4)落實重要施政計畫管制考核、文書流程及檔案管理工作，提升行政效能與品質。
 - (5)推動公平、公開之採購制度，提升採購效益及功能。
 - (6)擴大縣政宣導、強化公共關係並落實新聞行政業務。
 - (7)強化本府資通基礎建設，完善資通安全環境，深化資訊服務，配合電子化政府政策，推動便民行動資訊服務。
 - (8)建構國際友善環境，提升本縣外語服務品質。
- 11.教育部門：
 - (1)加強教育管理與輔導，提高教育行政效能。
 - (2)落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境。
 - (3)精進領域課程內涵，強化教師專業增能，提升學生學習品質。
 - (4)推動終身學習。
 - (5)改善國民中小學教學環境及設備，營造優質學習環境。
 - (6)加強特殊教育支援服務品質。
 - (7)提升幼兒園教學品質並落實學前教育。
 - (8)落實學校體育及推展全民體育活動。
 - (9)提升學校營養午餐品質及落實營養教育，全面補助學生營養午餐費用。
 - (10)推動健康促進計畫，落實學生健康管理，協助推廣環教活動。
 - (11)提供本縣轄內各級學校及相關教育機構學術網路連線服務，推展網際網路資安管理、應用服務及教育行政數位化作業。
- 12.主計部門：
 - (1)依年度施政計畫統籌財力資源，編製年度總預算及總預算附屬單位預算、追加(減)預

花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

算；加強預算執行；輔導各鄉（鎮、市）公所編製總預算及附屬單位預算。

(2)加強內部審核，控管時限付款。

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

(4)辦理本府特種基金附屬單位預算之編製，特種基金會計業務，簡化會計事務處理，加強內部審核，協助建立內部控制，健全財務秩序，以提升財務管理效能。

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

13.人事部門：

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

(2)任免銓審及人事管理，貫徹考用合一，厲行人事公開、公平、公正之原則。

(3)落實獎懲考核，獎勵模範公務員，加強差勤管理。

(4)積極推動公務人員訓練進修，推動員工身心健康。

(5)健全退休撫卹及待遇福利，推動人事資訊管理與e化服務。

14.政風部門：

(1)落實反貪及防貪工作，提升機關員工廉潔信念，並建立反貪共識。

(2)進行風險管理端正風紀，宣導公益揭弊者保護法，維護公務員廉潔形象。

(3)加強公務機密及機關安全維護，防範洩密或危安情事，確保民眾權益。

(4)推動陽光法案，行銷廉政工作，爭取民眾信賴與支持。

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

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

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數共計 351 億 6,290 萬元，其中經常收入 351 億 5,290 萬元，占預算總額 99.97%，資本收入 1,000 萬元，占預算總額 0.03%，其明細如下：

稅課收入 257 億 3,146 萬 8,000 元、罰款及賠償收入 2 億 1,322 萬元、規費收入 3,101 萬 7,000 元、財產收入 9,176 萬 2,000 元、營業盈餘及事業收入 9 萬 1,000 元、補助及協助收入 88 億 8,701 萬元、捐獻及贈與收入 6,118 萬 7,000 元、其他收入 1 億 4,714 萬 5,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數共計 273 億 6,780 萬 2,000 元，其中經常支出 212 億 1,354 萬 9,000 元，占預算總額 77.51%，資本支出 61 億 5,425 萬 3,000 元，占預算總額 22.49%，其明細如下：一般行政 2 億 7,181 萬 8,000 元、主計業務 1,172 萬 6,000 元、人事業務 2,215 萬 9,000 元、公務人員維持 6 億 4,579 萬 3,000 元、政風業務 450 萬 9,000 元、一般建築及設備 1,282 萬 6,000 元、民政業務 3 億 6,902 萬 8,000 元、原住民族業務 15 億 3,017 萬 5,000 元、地政業務 1 億 2,009 萬 4,000 元、客家事務業務 1 億 246 萬 3,000 元、財政及公產業務 7,958 萬 8,000 元、教育業務 113 億 4,025 萬 1,000 元、宗教禮俗 1 億 2,462 萬 6,000 元、農業業

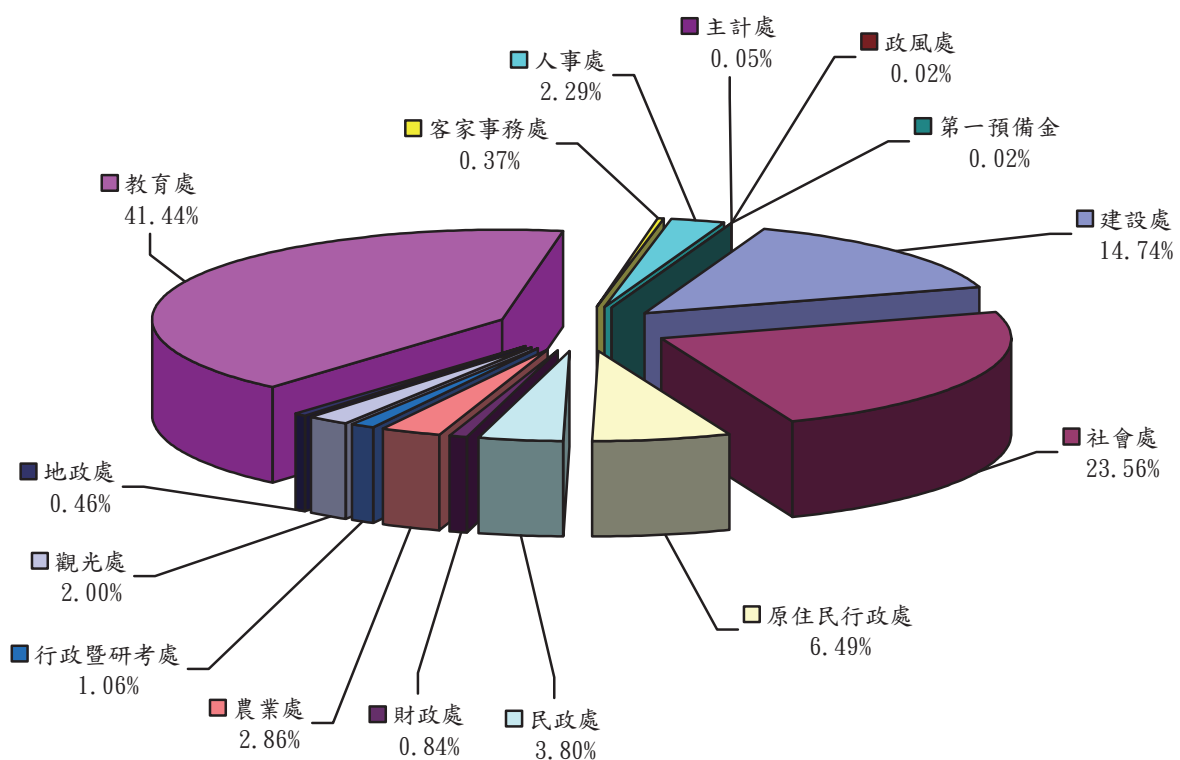
花蓮縣政府 預算總說明

中華民國 116 年度

務 7 億 7,832 萬 6,000 元、水利業務 14 億 6,928 萬 7,000 元、工商業管理 2 億 2,557 萬 9,000 元、建築物無障礙設備與設施改善基金 12 萬元、建設事業業務 13 億 3,465 萬 9,000 元、道路改善及交通管理 12 億 1,293 萬 8,000 元、其他公共工程 2 億 100 萬元、原住民族部落工程 2 億 4,594 萬元、觀光產業發展 3 億 1,604 萬 9,000 元、青年發展培育業務 3 億 4,138 萬 7,000 元、社會保險業務 1 億 3,646 萬 5,000 元、社會救濟業務 5 億 2,216 萬 5,000 元、社政業務 56 億 1,871 萬 2,000 元、勞動行政及就業輔導業務 1 億 4,971 萬 7,000 元、國宅業務 1,530 萬元、社區發展業務 910 萬 2,000 元、債務付息 1 億 5,000 萬元、第一預備金 600 萬元。

（三）預算統計圖表：

1. 本府各單位預算分配比率統計圖



花蓮縣政府
預算總說明
中華民國 116 年度

2.本府各單位預算分配比率統計表

金額：千元

單 位 別	預 算 金 額	百 分 比
建設處	4,033,173	14.74%
社會處	6,448,891	23.56%
原住民行政處	1,777,175	6.49%
民政處	1,038,696	3.80%
財政處	230,574	0.84%
農業處	781,852	2.86%
行政暨研考處	290,383	1.06%
觀光處	546,842	2.00%
地政處	126,114	0.46%
教育處	11,340,251	41.44%
客家事務處	102,478	0.37%
人事處	625,864	2.29%
主計處	14,973	0.05%
政風處	4,536	0.02%
第一預備金	6,000	0.02%
總 計	27,367,802	100.00%

花蓮縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	35,162,900	33,812,643	28,141,747	1,350,257	
				經常門合計	35,152,900	33,802,643	28,140,727	1,350,257	
01				01000000000 稅課收入	25,731,468	24,373,767	10,349,920	1,357,701	
	001			01020020000 花蓮縣政府	25,731,468	24,373,767	10,349,920	1,357,701	
		01		01020020800 菸酒稅	96,007	97,932	96,154	-1,925	
			01	01020020801 菸酒稅	96,007	97,932	96,154	-1,925	
		02		01020021700 統籌分配稅	25,635,461	24,275,835	10,253,766	1,359,626	
			01	01020021701 普通統籌	25,597,153	21,894,370	7,494,477	3,702,783	
			02	01020021702 特別統籌	38,308	2,381,465	2,759,289	-2,343,157	
02				04000000000 罰款及賠償收入	213,220	214,418	282,472	-1,198	
	002			04020020000 花蓮縣政府	213,220	214,418	282,472	-1,198	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	208,219	209,417	254,752	-1,198	
			01	04020020101 罰金罰鍰	208,219	209,417	254,752	-1,198	
		02		04020020200 沒入及沒收財物	1	1	771	-	
			01	04020020201 沒入金	1	1	771	-	
		03		04020020300 賠償收入	5,000	5,000	26,949	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	5,000	5,000	26,949	-	
03				05000000000 規費收入	31,017	31,089	35,379	-72	
	002			05020020000 花蓮縣政府	31,017	31,089	35,379	-72	
		01		05020020100 行政規費收入	11,709	11,609	13,089	100	

花蓮縣政府
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	002	01	01	05020020101 審查費	5,859	5,779	4,718	80	
			02	05020020102 證照費	2,397	2,397	4,918	-	
			03	05020020103 登記費	2,608	2,588	2,877	20	
			04	05020020104 考試報名費	2	2	-	-	
			05	05020020105 許可費	843	843	576	-	
		02		05020020300 使用規費收入	19,308	19,480	22,290	-172	
			01	05020020303 資料使用費	3,995	3,995	7,223	-	
			02	05020020306 場地設施使用費	11,001	11,073	11,732	-72	
			03	05020020307 服務費	4,312	4,412	3,335	-100	
		01		07000000000 財產收入	81,762	81,068	166,307	694	
				07020020000 花蓮縣政府	81,762	81,068	166,307	694	
				07020020100 財產孳息	81,342	80,648	163,211	694	
			01	07020020101 利息收入	701	701	72,108	-	
			02	07020020102 權利金	50,339	49,818	52,517	521	
			03	07020020103 租金收入	30,302	30,129	38,586	173	
			02	07020020500 廢舊物資售價	420	420	3,096	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	420	420	3,096	-	
05	001			08000000000 營業盈餘及事業收入	91	10,548	1,760	-10,457	
				08020020000 花蓮縣政府	91	10,548	1,760	-10,457	

花蓮縣政府
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	001	01		08020020100 營業基金盈餘繳庫	91	91	166	-	
			01	08020020101 股息紅利繳庫	91	91	166	-	
			02	08020020200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	10,457	1,594	-10,457	
			01	08020020201 賸餘繳庫	-	10,457	1,594	-10,457	
				09000000000 補助及協助收入	8,887,010	8,860,920	17,082,065	26,090	
				09020020000 花蓮縣政府	8,887,010	8,860,920	17,082,065	26,090	
			01	09020020100 上級政府補助收 入	8,887,010	8,860,920	17,082,065	26,090	
			01	09020020101 一般性補助收 入	4,432,591	4,353,087	10,171,433	79,504	
			02	09020020102 計畫型補助收 入	4,454,419	4,507,833	6,910,632	-53,414	
				10000000000 捐獻及贈與收入	61,187	76,170	55,745	-14,983	
07	001	01		10020020000 花蓮縣政府	61,187	76,170	55,745	-14,983	
				10020020100 捐獻收入	61,187	76,170	55,745	-14,983	
			01	10020020101 一般捐獻	61,187	76,170	55,745	-14,983	
				12000000000 其他收入	147,145	154,663	167,079	-7,518	
08	002	01		12020020000 花蓮縣政府	147,145	154,663	167,079	-7,518	
				12020020200 雜項收入	147,145	154,663	167,079	-7,518	
			01	12020020201 收回以前年度 歲出	10,000	10,000	32,916	-	

花蓮縣政府
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001	01	02	12020020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	1,914	-	
			03	12020020210 其他雜項收入	135,645	143,163	132,249	-7,518	
				資本門合計	10,000	10,000	1,020	-	
				07000000000 財產收入	10,000	10,000	1,020	-	
				07020020000 花蓮縣政府	10,000	10,000	1,020	-	
				07020020200 財產售價	10,000	10,000	1,020	-	
			01	07020020201 土地售價	10,000	10,000	1,020	-	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 縣政府主管	27,367,802	25,963,573	22,507,314	1,404,229	
	001		00020020000 花蓮縣政府	27,367,802	25,963,573	22,507,314	1,404,229	
		01	32020020100 一般行政	271,818	377,181	265,336	-105,363	
		01	32020020101 一般行政	271,818	377,181	265,336	-105,363	
		02	32020020200 主計業務	11,726	11,185	8,634	541	
		01	32020020201 主計業務	11,726	11,185	8,634	541	
		03	32020020300 人事業務	22,159	22,820	18,036	-661	
		01	32020020301 人事業務	22,159	22,820	18,036	-661	
		04	32020020400 公務人員維持	221,160	207,579	201,064	13,581	
		01	32020020401 人員維持	221,160	207,579	201,064	13,581	
		05	32020020500 政風業務	4,509	4,524	4,167	-15	
		01	32020020501 政風業務	4,509	4,524	4,167	-15	
		06	32020029000 一般建築及設備	12,826	43,048	27,813	-30,222	
		01	32020029001 一般建築及設備	12,826	43,048	27,813	-30,222	
		07	37020021000 民政業務	369,028	366,891	276,123	2,137	
		01	37020021001 民政業務	369,028	366,891	276,123	2,137	
		08	37020021100 原住民族業務	1,530,175	1,519,246	1,324,297	10,929	
		01	37020021101 原住民族業務	1,530,175	1,519,246	1,324,297	10,929	

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		09		37020021200 地政業務	120,094	79,258	86,722	40,836
			01	37020021201 地政業務	120,094	79,258	86,722	40,836
		10		37020021300 客家事務業務	102,463	188,179	170,907	-85,716
			01	37020021301 客家事務業務	102,463	188,179	170,907	-85,716
		11		37020023000 公務人員維持	154,766	155,012	144,077	-246
			01	37020023001 人員維持	154,766	155,012	144,077	-246
		12		40020020100 財政及公產業務	79,588	77,745	92,270	1,843
			01	40020020101 財政及公產業務	79,588	77,745	92,270	1,843
		13		40020023000 公務人員維持	36,103	37,816	33,394	-1,713
			01	40020023001 人員維持	36,103	37,816	33,394	-1,713
		14		51020020100 教育業務	11,340,251	10,198,107	8,617,646	1,142,144
			01	51020020101 教育業務	11,340,251	10,198,107	8,617,646	1,142,144
		15		53020020100 宗教禮俗	124,626	187,489	146,586	-62,863
			01	53020020101 宗教禮俗	124,626	187,489	146,586	-62,863
		16		56020020100 農業業務	778,326	2,099,087	1,425,068	-1,320,761
			01	56020020101 農業業務	778,326	2,099,087	1,425,068	-1,320,761
		17		56020020200 水利業務	1,469,287	523,159	454,846	946,128
			01	56020020201 水利業務	1,469,287	523,159	454,846	946,128

花蓮縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		18		56020023000 公務人員維持	58,241	58,514	54,929	-273
			01	56020023001 人員維持	58,241	58,514	54,929	-273
		19		57020020100 工商業管理	225,579	260,736	65,115	-35,157
			01	57020020101 工商業管理	225,579	260,736	65,115	-35,157
		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	1,334,659	1,064,263	1,390,933	270,396
			01	57020020301 建設事業業務	1,334,659	1,064,263	1,390,933	270,396
		22		57020023000 公務人員維持	-	1,466	1,971	-1,466
			01	57020023001 人員維持	-	1,466	1,971	-1,466
		23		58020020200 道路改善及交通 管理	1,212,938	2,493,873	2,475,903	-1,280,935
			01	58020020201 道路改善工程	902,929	2,294,402	2,234,719	-1,391,473
			02	58020020203 交通管理業務	310,009	199,471	241,184	110,538
		24		58020023000 公務人員維持	65,712	62,966	59,162	2,746
			01	58020023001 人員維持	65,712	62,966	59,162	2,746
		25		59020020100 其他公共工程	201,000	221,000	261,516	-20,000
			01	59020020101 其他公共工程	201,000	221,000	261,516	-20,000

花蓮縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
		26		59020020200 原住民族部落工 程	245,940	448,239	464,401	-202,299
			01	59020020201 原住民族部落 工程	245,940	448,239	464,401	-202,299
		27		59020020400 觀光產業發展	316,049	481,576	523,753	-165,527
			01	59020020401 觀光產業發展	316,049	481,576	523,753	-165,527
		28		59020020500 青年發展培育業 務	341,387	101,297	48,054	240,090
			01	59020020501 青年發展培育 業務	341,387	101,297	48,054	240,090
		29		59020023000 公務人員維持	40,133	38,151	37,410	1,982
			01	59020023001 人員維持	40,133	38,151	37,410	1,982
		30		61020020100 社會保險業務	136,465	134,017	130,405	2,448
			01	61020020101 社會保險業務	136,465	134,017	130,405	2,448
		31		62020020100 社會救濟業務	522,165	326,723	272,437	195,442
			01	62020020101 社會救濟業務	522,165	326,723	272,437	195,442
		32		63020020100 社政業務	5,618,712	3,775,034	3,065,207	1,843,678
			01	63020020101 社政業務	5,618,712	3,775,034	3,065,207	1,843,678
		33		63020023000 公務人員維持	69,678	64,087	64,422	5,591
			01	63020023001 人員維持	69,678	64,087	64,422	5,591
		34		64020020100 勞動行政及就業 輔導業務	149,717	103,061	93,535	46,656
			01	64020020101 勞動行政及就 業輔導業務	149,717	103,061	93,535	46,656

花蓮縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		35		72020020100 國宅業務	15,300	28,574	34,222	-13,274	
			01	72020020101 國宅業務	15,300	28,574	34,222	-13,274	
		36		72020020200 社區發展業務	9,102	45,550	46,722	-36,448	
			01	72020020201 社區發展業務	9,102	45,550	46,722	-36,448	
		37		81020020100 債務付息	150,000	150,000	120,231	-	
			01	81020020101 債務付息	150,000	150,000	120,231	-	
		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116年度

單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及 細目與編號	01020020801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	96,007千元
-----------------	------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	一、項目內容： 本縣分得之菸酒稅。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法辦理。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				96,007,000	
01020020801 菸酒稅	年	1	96,007,000	96,007,000	本縣分得之菸酒稅。(財務管理科)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及 細目與編號	01020021701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處	預算金額	25,597,153千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央普通統籌分配稅款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,597,153,000	
01020021701 普通統籌	年	1	25,597,153,000	25,597,153,000	依據財政部115年8月25日台財庫字第11503718570號函通知分配數。(財政處)

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度					單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01020021702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	建設處	預算金額	34,000千元	
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 中央特別統籌分配稅款。							
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法相關規定。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					34,000,000			
01020021702 特別統籌		件	2	4,500,000	9,000,000	內政部115年2月26日內授國住字第1150801974號函核定「115年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強」(建管科)(建管05)		
		件	25	1,000,000	25,000,000	內政部115年6月22日內授國住字第1150807066號函核定「九一八震災區張貼危險標誌住宅重建補助計畫」(建管科)(建管06)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及 細目與編號	01020021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財政處	預算金額	4,308千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央依財政收支劃分法規定支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費。 二、法令依據：依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,308,000	
01020021702 特別統籌	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028Q號函補助本府「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」績效獎勵金。(財務管理科)
	年	1	751,000	751,000	依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568Q號函核定「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點」。(財務管理科)
	年	1	3,057,000	3,057,000	依據行政院115年4月13日院授主預督字第1150101027B號函暨行政院公共工程委員會115年8月4日工程技字第1150016077號函核定114年歷次天然災害中央撥補公共設施復建等相關經費。(財務管理科)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	觀光處	預算金額	1,240千元
歲入項目說明	一、項目內容：執行各項業務時所發生之罰鍰。 二、法令依據：依據各類法律所訂罰金、罰鍰。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,240,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	120,000	120,000	違反商業登記法、電子遊戲場 業管理條例、資訊休閒業自治 管理條例、本縣營業場所投保 公共意外責任保自治條例等罰 鍰。依據商業登記法等規定辦 理(商業管理科)
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反發展觀光條例及溫泉法罰 鍰。依據發展觀光條例及溫泉 法辦理（觀光產業科）
	年	1	120,000	120,000	違反石油管理法、工廠管理輔 導法等罰鍰。依據石油管理、 工廠輔導法等規定辦理(工業 管理科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	民政處	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反殯葬管理條例罰鍰。						
	二、法令依據： 依據殯葬管理條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
04020020101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	違反殯葬管理條例罰鍰。(宗教禮俗科)	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	地政處	預算金額	1,720千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反不動產經紀業管理條例之罰鍰。(地籍科、地價科)2.執行區域計畫業務時所發生之罰鍰。3.違反平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法所生之罰鍰(地價科)。 二、法令依據： 1.依據不動產經紀業管理條例第29條及第32條規定辦理(地籍科)。2.依據各類法律所訂罰金、罰鍰(地用科)。3.依據平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法及不動產經紀業管理條例所訂罰鍰之相關規定辦理(地價科)。4.依據平均地權條例第81條之2、81條之3、81條之4規定辦理(地籍科)				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,720,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	920,000	920,000	違反區域計畫法罰鍰。依據區域計畫法辦理。(地用科)
	年	1	500,000	500,000	違反不動產經紀業管理條例之罰鍰。(收支併列)依據平均地權條例第81條之4第2、3項及不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金及罰鍰提撥運用辦法第4條實收罰鍰提撥30%為檢舉獎金及112.7.31地政處LA1120000559簽辦理(收支併列獎金150千元)(地籍科)
	年	1	300,000	300,000	1.依據不動產經紀業管理條例、平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例、不動產估價師法等有關裁處之相關規定辦理。2.依據不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金及罰鍰提撥運用辦法，以實收罰鍰提撥30%作為檢舉獎金(收支併列90千元)。(地價科)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	697千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容：執行各項業務時所發生之罰鍰。 二、法令依據：依據各類法律所訂罰金、罰鍰。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				697,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	395,000	395,000	違法對待幼兒之教保服務人員 裁罰罰金(教育處)
	年	1	302,000	302,000	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(教 育處)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	農業處	預算金額	1,572千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反漁業法。2.違反畜牧法。3.違反水土保持罰鍰。4.違反肥料管理法罰鍰。5.違反農業發展條例罰款。 二、法令依據： 依據各類法律所訂罰金、罰鍰				

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	建設處	預算金額	1,350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項業務所發生之罰鍰。 二、法令依據： 依據各類法律所訂罰金、罰鍰。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,350,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反水利法科罰鍰。(水利科)
	年	1	400,000	400,000	違反都市計畫法罰鍰。(都市計畫科)
	年	1	700,000	700,000	違反建築法等罰鍰。(建管科)
	年	1	50,000	50,000	違反下水道法污水下水道部分罰鍰。(下水道科)
	年	1	100,000	100,000	違反海岸管理法罰鍰。(都市計畫科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處	預算金額	6,360千元
歲入項目說明	一、項目內容：各單位執行各項業務時所發生之罰鍰。 二、法令依據：依據各類法律所訂罰金、罰鍰。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,360,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	6,000,000	6,000,000	違反就業服務法、勞動基準法、性別工作平等法、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法、職災勞工保護法、身心障礙者權益保障法、職業安全衛生法、職業安全衛生教育訓練規則及勞工退休金條例罰鍰。依據各類法律所訂罰金、罰鍰。(勞資科)
	年	1	60,000	60,000	違反性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法罰鍰。依據性侵害犯罪防治法、性騷防治法、兒童及少年福利與權益保障法102條規定。(社工科)
	年	1	100,000	100,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。(婦幼科)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	違反老人福利法、身心障礙者權益保障法及長期照顧服務法罰鍰。依據老人福利法及身心障礙者權益保障法。(福利科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	財政處	預算金額	195,250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反菸酒管理法罰鍰，依據菸酒管理法辦理。2.違反道路交通管理條例第12-68條罰鍰收入。 二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				195,250,000	
04020020101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反菸酒管理法罰鍰，依據菸酒管理法辦理。(菸酒管理科)
	年	1	195,150,000	195,150,000	違反道路交通管理處罰條例第12至68條規定之罰鍰。(收支併列警察局26,085千元)。(財務管理科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04020020201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	財政處	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 依據各類法律所定沒入金。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條及各類法令所定規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04020020201 沒入金		年	1	1,000	1,000	依據各類法律所定沒入金。	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項工程逾期違約金。 二、法令依據： 依據本府各項契約規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	觀光處	預算金額	480千元
歲入項目說明	一、項目內容：執行各項業務所收審查費收入。 二、法令依據：依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				480,000	
05020020101 審查費	年	1	450,000	450,000	辦理商業登記預查名稱審查收入。依據商業登記規費收費準則(商業管理科)
	年	1	30,000	30,000	辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標準(工業管理科)

行政規費收入——審查費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	地政處	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：執行不動產糾紛調處案件調處收入。 二、法令依據：依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第21條規定辦理。(地籍科)				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05020020101 審查費	次	2	15,000	30,000	依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第21條規定辦理。執行不動產糾紛調處案件調處收入(收支併列)(地籍科)

行政規費收入—審查費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業處	預算金額	2,182千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項業務所收審查費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,182,000	
05020020101 審查費	年	1	10,000	10,000	依據申請休閒農場內農業用地作休閒農業設施容許使用審查作業要點第6點規定。(農村景觀科)
	年	1	100,000	100,000	農地變更審查費依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準（水土保持科）
	年	1	2,000	2,000	農發條例38-1農用證明審查規費依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準（水土保持科）
	年	1	2,000,000	2,000,000	水土保持計畫委外審查依據水土保持計畫審查收費標準（水土保持科）(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	興建農舍之農民資格審查規費依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準（水土保持科）
	年	1	20,000	20,000	依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準(依據預算法第13條規定辦理)。(保育與林政科)

行政規費收入—審查費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處	預算金額	3,167千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位辦理各項審查費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,167,000	
05020020101 審查費	年	1	300,000	300,000	辦理營造業申請復業註記(土木科)
	年	1	100,000	100,000	審查費及河川公地使用費。(水利科)
	年	1	150,000	150,000	水權履勘費、水權申請規費、自來水管承裝商設立規費。(水利科)
	次	4	70,000	280,000	溫泉開發許可。(水利科)
	年	1	30,000	30,000	土石採取勘查費。(水利科)
	年	1	5,000	5,000	河川公地審查費及河川公地勘查費。(水利科)
	年	1	140,000	140,000	核發指示建築線規費。(都市計畫科)
	年	1	60,000	60,000	花蓮縣都市設計及土地使用開發許可審查費(都市計畫科)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	建造執照預審作業審查費。(建管科)
	年	1	2,000	2,000	下水道用戶排水設備承裝商營業許可審查費(下水道科)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據經濟部108年2月12日經授水字第10800525390號函及水利法辦理「出流管制計畫書及規劃書審查」。(水利科)(收支併列)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	80,000	80,000	申請設置營建剩餘土石方處理場所收取審查費及勘查費。(收支併列)(建管科)

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05020020102 行政規費收入-證照費		承辦單位	觀光處		預算金額	60千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項業務所收之證照費收入。								
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					60,000				
05020020102 證照費		年	1	50,000	50,000		辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標準(工業管理科)		
		年	1	10,000	10,000		辦理民宿、旅館專用標識牌換(補)發。依據民宿業登記法、旅館業登記法、溫泉標章法辦理(觀光產業科)		

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05020020102 行政規費收入-證照費		承辦單位	地政處	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.地政士開業執照、不動產經紀人證照等規費。(地籍科)2.租賃住宅服務業、不動產估價師證照(書)費(地價科)。						
	二、法令依據： 1.依據地政士法第56條、不動產經紀業管理條例第38之1條規定辦理。(地籍科)2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條、不動產估價師法第44條之1規定辦理(地價科)。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
05020020102 證照費		次	6	1,000	6,000	依據地政士法第56條、不動產經紀業管理條例第38之1條辦理地政士、經紀人業務證照費(地籍科)。	
		年	1	4,000	4,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條及不動產估價師法第44條之1規定辦理租賃住宅服務業、不動產估價師證照(書)費(地價科)。	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05020020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業處	預算金額	41千元
歲入項目說明	一、項目內容：核發漁業執照等規費。 二、法令依據：依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				41,000	
05020020102 證照費	年	1	41,000	41,000	核發漁業執照等規費(漁牧科)

行政規費收入—證照費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位辦理各項業務所收之證照費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。
--------	---

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費

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

行政規費收入——登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項業務所收登記費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。
--------	---

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地政處	預算金額	83千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.非都市土地申請變更編定登記費收入(地用科) 2.租賃住宅服務業登記費收入(地價科)。 二、法令依據： 1.依據預算法第13條規定辦理。 2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條規定辦理(地價科)。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				83,000	
05020020103 登記費	年	1	80,000	80,000	辦理非都市土地變更編定規費。依據非都市土地申請變更編定收費標準辦理。(地用科)
	年	1	3,000	3,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條辦理租賃住宅服務業之登記費(地價科)。

行政規費收入—登記費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05020020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	農業處	預算金額	35千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位辦理各項登記費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
05020020103 登記費	年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記證。(漁牧科)
	件	40	800	32,000	依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。(農政科)
	件	4	500	2,000	依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。(農政科)

行政規費收入—登記費

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

002-49

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費	來源別子目及細目與編號	05020020104 行政規費收入-考試報名費		承辦單位	民政處		預算金額	2千元		行政規費收入——考試報名費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 歸化取得我國國籍者參加我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定測試報名費(戶政科)。									
		二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。									
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據				
合計					2,000						
05020020104 考試報名費		天	4	500	2,000		歸化取得我國國籍者參加我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定測試報名費。(戶政科)				

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05020020105 行政規費收入-許可費		承辦單位	地政處	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.非都市土地開發環境影響費收入(地用科) 2.租賃住宅服務業許可費收入(地價科)						
	二、法令依據： 1.依據預算法第13條規定辦理。 2.依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條規定辦理。(地價科)						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,000		
05020020105 許可費		年	1	1,000	1,000	非都市土地開發環境影響費。依據非都市土地使用管制規則辦理。(地用科)	
		年	1	3,000	3,000	依據租賃住宅市場發展及管理條例第44條辦理租賃住宅服務業之許可費(地價科)。	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

來源別子目及 細目與編號	05020020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	農業處	預算金額	563千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項業務所收許可費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				563,000	
05020020105 許可費	年	1	553,000	553,000	依據本縣定置漁業管理辦法收取使用規費（漁牧科）
	年	1	10,000	10,000	依據休閒農業輔導管理辦法第15條第3項規定。（農村景觀科）

行政規費收入——許可費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		05020020105 行政規費收入-許可費		承辦單位	建設處	預算金額	276千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 各單位辦理各項許可費收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					276,000		
05020020105 許可費		年	1	40,000	40,000	193線道路挖掘許可費(土木科)	
		年	1	234,000	234,000	土石環境維護費。(水利科)	
		年	1	2,000	2,000	下水道用戶排水設備承裝商營業許可費（下水道科）。	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		05020020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	行政暨研考處	預算金額	550千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 電子採購作業費(採購行政科)。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣政府統一採購中心經辦採購案件提供電子領標下載招標文件費用收費基準辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					550,000		
05020020303 資料使用費		年	1	550,000	550,000	電子採購作業費(採購行政科)。	

使用規費收入——資料使用費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		05020020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	觀光處	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 執行各項業務所收資料使用費收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
05020020303 資料使用費		年	1	20,000	20,000	辦理工業登記各項資料(抄錄)等。依據商業登記規費收費標準。(商業管理科)	
		年	1	20,000	20,000	辦理工廠登記各項資料(抄錄)等。依據申請工廠設立許可及登記事項收費標準(工業管理科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地政處	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位辦理各項資料使用費收入。 辦理電子閘門核發之登記謄本及地籍圖謄本工本費、電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費收入。(地籍科) 二、法令依據： 依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表規定辦理。(地籍科)				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
05020020303 資料使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子閘門核發之登記謄本及地籍圖謄本工本費(地籍科)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費。(地籍科)

使用規費收入—資料使用費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		05020020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	建設處	預算金額	305千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位辦理各項資料使用費收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					305,000		
05020020303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	續發承攬工程手冊(土木科)	
		年	1	50,000	50,000	花蓮縣地理資訊系統數值及實體圖資使用費。(都市計畫科)(收支併列)	
		年	1	80,000	80,000	辦理各項建照、使照等閱覽、抄錄及影印等規費。(建管科)	
		年	1	174,000	174,000	辦理建築基地法定空地套繪查詢規費。(建管科)	

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05020020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	財政處	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位提供民眾閱覽、抄錄等資料使用費收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣政府檔案及政府資訊應用注意事項第11條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
05020020303 資料使用費		年	1	100,000	100,000	本府各單位提供民眾閱覽、抄錄等規費。依據花蓮縣政府檔案及政府資訊應用注意事項第11條規定辦理。(財務管理科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	觀光處	預算金額	9,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 東大門夜市攤販場地設施使用費。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,600,000		
05020020306 場地設施使用費		年	1	9,600,000	9,600,000	東大門夜市攤販場地設施使用費(收支併列7,400千元、環保局2,200千元)。依據花蓮縣東大門攤販集中區管理辦法辦理(商業管理科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政處	預算金額	160千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.收繳新創團隊辦公室使用規費收入。(青發中心) 2.收繳會議室空間使用規費收入。(青發中心) 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				160,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	130,000	130,000	收繳新創團隊辦公室使用規費收入。(青發中心)
	年	1	30,000	30,000	收繳會議室空間使用規費收入。(青發中心)

使用規費收入——場地設施使用費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	原住民行政處	預算金額	200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣臺灣原住民族文化館使用管理要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
05020020306 場地設施使用費		年	1	200,000	200,000	花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費(藝術文化科)。	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	客家事務處	預算金額	170千元
歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)場地出借收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣客家文化會館使用暨管理要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					170,000		
05020020306 場地設施使用費		年	1	170,000	170,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)場地出借收入。(民俗藝術科)(收支併列)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	農業處	預算金額	525千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣知卡宣森林公園及美崙山公園(生態館)場地使用費。依據本縣石梯漁港浮動碼頭供使用者申請，並依使用情況收費。								
		二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					525,000					
05020020306 場地設施使用費		年	1	10,000	10,000	依據花蓮縣知卡宣森林公園及美崙山公園(生態館)使用管理辦法規定。(農村景觀科)				
		年	1	500,000	500,000	依據花蓮縣知卡宣綠森林親水公園戲水區收費標準。(農村景觀科)				
		年	1	15,000	15,000	依據本縣浮動碼頭供使用者申請，並依使用情況收費。(漁牧科)				

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	建設處	預算金額	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	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
05020020306 場地設施使用費		年	1	200,000	200,000	新城鄉兒童遊樂場用地收費(兒一)。(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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會處	預算金額	126千元
歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣社會福利館、慶豐銀髮樂活館及花蓮縣老人會館長、短期場地使用費。 二、法令依據： 1.依據「花蓮縣社會福利館場地使用管理辦法」規定辦理。2.依據「花蓮縣吉安鄉慶豐銀髮樂活館使用辦法」規定辦理。3.依據「花蓮縣老人會館場地使用辦法」規定辦理。4.依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				126,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	26,000	26,000	花蓮縣慶豐銀髮樂活館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣慶豐銀髮樂活館使用管理辦法辦理(社會行政科)
	年	1	50,000	50,000	花蓮縣老人會館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣老人會館場地使用管理辦法辦理(社會行政科)
	年	1	50,000	50,000	花蓮縣婦幼親創園區場地使用管理辦法。(婦幼科)

使用規費收入——場地設施使用費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政處	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出借大禮堂及簡報室場地收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣政府大禮堂暨簡報室使用管理收費辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
05020020306 場地設施使用費		年	1	20,000	20,000	依據花蓮縣政府大禮堂暨簡報室使用管理收費辦法出借大禮堂及簡報室場地收入。(財務管理科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05020020307 使用規費收入-服務費	承辦單位	建設處	預算金額	4,312千元
歲入項目說明	一、項目內容：依「花蓮縣營建剩餘土石方管理自治條例」第29條土資場及目的事業處理場所之處理費、管理費及營運保證金以花蓮縣剩餘土處理、管理費及營運保證費用標準表定之。(收支併列) 二、法令依據：依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,312,000	
05020020307 服務費	年	1	1,312,000	1,312,000	土資場及目的事業處理場所之處理費、管理費及營運保證金以花蓮縣剩餘土處理、管理費及營運保證費用標準表定之。(收支併列)(建管科)
	年	1	3,000,000	3,000,000	溫泉取用費。(水利科)(收支併列)

使用規費收入—服務費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07020020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	教育處	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：收繳教育處及各校使用補償金逾期繳納利息收入。 二、法令依據：依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第27條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07020020101 利息收入	年	1	1,000	1,000	收繳教育處及各校使用補償金之利息收入(教育處)

財產孳息——利息收入

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目與編號		07020020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	財政處	預算金額	700千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本府縣有房地出售分期攤繳利息依契約規定加收利息及租金、使用補償金逾期繳納利息。2.公庫所屬各專戶利息收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例暨花蓮縣庫規則第14條及相關契約遲延利息辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
07020020101 利息收入		年	1	80,000	80,000	租金、使用補償金逾期繳納利息。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例。(公有財產科)	
		年	1	620,000	620,000	本府專戶存款利息收入。依據花蓮縣庫規則第14條及相關契約遲延利息辦理。(財務管理科)	

財產孳息－利息收入

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116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020020102 財產孳息-權利金		承辦單位	觀光處	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本府各單位依契約收取各項權利金收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,000		
07020020102 權利金		年	1	5,000	5,000	七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營(配合預算編列至千元，增列200元)。依據七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營契約辦理（觀光產業科）	

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	教育處	預算金額	12,610千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.馥麗生活旅店有限公司承租本府「洄瀾國際文教會館整建、擴建暨營運移轉」，定額權利金1年48萬元及營運回饋金1年43萬2,000元。2.花蓮高爾夫球場委託經營管理定額權利金及經營權利金(國有財產署占93.15%、花蓮市公所占5.85%、縣府占1%：108年1,370萬8,159元(未扣除地價稅533萬636元)及經營權利金148萬4,993元)，本府預估1年權利金9萬8,000元。3.本縣所屬學校太陽光電發電設備回饋金(收支併列)預估1年1,159萬9,817元。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理、依據財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,610,000	
07020020102 權利金	年	1	432,000	432,000	洄瀾國際文教會館營運回饋金(教育處)
	年	1	480,000	480,000	洄瀾國際文教會館定額權利金(教育處)
	年	1	98,000	98,000	花蓮高爾夫球場委託經營管理定額權利及經營權利金(教育處)
	年	1	11,600,000	11,600,000	太陽光電發電設備回饋金(收支併列)(教育處)

財產孳息
—
權利金

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	建設處	預算金額	37,724千元
歲入項目說明	一、項目內容：依契約收取路邊、路外停車收費及先期轉運站委託民有間經營權利金收入。 二、法令依據：依據花蓮縣111年路邊外停車收費停車場、花蓮先期轉運站委託營運管理委託民間經營管理契約、及花蓮縣公有路外停車場委託民有間經營自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,724,000	
07020020102 權利金	年	1	23,159,000	23,159,000	路邊停車管理權利金收益 (24.56%為收支併列5,688千元; 警察局16.05%計3,717千元,交 通科8.51%計1,971千元)(配合 預算編列至千元，增列65元) (交通科)
	年	1	2,169,000	2,169,000	花蓮火車站後站左側機車停車 場收費。依據花蓮縣公有路外 停車場委託民間經營自治條例 辦理及109年5月21日交通科 TR1090001181號簽案增加收 支併列568千元。(配合預算編 列至千元，增列840元)(交通 科)
	年	1	197,000	197,000	依據花蓮先期轉運站委外經營 案契約收益197千元，收支併 列計100千元。(交通科)
	年	1	12,199,000	12,199,000	路外停車管理權利金收益 (25%收支併列計3,050千元)(配 合預算編列至千元，增列783 元)(交通科)。

財產孳息——權利金

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	372千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.中華電信、遠傳電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。 2.中華郵局於本府設立i郵箱租金收入。 二、法令依據： 1.中華電信及遠傳電信基地台使用房屋土地租賃契約書。 2.花蓮縣政府i郵箱合約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				372,000	
07020020103 租金收入	年	1	180,000	180,000	中華電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。依據中華電信基地台使用房屋土地租賃契約書。(庶務科)
	年	1	180,000	180,000	遠傳電信於本府設立5G通訊基地台租金收入。依據遠傳電信基地台使用房屋土地租賃契約書。(庶務科)
	年	1	12,000	12,000	中華郵局於本府設立i郵箱租金收入。依據花蓮縣政府i郵箱合約書。(庶務科)

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處	預算金額	6,290千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.花蓮市莊敬段362地號土地使用費收入2.自強市場房地租金收入。3.花蓮市廣東街326號房舍土地租金收入4.七星潭風景區遊客中心使用費收入5.國光市場房地租金收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				

財產孳息——租金收入

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	原住民行政處	預算金額	134千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 原住民保留地租金收益經費。						
	二、法令依據： 依據原住民保留地租金收益計畫處理要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					134,000		
07020020103 租金收入		年	1	134,000	134,000	依據原住民保留地租金收益計畫處理要點辦理「原住民保留地」租金收益業務。(為利預算編列千元,增列511元)(保留地管理科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	地政處	預算金額	700千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 縣有耕地租金收入						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
07020020103 租金收入		年	1	700,000	700,000	徵收縣有耕地佃租。(收支併列210,000元)(地權科)	

財產孳息－租金收入

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116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	客家事務處	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣客家文化會館場地出租收入。 二、法令依據： 依據花蓮縣縣有公用不動產收益作業原則辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
07020020103 租金收入	年	1	2,000	2,000	自116.01.01起至116.12.31止 依據「花蓮縣縣有公用不動產 收益作業原則」，辦理花蓮縣 客家文化會館一樓管理室內部 空間場地出租收入。(配合預 算編列至千元，減列預算400 元)(綜合輔導科)(收支併列)
	年	1	23,000	23,000	自116.01.01起至116.12.31止 依據「花蓮縣縣有公用不動產 收益作業原則」，辦理花蓮縣 客家文化會館義民爺常設展廳 暨辦公室出租收入。(配合預 算編列至千元，增列預算200 元)(綜合輔導科)(收支併列)

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116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	教育處	預算金額	1,129千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：	1.馥麗生活旅店有限公司承租本縣壽豐鄉東明段463-465、470-471地號土地租金1年約14萬2,767元。 2.辦理中國青年救國團承租本縣花蓮市北濱段587-25地號房地租金1年約24萬7,830元。 3.舊中華國小用地使用補償金1年約59萬1,832元。 4.各校用地使用補償金1年約3萬755元。 5.教育處收使用補償金(北濱段587地號)1年約11萬3,000元。 6.教育處收花蓮市文中三預定地使用補償金(德安段628-3地號)1年約1,048元。					
	二、法令依據：	依據預算法第13條規定辦理、依據財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條、依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第45條辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,129,000		
07020020103 租金收入		年	1	143,000	143,000	本縣壽豐鄉東明段463-465、470-471地號土地年租金(配合預算編列至千元，增列預算233元)(教育處)	
		年	1	248,000	248,000	本縣花蓮市北濱段587-25地號房地年租金(配合預算編列至千元，增列預算170元)(教育處)	
		年	1	592,000	592,000	舊中華國小用地使用補償金(配合預算編列至千元，增列預算168元)(教育處)	
		年	1	31,000	31,000	各級學校收繳用地使用補償金(配合預算編列至千元，增列預算245元)(教育處)	
		年	1	113,000	113,000	收北濱段587地號使用補償金(教育處)	
		年	1	2,000	2,000	收花蓮市文中三預定地德安段628-3地號使用補償金(配合預算編列至千元，增列預算952元)(教育處)	

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農業處	預算金額	2,048千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 縣有房地租金收入。本府管理之壽豐農學苑(原壽豐菸改場)出租予壽豐鄉農會租金收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,048,000	
07020020103 租金收入	年	1	149,000	149,000	光豐地區農會承租農業區物流中心、體驗中心兩棟租金(農產運銷科)
	年	1	71,000	71,000	玉溪地區農會承租無毒農業物流中心租金(農產運銷科)
	年	1	250,000	250,000	壽豐農學苑租金收入（農政科）已出租給花蓮縣農會
	年	1	878,000	878,000	本縣農產運銷股份有限公司使用費依管理費收入提列4.2%。（漁牧科）
	年	1	700,000	700,000	花蓮漁港多功能漁業場館及花蓮觀光魚市場出租。（漁牧科）

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	財政處	預算金額	19,600千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.縣有基地租金及使用補償金收入。2.加強辦理縣有房地清查、標租等業務收入。						
	二、法令依據： 依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					19,600,000		
07020020103 租金收入		年	1	19,600,000	19,600,000	1.縣有基地租金及使用補償金收入。2.加強辦理縣有房地清查、標租等業務收入。(收支併列600千元)。依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。(公有財產科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政暨研考處	預算金額	70千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 116年花蓮縣政府標售減損財產、物品公開標售案						
	二、法令依據： 花蓮縣政府縣有報廢動產變賣處理作業要點 國有公用財產管理手冊第66點第1項第1款						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					70,000		
07020020501 廢舊物資售價		年	1	70,000	70,000	116年花蓮縣政府標售減損財產、物品公開標售案	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	教育處	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 所屬各單位辦理報廢資產標售收入。						
	二、法令依據： 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					150,000		
07020020501 廢舊物資售價		年	1	150,000	150,000	報廢資產標售收入(教育處)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
廢舊物資售價－廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財政處	預算金額	200千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位報廢之各項財產變賣所得。 二、法令依據： 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
07020020501 廢舊物資售價		年	1	200,000	200,000	本府各單位報廢之各項財產變賣所得。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例第65條及物品管理手冊第32條規定辦理。(財務管理科)	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		08020020101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫		承辦單位	農業處	預算金額	91千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 農產運銷公司依據該公司章程稅後盈餘繳庫。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					91,000		
08020020101 股息紅利繳庫		年	1	91,000	91,000	本縣農產運銷公司依據該公司 章程二十條之一，公司於完納 一切稅損後，40%派付股息。 (漁牧科)	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	民政處	預算金額	4,865千元
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：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,865,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	21,000	21,000	依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函辦理新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)
	年	1	937,000	937,000	依據內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理軍人公墓整（修）建工程（兵役及建議案處理科）(民兵02)
	年	1	1,293,000	1,293,000	依據內政部115年8月7日台內役字第1151161037號辦理軍人公墓管理維護及災害修護（兵役及建議案處理科）(民兵03)
	年	1	2,614,000	2,614,000	依據內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理役男體複檢計畫（兵役及建議案處理科）(民兵04)

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	原住民行政處	預算金額	230,404千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					230,404,000		
09020020101 一般性補助收入		年	1	10,527,000	10,527,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建。(配合預算編列至千元，增列280元)(輔導行政科)(原輔02)(一般性補助款)	
		年	1	59,336,000	59,336,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度原住民族家庭服務中心實施計畫。(輔導行政科)(原輔03)(一般性補助款)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函匡列核定「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	83,630,000	83,630,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函匡列核定「宜居部落建設計畫」。(部落經建科)(原建02)	
		年	1	8,045,000	8,045,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函匡列核定「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」。(部落經建科)(原建03)	
		年	1	26,579,000	26,579,000	經濟部水利署115年8月11日經水事字第11531063300號函匡列核定「無自來水地區供水改善計畫第五期—原住民族地區	

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,978,000	15,978,000	簡易自來水系統營運」。(部落經建科)(原建04) 經濟部水利署115年8月11日經水事字第11531063300號函匡列核定「無自來水地區供水改善計畫第五期—簡易自來水工程」。(部落經建科)(原建05)
	年	1	1,709,000	1,709,000	經濟部水利署115年8月11日經水事字第11531062980號函匡列核定「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」。(部落經建科)(原建06)
	年	1	7,600,000	7,600,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函列補助116年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(部落經濟科)(原經06)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	地政處	預算金額	32,306千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				32,306,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	4,874,000	4,874,000	內政部國土測繪中心115年7月6日測籍字第1151555502號函核定辦理地籍圖重測116年度計畫。(測量科)(地測01)
	年	1	399,000	399,000	內政部國土測繪中心115年8月5日測籍字第1151555579號函核定辦理116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。(測量科)(地測02)
	年	1	63,000	63,000	內政部116年7月28日台內地字第1150263674號函核定辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)工作116年度補助款。(測量科)(地測03)
	年	1	885,000	885,000	內政部國土測繪中心115年8月5日測籍字第1151555578號函核定辦理116年度非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作。(測量科)(地測04)
	年	1	8,435,000	8,435,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函核定本縣辦理早期農地重劃農水路整體更新改善計畫。(重劃科)(地劃01)
	年	1	17,650,000	17,650,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函核定本縣辦理農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫。(重劃

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
						科)(地劃02)

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處	預算金額	1,434,875千元
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)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,434,875,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	1,249,192,000	1,249,192,000	依據教育部115年8月10日臺教會(四)字第1154400680E號函核定教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助款(教育處)(教育01)
	年	1	153,298,000	153,298,000	依據運動部115年8月6日運計(一)字第11510002200號函運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助款(教育處)(教體01)
	年	1	4,750,000	4,750,000	依據教育部115年8月7日臺教授國部字第1155503166號函核定辦理115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)第2期經費(配合預算編列至千元，增列179元)(教育處)(教課01)
	年	1	726,000	726,000	依據教育部115年6月16日臺教授國部字第1155501824號函核定辦理115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)-東華附小第2期經費(配合預算編列至千元，減列342元)(教育處)(教課02)
	年	1	480,000	480,000	據教育部115年6月4日臺教授國部字第1155501527號函核定辦理115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)-行政費第2期經費(教育處)(教課03)

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	614,000	614,000	依據教育部115年7月1日臺教授國部字第1155501952號函核定辦理115學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)第2期經費(配合預算編列至千元，增列34元)(教育處)(教課04)
	年	1	1,863,000	1,863,000	依據教育部115年6月22日臺教授國部字第1155501836號函核定辦理115學年度科技教育推動總體計畫第2期經費(配合預算編列至千元，減列250元)(教育處)(教課05)
	年	1	1,080,000	1,080,000	教育部115年4月28日臺教資(三)字第1152701232P號函核定辦理「115-116年AI Di+實驗方案」偏遠地區國民中小學實施計畫(116年經費)(配合預算編列至千元，減列450元)(教育處)(教課06)
	年	1	7,685,000	7,685,000	依據教育部115年7月29日臺教資(三)字第1152702303Q號函核定辦理中小學數位學習實施計畫(116年經費)(配合預算編列至千元，增列139元)(教育處)(教課07)
	年	1	5,859,000	5,859,000	依據教育部115年5月8日臺教授國部字第1155700847號函核定辦理115學年度專職原住民族語老師經費第2期經費(教育處)(教課08)
	年	1	1,442,000	1,442,000	依據教育部115年7月24日臺教授國部字第1155501945號函核定辦理115學年度國民中小學本土教育整體推動方案及教師與學生多元相關活動計畫第2期經費(配合預算編列至千元，減列321元)(教育處)(教課09)
	年	1	1,535,000	1,535,000	依據教育部115年8月7日臺教授國部字第1155502866號函辦理115學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課經費第2期經費(教育處)(教課10)
	年	1	173,000	173,000	依據教育部國民及學前教育署115年6月12日臺教國署國字第

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——一般性補助收入		年	1	947,000	947,000	1155501784號函115學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費第2期經費(教育處)(教課11) 依據教育部115年8月11日臺教授國部字第1155503027號函核定辦理115學年度英語教育資源中心第2期經費(配合預算編列至千元，減列196元)(教育處)(教課12)
		年	1	5,231,000	5,231,000	依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函核定辦理客家委員會補助各項教育經費。(教育處)(教課13)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	農業處	預算金額	25,984千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央對地方政府一般性補助款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,984,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	174,000	174,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理116年度發展有機農業計畫。(農產運銷科)(農機03)
	年	1	27,000	27,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理116年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(農產運銷科)(農銷03)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年新興竹產業發展計畫」(保林科)(農林06)
	年	1	300,000	300,000	依據農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助辦理「116年陸域野生生物資源保育計畫」。(保育與林政科)(農林07)
	年	1	333,000	333,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年以自然為本推動國土生態綠網行動計畫」(保林科)(農林08)
	年	1	3,680,000	3,680,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年度水土保持管理計畫」(水保科)(農水05)
	年	1	290,000	290,000	依據農業部農村發展及水土保持署115年6月17日農保規字第

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	207,000	207,000	1152656340號函及農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年教育推廣計畫」(水保科)(農水04)
	年	1	600,000	600,000	依據海洋委員會海洋保育署115年8月3日海保生字第11500084734號函。辦理116年度「花蓮縣推動友善釣魚行動計畫」。(漁牧科)(農漁09)
	年	1	600,000	600,000	依據海洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583E號函。辦理116年「海洋廢棄物治理-污染防治潔淨海洋計畫」。(漁牧科)(農漁10)
	年	1	1,950,000	1,950,000	依據農業部漁業署115年4月13日漁四字第1151545064號函。辦理115年「花蓮縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫」。(漁牧科)(農漁11)
	年	1	6,453,000	6,453,000	依據農業部漁業署115年4月9日漁六字第1151562923號函。辦理115年「壽豐養殖漁業生產區水閘門設置及護岸新建工程(不含設計)案」。(漁牧科)(農漁12)
	年	1	100,000	100,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函。辦理116年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」。(漁牧科)(農漁13)
	年	1	1,020,000	1,020,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函。辦理116年度「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」。(漁牧科)(農漁14)
	年	1	6,850,000	6,850,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函。辦理116年度「第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作」。(漁牧科)(農漁15)
	年	1	1,400,000	1,400,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函。辦理116年「推動刺網網具標示及

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	建立回收獎勵機制工作」(漁牧科)(農漁16)
	年	1	500,000	500,000	依據農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助辦理「116年陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」。(保育與林政科)(農林09)
	年	1	200,000	200,000	依據農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助辦理「116年公私有林經營計畫」。(保育與林政科)(農林10)
					依據農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助辦理「116年陸域自然保護區域及地景保育經營管理計畫」。(保育與林政科)(農林11)

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	建設處	預算金額	763,294千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				763,294,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	4,950,000	4,950,000	內政部國土管理署115年5月28日國署營字第1151101618號函核定「營建產出物跨部會推動計畫」。(建管科)(建管01)
	年	1	8,090,000	8,090,000	依據經濟部115年7月3日經授水字第11560010150號函及經濟部水利署115年7月8日經水河字第11553172920號函辦理大禹排水出口段至2K+603治理工程(含用地及工程測設費)(水利科)(建水12)
	年	1	22,701,000	22,701,000	依據經濟部115年7月3日經授水字第11560010150號函及經濟部水利署115年7月8日經水河字第11553172920號函辦理瑞祥排水0K+0至3K+347段及瑞北坑排水0K+0至4K+387治理工程(含用地及工程測設費)(水利科)(建水13)
	年	1	3,990,000	3,990,000	依據經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理委託辦理花蓮縣海岸補充測量調查(水利科)(建水15)
	年	1	5,600,000	5,600,000	依據經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理委託辦理花蓮縣二級海岸防護整合規劃及海岸防護計畫通盤檢討(水利科)(建水16)
	年	1	1,400,000	1,400,000	依據經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,197,000	1,197,000	函辦理委託辦理花蓮縣壽豐鄉縣管區域排水樹湖溪排水支流-沼田溝治理計畫報告(水利科)(建水17)
	年	1	179,484,000	179,484,000	依據經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理委託辦理花蓮縣玉里鎮縣管區域排水三民排水治理規劃暨治理計畫報告(總經費5700千元，分年編列預算(116~117年)(水利科)(建水18)
	年	1	14,136,000	14,136,000	依據內政部115年8月10日內授國水建字第1150810365號函核定辦理「污水下水道建設計畫—工程」。(下水道科)(建下01)
	年	1	990,000	990,000	依據內政部115年8月10日內授國水建字第1150810365號函核定辦理「污水下水道建設計畫—約用人員工作經費」。(下水道科)(建下02)
	年	1	55,057,000	55,057,000	依據內政部115年8月10日內授國水建字第1150810365號函核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。(下水道科)(建下05)
	年	1	5,910,000	5,910,000	依據交通部公路局115年7月30日路交工字第1155014466B號辦理環島2號線自行車引導標誌標線改善工程(土木科)(建土08)
	年	1	4,047,000	4,047,000	依據交通部公路局115年7月14日路交工字第1155013369B號辦理花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程(土木科)(建土09)
	年	1	84,913,000	84,913,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號、115年8月13日路規計字第1155015868號辦理生活圈道路交通系統建設計畫(土木科)(建土10)

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	27,801,000	27,801,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116年)(土木科)(建土11)
	年	1	86,283,000	86,283,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號辦理永續提升人行安全計畫(土木科)(建土12)
	年	1	17,179,000	17,179,000	依據交通部公路局115年7月27日路運計字第1150037991c號函核定辦理115年度花蓮縣公共運輸定期票計畫。(交通科)(建交04)
	年	1	18,038,000	18,038,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函匡列辦理TPASS行政院通勤月票執行計畫-116年度花蓮縣公共運輸定期票計畫。(交通科)(建交05)
	年	1	18,922,000	18,922,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函匡列-116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-萬榮鄉、卓溪鄉、富里鄉幸福巴士-營運缺口、行銷與推廣計畫(交通科)(建交06)
	年	1	13,598,000	13,598,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函匡列-116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-秀林鄉、新城鄉、瑞穗鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉幸福巴士-營運缺口(交通科)(建交07)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函匡列-116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-無障礙服務及性平友善調查(交通科)(建交08)
	年	1	5,530,000	5,530,000	依據經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理委託辦理花蓮縣鳳林鎮縣管區域排水長橋排水及萬榮排水系統治理規劃檢討暨治理

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	年	1	157,478,000	157,478,000	計畫(水利科)(建水14) 依據交通部公路局115年8月5日路養管字第1155014962號函辦理縣市道路養護及安全管理補助(土木科)(建土13)(建交09)	
	年	1	25,000,000	25,000,000	依據經濟部水利署115年7月1日經水河字第11516082290號函辦理116年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(水利科)」(建水11)	

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會處	預算金額	327,880千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央對地方政府一般性補助款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				327,880,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	7,953,000	7,953,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函辦理116年「精神障礙者協作模式服務據點計畫」。(福利科)(社福27)
	年	1	4,709,000	4,709,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函辦理116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫。(福利科)(社福28)
	年	1	15,865,000	15,865,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函辦理116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫。(福利科)(社福29)
	年	1	9,185,000	9,185,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理116年度擴增社區日間作業設施。(福利科)(社福30)
	年	1	2,400,000	2,400,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務。(福利科)(社福31)
	年	1	462,000	462,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理116年度擴充各縣市政府社區式服務資

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	551,000	551,000	源布建人力。(福利科)(社福32)
	年	1	250,000	250,000	依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理116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。(福利科)(社福33)
	年	1	2,610,000	2,610,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理116年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)。(福利科)(社福34)
	年	1	450,000	450,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理116年度擴增行為輔導團隊服務量能。(福利科)(社福35)
	年	1	5,105,000	5,105,000	依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理115年度強化社會安全網-實物給付服務方案。(配合預算編列至千元，增列245元)(救助科)(社救01)
	年	1	1,180,000	1,180,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理116年度強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力。(救助科)(社救02)
	年	1	483,000	483,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理116年度強化社會安全網-實物給付服務拓展業務。(救助科)(社救10)
	年	1	2,093,000	2,093,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理116年度強化社會安全網-實物給付服務人力。(救助科)(社救11)
	年	1	75,346,000	75,346,000	依據衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函辦理補助各直轄市及縣(市)政府公所辦理健保業務。(救助科)(社救09)
	年	1	75,346,000	75,346,000	依據衛生福利部社會及家庭署

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,860,000	3,860,000	115年8月14日社家老字第1150860505號函匡列衛生福利部116年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理「布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」(行政科)(社行04)
	年	1	95,847,000	95,847,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960800號函之經費暫列分配表籌編116年度預算，辦理發展遲緩兒童早期療育費用計畫。(婦幼科)(社婦05)
	年	1	924,000	924,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家幼字第1150660950號函辦理116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。(婦幼科)(社婦16)
	年	1	87,923,000	87,923,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函辦理「我國少子女化對策計畫2.0-育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助」。(婦幼科)(社婦17)
	年	1	1,361,000	1,361,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函暫列補助經費分配表暫編116年預算，辦理116年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫。(婦幼科)(社婦08)
	年	1	1,650,000	1,650,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函暫列補助經費分配表暫編116年預算，辦理116年度我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力。(婦幼科)(社婦09)
	年	1	7,673,000	7,673,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家幼字第1150960799號暫編116年預算，辦理116年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置國際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫。(婦幼科)(社婦18)
	年	1	7,673,000	7,673,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家幼字第

上級政府補助收入——一般性補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1150660966號函暫編116年預算，辦理116年強化社會安全網計畫2.0－精進及擴充兒少安置資源計畫。(婦幼科)(社婦04)

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

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處	預算金額	1,612,983千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央對地方政府一般性補助款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法與預算法相關規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,612,983,000	
09020020101 一般性補助收入	年	1	4,093,000	4,093,000	財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函核定116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(菸酒管理科)(財菸01)。
	年	1	1,608,890,000	1,608,890,000	依據行政院主計總處115年8月5日主預補字第1150102527號開會通知單附表分配數暨行政院主計總處115年8月20日主預補字第1150102719號函附會議紀錄編列一般性補助款社會福利補助。(財務管理科)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	27,592千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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)政府補助辦法辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				27,592,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	2,032,000	2,032,000	依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平臺決字第11541010760號函核定116年度執行有線廣播電視事業發展基金經費。(配合預算編列至千元，增列384元)(新聞科)(行開01)
	年	1	2,160,000	2,160,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨國家發展委員會113年2月19日發國字第1130002608號函核定「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」(研展企劃科)(行研01)
	年	1	13,500,000	13,500,000	依據數位發展部數位政府決字第1154000874號函修正計畫書花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-116年度「花蓮資通訊整合服務升級計畫」。(資訊科)(行資01)
	年	1	9,900,000	9,900,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函暨交通部113年9月9日交授觀國字第1131005314號函辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫」(國際事務暨新聞中心)(行國01)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處	預算金額	112,970千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				112,970,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	5,972,000	5,972,000	依據交通部觀光署114年6月12日觀景字第1140005922號函辦理113年-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」旅服中心及周邊空間改善工程、相關行銷計畫。(觀光產業科)(觀產01)
	年	1	28,350,000	28,350,000	依據行政院115年2月4日院臺經字第1141028982號函辦理「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」。(觀光產業科)(觀產02)
	年	1	3,650,000	3,650,000	依據交通部觀光署115年4月20日觀旅字第1155000616號函辦理「115年度台灣好行服務升級計畫-太魯閣線、洄瀾東海岸線」行銷案。(觀光行銷科)(觀銷01)
	年	1	1,206,000	1,206,000	依據經濟部能源署114年7月4日能油字第11400693590號函116年度石油管理業務補助辦理加油站、加氣站、漁船加油站及自用加儲油(氣)設施之設置經營管理以及取締違法經營油品相關業務。(工業管理科)(觀工01)
	年	1	3,019,000	3,019,000	依據經濟部能源署115年5月19日能廣字第1150600882H號函核定補助116年度「再生能源

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	發電設備認定與查核作業」經費。(配合預算編列至千元，增列287元)(工業管理科)(觀工02)
	年	1	35,000,000	35,000,000	依據經濟部能源署114年12月3日能節字第11404022840號函核定補助116年度「花蓮縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費。(工業管理科)(觀工03)
	年	1	14,523,000	14,523,000	依據經濟部115年6月25日經授能字第1150601325號函及115年6月26日經授能字第1150601366I號函核定補助116年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」經費。(工業管理科)(觀工04)
	年	1	7,680,000	7,680,000	依據經濟部能源署115年7月9日能廣字第11500678550號函核定補助116年度「114年度吉蒸綠能股份有限公司沼氣發電系統設置及推廣計畫書」經費。(工業管理科)(觀工05)
	年	1	4,430,000	4,430,000	花蓮縣光復鄉第一市場災後修復工程。依據經濟部115年3月5日經授商字第11500557440號核定函。(商業管理科)(觀商01)
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣東大門國際觀光夜市C區共食區建置計畫。依據經濟部115年7月8日經授商字第11504407783號核定函。(商業管理科)(觀商02)
	年	1	940,000	940,000	依據交通部觀光署115年6月12日觀旅字第1155001034號函核定辦理「115至116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案」。(觀光企劃科)(觀企01)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函補助本縣中小企業服務中心辦理「116年度服務工作計畫」。(商業管理科)(觀商03)
	年	1			依據交通部觀光署115年8月18日觀宿字第11506007001號函

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					辦理「2026花蓮太平洋溫泉季活動規劃執行案」(觀光行銷科)(觀銷02)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處	預算金額	41,320千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				41,320,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	22,600,000	22,600,000	依據內政部115年7月23日台內宗字第1150129058號函核定修正花東基金第四期(113-116年)「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」-116年度。(宗教禮俗科)(民宗01)
	年	1	1,877,000	1,877,000	依據內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理在營軍人家屬生活扶慰助(兵役及建議案處理科)(民兵05)
	年	1	669,000	669,000	依據內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理一般替代役役男家屬生活扶慰助(兵役及建議案處理科)(民兵06)
	年	1	134,000	134,000	依據內政部內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理一般替代役役男入營輸送(兵役及建議案處理科)(民兵07)
	年	1	20,000	20,000	依據內政部115年7月8日台內勸字第1151217913號函辦理研發替代役役男入營輸送作業(兵役及建議案處理科)(民兵08)
	年	1	16,020,000	16,020,000	依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函核定116年村里長春節事務補助費。(自治行政科)(民自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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	原住民行政處	預算金額	1,171,657千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				1,171,657,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	7,300,000	7,300,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函核定辦理「原住民族語保母獎助計畫」(藝術文化科)(原藝01)
	年	1	7,000,000	7,000,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函核定辦理「原住民學生課後扶植計畫」(藝術文化科)(原藝02)
	年	1	2,750,000	2,750,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函核定辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」(藝術文化科)(原藝03)
	年	1	800,000	800,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理「原住民族語競賽」(藝術文化科)(原藝04)
	年	1	17,800,000	17,800,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函核定辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」(藝術文化科)(原藝05)
	年	1	92,000,000	92,000,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函及原住民族委員會115.07.21原民綜字第1150037959號函核定辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,653,000	8,653,000	民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」(藝術文化科)(原藝06)
	年	1	919,000	919,000	依據原住民族委員會113年8月2日原民教字第1130034529號函核定辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣原住民族傳統藝術豐羽計畫第二期工程暨營運計畫」(藝術文化科)(原藝07)
	年	1	328,012,000	328,012,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函核定推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫。(配合預算編列至千元，增列421元)(輔導行政科)(原輔01)
	年	1	5,700,000	5,700,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116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	8,262,000	8,262,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度原住民族青年暑期工讀計畫。(輔導行政科)(原輔05)
	年	1	4,900,000	4,900,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理原住民取得技術士證照獎勵金。(輔導行政科)(原輔06)
	年	1	14,200,000	14,200,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度公益彩券回饋金運用計畫。(輔導行政科)(原輔07)
	年	1	4,360,000	4,360,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度促進原住民族就業獎勵計畫。(輔導行政科)(原輔08)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,530,000	3,530,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度促進原住民族地區就業計畫。(輔導行政科)(原輔09)
	年	1	796,000	796,000	115年度補助馬太鞍溪鄉民假牙因天災以致遺失專案補助計畫。(配合預算編列至千元，增列200元)(經常門)(計畫型補助款)(原輔10)
	年	1	2,100,000	2,100,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函匡列辦理116年度原住民族職業訓練運用計畫。(部落經濟科)(原經04)
	年	1	1,060,000	1,060,000	原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函匡列補助116年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。(部落經濟科)(原經05)
	年	1	16,316,000	16,316,000	經濟部能源署114年12月30日能油字第11400894320號函核定116年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務(部落經濟科)(原經03)
	年	1	16,335,000	16,335,000	原住民族委員會113年3月19日原民教字第1130010608號函核定花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫(部落經濟科)(原經02)
	年	1	123,957,000	123,957,000	原住民族委員會115年7月21日原民綜字第1150037959號函核定花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫(部落經濟科)(原經01)
	年	1	12,600,000	12,600,000	依據原住民族委員會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	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會115年4月27日

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	原民經字第1150017410號函核定「推動原住民族多元產業發展2.0計畫一部落產業升級—型塑部落產業示範亮點」(部落經濟科)(原經07)
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會115年7月24日原民經字第1150036769號函核定太巴塢部落文化生態永續旅遊發展計畫(部落經濟科)(原經08)
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會115年7月24日原民經字第1150036769H號函核定七腳川文化路徑與阿魯巴染工藝體驗產業推升計畫(部落經濟科)(原經09)
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會115年7月24日原民經字第1150036769N號函核定萬榮洞穴溫泉深度走讀開發與營運場域整備計畫(部落經濟科)(原經10)
	年	1	750,000	750,000	原住民族委員會115年7月24日原民經字第1150036769G號函核定高山森林基地森林文化體驗場域優化與永續旅遊推動計畫(部落經濟科)(原經11)
	年	1	5,000,000	5,000,000	原住民族委員會115年3月19日原民經字第1150011243號函核定本縣卓溪鄉公所辦理「打造永續共好地方創生—卓溪鄉苦茶產業永續共好提升計畫」(部落經濟科)(原經12)
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會114年12月17日原民建字第1140057518號函核定本縣鳳林鎮「原住民族委員會天然災害原住民住宅重建補助」(部落經濟科)(原經13)
	年	1	476,761,000	476,761,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理116年度原住民保留地禁伐補償計畫。(保留地管理科)(原保01)
	年	1	5,296,000	5,296,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理116年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)。(保留地管理科)(原保03)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	客家事務處	預算金額	2,813千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				2,813,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	153,000	153,000	依據客家委員會115年2月25日客會產字第1156600099號暨115年8月11日客會產字第1150006375號函核定富里鎮公所辦理「『稻米鄉客家情』推動客庄產業創新加值計畫」(配合預算編列至千元，增列120元)。(綜合輔導科)(客綜01)
	年	1	500,000	500,000	依據客家委員會115年2月26日客會傳字第1150000179號函核定吉安鄉公所、瑞穗鄉公所及玉里鎮公所辦理「2026花蓮縣桐花祭系列活動」。(民俗藝術科)(客藝01)
	年	1	460,000	460,000	依據客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010765號函核定花蓮市公所辦理「花蓮市客家文藝研習暨第六屆原客嘉年華活動」。(配合預算編列至千元，增列400元)(民俗藝術科)(客藝02)
	年	1	500,000	500,000	依據客家委員會115年5月19日客會語字第1156700390號函核定本府辦理「114年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客文01)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據客家委員會115年5月19日客會語字第1156700390號函核定吉安鄉公所辦理「114年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(文化保存科)(客

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116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
						文02)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處	預算金額	704,712千元
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）政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				704,712,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	258,292,000	258,292,000	依據教育部115年8月10日臺教會(四)字第1154400680E號函核定教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-其他補助。(教育處)(教育01)
	年	1	22,424,000	22,424,000	依據原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函暨114年8月25日原民教字第11400412488號函、原住民族委員會115年7月22日原民教字第1150038092號函核定原住民族委員會補助各項教育經費。(教育處)(教育02)
	年	1	15,000,000	15,000,000	依據運動部115年8月6日運計(一)字第11510002200號函核定運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費。(教育處)(教體01)
	年	1	1,960,000	1,960,000	依據教育部115年7月17日臺教秘(五)字第1154102151號函核定辦理教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫。(教育處)(教課02)
	年	1	188,157,000	188,157,000	依據運動部115年8月7日運計(二)字第11510002170號函核定教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費。(教育處)(教體02)
	年	1	18,698,000	18,698,000	依據教育部113年4月1日臺教

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	103,842,000	103,842,000	授體字第1130012176號函暨運動部115年7月16日運競(六)字第1150019269號函核定補助辦理第四期(113-116)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案。(教育處)(教體03)
	年	1	45,041,000	45,041,000	依據教育部113年12月18日臺教授體字第1130048357號函暨教育部113年3月28日臺教授體字第1130012125號函、運動部115年1月9日運設(二)字第1140062909號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫。(教育處)(教體04)
	年	1	4,305,000	4,305,000	依據教育部113年4月3日臺教資(三)字第1130032022號函核定辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫。(教育處)(教網01)
	年	1	4,305,000	4,305,000	依據教育部國民及學前教育署115年5月27日臺教國署原字第1155701669號函核定辦理115年營造原住民族文化學習場域計畫第2期款(教育處)(教設01)
	年	1	9,593,000	9,593,000	依據教育部115年8月10日臺教授國部字第1155502944號函核定辦理115學年度「國民小學辦理課後照顧服務班低收入戶、身心障礙及原住民學生參加費用(含冷氣使用電費)及服務人員上班時間鐘點費所增差額」第2期經費(配合預算編列至千元，減列297元)(教育處)(教課03)
	年	1	700,000	700,000	依據農業部115年5月25日農輔字第1150020025號函核定補助辦理高中以下學校115年辦理食農教育推廣計畫(教育處)(教體05)
	年	1	36,700,000	36,700,000	依據114年6月4日臺教國署國字第1145501981號函核定補助辦理偏遠地區學校推動國中合理教師員額(教育部)(教學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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	農業處	預算金額	154,318千元
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： 依據中央暨直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					154,318,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	450,000	450,000	依據海洋委員會海洋保育署115年7月27日海保生字第1150008130C號函辦理「116年度海洋野生動物及生態保育計畫」(保林科)(農林01)	
		年	1	2,598,000	2,598,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理「116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)」(保林科)(農林02)	
		年	1	1,558,000	1,558,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理「116年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案」(保林科)(農林03)	
		年	1	3,011,000	3,011,000	依據農業部農糧署115年4月28日農糧特字第1151182149號函辦理115年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。(配合預算編列至千元，增列900元)(農政科)(農政01)	
		年	1	420,000	420,000	依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理「115年水果產業結構調整計畫-115年輔導優質水果集團產區計畫」(農政科)(農政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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,006,000	1,006,000	依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函、115年6月4日農糧果字第1151123472號函、農業部農糧署東區分署115年6月5日農糧東園字第1151353061號函辦理「水果產業結構調整計畫-115年輔導果樹轉作及品種更新計畫」(配合預算編列至千元，增列500元)(農政科)(農政03)
	年	1	35,795,000	35,795,000	依據農業部農糧署東區分署115年5月11日農糧東資字第1151367122號函辦理「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(東區)」(農政科)(農政04)
	年	1	45,000	45,000	依據農業部農糧署東區分署115年6月11日農糧東資字第1151367192號函暨115年6月16日農糧東資字第1151367199號函辦理「115年度有機農業適用肥料推廣計畫」(農政科)(農政05)
	年	1	1,557,000	1,557,000	依據農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函辦理「115-116強化農產業調查制度」(農政科)(農政06)
	年	1	1,260,000	1,260,000	依據農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函辦理116年「農作物生產田間調查計畫」(農政科)(農政07)
	年	1	1,600,000	1,600,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理116年「執行農地利用綜合規劃計畫」(農政科)(農政08)
	年	1	132,000	132,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」(農政科)(農政09)
	年	1	90,000	90,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,000	30,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」(農政科)(農政10)
	年	1	12,000,000	12,000,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理116年「水果產業結構調整」(農政科)(農政11)
	年	1	500,000	500,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理「推動智慧科技與優化農業產業產銷」(農政科)(農政13)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討。(農村景觀科)(農景02)
	年	1	30,000,000	30,000,000	依據內政部115年7月20日內授國都字第1150809453號函辦理美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。(農村景觀科)(農景03)
	年	1	13,000,000	13,000,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理縣市農村總合發展計畫。(農村景觀科)(農景04)
	年	1	3,500,000	3,500,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(農村景觀科)(農景05)
	年	1	23,500,000	23,500,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理年度農村再生執行計畫。(農村景觀科)(農景06)
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理休閒農業跨域輔導計畫。(農村景觀科)(農景07)
	年	1	183,000	183,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理休閒農場域服務優化計

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000	畫。(農村景觀科)(農景08)
	年	1	3,960,000	3,960,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函核定補助辦理區域農業旅遊亮點行銷計畫。(農村景觀科)(農景09)
	年	1	1,148,000	1,148,000	依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農保監字第1152671874號函暫估匡列辦理116年度自主防災訓練管理執行計畫(水保科)(農水01)
	年	1	2,020,000	2,020,000	依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農保監字第1152671874號函暫估匡列補助辦理116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫(水保科)(農水02)
	年	1	539,000	539,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函暫估匡列補助辦理116年強化農地環境維護管理計畫(水保科)(農水03)
	年	1	539,000	539,000	依據農業部農糧署東區分署115年6月17日農糧東資字第1151367205號函辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫。(農產運銷科)(農機01)
	年	1	539,000	539,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理116年度花東地區有機農業發展計畫。(農產運銷科)(農機02)
	年	1	150,000	150,000	依據農業部農糧署東區分署115年7月9日農糧東稻字第1151371282號函辦理115年花蓮縣玉里米產地認證標章行銷推廣計畫。(農產運銷科)(農銷02)
	年	1	11,000	11,000	依據農業部漁業署115年3月9日漁四字第1151446409號函。辦理115年度未上市水產品產地監測-池邊採樣送檢」計畫。(漁牧科)(農漁01)
	年	1	7,000	7,000	依據農業部115年6月30日農牧字第1150042923號函。辦理115年度「養豬產業韌性高效

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	673,000	673,000	加值及競爭力優化計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」。(漁牧科)(農漁02)(配合預算編列至千元，增列200元)
	年	1	79,000	79,000	依據農業部115年5月11日農牧字第1150042711號函。辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」。(漁牧科)(農漁03)
	年	1	253,000	253,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函。辦理116年度「畜牧產業結構調整計畫」。(漁牧科)(農漁04)
	年	1	2,522,000	2,522,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函。辦理116年度「養牛產業全面升級轉型計畫」。(漁牧科)(農漁05)
	年	1	174,000	174,000	依據農業部115年7月28日農會字第1150122412號函。辦理116年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」。(漁牧科)(農漁07)
	年	1	608,000	608,000	依據海洋委員會海洋保育署115年8月3日海保綜字第1150008491D號函。辦理116年度「海洋保育教育創新推廣計畫」。(漁牧科)(農漁08)
	年	1	400,000	400,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」(保林科)(農林04)
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理「116年補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案」(保林科)(農林05)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處	預算金額	1,801,786千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				1,801,786,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	依據經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函核定「水源保育與回饋計畫」(水利科)(建水21)
	年	1	48,600,000	48,600,000	依據國家發展委員會112年11月16日發國字第1120020604號核定函辦理「花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧運輸數據中心建置計畫」。(交通科)(建交03)
	年	1	35,640,000	35,640,000	依據交通部115年6月11日交授公養字第1155011247號函辦理補助萬榮鄉公所辦理本縣「花蓮縣萬榮鄉花50線及花45線道路災後復建工程」(土木科)(建土01)
	年	1	14,448,000	14,448,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉瑞美運動公園周邊人行道改善工程」(土木科)(建土02)
	年	1	14,248,000	14,248,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉『花蓮觀光糖廠』周邊人行道改善工程」(土木科)(建土03)
	年	1	19,649,000	19,649,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市濟

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,800,000	23,800,000	慈路人行道改善工程」(土木科)(建土04)
	年	1	11,200,000	11,200,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助新城鄉公所辦理「新秀地區都市計畫三號道路人行道改善工程」(土木科)(建土05)
	年	1	22,400,000	22,400,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市明心街人行道改善工程」(土木科)(建土06)
	年	1	23,000,000	23,000,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市明恥國小校園周邊人行道改善工程」(土木科)(建土07)
	年	1	12,000,000	12,000,000	內政部國土管理署115年6月16日國署更字第1151109775號函核定「115年度老宅延壽機能復新計畫」。(建管科)(建管02)
	年	1	4,725,000	4,725,000	內政部國土管理署115年5月12日國署更字第1151089480號函核定「115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團」(建管科)(建管03)
	年	1	20,500,000	20,500,000	依據內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台第二期擴充計畫。(交通科)(建交01)
	年	1	9,650,000	9,650,000	依據交通部115年5月25日交科字第1155006797號函核定辦理115年花蓮縣智慧交通安全與效率提升整合計畫。(交通科)(建交02)
	年	1	4,500,000	4,500,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理瑪達娜溪系統性治理背水堤新建工程用地取得(水利科)(建水01)
	年	1			1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,000,000	7,000,000	經授水字第11560002890號函辦理羅莫溪排水系統性治理背水堤新建工程用地取得(水利科)(建水02)
	年	1	189,330,000	189,330,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理利哈岸溪系統性治理背水堤新建工程用地取得(水利科)(建水03)
	年	1	178,345,000	178,345,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理瑪達娜溪系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共860公尺(水利科)(建水04)
	年	1	124,266,000	124,266,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理麗太溪排水系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共800公尺(水利科)(建水05)
	年	1	79,370,000	79,370,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理羅莫溪排水系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共589公尺(水利科)(建水06)
	年	1	450,000,000	450,000,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理長橋排水護岸系統性治理工程-新增RC護岸兩岸共10000公尺(水利科)(建水08)
	年	1	75,000,000	75,000,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理萬榮排水護岸系統性治理工程-新增RC護岸兩岸共1500公尺(水利科)(建水09)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.依據經濟部114.12.9經授水字第11460023940號及115.3.2經授水字第11560002890號函辦理長橋排水及萬榮排水清淤工程-長橋排水及萬榮排水清淤共10公里(寬3公尺、深2公尺)(水利科)(建水10)
	年	1	560,000	560,000	依據內政部115年5月26日內授國水營字第11508066087號函辦理補助丹娜絲颱風及七二八豪雨受災民眾設置防水閘門補助計畫(水利科)(建水19)
	年	1	7,000,000	7,000,000	依據環境部115年5月28日環部水字第1151033419號函辦理「115年度花蓮縣水質自動監測設施設置及操作計畫」(水利科)(建水20)
	年	1	19,125,000	19,125,000	依據內政部114年4月1日內授國水建字第1140803989號函核定辦理116年度「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」(下水道科)(建下06)
	年	1	34,000,000	34,000,000	依據內政部國土管理署115年1月8日國署水字第1140000075號函核定辦理「花蓮縣光復鄉污水下水道系統」(下水道科)(建下07)
	年	1	9,337,000	9,337,000	依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函核定補助辦理「116年度住宅補貼業務推動費」。(配合預算編列至千元，增列164元)(都市計畫科)(建計01)
	年	1	96,000	96,000	依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函核定補助辦理「116年度住宅補貼定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列450元)(都市計畫科)(建計02)
	年	1	26,000	26,000	依據內政部國土管理署115年1月15日國署住字第1151008627號函核定補助辦理「116年度青年安心成家定期查核作業費」。(配合預算編列至千元，增列100元)(都市計畫科)(建計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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,106,000	1,106,000	依據內政部國土管理署115年5月26日國署住字第1150052694號函核定補助辦理「115年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費」。(配合預算編列至千元，減列250元)(都市計畫科)(建計04)
	年	1	24,300,000	24,300,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資訊建構數位孿生城市」。(都市計畫科)(建計05)
	年	1	1,152,000	1,152,000	依據內政部115年3月24日內授國更字第1150803346號函核定補助辦理「114年度花蓮縣花蓮市德安段1240地號等1筆土地(蓮花大樓)申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(都市計畫科)(建計06)
	年	1	48,000	48,000	依據內政部115年6月30日內授國更字第1150808150號函核定辦理「115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07)
	年	1	244,773,000	244,773,000	依據行政院115年2月4日院臺經字第1141028982號核定辦理「花蓮縣南區全齡公園新建計畫」。(都市計畫科)(建計08)
	年	1	4,800,000	4,800,000	依據內政部115年4月27日台內國字第11508040001號核定辦理「115年花蓮縣瑞穗鄉瑞穗火車站周邊環境重塑工程計畫」。(都市計畫科)(建計09)
	年	1	3,000,000	3,000,000	依據內政部115年4月27日台內國字第1150804000號核定辦理「115年花蓮縣花蓮市烏克蘭麗公園優化工程」。(都市計畫科)(建計10)
	年	1	2,100,000	2,100,000	依據內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函核定辦理「116年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(都市計畫科)(建計11)

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116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入		年	1	5,400,000	5,400,000	依據內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函核定辦理「116年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(都市計畫科)(建計12)
		年	1	34,500,000	34,500,000	依據內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函核定辦理「補助各公所116-121年「城鄉風貌綠生活營造計畫」」。(都市計畫科)(建計13)
		年	1	2,692,000	2,692,000	內政部國土管理署115年4月7日國署住字第1150034486號函核定「115年度原有住宅無障礙設施改善計畫」(配合預算編列至千元，減列200元)(建管科)(建管04)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處	預算金額	437,251千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				437,251,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	90,000	90,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年6月23日衛部顧字第1151961908號函辦理114年度住宿式服務機構使用者補助方案。(福利科)(社福02)
	年	1	93,983,000	93,983,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理116年度住宿式服務機構使用者補助方案。(福利科)(社福03)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據衛生福利部115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理116年度老人福利機構資源整合型計畫。(福利科)(社福04)
	年	1	9,687,000	9,687,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)。(福利科)(社福05)
	年	1	12,320,000	12,320,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理116年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)。(福利科)(社福06)
	年	1	373,000	373,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年5月7日社家企字第1150560501號辦理116年度老

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,325,000	7,325,000	人福利機構內處境不利老人倡導關懷服務方案。(配合預算編列至千元，增列373元)(福利科)(社福07)
	年	1	3,553,000	3,553,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函辦理116年度中低收入失能老人機構公費安置費。(配合預算編列至千元，增列200元)(福利科)(社福08)
	年	1	19,284,000	19,284,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116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09)
	年	1	10,923,000	10,923,000	依據115年3月10日社家老字第1150001162號核定函辦理116年度擴大獨居老人服務計畫。(福利科)(社福10)
	年	1	14,667,000	14,667,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函辦理116年度擴增地方輔具中心服務量能。(福利科)(社福11)
	年	1	10,880,000	10,880,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函辦理116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(福利科)(社福12)
	年	1	535,000	535,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函辦理116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(福利科)(社福13)
	年	1	7,338,000	7,338,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號函辦理116年度身心障礙者服務中心獎助計畫。(福利科)(社福15)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,096,000	1,096,000	依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理116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16)
	年	1	4,820,000	4,820,000	依據衛生福利部115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理116年度身心障礙者家庭照顧者支持服務。(福利科)(社福17)
	年	1	10,249,000	10,249,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理116年身心障礙者多元社區居住與生活服務。(福利科)(社福18)
	年	1	7,530,000	7,530,000	依據衛生福利部115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理116年度身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心。(福利科)(社福19)
	年	1	797,000	797,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理116年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫。(福利科)(社福20)
	年	1	2,073,000	2,073,000	依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費。(福利科)(社福21)
	年	1	2,640,000	2,640,000	依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-住宿式身心障礙福利機構收容率獎勵。(福利科)(社福22)
	年	1	5,950,000	5,950,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年5月7日社家企字第1150560501號函辦理116年度花蓮縣政府(社會處)提升復康巴士服務能量計畫。(福利科)(社福23)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	997,000	997,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號函辦理116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(福利科)(社福24)
	年	1	3,980,000	3,980,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函辦理116年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(福利科)(社福25)
	年	1	4,244,000	4,244,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函辦理115年度身心障礙者日間照顧機構費用。(福利科)(社福26)
	年	1	600,000	600,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年5月7日社家企字第1150560501號函辦理116年度關懷獨居老人意識提升計畫。(福利科)(社福36)
	年	1	9,289,000	9,289,000	依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函及115年7月24日保國五字第11560290941號函辦理116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04)
	年	1	360,000	360,000	依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函辦理116年度深化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。(配合預算編列至千元，增列500元)(救助科)(社救03)
	年	1	600,000	600,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理116年度低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案。(救助科)(社救08)
	年	1	793,000	793,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理116年度花蓮縣遊民關懷服

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,879,000	25,879,000	務計畫案。(救助科)(社救07)
	年	1	4,033,000	4,033,000	依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函補助116年增聘保護性社工及專業多元人力。(社工科)(社工01)
	年	1	900,000	900,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函補助116年老人保護預防性關懷服務試辦計畫。(社工科)(社工03)
	年	1	4,800,000	4,800,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號及115年3月23日衛部護字第1151460326號函補助116年逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工科)(社工04)
	年	1	600,000	600,000	依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函補助116年兒少家庭關懷服務方案。(社工科)(社工05)
	年	1	1,561,000	1,561,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工科)(社工06)
	年	1	8,290,000	8,290,000	依據衛生福利部115年7月20日衛部護字第1150130510號函補助116年以家庭為中心之一站式整合性服務方案。(社工科)(社工07)
	年	1	750,000	750,000	依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函補助116年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(社工科)(社工10)
	年	1	2,069,000	2,069,000	依據衛生福利部115年3月25日

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,640,000	2,640,000	衛部護字第1150112092號函補助116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)。(社工科)(社工11)
	年	1	1,632,000	1,632,000	依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函補助116年兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護親屬安置費用補助計畫）。(社工科)(社工12)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函補助116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）。(社工科)(社工13)
	年	1	1,080,000	1,080,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函補助116年補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫。(社工科)(社工14)
	年	1	393,000	393,000	依據衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函補助116年藥癮者家庭支持服務方案。(社工科)(社工16)
	年	1	274,000	274,000	依據衛生福利部115年4月7日衛部護字第1151460299號函補助116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17)
	年	1	2,744,000	2,744,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函補助116年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18)
	年	1	60,000	60,000	依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函辦理勞動部116年度「補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」。(配合預算編列至千元，增列650元)(勞資科)(社勞01)
	年	1			依據勞動部115年7月20日勞動關3字第1150073177號函核定

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	79,000	79,000	116年度「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」。(勞資科)(社勞02)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據勞動部115年7月20日勞動關3字第1150073177號函編列勞動部116年度「補助推動勞資會議機制實施計畫」。(配合預算編列至千元，增列50元)(勞資科)(社勞03)
	年	1	50,000	50,000	依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理116年度外國人臨時安置。(勞資科)(社勞19)
	年	1	910,000	910,000	依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護。(勞資科)(社勞20)
	年	1	2,550,000	2,550,000	依據勞動部115年6月1日勞動福3字第1150065010號函辦理116年度勞工退休金權益保障計畫。(勞資科)(社勞04)
	年	1	1,469,000	1,469,000	依據勞動部115年5月5日勞職授字第1150251883號函核定116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項之職災勞工個案主動服務計畫。(勞資科)(社勞05)
	年	1	9,966,000	9,966,000	依據勞動部職業安全衛生署115年6月24日勞職安1字第1151400617號函辦理116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815元)(勞資科)(社勞07)
	年	1	769,000	769,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年就業安定基金補助花蓮縣政府辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞21)
	年	1			依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	61,000	61,000	私宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列563元)(勞資科)(社勞22)
	年	1	143,000	143,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度花蓮縣政府跨單位勞動教育入校推動合作計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列235元)(勞資科)(社勞23)
	年	1	34,000	34,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理花蓮縣政府116年職業安全衛生多域應對職能建構計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列386元)(勞資科)(社勞24)
	年	1	450,000	450,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞25)
	年	1	45,000	45,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度花蓮縣「洄瀾永續 平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞26)
	年	1	133,000	133,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度外國人華語語言初級訓練實施計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列913元)(勞資科)(社勞28)
	年	1	4,425,000	4,425,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫(統籌款)。(配合預算

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,433,000	3,433,000	編列至千元，增列860元(勞資科)(社勞29)
	年	1	618,000	618,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列61元)(勞資科)(社勞30)
	年	1	556,000	556,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列564元)(勞資科)(社勞31)
	年	1	200,000	200,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列439元)(勞資科)(社勞32)
	年	1	7,769,000	7,769,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞33)
	年	1	300,000	300,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞08)
	年	1	200,000	200,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞34)
	年	1	200,000	200,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度

上級政府補助收入——計畫型補助收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	56,000	56,000	「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞35)
	年	1	104,000	104,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞36)
	年	1	23,000	23,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞12)
	年	1	700,000	700,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列532元)(勞資科)(社勞11)
	年	1	66,000	66,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞09)
	年	1	960,000	960,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理116年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫(統籌款)。(勞資科)(社勞10)
	年	1	1,622,000	1,622,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理花蓮縣政府116年度職業安全衛生效能提升計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列643元)(勞資科)(社勞13)
	年	1	1,622,000	1,622,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理花蓮縣政府116年度職業安全衛生效能

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,330,000	2,330,000	途徑減災計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列509元)(勞資料)(社勞14)
	年	1	121,000	121,000	依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項之協助職災勞工重返職場計畫。(勞資料)(社勞06)
	年	1	980,000	980,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫(獎勵型)。(勞資料)(社勞37)
	年	1	5,000	5,000	依據勞動部115年5月14日勞動條5字第1150148196號函辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫。(勞資料)(社勞16)
	年	1	117,000	117,000	依據勞動部115年5月25日勞動條5字第1150148224號函辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫。(勞資料)(社勞18)
	年	1	100,000	100,000	依據勞動部115年5月25日勞動條5字第1150148224號函辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫。(勞資料)(社勞18)
	年	1	4,500,000	4,500,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度花蓮縣人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)。(勞資料)(社勞15)
	年	1	28,022,000	28,022,000	依據勞動部勞動力發展署115年6月25日發特字第1150330597號函辦理116年度「補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫」。(勞資料)(社勞38)
	年	1	28,022,000	28,022,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,714,000	1,714,000	1150960783號函，暫列經費表籌編116年度預算，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。(婦幼科)(社婦02)
	年	1	4,551,000	4,551,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函，暫列經費表籌編116年度預算，辦理強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案。(婦幼科)(社婦01)
	年	1	700,000	700,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函暫列補助經費分配表暫編116年預算，辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案計畫。(婦幼科)(社婦07)
	年	1	2,254,000	2,254,000	依據衛生福利部署115年3月30日衛授家字第1150560365號函暫依115年度核定數籌編116年度預算，辦理花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案計畫。(婦幼科)(社婦10)
	年	1	11,155,000	11,155,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，暫依115年度核定數籌編116年度預算，辦理花蓮縣親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫。(婦幼科)(社婦11)
	年	1	2,659,000	2,659,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函暫列補助經費分配表暫編116年預算，辦理「強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(婦幼科)(社婦12)
	年	1	560,000	560,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960783號函暫列補助經費分配表暫編116年預算，辦理強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案計畫。(婦幼科)(社婦13)
	年	1	560,000	560,000	依據衛生福利部署115年3月30日衛授家字第1150560365號，

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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	255,000	255,000	暫依115年度核定數籌編116年度預算，辦理花漾青春社團-花蓮縣培植少年多元適性發展方案計畫。(婦幼科)(社婦14)
	年	1	3,300,000	3,300,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，暫依115年度核定數籌編116年度預算，辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務計畫。(婦幼科)(社婦06)
	年	1	4,427,000	4,427,000	依據內政部114年11月17日內授移字第1140933545號函暫匡列數，辦理花蓮縣新住民家庭服務中心實施計畫。(婦幼科)(社婦15)
	年	1	129,000	129,000	衛生福利部114年9月8日衛授家字第1140113007號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣政府婦幼親創園區空間活化與整修計畫。(婦幼科)(社婦03)
	年	1	55,000	55,000	依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理花蓮縣政府116年度職業災害防救訓練計畫(統籌款)。(配合預算編列至千元，增列580元)(勞資科)(社勞40)
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據勞動部115年3月27日勞動關5字第1150141288號函辦理115年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫。(配合預算編列至千元，增列200元)(勞資科)(社勞41)
	年	1	260,000	260,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058號函、115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理116年度花蓮縣勞工大學實施計畫(獎勵型)。(勞資科)(社勞39)
	年	1			依據衛生福利部115年4月15日衛部救字第1151361167號函辦理115年花蓮縣「耆力同心千手守護」-高齡志工培力暨靈性照顧整合計畫(行政科)(社行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116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	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,670,000	5,670,000	依據行政院113年2月2日院臺經字第1120016025號函核定第四期(113-116年)綜合發展實施方案-建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫。(花東基金)(分年)(行政科)(社行03)
	年	1	1,335,000	1,335,000	依據衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函辦理116年度「花蓮縣長青學苑計畫」(行政科)(社行02)
	年	1	12,040,000	12,040,000	依據衛生福利部115年7月17日衛部救字第1150019024號函辦理115年馬太鞍溪堰塞湖災區避難收容處所優化。(救助科)(社救06)
	年	1	80,000	80,000	依據衛生福利部115年4月24日衛部救字第1151361446號函辦理辦理社會工作人員防災士教育訓練。(配合預算編列至千元，增列400元)(救助科)(社救05)
	年	1	1,660,000	1,660,000	依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函暫依115年核定補助額度籌編116年度預算，辦理116年永遠的父母-社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案。(婦幼科)(社婦19)

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10020020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	觀光處	預算金額	1,187千元
歲入項目說明	一、項目內容：限用於發電設備周邊地區。 二、法令依據：1、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2、台電公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,187,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	440,000	440,000	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年3月25日(115)協字第1158036160號核准通知單協助花蓮縣政府115年度輸變電促協金(運轉中)「鳳林超高壓變電所周邊地區(即鳳林鎮)」。(收支併列)(工業管理科)
	年	1	747,000	747,000	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年4月13日(115)協字第1158043098號核准通知單協助花蓮縣政府115年度輸變電促協金(運轉中)「東部發電廠周邊地區(即秀林鄉)」。(收支併列)(工業管理科)

捐獻收入——一般捐獻

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10020020101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社會處	預算金額	60,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 和平電廠回饋金解繳縣庫。 二、法令依據： 依據電力開發協助金運用與監督管理辦法辦理和平電廠回饋金撥付公益彩券盈餘分配基金。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000,000	
10020020101 一般捐獻	年	1	60,000,000	60,000,000	和平電廠回饋金解繳縣庫(救助科)(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12020020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政處	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回各業務單位以前年度已核銷款項。 二、法令依據：依據花蓮縣庫規則第26條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
12020020201 收回以前年度歲出	年	1	10,000,000	10,000,000	依據花蓮縣庫規則第26條規定辦理各業務單位以前年度已核銷款項收回。(財務管理科)

雜項收入—收回以前年度歲出

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
廢棄物清理費

來源別子目及 細目與編號	12020020204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	建設處	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府執行廢棄物清理法收取水肥投入站清運業務之其他雜項等收入。 二、法令依據： 依據預算法第13規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
12020020204 廢棄物清理費	年	1	1,500,000	1,500,000	依廢棄物清理法收取水肥投入站清運費(下水道科)

雜項收入
—
廢棄物清理費

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政暨研考處	預算金額	3,550千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一、採購中心作業費。 二、基金專戶款項納入預算辦理有線廣播電視相關業務(收支併列)。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,550,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	550,000	550,000	採購中心作業費。(採購行政科)
	年	1	3,000,000	3,000,000	由廣電基金轉入縣庫辦理有線廣播電視相關業務(收支併列)。

雜項收入
—
其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處	預算金額	23,028千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行業務支其他雜項收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,028,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	500,000	500,000	辦理石梯坪風景區入園清潔維護費之分收款。依據104年4月22日TR1040000673簽准案辦理(觀光產業科)
	年	1	4,751,000	4,751,000	「花蓮縣政府未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金專戶」轉入辦理本縣未登記工廠及特定工廠相關業務。(收支併列)(工業管理科)
	年	1	17,777,000	17,777,000	「花蓮縣政府產業園區開發管理基金專戶」辦理本縣光華樂活創意園區後期土地出租事宜。(收支併列)(工業管理科)

雜項收入——其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
— 其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政處	預算金額	223千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理116年度花蓮縣(春節、清明節)返鄉專車行政作業收取費用(自治行政科)。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				223,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	223,000	223,000	辦理116年度花蓮縣(春節、清明節)返鄉專車行政作業收取費用(自治行政科)。

雜項收入
— 其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	原住民行政處	預算金額	960千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金(收支對列480千元) 二、法令依據： 依據花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				960,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	960,000	960,000	辦理花蓮縣臺灣原住民族文化館展演門票收入及售票獎金(收支併列480千元)(藝文科)

雜項收入
—其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	地政處	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 115.06.05地政處LA1150003642簽呈,執行地籍清理標售收入之行政處理費。(收支併列)(地籍科) 二、法令依據： 依據地籍清理條例第14條規定辦理。(地籍科)				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	依據地籍法清理條例第14條規定執行地籍清理標售收入之行政處理費。(收支併列)(地籍科)

雜項收入
—
其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
— 其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	客家事務處	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 花蓮縣客家文化會館場地承租單位使用電費收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	花蓮縣客家文化會館場地承租單位使用電費收入。(綜合輔導科)

雜項收入
— 其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教育處	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 學校及教育處繳回其他雜項收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理及依據財政收支劃分法第29條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	學校及教育處繳回以前年度溢領或賸餘等雜項收入(教育處)

雜項收入
—
其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業處	預算金額	6,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 由農發基金轉入辦理花蓮縣有機農業推動暨輔導計畫。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	由農發基金轉入辦理花蓮縣有機農業推動暨輔導計畫。(收支併列)(農產運銷科)

雜項收入
—
其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處	預算金額	94,328千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行業務之其他雜項等收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				94,328,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	27,000,000	27,000,000	自道路基金專戶轉入辦理縣道193線養護工程8,000千元、辦理全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程9,000千元、辦理全縣道路橋梁設施等與建、改善及維護工程10,000千元。(收支併列)(土木科)
	年	1	120,000	120,000	自建建築物無障礙設備與設施改善基金轉入辦理相關業務。(收支併列)(建管科)
	年	1	10,000,000	10,000,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	6,000,000	6,000,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理大花蓮都建物圖資耐震快速評估暨整合應用第四期計畫案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	3,500,000	3,500,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理花蓮縣都市計畫外勘業務數位轉型-規劃、建構及維運服務專案(第二期)。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	12,920,000	12,920,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專案。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	1,968,000	1,968,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳

雜項收入
—
其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
— 其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	入縣庫辦理都市計畫相關業務所需約用人員3人。(收支併列)(都市計畫科)
	年	1	31,320,000	31,320,000	自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理既有現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第四期)。(收支併列)(都市計畫科)
					自花蓮縣都市開發基金專戶繳入縣庫辦理花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化資料庫建置(第三期)計畫。(收支併列)(建築管理科)

雜項收入
— 其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入
— 其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會處	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：執行業務之其他雜項等收入。 二、法令依據：依據執行計畫或契約之規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	婦幼科提供臨時托育服務收入、未滿6歲兒童定點臨托服務計畫。（婦幼科）

雜項收入
— 其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處	預算金額	7,186千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項業務之其他雜項等收入。 二、法令依據： 1.本府各單位執行計畫或契約之規定辦理。(財務管理科) 2.依據菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點第2、3點規定辦理。(菸酒管理科) 3.職務宿舍管理費(依據花蓮縣政府宿舍管理要點)。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,186,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	本府各單位執行業務之其他雜項收入。依據本府各單位執行計畫或契約之規定辦理。(財務管理科)
	年	1	986,000	986,000	菸品健康福利捐專戶支付辦理查緝私劣菸品相關業務所需約用人員1名(280薪點)薪資、獎金、勞工退休準備、文康活動等、辦理年度私劣菸品業務觀摩及查緝違法菸酒品租賃設備費用。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	職務宿舍管理費。依據花蓮縣政府宿舍管理要點。(財務管理科)

雜項收入——其他雜項收入

花蓮縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產售價——土地售價

來源別子目及 細目與編號		07020020201 財產售價-土地售價		承辦單位	財政處	預算金額	10,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 出售本縣非公用土地等土地售價收入。						
	二、法令依據： 依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000,000		
07020020201 土地售價		年	1	10,000,000	10,000,000	依據「花蓮縣縣有財產管理自治條例」等規定辦理縣有土地出售。(公有財產科)	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-一般行政		承辦 單位	行政暨研考處	預算 金額	271,818千元	一般行政——一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。 2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。 3.執行中央補助各項經費。 4.縣負擔238,386千元、縣配合款2,840千元、計畫型補助款2,032千元、花東基金25,560千元、收支併列3,000千元。 二、預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						271,818,000	縣庫負擔241,226,000元，收支併列30,592,000元(中央補助27,592,000元，其他3,000,000元)		
01行政管理						42,227,000	縣庫負擔42,227,000元		
2000 業務費						42,227,000	縣庫負擔42,227,000元		
2006 水電費						9,735,000			
		年	1	9,735,000	9,735,000	水、電費暨高壓電費等。			
2018 資訊服務費						9,000			
		次	2	4,500	9,000	勞、健保管理系統維護費。			
2021 其他業務租金						600,000			
		年	1	600,000	600,000	辦理城市交流相關活動、會議等臨時性租車及電動機車電池租賃費等費用。			
2024 稅捐及規費						464,000			
		年	1	280,850	280,850	32輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。			
		年	1	169,200	169,200	32輛汽車及2輛機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 一般行政
	2027 保險費	年	1	13,950	13,950	32輛汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					114,000		
		年	1	87,867	87,867	汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金	年	1	11,133	11,133	本府投保火險。	
		年	1	15,000	15,000	本府投保公共意外責任險	
					5,984,000		
		年	1	5,984,000	5,984,000	約用人員9人(基本工資2人、280薪點6人、290薪點1人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、加班費等。(含首長司機)	
	2051 物品				1,827,000		
		月	12	500	6,000	財產編號標籤及護貝紙等。	
		年	1	47,892	47,892	辦公室文具用品、印表機碳粉匣等。	
	2054 一般事務費	年	1	1,653,108	1,653,108	汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	120,000	120,000	租車油料費。	
					12,197,000		
		年	1	51,000	51,000	印製財產、物品資料袋等。	
		次	1	73,000	73,000	消防設備檢測申報。	
		年	1	980,000	980,000	勞務僱傭方案(廁所、環境整理外包等清潔事項)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	本府廁所清潔維護。	
		月	12	37,000	444,000	保全系統服務費(本府及民政處)。	
		季	4	40,000	160,000	府前花木植栽修剪費等。	
		年	1	79,000	79,000	雜項支出(車輛清潔費、停車費相關表單印製等)。	
		年	1	340,000	340,000	車輛管理業務相關費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2063 房屋建築養護費	間	1	90,000	90,000	列管宿舍報廢拆除費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	年度應景節日佈置案。	
		人	40	4,500	180,000	約用人員健康檢查費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	周邊環境園藝綠美化計畫	
		年	1	1,800,000	1,800,000	警衛保全勤務採購	
		年	1	1,000,000	1,000,000	風災預防性疏枝計畫	
		年	1	1,500,000	1,500,000	花蓮縣政府春節福袋製作及宣傳發放計畫	
					7,116,000		
		季	4	525,000	2,100,000	門窗玻璃、門窗桌鎖換修、屋頂漏水修補、衛生設備等常態性維修。	
		棟	12	13,750	165,000	本府宿舍修繕。	
		季	4	147,750	591,000	其他修繕。	
		季	4	20,000	80,000	牆面等修補粉刷。	
		組	1	180,000	180,000	通訊線路及設備維修費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	職員宿舍暨既有宿舍環境維持費	
					1,234,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,234,000	1,234,000	汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
					2,917,000		
		部	4	30,000	120,000	本府4座電梯保養。	
		年	1	150,000	150,000	消防設備及滅火器維修汰換。	
		年	1	90,000	90,000	交換機系統維護費。	
		月	12	9,000	108,000	本府高壓電氣維護費。	
		座	1	75,000	75,000	分電盤設備保養維護。	
		組	1	50,000	50,000	消防機組維護。	
		處	1	50,000	50,000	外牆線路整理維護。	
		座	3	30,000	90,000	發電機組維修及燃料費等。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		季	4	30,000	120,000	飲水機、傳真機、櫥櫃、燈光設備、衛生設備、電話、冷氣機換冷媒及壓縮機更換等維修。	
		年	1	64,000	64,000	縣長室、會議室、貴賓室等沙發、桌椅檢修。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	116年攝影監視設備擴充暨汰換採購案	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	赴縣內外開會及洽辦業務旅費。	
	02採購行政				2,773,000	縣庫負擔2,773,000元	
	2000 業務費				2,773,000	縣庫負擔2,773,000元	
	2009 通訊費				21,000		
		月	12	1,750	21,000	業務用郵票、電話費用。	
	2021 其他業務租金				144,000		
		月	12	4,000	48,000	租用影印機。	
		月	12	8,000	96,000	租用公務車輛辦理工程施工查核及採購稽核業務。	
	2033 約用人員酬金				1,312,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				962,000		
		年	1	494,000	494,000	辦理公共工程施工查核小組及採購稽核小組外聘委員出席費及審查費等。	
		年	1	60,000	60,000	「採購評選委員會」及「採購工作及審查小組」出席費等。	
		年	1	88,000	88,000	辦理本府暨所屬機關採購法及工程品質相關訓練之講師鐘點費等。	
		件	200	1,600	320,000	辦理採購稽核小組外聘委員審查費等。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	2051 物品				48,000		
		年	1	23,000	23,000	業務用文具紙張及考核資料用品等。	
		冊	250	100	25,000	有關採購之相關書籍、刊物。	
	2054 一般事務費				84,000		
		年	1	35,000	35,000	公共工程施工查核小組業務與採購稽核小組及辦理查、稽核業務誤餐費。	
		次	1	49,000	49,000	辦理本府暨所屬機關採購法及工程品質相關訓練教材、什費、餐費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,000		
		人	7	1,000	7,000	辦公器具養護費。(7人)	
	2072 國內旅費				195,000		
		年	1	195,000	195,000	參加縣外各業務會議及洽辦採購稽核業務、公共工程施工查核小組業務旅費。	
	03管考文檔				16,181,000	縣庫負擔16,181,000元	
	2000 業務費				16,121,000	縣庫負擔16,121,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加研習等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				3,444,000		
		月	12	287,000	3,444,000	寄發公文、行政執行專案郵資及電話費。	
	2018 資訊服務費				310,000		
		年	1	70,000	70,000	列管公務填報應用系統維護服務費用。	
		年	1	240,000	240,000	府列管系統維護服務費用。	
	2021 其他業務租金				1,176,000		
		台*月	4×12	4,000	192,000	影印機租賃費。	
		月	12	34,000	408,000	本府檔案庫房消防設施及門禁系統租賃費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
2033 約用人員酬金		月	12	46,000	552,000	大榮檔案庫房租賃費。	
		月	12	2,000	24,000	大榮檔案庫房錄影系統租賃費。	
					10,308,000		
		年	1	8,532,000	8,532,000	約用人員15人(280薪點3人、基本工資12人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	888,000	888,000	辦理「花蓮縣政府機密件解降密檢討及政治檔案清查移轉專案計畫」臨時工勞務費用。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	888,000	888,000	辦理「花蓮縣政府精進文書處理暨檔案清理計畫」臨時工勞務費用。	
					15,000		
		人*次	6×1	2,500	15,000	辦理道安改進方案初評外聘委員出席費。	
2051 物品					260,000		
2054 一般事務費		年	1	140,000	140,000	各項業務用文具紙張卷夾等。	
		年	1	50,000	50,000	大印專用海棉、印油及刻製章戳。	
		年	1	70,000	70,000	專用碳帶貼紙及碳粉等電腦耗材。	
					409,000		
		年	1	180,000	180,000	印製各項表單、公文封套、歸卷封皮等。	
		年	1	30,000	30,000	印製裝訂各項會議及彙整資料。	
		年	1	37,000	37,000	辦理各項會議誤餐費。	
		次	2	35,000	70,000	檔案庫房清潔維護處理。	
		次	1	20,000	20,000	檔案庫房除蟲及霉菌防治處理。	
		月	12	6,000	72,000	大榮檔案庫房保全服務費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					13,000		
		人	13	1,000	13,000	打孔機、打包機、大印機等辦	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	37,000	37,000	公機具維護費。(13人)	
	2072 國內旅費	年	1	39,000	39,000	移動式檔案櫃維護費等。	
	2081 運費	年	1	80,000	80,000	參加會議及列管計畫進度考核等差旅費。	
	3000 設備及投資	年	1	80,000	80,000	檔案移檔及銷毀之搬運費。	
	3035 雜項設備費	式	1	60,000	60,000	縣庫負擔60,000元	
04新聞業務					50,642,000	檔案庫房購置空氣清淨機等。	
	2000 業務費				50,264,000	縣庫負擔45,610,000元，收支併列5,032,000元(中央補助2,032,000元，其他3,000,000元)	
	2006 水電費	月	12	29,750	357,000	縣庫負擔45,532,000元，收支併列4,732,000元(中央補助2,032,000元，其他2,700,000元)	
	2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	富里大坡山轉播站發射機、冷氣機等電費。	
	2021 其他業務租金	年	1	198,905	198,905	新聞聯繫業務郵資、辦公室電話費及行動電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	450	550	彩色影印機租賃費。	
	2027 保險費	年	1	711	711	配合預算編列至千元，增列550元。	
						公路使用養護安全管理費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。	
						配合預算編列至千元，增列550元。	
						公務機車強制險保險費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	2033 約用人員酬金	年	1	4,483,000	4,483,000	約用人員7人(280薪點6人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人*次	8×2	2,500	40,000	有線電視費率委員出席費。	
		人*次	3×10	2,500	75,000	各項招標案出席委員出席費。	
	2051 物品	年	1	84,392	84,392	公務用品及文具等相關費用。	
		年	1	110,000	110,000	訂閱書報、雜誌等刊物。	
		年	1	10,608	10,608	公務機車油料費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費	年	1	20,063,000	20,063,000	整合各局處辦理各項活動之平面、廣播、電視、形象廣告製作等各項媒體宣傳費及籌辦縣政宣導活動費。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	政策行銷網站內容充實計畫。	
		年	1	85,000	85,000	辦理新聞發佈、照片沖洗及各項耗材等相關費用。	
		年	1	1,976,000	1,976,000	辦理記者會、新聞聯繫、公共事務及行政公關工作及媒體聯誼活動等相關費用。	
		年	1	3,510,000	3,510,000	編印縣政報導專刊費用。	
		年	1	9,000	9,000	辦理各項會議茶水等雜支。	
		年	1	3,354,000	3,354,000	編印縣政宣導暨農民曆費用。	
		次	1	1,300,000	1,300,000	縣政成果平面影像拍攝。	
		年	1	1,480,000	1,480,000	縣政成果動態影像錄製、後製及建檔等費用。	
		年	1	44,000	44,000	府會通訊錄印製。	
		年	1	4,732,000	4,732,000	116年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法管理地方文化及地方公共建設	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 —— 一般行政
	2066 車輛及辦公器具養護費	人	8	1,048	10,384	使用。(行聞01)計畫型補助款2,032千元、收支併列2,700千元)。	
		年	1	2,000	2,000	辦公設備及新聞發佈所需器材維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公務機車養護費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	富里轉播站發射機件、油漆、冷氣機及漏水等維護費。	
	4000 獎補助費				378,000	參加各項會議等旅費。	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	300,000	300,000	縣庫負擔78,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	71,300	71,300	116年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法補助鄉鎮市公所改善電視收視不良。(收支併列)(經常門)	
		年	1	6,700	6,700	補助花蓮縣記者協會活動會務經費。(經常門)	
	05庶務管理				30,961,000	補助花蓮縣記者公會活動會務經費。(經常門)	
	2000 業務費				30,961,000	縣庫負擔30,961,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	縣庫負擔30,961,000元	
	2009 通訊費	月	12	95,000	1,140,000	參加研討、講習、觀摩等各項教育訓練費	
	2021 其他業務租金	年	1	245,000	245,000	公務用郵資及電話費。	
					245,000	影印機租賃。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2033 約用人員酬金	年	1	3,062,000	3,062,000	約用人員5人(280薪點3人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2051 物品	年	1	13,000	13,000	電腦週邊設備及印表機耗材、墨水匣及報刊及工具書費用等。	
	2054 一般事務費	月	12	3,200	38,400	信封、用箋、書函、慰問函及簡報資料、公文封、卷宗、封套、底價單、名片等印製及縣政資料及工作計畫及文具紙張等印製。	
		年	1	9,400	9,400	縣長、副縣長、秘書長賀卡印製。	
		月	12	2,600	31,200	大禮堂、簡報室、會議室、接待室、縣長室及川堂等場地佈置。	
		年	1	9,368,000	9,368,000	為加強公務和諧連繫及基於業務職掌接待蒞縣貴賓等雜支。	
		年	1	12,300,000	12,300,000	辦理城市交流參訪、會議等使用。	
		月	12	6,000	72,000	辦理縣長室、副縣長室、秘書長室等機要事務。	
		年	1	196,000	196,000	中元普渡祈福大法會。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人	11	1,000	11,000	辦公器具維護費。(11人)	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	20,000	240,000	電話全數位電子交換機系統維護及耗材、室內外分機線路耗材及維修費等。	
	2072 國內旅費	年	1	588,582	588,582	洽辦業務差旅費。	
	2081 運費	年	1	10,000	10,000	運費。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2087 機要費	年	1	1,632,218	1,632,218	致贈花圈、花籃、匾額、中堂、輓聯等費用。(115年6月底人口數311,290人，本府正式編制職員546人)	
	2093 特別費	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。	
		人*月	2×12	33,000	792,000	2位副縣長特別費。	
		月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。	
		月	12	11,400	136,800	副秘書長特別費。	
	06法制業務				4,665,000	縣庫負擔4,665,000元	
	2000 業務費				4,565,000	縣庫負擔4,565,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	38,000	38,000	參加法制業務研習等各項教育訓練費。	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	業務用郵資及電信費。	
	2018 資訊服務費	年	1	64,000	64,000	本府主管法規查詢系統維護費。	
		人	3	12,000	36,000	法源法律網法學資料庫授權費。	
	2021 其他業務租金	年	1	72,000	72,000	租賃影印機。	
	2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列550元。	
	2027 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2033 約用人員酬金				1,312,000		
		年	1	656,000	656,000	本處(法制科)業務所需約用人員1人(280薪點)，薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)，薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				2,665,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	本府法律顧問聘任案。	
		年	1	165,000	165,000	外聘本府法規審查委員會、國家賠償事件處理小組及訴願審議委員會委員出席費。	
	2051 物品				80,905		
		年	1	39,000	39,000	購置法制業務所需參考書籍。	
		年	1	31,297	31,297	法制業務紙張及其他文具用品等。	
		年	1	10,608	10,608	公務機車油料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				105,000		
		年	1	70,000	70,000	辦政法制作業實務講習費。	
		年	1	35,000	35,000	辦理各項會議誤餐費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				10,384		
		人	8	1,048	8,384	辦公室器具養護費。	
		年	1	2,000	2,000	公務機車養護費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	參加法制業務會議及法院出庭應訊旅費。	
	3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	購置公務所需之資訊軟硬體設備費。	
	3035 雜項設備費				40,000		

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	07行政革新及綜合規劃	年	1	40,000	40,000	購置公務所需雜項設備費用。	
	2000 業務費				36,469,000	縣庫負擔34,309,000元，收支併列2,160,000元(中央補助2,160,000元)	
	2003 教育訓練費				33,279,000	縣庫負擔31,119,000元，收支併列2,160,000元(中央補助2,160,000元)	
	2006 水電費	年	1	24,000	24,000	參加各項進修研習訓練等費用。	
	2009 通訊費	年	1	27,000	27,000	水費、電費(中區服務中心使用)。	
		年	1	72,000	72,000	水費、電費(南區服務中心使用)。	
		年	1	390,000	390,000	1999專線及馬上辦服務中心專線月租費、通話費。	
		月	12	500	6,000	郵資(中區服務中心使用)。	
		月	12	1,000	12,000	郵資(南區服務中心使用)。	
		月	12	2,000	24,000	電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。	
		月	12	2,000	24,000	電話費及主任手機通訊費(南區服務中心使用)。	
	2018 資訊服務費				186,000		
		年	1	186,000	186,000	案件列管系統等6項資訊系統維護費。	
	2021 其他業務租金				363,000		
		月	12	2,000	24,000	中區服務中心影印機租用相關費用。	
		月	12	3,500	42,000	南區服務中心影印機租用相關費用。	
		月	12	16,000	192,000	研展科及本府服務中心影印機租用相關費用。	
		年	1	75,000	75,000	各鄉鎮縣長親民時間接駁車租	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——一般行政	次	3	10,000	30,000	車費。
					監委地方巡察實地勘查接駁車租車費。
	人	25	400	10,000	本府服務中心縣政志工值勤期間意外保險費。
	人	20	400	8,000	南區服務中心志工值勤期間意外保險費。
				4,374,000	
	年	1	3,718,000	3,718,000	約用人員6人(薪點280 4人，基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	656,000	656,000	提升本縣服務中心為民服務計畫案,約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金、未休假加班費等。
				184,000	
	年	1	112,000	112,000	推動各項執行計畫委員評審出席費、審查費及專題演講外聘講師費。
	次	3	24,000	72,000	本府研究報告案件審查費。
一般行政——一般行政				23,360,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	委託辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案116年度花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」。(行研01)(花東基金2,160千元，縣配合款240千元)(經常門)
	年	1	9,200,000	9,200,000	委託辦理花蓮縣1999話務中心勞務暨系統增修維運計畫。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理地方創生輔導推廣計畫(經常門)
	年	1	3,960,000	3,960,000	委託辦理聯合國永續發展目標SDGs推廣行銷計畫。(經常門)
	年	1	4,800,000	4,800,000	委託辦理數位遊牧營運推廣計畫。(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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	2051 物品				149,000		
		年	1	100,000	100,000	業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等執行業務所需耗材(本府縣政服務中心、研展科使用)。	
		年	1	18,000	18,000	業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等所需耗材(中區服務中心使用)	
		年	1	31,000	31,000	業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等所需耗材(南區服務中心使用)	
	2054 一般事務費				1,818,000		
		年	1	300,000	300,000	印製縣長施政總報告、年度施政計畫、施政績效報告及推動各項執行計畫等行政雜費。	
		年	1	195,000	195,000	辦理為民服務工作講習、縣政志工研討會及誤餐費。本府縣政志工表現優異、離職人員及隊長、副隊長卸任獎勵品等。	
		年	1	20,000	20,000	印製監委地方巡察簡報資料。	
		年	1	160,000	160,000	本府服務中心縣政志工誤餐費。	
		年	1	15,000	15,000	影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。	
		年	1	19,000	19,000	保全系統及服務費(中區服務中心使用)。	
		次	2	250,000	500,000	辦理民意調查計畫。	
		年	1	80,000	80,000	縣長親民時間誤餐費。	
		年	1	270,000	270,000	辦理城市交流活動、會議等相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	保全系統及服務費(南區服務中心使用)。	
		年	1	91,000	91,000	志工人員誤餐費(南區服務中心使用)。	
		年	1	17,000	17,000	影印紙張、報表等印刷費(南區服務中心使用)。	
		年	1	16,000	16,000	辦公廳、廁所清潔等雜支(南	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	65,000	65,000	區服務中心使用)。	
	2063 房屋建築養護費				42,000	政府行政機關辦公日曆表印刷費。	
		年	1	42,000	42,000	各區服務中心辦公廳舍養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	研展科、服務台、雲基地等冷氣機、飲水機、設備維護費用。	
	2072 國內旅費				244,000		
		年	1	175,000	175,000	陪同監委巡察及出席執行各項計畫會議旅費。	
		年	1	29,000	29,000	實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(中區服務中心使用)。	
		年	1	10,000	10,000	縣長親民時間旅費。	
		年	1	30,000	30,000	實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(南區服務中心使用)。	
	2078 國外旅費				1,860,000		
		年	1	1,860,000	1,860,000	116年韓國釜山數位游牧推動參訪交流計畫。	
	2081 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	運送大宗物品運費。	
	3000 設備及投資				190,000	縣庫負擔190,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	購買公務所需資訊軟硬體設備。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購買公務所需雜項設備。	
	4000 獎補助費				3,000,000	縣庫負擔3,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,000,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	09賠償準備金	年	1	3,000,000	3,000,000	補助學術團體辦理(113-116)縱谷學子花蓮學研究計畫及補助辦理國際學術研討會計畫案。(總經費9,685千元，分4年辦理部分補助，以前年度已編列6,685千元，本(116)年度編列3,000千元)。(經常門)	
	4000 獎補助費				1,960,000	縣庫負擔1,960,000元	
	4080 損失及賠償				1,960,000	縣庫負擔1,960,000元	
	10資訊管理	年	1	1,960,000	1,960,000	賠償準備金。(經常門)	
	2000 業務費				70,140,000	縣庫負擔56,640,000元，收支併列13,500,000元(中央補助13,500,000元)	
	2009 通訊費				47,339,000	縣庫負擔44,639,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)	
	2018 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	資訊網路通訊服務費。	
		年	1	12,247,000	12,247,000	116年度資通安全防護維運服務案	
		年	1	2,741,000	2,741,000	公務雲系統(員工入口網)維護	
		年	1	10,710,000	10,710,000	資訊機房網路及資安設備維護	
		年	1	2,915,000	2,915,000	花蓮縣機關學校公文管理系統維護	
		年	1	133,000	133,000	電子郵件系統與郵件防護系統維護	
		年	1	186,000	186,000	資產軟體管理系統維護	
		年	1	2,182,000	2,182,000	全球資訊網各處網站系統維護	
		年	1	683,000	683,000	便民e櫃檯系統維護	
		年	1	2,844,000	2,844,000	資料治理平台維護	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案116年花蓮資通訊整合服務升級計畫-永續生活數位服務推動(行資01)(花東基	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
						金2,700千元，縣配合款300千元)。	
		年	1	806,000	806,000	共通性系統、光纖、無線網路及電腦資訊設備零組件維護	
		年	1	203,000	203,000	社交工程演練服務	
		年	1	1,600,000	1,600,000	端點軟體派送漏洞修補及授權管理服務	
	2033 約用人員酬金				680,000		
		年	1	680,000	680,000	資訊科約用人員(290薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等	
	2036 按日按件計資酬金				400,000		
		年	1	200,000	200,000	外聘委員及專家學者出席費。	
		年	1	200,000	200,000	內外聘講師講座教育訓練鐘點費	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	支辦公室事務用品及辦公耗材採購等	
	2054 一般事務費				2,619,000		
		年	1	2,619,000	2,619,000	116年多功能數位共創空間整合建置案	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	電腦機房發電機保養及維護	
	2072 國內旅費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	參加講習訓練會議差旅費	
	3000 設備及投資				22,801,000	縣庫負擔12,001,000元，收支併列10,800,000元(中央補助10,800,000元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				22,801,000		
		年	1	6,600,000	6,600,000	公務用電腦及周邊資訊設備汰換。(採購數比例超出員額1/5，係因為應設備規格需符合Windows 11需求及因應未來軟硬體規格持續提升趨勢)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案116年花蓮資通訊	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 —— 一般行政
11國際城市交流推廣業務		年	1	4,201,000	4,201,000	整合服務升級計畫-永續生活數位服務推動(行資01)(花東基金10,800千元，縣配合款1,200千元)。	
	116年多功能數位共創空間整合建置案						
	2000 業務費				15,800,000	縣庫負擔5,900,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000元)	
	2039 委辦費				15,800,000	縣庫負擔5,900,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000元)	
	2054 一般事務費	年	1	9,100,000	9,100,000	委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫(國際事務暨新聞中心)(行國01)(花東基金8,190千元，縣配合款910千元)(經常門)	
	2078 國外旅費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫-國際友好城市互訪交流(國際事務暨新聞中心)(行國01)(花東基金1,710千元，縣配合款190千元)	

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116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020201 主計業務-主計業務		承辦 單位	主計處	預算 金額	11,726千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理主計行政、歲計、會計及統計等業務。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣負擔11,726千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						11,726,000	縣庫負擔11,726,000元		
2000 業務費						11,552,000	縣庫負擔11,552,000元		
2003 教育訓練費						28,000			
		次	1	28,000	28,000	現職人員進修與業務有關課程等費用。			
2009 通訊費						78,000			
		年	1	78,000	78,000	業務用郵資及電話費。			
2018 資訊服務費						197,000			
		年	1	197,000	197,000	CBA會計系統維運費用。			
2021 其他業務租金						246,000			
		年	1	170,000	170,000	放置憑證用倉庫租金。			
		年	1	76,000	76,000	租賃影印機費用。			
2033 約用人員酬金						7,107,000			
		年	1	7,107,000	7,107,000	約用人員11人（280薪點 10人、基本工資 1人）薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計業務
	2036 按日按件計資酬金	節	15	2,000	30,000	辦理主計業務講習講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	363,560	363,560	業務用文具紙張及印表機碳粉匣等設備耗材費用。	
	2054 一般事務費	年	1	511,000	511,000	辦理主計業務座談會及主計人員業務講習等活動，場地租金及餐費等費用。	
		年	1	10,000	10,000	編製本府會計報告印刷及裝訂等費用。	
		年	1	36,000	36,000	編製本縣總決算及半年結算報告、彙編鄉鎮市總決算、附屬單位決算印刷及裝訂等費用。	
		年	1	165,000	165,000	刊印統計年報(含電子書)及各類綜合性統計分析、花蓮縣各鄉鎮市統計彙編、重要統計指標等費用、召開全縣統計調查工作及研討會及全縣公務統計報表研習會等費用。	
		年	1	524,000	524,000	總預算（案）、統籌科目、總預算追加（減）、統籌科目追加（減）預算書、附屬單位預算綜計表及各鄉鎮市公所總預算彙編等印刷裝訂、各單位預算合定本裝訂及編製要點等印刷費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理學校會計業務講習資料印刷、餐費及雜支等費用。	
		年	1	1,036,000	1,036,000	辦理性別統計、統計分析工作坊、普查設攤宣導及統計資料庫系統精進計畫等費用。	
		年	1	926,000	926,000	精進主計資訊加值運用與陪伴計畫。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人	30	1,048	31,440	辦公用機具保養、維修及維護等費用。	
	2072 國內旅費				108,000		

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116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計業務
	2081 運費	年	1	108,000	108,000	出席各項會議、辦理主計人事案件及督導所屬主計機構及會計業務等旅費。	
					105,000		
	3000 設備及投資	年	1	105,000	105,000	憑證搬運及銷毀費用。	
	3030 資訊軟硬體設備費				174,000	縣庫負擔174,000元	
					137,000		
		年	1	137,000	137,000	文書編輯軟體。(因應Microsoft 365企業版授權到期，購置文書作業編輯軟體)	
	3035 雜項設備費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	汰換辦公室冷氣機。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020301 人事業務-人事業務		承辦 單位	人事處	預算 金額	22,159千元	人事業務——人事業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.修訂本府及所屬機關組織規程及員額編制。 2.辦理本府及所屬機關學校差假勤惰管理。 3.辦理本府及所屬機關學校待遇福利業務。 4.辦理中階主管研習班、主管人才培育班、專題演講等員工在職訓練，提高公務人員素質。 5.縣負擔22,159千元。 二、預期成果：如期完成年度組織任免、考核訓練及退撫福利等各項人事業務之推展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						22,159,000	縣庫負擔22,159,000元		
1000 人事費						606,000	縣庫負擔606,000元		
1030 獎金						606,000			
		年	1	606,000	606,000	606,000	每月業務達人及圓夢團隊獎金。		
2000 業務費						20,843,000	縣庫負擔20,843,000元		
2003 教育訓練費						200,000			
		年	1	200,000	200,000	200,000	現職員工(含各學校公務人員)公餘時間各大專院校參加進修費用補助。		
2009 通訊費						54,000			
		月	12	4,500	54,000	54,000	公務用郵資及電話費。		
2018 資訊服務費						466,000			
		年	1	200,000	200,000	200,000	人事資訊系統維護費。		
		年	1	266,000	266,000	266,000	花蓮縣政府差勤系統維護案。		
2021 其他業務租金						138,000			
		月	12	11,500	138,000	138,000	租用影印機。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員（280薪點）4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2051 物品	年	1	106,992	106,992	文具紙張及電腦耗材等。
2054 一般事務費	本	1,300	35	45,500	編印本府職員及所屬機關學校、各鄉鎮市公所、代表會主管人員、議會議員等通訊錄。
	年	1	55,000	55,000	編印本府單位主管名冊及分層負責明細表。
	次	1	30,000	30,000	辦理縣屬機關學校人事業務會報。
	人	250	70	17,500	製發新進人員服務證。
	年	1	450,000	450,000	人事業務績效考核標竿學習。
	年	1	10,000	10,000	辦理本府及所屬機關員額評鑑。
	年	1	18,000	18,000	每月業務達人及圓夢團隊獎狀。
	年	1	90,000	90,000	辦理本府及所屬各機關、學校專(兼)任人事人員人事業務及資訊系統訓練費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本府及所屬機關現職中高階主管人員管理領導能力訓練、縣政講座及本府員工共識營訓練。
	年	1	1,000,000	1,000,000	花蓮縣政府員工協助方案（EAP）委外服務計畫。
	次	4	12,000	48,000	新進人員訓練。
	年	1	90,000	90,000	新春團拜活動。
	次	1	600,000	600,000	辦理本府歷年退休人員長青座談活動費。
	次	1	400,000	400,000	辦理本縣公教人員未婚聯誼活動。

人事業務—人事業務

人事業務—人事業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
人事業務——人事業務	人	888	4,000	3,552,000	辦理文康活動等。(含教育處職員40人，工友2人，約聘僱51人，約用人員271人)
	人	19	18,000	342,000	縣長、副縣長、秘書長、副秘書長及處長健康檢查費用。
	人	130	4,500	585,000	本府職員健康檢查費用。
	人	100	4,500	450,000	本府約用人員健康檢查費用。
	年	1	120,000	120,000	表揚年度模範公務人員及績優員工。
	年	1	300,000	300,000	辦理縣長盃公務人員各項活動費用(含羽球、桌球、籃球、健行、慢跑、歌唱比賽等活動)。
	年	1	900,000	900,000	辦理母親節等活動費用。
	月	12	38,000	456,000	辦理縣長與本府及所屬一級機關員工業務座談活動費。
	年	1	99,000	99,000	配合中央政策辦理員工相關能力研習等費用。(性別主流化推動及天然災害通報作業等研習)
	年	1	40,000	40,000	舉辦本府升旗典禮活動。
	年	1	15,000	15,000	升官等訓練座談會。
	年	1	2,200,000	2,200,000	花蓮縣政府及所屬一級機關115年歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動實施計畫。
	年	1	800,000	800,000	員工「身心紓壓營」實施計畫。
	年	1	210,000	210,000	配合施政計畫及目標辦理各項員工在職訓練。
	年	1	1,200,000	1,200,000	花蓮縣政府員工紓壓按摩室服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,008	
	人	21	1,048	22,008	人事業務用辦公器具等維護。
2072 國內旅費				109,000	
	年	1	89,000	89,000	參加各項會議及洽辦業務用旅費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	人事業務——人事業務
	3000 設備及投資	次	5	4,000	20,000	外聘講師交通費及住宿費。	
	3035 雜項設備費				200,000	縣庫負擔200,000元	
		台	4	50,000	200,000	汰換冷氣機及其他雜項設備。	
	4000 獎補助費				510,000	縣庫負擔510,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助公務人員協會辦理文康及研習等活動費。(經常門)	
	4065 社會福利津貼及濟助				70,000		
		人*節	1×3	23,200	69,600	辦理本府及所屬機關學校早期(68年底以前)支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金(單身每人每節發給23,200元)。(依據行政院頒「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」)。(經常門)	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。	
	4085 獎勵及慰問				420,000		
		人*次	70×3	2,000	420,000	本府退休員工及撫卹人員三節慰問金。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	行政暨研考處	預算 金額	10,379千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.員工超時加班費及約聘僱人員、技工、駕駛及工友等相關待遇給與等。 2.縣負擔10,379千元。 二、預期成果： 如期發給。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						10,379,000	縣庫負擔10,379,000元		
1000 人事費						10,379,000	縣庫負擔10,379,000元		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	2,606,000	2,606,000			
						2,606,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321I號書函核定編列編列「約聘僱人員5人(約聘薪點344 1人、約僱薪點300 3人、約僱薪點290 1人)全年薪資」。		
1030 獎金			年	1	332,000	332,000	約聘僱人員5人年終獎金。		
			次	4	25,000	100,000	優良研究報告獎勵金。(依據97.6.3行政院院授研展字第09721605385號函行政院所屬機關研究發展實施要點)		
1035 其他給與			人	5	16,000	80,000			
						80,000	約聘僱人員5人休假補助。		
1040 加班費			年	1	555,000	1,946,000			
						555,000	司機配合行程超時加班費。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員維持——人員維持	年	1	80,000	80,000	辦理庶務管理業務超時加班費。
	年	1	46,000	46,000	辦理行政管理業務超時加班費。
	年	1	45,000	45,000	辦理文書檔案業務超時加班費。
	年	1	70,000	70,000	辦理新聞採訪宣導業務超時加班費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項法制業務超時加班費。
	年	1	70,000	70,000	辦理資訊管理業務超時加班費
	年	1	900,000	900,000	工友不休假加班費。
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員5人未休假加班費。
	年	1	158,000	158,000	約聘僱人員5人公提離職儲金。
	年	1	750,000	750,000	工18人退休準備金(測量助理10人編於地政處)。
1050 退休離職儲金				908,000	
1055 保險	年	1	122,000	122,000	約聘僱人員5人健保費。
	年	1	1,768,000	1,768,000	工26人、公務員職務代理人健保費。
	年	1	247,000	247,000	約聘僱人員5人勞保費(含職災)。
	年	1	2,270,000	2,270,000	工26人、公務員職務代理人勞保費。
				4,407,000	

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116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	主計處	預算 金額	3,247千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及加班費。 2.縣負擔3,247千元。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,247,000	縣庫負擔3,247,000元		
1000 人事費						3,247,000	縣庫負擔3,247,000元		
1020 約聘僱人員待遇						2,080,000			
		年	1	2,080,000	2,080,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321J號函核定編列約聘人員2人(312薪點2人)、約僱人員2人(300薪點2人)全年薪資。			
1030 獎金						266,000			
		年	1	266,000	266,000	約聘僱人員4人年終獎金。			
1035 其他給與						64,000			
		年	1	64,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助。			
1040 加班費						411,000			
		年	1	257,000	257,000	辦理主計相關業務超時加班費。			
		年	1	154,000	154,000	約聘僱人員4人不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						126,000			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	126,000	126,000	約聘僱人員4人公提離職儲金。
				300,000	
	年	1	108,000	108,000	約聘僱人員4人健保費。
	年	1	192,000	192,000	約聘僱人員4人勞保費(含職災)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處	預算 金額	207,507千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府行政暨研考處、人事處、主計處、政風處編制人員、技工、駕駛及工友等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔207,507千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					207,507,000	縣庫負擔207,507,000元			
1000 人事費					207,507,000	縣庫負擔207,507,000元			
1010 政務人員待遇					4,128,000				
		月	12	344,000	4,128,000	政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。			
1015 法定編制人員待遇					139,104,000				
		月	12	11,592,000	139,104,000	員151人，全年薪俸、加給等待遇。			
1025 技工及工友待遇					7,320,000				
		月	12	610,000	7,320,000	工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,868,000元、工友4,452,000元)			
1030 獎金					29,151,000				
		年	1	9,271,600	9,271,600	員151人考績獎金。			
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。			
		年	1	610,000	610,000	工16人考績獎金。(技工239,000元、工友371,000元)			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員維持—人員維持	年	1	516,000	516,000	政務人員3人年終獎金。
	年	1	17,388,000	17,388,000	員151人年終獎金。
	年	1	915,000	915,000	工16人年終獎金。(技工358,500元、工友556,500元)
	人	6	75,000	450,000	表揚本府模範員工。(依據花蓮縣政府表揚模範公務人員要點)
	1035 其他給與			2,464,000	
	人	154	16,000	2,464,000	員154人休假補助。
	1040 加班費			6,074,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理各項業務逾時加班費。
	天	116	2,000	232,000	值日專案加班費。(假日)
	天	245	400	98,000	值日專案加班費。(平日)
	年	1	5,382,000	5,382,000	員154人不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			9,156,000	
	年	1	120,000	120,000	政務人員3人退職離職儲金。
	年	1	9,036,000	9,036,000	公提退職離職儲金。
	1055 保險			10,110,000	
	年	1	6,456,000	6,456,000	公提健保費。
	年	1	3,654,000	3,654,000	公提公保費。

公務人員維持—人員維持

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	政風處	預算 金額	27千元	公務人員維持——人員維持	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本處員工辦理各項業務超時加班費。 2.縣負擔27千元。								
		二、預期成果： 如期完成。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			年	1	27,000	27,000	縣庫負擔27,000元			
1000 人事費						27,000	縣庫負擔27,000元			
1040 加班費						27,000				
						27,000	本處員工辦理各項業務超時加班費。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處		預算 金額	147,796千元		公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府民政處、原住民行政處、地政處、客家事務處編制人員、測量助理等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔147,796千元。 二、預期成果： 如期完成。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						147,796,000		縣庫負擔147,796,000元			
1000 人事費						147,796,000		縣庫負擔147,796,000元			
1010 政務人員待遇						4,992,000					
		月	12	416,000	4,992,000	政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。					
1015 法定編制人員待遇						94,440,000					
		月	12	7,870,000	94,440,000	員120人，全年薪俸、加給等待遇。					
1025 技工及工友待遇						4,800,000					
		月	12	400,000	4,800,000	測量助理10人全年薪資。					
1030 獎金						19,725,000					
		年	1	6,296,000	6,296,000	員120人考績獎金。					
		年	1	400,000	400,000	測量助理10人考績獎金。					
		年	1	624,000	624,000	政務人員3人年終獎金。					
		年	1	11,805,000	11,805,000	員120人年終獎金。					
		年	1	600,000	600,000	測量助理10人年終獎金。					

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	公務人員維持—人員維持
	1035 其他給與	人	123	16,000	1,968,000	員123人休假補助。	
	1040 加班費	年	1	4,487,000	4,753,000	員123人不休假加班費。	
		年	1	266,000	266,000	測量助理10人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	360,000	9,000,000	公務人員3人退職離職儲金。	
		年	1	8,640,000	360,000	公提退職離職儲金。	
	1055 保險	年	1	5,166,000	8,118,000	公提健保費。	
		年	1	2,952,000	5,166,000	公提公保費。	
					2,952,000		

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116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	民政處	預算 金額	805千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、業務逾時加班費。 2、縣負擔805千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						805,000	縣庫負擔805,000元		
1000 人事費						805,000	縣庫負擔805,000元		
1040 加班費						805,000			
		年	1	44,000	44,000	趕辦戶政業務及戶政資訊系統 操作人員逾時加班。			
		年	1	16,000	16,000	返鄉專車工作人員加班費。			
		年	1	9,000	9,000	辦理申請國軍救災及各項徵兵 業務、役政資訊系統資料備 份、版本更新等相關工作加班 費。			
		年	1	100,000	100,000	辦理宗教禮俗相關活動及業務 加班費。			
		年	1	636,000	636,000	辦理自治各項相關活動及輪值 防災應變中心加班費。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	原住民政務處		預算 金額	130千元		公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理原住民族輔導業務、原住民部落經濟業務、原住民保留地管理、原住民藝文發展等業務超時加班費。 2.縣負擔130千元。 二、預期成果： 如期完成。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						130,000		縣庫負擔130,000元			
1000 人事費						130,000		縣庫負擔130,000元			
1040 加班費						130,000					
		年	1	50,000	50,000			原住民族輔導業務超時加班費。			
		年	1	20,000	20,000			原住民藝文發展業務超時加班費。			
		年	1	20,000	20,000			原住民保留地管理業務超時加班費。			
		年	1	20,000	20,000			部落經建業務超時加班費。			
		年	1	20,000	20,000			原住民部落經濟業務超時加班費。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	地政處	預算 金額	6,020千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與。 2.縣負擔6,020千元。 二、預期成果： 如期發給。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,020,000	縣庫負擔6,020,000元		
1000 人事費						6,020,000	縣庫負擔6,020,000元		
1020 約聘僱人員待遇						3,570,000			
		年	1	3,570,000	3,570,000	依據人事處115年8月19日府人任字第1150160321D號核定編列約僱人員(薪點300)7人薪資。			
1030 獎金						455,000			
		年	1	455,000	455,000	約僱人員7人年終獎金。			
1035 其他給與						712,000			
		年	1	112,000	112,000	約僱人員7人休假補助。			
		年	1	600,000	600,000	測量助理10人工程獎金。			
1040 加班費						266,000			
		年	1	266,000	266,000	約僱人員不休假加班費			
1050 退休離職儲金						506,000			
		年	1	217,000	217,000	約僱人員7人公提離職儲金。			
		年	1	289,000	289,000	測量助理退休離職儲金。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				511,000	
	年	1	182,000	182,000	約僱人員7人健保費。
	年	1	329,000	329,000	約僱人員7人勞保費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	客家事務處		預算 金額	15千元		公務人員維持——人員維持	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、業務逾時加班費。 2、縣負擔15千元。 二、預期成果：如期完成										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
		合計					15,000		縣庫負擔15,000元			
		1000 人事費					15,000		縣庫負擔15,000元			
		1040 加班費					15,000					
			年	1	6,000	6,000	辦理相關綜合業務逾時加班費。					
			年	1	3,000	3,000	辦理民俗藝術相關業務逾時加班費。					
			年	1	6,000	6,000	辦理相關業務逾時加班費。					

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處	預算 金額	35,117千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府財政處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔35,117千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					35,117,000	縣庫負擔35,117,000元			
1000 人事費					35,117,000	縣庫負擔35,117,000元			
1010 政務人員待遇					1,656,000				
		月	12	138,000	1,656,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。			
1015 法定編制人員待遇					23,064,000				
		月	12	1,922,000	23,064,000	員29人，全年薪俸、加給等待遇。			
1030 獎金					4,628,000				
		年	1	1,537,600	1,537,600	員29人考績獎金。			
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。			
		年	1	207,000	207,000	政務人員1人年終獎金。			
		年	1	2,883,000	2,883,000	員29人年終獎金。			
1035 其他給與					480,000				
		人	30	16,000	480,000	員30人休假補助。			
1040 加班費					1,101,000				

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116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	公務人員維持—人員維持
	1050 退休離職儲金	年	1	1,101,000	1,101,000	員30人不休假加班費。	
					2,208,000		
	1055 保險	年	1	120,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。	
		年	1	2,088,000	2,088,000	公提退職離職儲金。	
					1,980,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000	公提健保費。	
		年	1	720,000	720,000	公提公保費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	財政處	預算 金額	986千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.財政處加班費與約聘僱人員相關待遇給與。 2.縣負擔986千元。 二、預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						986,000	縣庫負擔986,000元		
1000 人事費						986,000	縣庫負擔986,000元		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	493,000	493,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321A號書函核定編列約僱人員(290薪點)1人全年薪資。		
1030 獎金			年	1	63,000	63,000	約僱人員1人年終獎金。		
1035 其他給與			人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。		
1040 加班費			年	1	253,000	253,000	辦理預算籌編、菸酒查緝、產籍管理、結帳及趕撥各項經費等超時加班費。		
			年	1	61,000	61,000	約僱人員1人不休假加班費。		
1050 退休離職儲金			年	1	30,000	30,000	約僱人員1人公提離職儲金。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				70,000	
	年	1	25,200	25,200	約僱人員1人健保費。
	年	1	44,800	44,800	約僱人員1人勞保費(含職災)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處	預算 金額	56,575千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府農業處編制人員、河川巡防員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔56,575千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						56,575,000	縣庫負擔56,575,000元		
1000 人事費						56,575,000	縣庫負擔56,575,000元		
1010 政務人員待遇			月	12	138,000	1,656,000			
						1,656,000	政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。		
1015 法定編制人員待遇			月	12	2,942,000	37,200,000			
						35,304,000	員49人，全年薪俸、加給等待遇。		
			月	12	158,000	1,896,000	79水政字第59200號河川巡防員3人全年薪資。		
1030 獎金						7,869,000			
			年	1	2,353,600	2,353,600	員49人考績獎金。		
			年	1	158,000	158,000	河川巡防員3人考績獎金。		
			年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。		
			年	1	207,000	207,000	政務人員1人年終獎金。		
			年	1	4,413,000	4,413,000	員49人年終獎金。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	公務人員維持——人員維持
		年	1	237,000	237,000	河川巡防員3人年終獎金。	
		年	1	500,000	500,000	取締陸上盜濫採土石獎金。 (依據行政院92.11.04院臺經字第0920036290號函修正核定及經濟部經務字第09704602840號令發布)	
	1035 其他給與				848,000		
		人	50	16,000	800,000	員50人休假補助。	
		人	3	16,000	48,000	河川巡防員3人休假補助。	
	1040 加班費				1,922,000		
		年	1	1,817,000	1,817,000	員50人不休假加班費。	
		年	1	105,000	105,000	河川巡防員3人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,600,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	公提退職離職儲金。	
	1055 保險				3,480,000		
		年	1	2,214,000	2,214,000	公提健保費。	
		年	1	1,266,000	1,266,000	公提公保費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	農業處	預算 金額	1,666千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加班費及約聘僱人員相關待遇給與。 2.縣負擔1,666千元。 二、預期成果： 如期發給。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,666,000	縣庫負擔1,666,000元		
1000 人事費						1,666,000	縣庫負擔1,666,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,020,000			
		年	1	1,020,000	1,020,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321C號書函核定編列約僱人員(300薪點)2人全年薪資。			
1030 獎金						130,000			
		年	1	130,000	130,000	約僱人員2人年終獎金。			
1035 其他給與						32,000			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。			
1040 加班費						276,000			
		年	1	25,000	25,000	辦理農業公共工程及土石流應變小組所需加班費。			
		年	1	30,000	30,000	農業天然災害查報與救助值勤、農會信用部業務資料彙整建檔、農業推廣相關業務等所需加班費。			
		年	1	125,000	125,000	土石流應變小組加班、值班費。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員維持—人員維持 1050 退休離職儲金 1055 保險	年	1	10,000	10,000	辦理有機農業及農產品行銷活動所需加班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理天然災害之林業災害統計所需加班費。
	年	1	76,000	76,000	約僱人員2人不休假加班費。
	年	1	62,000	62,000	約僱人員2人公提離職儲金。
	年	1	50,976	50,976	約僱人員2人健保費。
	年	1	95,024	95,024	約僱人員2人勞保費(含職災)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處	預算 金額	64,843千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府建設處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔64,843千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						64,843,000	縣庫負擔64,843,000元		
1000 人事費						64,843,000	縣庫負擔64,843,000元		
1015 法定編制人員待遇						44,184,000			
		月	12	3,682,000	44,184,000	員63人，全年薪俸、加給等 待遇。			
1030 獎金						8,469,000			
		年	1	2,945,600	2,945,600	員63人考績獎金。			
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列 400元。			
		年	1	5,523,000	5,523,000	員63人年終獎金。			
1035 其他給與						1,008,000			
		人	63	16,000	1,008,000	員63人休假補助。			
1040 加班費						2,350,000			
		年	1	2,350,000	2,350,000	員63人不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						4,608,000			
		年	1	4,608,000	4,608,000	公提退職離職儲金。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				4,224,000	
	年	1	2,688,000	2,688,000	公提健保費。
	年	1	1,536,000	1,536,000	公提公保費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持—人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	建設處	預算 金額	869千元	公務人員維持—人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及加班費。 2.縣負擔869千元。 二、預期成果： 如期發給。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						869,000	縣庫負擔869,000元		
1000 人事費						869,000	縣庫負擔869,000元		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	510,000	510,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321B號書函核定編列約僱人員(300薪點)1人全年薪資。		
1030 獎金			年	1	65,000	65,000	約僱人員1人年終獎金。		
1035 其他給與			年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。		
1040 加班費			年	1	136,000	136,000	參與依災害防救法所定災害之應變小組加班費、值班費。		
			年	1	38,000	38,000	約僱人員1人不休假加班費。		
1050 退休離職儲金			年	1	31,000	31,000	約僱人員1人公提離職儲金。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				73,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員1人健保費。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員1人勞保費(含職災)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處		預算 金額	34,919千元		公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府觀光處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔34,919千元。 二、預期成果： 如期完成。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						34,919,000		縣庫負擔34,919,000元			
1000 人事費						34,919,000		縣庫負擔34,919,000元			
1010 政務人員待遇			月	12	138,000	1,656,000		政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。			
						1,656,000					
1015 法定編制人員待遇			月	12	1,882,000	22,584,000		員31人，全年薪俸、加給等待遇。			
						22,584,000					
1030 獎金			年	1	1,505,600	4,536,000		員31人考績獎金。			
						1,505,600					
			年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列400元。			
						400					
			年	1	207,000	207,000		政務人員1人年終獎金。			
						207,000					
			年	1	2,823,000	2,823,000		員31人年終獎金。			
						2,823,000					
1035 其他給與			人	32	16,000	512,000		員32人休假補助。			
						512,000					
1040 加班費						1,167,000					

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	1,167,000	1,167,000	員32人不休假加班費。
				2,352,000	
	年	1	120,000	120,000	政務人員1人退職離職儲金。
	年	1	2,232,000	2,232,000	公提退職離職儲金。
				2,112,000	
	年	1	1,344,000	1,344,000	公提健保費。
1055 保險	年	1	768,000	768,000	公提公保費。
			</		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	觀光處	預算 金額	5,214千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與及業務超時加班費。 2.縣負擔5,214千元。 二、預期成果： 如期發給。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,214,000	縣庫負擔5,214,000元		
1000 人事費						5,214,000	縣庫負擔5,214,000元		
1020 約聘僱人員待遇						3,750,000			
		月	12	312,500	3,750,000	依據本府115年8月19日府人任字第1150160321F號書函核定編列約僱人員7人(290薪點4人、300薪點3人)全年薪資。			
1030 獎金						444,000			
		月	1.5	296,000	444,000	約僱人員7人年終獎金。			
1035 其他給與						112,000			
		人	7	16,000	112,000	約僱人員7人休假補助。			
1040 加班費						194,000			
		年	1	83,000	83,000	辦理本處各項業務及活動超時加班費。			
		年	1	111,000	111,000	約僱人員7人不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						216,000			
		月	12	18,000	216,000	約僱人員7人公提離職儲金。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				498,000	
	月	12	16,000	192,000	約僱人員7人健保費。
	月	12	25,500	306,000	約僱人員7人勞保費(含職災)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	人事處	預算 金額	56,948千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本府社會處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。 2.縣負擔56,948千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						56,948,000	縣庫負擔56,948,000元		
1000 人事費						56,948,000	縣庫負擔56,948,000元		
1015 法定編制人員待遇						39,312,000			
		月	12	3,276,000	39,312,000	員53人，全年薪俸、加給等 待遇。			
1030 獎金						7,535,000			
		年	1	2,620,800	2,620,800	員53人考績獎金。			
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列 200元。			
		年	1	4,914,000	4,914,000	員53人年終獎金。			
1035 其他給與						848,000			
		人	53	16,000	848,000	員53人休假補助。			
1040 加班費						1,939,000			
		年	1	1,939,000	1,939,000	員53人不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						3,816,000			
		年	1	3,816,000	3,816,000	公提退職離職儲金。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				3,498,000	
	年	1	2,226,000	2,226,000	公提健保費。
	年	1	1,272,000	1,272,000	公提公保費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020023001 公務人員維持-人員維持		承辦 單位	社會處	預算 金額	12,730千元	公務人員維持——人員維持
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.約聘僱人員相關待遇給與。 2.縣負擔12,730千元。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						12,730,000	縣庫負擔12,730,000元		
1000 人事費						12,730,000	縣庫負擔12,730,000元		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	7,969,000	7,969,000	約聘僱人員11人全年薪資(本府115年8月19日府人任字第1150160321E號書函核定)。		
1030 獎金			年	1	997,000	997,000	約聘僱人員11人年終獎金。		
1035 其他給與			年	1	176,000	176,000	約聘僱11人休假補助等。		
			年	1	449,000	449,000	約聘僱11人風險工作費及其他補助等。		
1040 加班費			年	1	77,000	77,000	假日參加各項會議及辦理活動等加班費。		
			年	1	61,800	61,800	趕辦老人生活津貼審查及業務、活動等加班費。		
			年	1	69,000	69,000	趕辦身心障礙者生活補助審查		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員維持——人員維持	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	公務人員維持——人員維持
		年	1	136,000	136,000	及業務、活動及需求評估等加班費。	
		年	1	170,000	170,000	辦理社會救助法相關業務過年執機費及低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收老人生活津貼年度調查審核加班費。	
		年	1	49,000	49,000	假日及超時列席各產、職業工會會議及勞資關係等業務整理加班費。	
		年	1	803,200	803,200	兒少津貼相關審查、訪視及辦理兒少業務逾時加班費。	
		年	1	10,000	10,000	保護性業務執勤人員備勤費。	
		年	1	358,000	358,000	趕辦保護性業務各項業務逾時加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	464,000	464,000	不休假加班費等。	
		年	1	464,000	464,000	約聘僱人員11人公提離職儲金。	
	1055 保險	年	1	397,000	397,000	約聘僱人員11人健保費。	
		年	1	544,000	544,000	約聘僱人員11人勞保費及職災金。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 政風業務-政風業務		承辦 單位	政風處	預算 金額	4,509千元	政風業務 — 政風業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依據「政風機構人員設置管理條例及其施行細則」之規定辦理政風業務。 2.透過專題演講及反貪活動，向員工宣導政風法令，向民眾宣揚公共服務並擴大社會參與。 3.針對易滋弊端業務，發掘弊端，依法處理以提升行政效率。 4.培養員工公務機密暨安全維護觀念與作法，防止洩密事件發生及協助處理機關陳情請願案件，以維機關安全。 5.落實陽光法案，受理公職人員財產申報，提高授權查調比例。 6.縣負擔4,456千元，特別統籌分配稅款53千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,509,000	縣庫負擔4,509,000元		
01政風法令宣導						1,614,000	縣庫負擔1,614,000元		
2000 業務費						1,614,000	縣庫負擔1,614,000元		
2009 通訊費						12,000			
			月	12	1,000	12,000	辦理政風廉政宣導郵資及電話費。		
2021 其他業務租金						21,000			
			月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。		
2027 保險費						25,000			
			年	1	25,000	25,000	廉政志工投保意外之保險費。		
2036 按日按件計資酬金						138,000			
			年	1	30,000	30,000	外聘廉政會報委員、社會參與專家學者座談出席費。		
			年	1	32,000	32,000	辦理本縣政風人員專業教育訓練外聘講師鐘點費、出席費。		
			年	1	60,000	60,000	辦理社會參與及廉政宣導教育訓練外聘講師鐘點費、出席費。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

政風業務——政風業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	政風業務——政風業務
政風業務——政風業務	2051 物品	年	1	16,000	16,000	辦理志工人員教育訓練。	政風業務——政風業務
					80,000		
		年	1	30,000	30,000	訂閱及購置法務書籍及報費。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	廉政業務用文具紙張、資訊設備等耗材。	
					1,305,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理廉政會報。	
		年	1	202,000	202,000	辦理國家廉政建設行動方案推動社會參與及廉政宣導活動費。	
		年	1	80,700	80,700	辦理本處擴大處務會議《含聘請專家學者進行性別影響評估講習》、全縣政風人員暨兼辦政風業務人員、廉政志工教育訓練費。	
		年	1	100,000	100,000	校園深耕業務等社會參與式業務推廣。	
		年	1	100,000	100,000	加強廉政志工服務計畫「宣導服務」、「全民督工」、「校園深耕」等專案勤務。	
		年	1	120,000	120,000	落實13鄉鎮市公所採購人員正確法律觀念及公務員廉政倫理規範，健全採購輔導機制導正監察院稽核缺失態樣。	
		年	1	53,000	53,000	辦理食安五環改善政策食品安全業務等稽查相關費用。〈特別統籌〉	
		年	1	200,000	200,000	針對採購及廉能議題製作鴨鴨廉政學堂及廉政宣導動畫。	
		年	1	332,300	332,300	推動「機關廉能透明公約」及行政透明措施等活動。	
		年	1	107,000	107,000	辦理機關採購廉政平臺教育訓練、聯繫會議、外部專家會議、廉政宣導及行銷。	
	2072 國內旅費				33,000		
		年	1	20,000	20,000	參加會議、業務聯繫會報、檢討會、主管會報及邀請專家學	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	政風業務 — 政風業務
	02端正政風	年	1	13,000	13,000	者等旅費。	
	2000 業務費				2,320,000	督導考核政風業務、專案業務稽核及工程抽查驗、社會參與及廉政宣導等旅費。	
	2009 通訊費				2,320,000	縣庫負擔2,320,000元	
					12,000	縣庫負擔2,320,000元	
		月	12	1,000	12,000	辦理民眾檢舉專線電話及郵寄公文郵資。	
	2021 其他業務租金				21,000		
		月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。	
	2024 稅捐及規費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理政風查察工作各項規費。	
	2033 約用人員酬金				1,898,000		
		年	1	547,000	547,000	約用人員〈基本工資〉1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員(薪點280)2人，薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		人	3	13,000	39,000	約用人員不休假加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理公益揭弊者保護法宣導研習課程外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				65,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理政風業務用資料蒐集業務資料印刷、文具紙張、資訊設備之耗材等費用。	
	2054 一般事務費				256,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理公益揭弊者保護法宣導研習課程等活動。	
		年	1	74,000	74,000	對民眾辦理廉政宣導及政風民意訪查等宣導品。	
		年	1	20,000	20,000	辦理政風查察案件工程查驗費用及專家鑑定費用。	

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116年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	政風業務 — 政風業務
政風業務 — 政風業務		年	1	30,000	30,000	辦理所屬政風參加肅貪業務會議活動費用	政風業務 — 政風業務
		年	1	12,000	12,000	辦理政風查察工作、檢舉案件、函送案件資料整理印製裝訂費用	
		年	1	40,000	40,000	政風資料蒐集作業費(探訪、現勘、訪查)	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	參加會議及接洽相關業務、業務聯繫會報等旅費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理政風查察工作、實地查證民眾檢舉案件及民意訪查旅費。	
	03公務機密與設施維護				335,000	縣庫負擔335,000元	
	2000 業務費				240,000	縣庫負擔240,000元	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	電話、郵資等費用。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦相關設備保養、維修等費用。	
	2021 其他業務租金				51,000		
		月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。	
		年	1	30,000	30,000	強化廉政服務效能，辦理宣導及訪查業務，租車費。	
	2024 稅捐及規費				450		
		年	1	450	450	機車公路養管費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				711		
		年	1	711	711	公務機車保險費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理公務機密與機關安全維護、個人資料保護法講習講師費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	政風業務 — 政風業務
	2051 物品				74,879		
		年	1	30,000	30,000	辦理政風業務用文具用品、影印用紙等費用。	
		年	1	41,479	41,479	購置一般資訊設備耗材費。	
		年	1	3,400	3,400	公務機車NAR-1162油料費。 (詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理公務機密與機關安全、個人資料保護法及消防講習等活動。	
		年	1	20,000	20,000	召開本府機關安全維護會報及資訊安全檢查、資訊安全講習。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				22,960		
		人	20	1,048	20,960	辦公器具養護費。	
		年	1	2,000	2,000	車輛養護費，車號NAR-1162。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理公務機密與機關設施安全維護及個人資料保護法等相關業務講習旅費。	
	3000 設備及投資				95,000	縣庫負擔95,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				95,000		
		套	5	19,000	95,000	購買文書編輯軟體〈5套〉。 (因應office產品終止支援，購置文書作業編輯軟體)	
	04公職人員財產申報				240,000	縣庫負擔240,000元	
	2000 業務費				240,000	縣庫負擔240,000元	
	2009 通訊費				30,000		
		月	12	2,500	30,000	辦公職人員財產申報業務聯繫通訊費及郵資。	
	2021 其他業務租金				21,000		
		月	3	7,000	21,000	辦公器具影印機月租費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	辦理陽光法案暨利益衝突迴避法專題演講講師鐘點費。
					12,000	
	2051 物品	年	1	46,000	46,000	購置電腦資訊設備耗材及文具用品、紙張。
					46,000	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	120,000	擴大深化陽光法案教育宣導計畫-公務人員利益衝突迴避法專題演講宣導說明會等活動。
					60,000	
		年	1	60,000	60,000	擴大深化陽光法案教育宣導計畫-公職人員財產申報法專題演講宣導說明會等活動。
					60,000	
	2072 國內旅費	年	1	11,000	11,000	辦理公務人員利益衝突迴避法及公職人員財產申報法等相關業務聯繫旅費。
	11,000					

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116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	12,826千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰舊換新設備及辦公廳舍、設施改善等。 2.縣負擔12,826千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					12,826,000	縣庫負擔12,826,000元			
3000 設備及投資					12,826,000	縣庫負擔12,826,000元			
3010 房屋建築及設備費					4,000,000				
	年	1	4,000,000	4,000,000	職員宿舍整建委託規劃設計費				
3025 運輸設備費					4,640,000				
	輛	2	930,000	1,860,000	農業處汰換小客貨兩用車-四輪傳動(3191-B5、0176-B5)。				
	輛	1	930,000	930,000	原民處汰換小客貨兩用車-四輪傳動(7900-B5)。				
	輛	1	1,850,000	1,850,000	青發中心增購電動小客車(238HP)(1800cc以下)。				
3035 雜項設備費					4,186,000				
	年	1	2,686,000	2,686,000	辦公室廳舍及什項設備等設施。				
	年	1	1,500,000	1,500,000	116年攝影監視設備擴充暨汰換採購案				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	369,028千元	民政業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 3.縣負擔343,845千元、縣配合款1,598千元、一般性專項補助4,865千元、計畫型補助18,720千元 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						369,028,000	縣庫負擔345,443,000元，收支併列23,585,000元(中央補助23,585,000元)		
01自治行政業務						328,737,000	縣庫負擔312,717,000元，收支併列16,020,000元(中央補助16,020,000元)		
2000 業務費						18,867,000	縣庫負擔18,867,000元		
2009 通訊費			月	12	5,000	60,000	辦理姊妹市交流聯繫外賓、貴賓及公務函件郵資電話傳真等通訊費。		
2021 其他業務租金			月	6	8,000	48,000	影印機租費。		
2033 約用人員酬金			人	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。		
2054 一般事務費			年	1	200,000	14,169,000	辦理本科各項業務資訊運用媒體政策及業務宣導費。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——民政業務	年	1	1,962,000	1,962,000	辦理自治業務各項活動。
	年	1	377,000	377,000	辦理民眾免費法律諮詢業務。
	年	1	570,000	570,000	辦理返鄉專車各項費用。
	列	10	260,000	2,600,000	返鄉專車列車費用。
	年	1	330,000	330,000	辦理姊妹市締盟及交流等各項活動。
	年	1	250,000	250,000	辦理本縣各鄉鎮市民代表議事業務研討會暨餐敘。
	年	1	7,880,000	7,880,000	辦理基層考察暨政令宣導及基層座談會。
				140,000	
	2072 國內旅費				
	年	1	140,000	140,000	辦理自治業務、姊妹市締盟及交流等業務旅費。
	2078 國外旅費			3,794,000	
	年	1	3,794,000	3,794,000	出訪姊妹市及友好城市。
	4000 獎補助費			309,870,000	縣庫負擔293,850,000元，收支併列16,020,000元(中央補助16,020,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			309,870,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦公廳舍、村里活動中心(集會所)之規劃設計費(經常門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄉鎮市村里等基層活動經費。(經常門)
	年	1	53,400,000	53,400,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄉鎮市村里等基層工作經費。(經常門)
	期	2	44,760,000	89,520,000	補助本縣各鄉鎮市公所鄰長為民服務費。(經常門)
	年	1	4,476,000	4,476,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理鄰長意外保險。(經常門)
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理參訪基層建設活動。(經常門)
	年	1	16,020,000	16,020,000	補助本縣各鄉(鎮、市)公所村

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——民政業務	年	1	113,454,000	113,454,000	(里)長春節事務補助費。(民自01)計畫型補助款(經常門)
					補助本縣各鄉鎮市公所辦公廳舍、村里活動中心及各項公共設施、設備及基礎建設工程(資本門)
					縣庫負擔170,000元
	年	1	4,000	4,000	參加建議案相關業務訓練及研習。
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
					縣庫負擔170,000元
民政業務——民政業務	年	1	17,000	17,000	赴中央及外縣市參加村里基層建設建議案、議員建議案等業務會議、觀摩等費用。赴鄉鎮市公所、機關、學校等建議興辦工程等業務督導旅費。
					縣庫負擔19,447,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
	年	1	70,000	70,000	縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
					縣庫負擔12,086,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——民政業務	年	1	70,000	70,000	參加業務研習及訓練等住宿及交通費。
				120,000	
	月	12	10,000	120,000	戶政資訊系統網路月租通訊費及公務用電話費。
				2,486,000	
	年	1	2,486,000	2,486,000	戶役政資訊系統維護費。
				90,000	
	月	12	7,500	90,000	影印機租金。
				547,000	
	人	1	547,000	547,000	(基本工資)約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
				56,000	
	節	28	2,000	56,000	戶政、志願服務人員教育訓練講師鐘點費。
				327,000	
	年	1	66,000	66,000	公務用文具及影印機、傳真機及列表機用紙張碳粉等。
	年	1	61,000	61,000	戶政資訊系統各項耗材等。
	年	1	200,000	200,000	支13戶所戶政系統用碳粉、墨水匣、紙張、感光滾筒等各項耗材。
				8,316,000	
2054 一般事務費	張	37,500	4	150,000	印製空白戶口名簿。
	張	30,000	5	150,000	印製戶口名簿膠袋。
	年	1	150,000	150,000	辦理教育訓練、講習及教材印刷費等。
	年	1	580,000	580,000	辦理戶政日慶祝活動，場地佈置、獎牌製作、茶水費、餐費等。
	件	1,000	50	50,000	辦理戶政業務宣導品。
	張	40,000	23.6	944,000	印製空白國民身分證。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——民政業務	枚	40,000	27.5	1,100,000	印製國民身分證膠膜。
	次	3	20,000	60,000	辦理戶政業務及戶政志工聯繫會議等。
	年	1	185,000	185,000	辦理新住民生活適應輔導計畫。
	件	1,700	2,000	3,400,000	辦理花蓮縣育兒寶貝袋
	年	1	28,000	28,000	依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函辦理新住民生活適應輔導計畫。(民戶01)(一般性補助款21千元，縣配合款7千元)
	年	1	1,519,000	1,519,000	花蓮縣印鑑登記數位化計畫(印鑑建檔)
	2066 車輛及辦公器具養護費			5,000	
	人	5	1,000	5,000	辦公器具養護費。
	2072 國內旅費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	戶政業務督導及參加各項會議旅費等。
	3000 設備及投資			6,361,000	縣庫負擔6,361,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			6,361,000	
	年	1	1,680,000	1,680,000	花蓮縣戶政資訊系統網路設備汰換計畫
	年	1	3,981,000	3,981,000	花蓮縣印鑑登記數位化計畫(設備)
	年	1	700,000	700,000	購置13戶所薪資管理系統。
05公共造產業務	4000 獎補助費			1,000,000	縣庫負擔1,000,000元
	4025 政府機關間之補助			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮各戶政事務所雜項設備設施(資本門)
	2000 業務費			170,000	縣庫負擔170,000元
	2003 教育訓練費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	參加業務訓練、講習及採購研習等費用。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務——民政業務
	2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	公務用郵資、電話費、傳真通訊費等。	
	2021 其他業務租金	月	6	9,000	54,000	租用影印機。	
	2051 物品	月	12	2,000	24,000	文具用品、紙張及電腦耗材等。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	印製公共造產業務資料、考核簡報資料及環境佈置清潔等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	赴中央及督導鄉鎮市公共造產業務旅費、相關業務會議、研習、履勘等差旅費。	
	06兵役及防衛動員				20,483,000	縣庫負擔12,939,000元，收支併列7,544,000元(中央補助7,544,000元)	
	2000 業務費				10,636,000	縣庫負擔6,575,000元，收支併列4,061,000元(中央補助4,061,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	赴中央及外縣市參加役政業務、軍人忠靈祠等研討會費用。	
	2006 水電費	月	12	5,000	60,000	東大門武器陳展電費。	
	2009 通訊費	月	12	8,000	96,000	寄發梯次徵集計畫、重要公文用郵資、役政資訊系統網路通訊電話費等(含軍人忠靈祠)。	
	2012 土地租金	年	1	1,700,000	1,700,000	東大門武器區租金。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務——民政業務
	2021 其他業務租金	年	1	301,000	301,000	辦理各項役政業務宣傳費公文製作等影印機租費、役男入營租車及年度演習租用音響舞臺搭設等費用。	
	2027 保險費	年	1	36,000	36,000	役男輸送平安保險費用。	
	2033 約用人員酬金	年	1	547,000	547,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	1,094,000	1,094,000	軍人公墓管理維護及災害修護-約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(民兵03)(一般性補助款)	
	2036 按日按件計資酬金	人*天	3×30	600	54,000	役男體位判定及審核人員工作津貼。	
	2051 物品	月	12	6,000	72,000	各項業務用文具紙張、電腦耗材及辦公室飲水機濾心汰換及各項物品等。	
	2054 一般事務費	年	1	89,000	89,000	辦理各項業務宣導費。	
		年	1	291,000	291,000	115年辦理軍人公墓(忠靈祠)管理維護及平時災害修護暨國殤祭祀-縣配合款。(縣配合款)(民兵01)(22臨會墊付)	
		年	1	270,000	270,000	辦理軍人忠靈祠春秋國殤大典、中元節儀典。	
		年	1	50,000	50,000	辦理兵役節慶祝活動及各項徵集業務、後備軍人組訓工作、緩召講習、教點召協調會及相關講習會議。	
		年	1	86,000	86,000	印製各項業務資料。	
		年	1	305,000	305,000	提供役男申訴語音服務手冊、電話卡等費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務——民政業務
		年	1	18,000	18,000	辦理後備軍人異動管理、資料清查、緩召講習、教點召協調會及檢討會議及各項演習協調會、訓練、會議等人員餐費用。	
		次	1	248,000	248,000	辦理年度演習各參演單位人員餐費、錄影、攝影、茶水及其他雜支費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理本縣各相關役政政策性活動。	
		年	1	896,000	896,000	軍人公墓管理維護及災害修護（民兵03）（一般性補助款199千元、縣配合款697千元）。	
		次	4	653,500	2,614,000	辦理役男赴醫院體、複檢作業處理費計畫(民兵04)(一般性補助款)。	
	2069 設施及機械設備養護費				392,000		
		年	1	392,000	392,000	東大門武器(國軍汰除裝備)陳展維護費用。	
	2072 國內旅費				897,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理本縣各項鄉鎮市役男入營搭乘鐵(公)路乘車膳宿等費用	
		年	1	134,000	134,000	一般替代役役男入營輸送(民兵07)(計畫型補助款)	
		年	1	293,000	293,000	辦理本縣各鄉鎮市役男抽籤、徵集、體位審查、生活扶助、各項慰問(訪視)、會議及全民動員、督輔導鄉鎮辦理各項後備軍人等相關役政業務旅費。	
		年	1	20,000	20,000	研發替代役役男入營輸送作業(民兵08)(計畫型補助款)	
	3000 設備及投資				1,562,000	縣庫負擔625,000元，收支併列937,000元(中央補助937,000元)	
	3015 公共建設及設施費				1,442,000		
		年	1	1,442,000	1,442,000	軍人公墓整（修）建工程(民兵02）（一般性補助款937千元，縣配合款505千元）	
	3030 資訊軟硬體設備費				120,000		

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116年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務——民政業務
	4000 獎補助費	年	1	120,000	120,000	役政資訊系統電腦工作站網路防火牆更新及續約計畫	
					8,285,000	縣庫負擔5,739,000元，收支併列2,546,000元(中央補助2,546,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				1,467,000		
		年	1	315,000	315,000	補助各鄉鎮市公所辦理役男徵兵處理、入營座談會、護送役男入營作業費。(經常門)	
	4025 政府機關間之補助	年	1	1,152,000	1,152,000	補助花蓮縣各公所役政資訊系統電腦工作站網路防火牆更新及續約計畫(資本門)	
					300,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助花蓮縣各機關、學校單位辦理役政相關活動(經常門)	
					1,700,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	1,700,000	1,700,000	補助社團法人軍人之友社花蓮縣軍人服務站辦理敬勞軍、教召防救災慰問金(加菜金)、國軍第二專長在職訓練、軍事單位社團防救災訓練等及本縣各相關役政政策性活動。(經常門)	
					4,723,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,079,000	2,079,000	常備兵、替代役春節遺(眷)屬、傷殘軍人(含替代役)、公殞遺族、在營服役死亡遺族及善後處理費等各項慰問金。(經常門)	
		年	1	1,975,000	1,975,000	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05)(計畫型補助款1,877千元、縣配合款98千元)(經常門)。	
		年	1	669,000	669,000	補助辦理替代役役男家屬生活扶慰助。(經常門)(民兵06)(計畫型補助款)	
					95,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	95,000	95,000	補助役男赴體、複檢醫院往返交通費用。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	原住民政處		預算 金額	1,530,175千元		原住民族業務——原住民族業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。 二、辦理其他相關業務活動等。 三、縣負擔235,364千元、縣配合款57,811千元、一般性專項補助77,463千元、計畫型補助款918,112千元、花東基金240,945千元、收支併列480千元。 二、預期成果： 如期完成。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						1,530,175,000	縣庫負擔293,175,000元，收支併列1,237,000,000元(中央補助1,236,520,000元，其他480,000元)				
01原住民族輔導業務						563,890,000	縣庫負擔124,267,000元，收支併列439,623,000元(中央補助439,623,000元)				
1000 人事費						14,916,000	縣庫負擔14,916,000元				
1020 約聘僱人員待遇						10,769,000					
		年	1	6,114,000	6,114,000	聘用原家中心督導7人(薪點504)薪資。(原輔03)(縣配合款)					
		年	1	252,000	252,000	聘用原家中心督導7人族語加給。(原輔03)(縣配合款)					
		年	1	4,403,000	4,403,000	聘用原住民社工員7人(薪點296*1人、薪點376*6人)薪資。					
1030 獎金						1,236,000					
		年	1	686,000	686,000	原家中心督導7人年終工作獎金。(原輔03)(縣配合款)					
		年	1	550,000	550,000	原住民社工員7人年終獎金。					

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	1035 其他給與				224,000		
		年	1	112,000	112,000	原家中心督導7人休假補助。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	112,000	112,000	原住民社工員7人休假補助。	
	1040 加班費				924,000		
		年	1	490,000	490,000	聘用原家中心督導7人超時加班費。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	434,000	434,000	聘用原住民社工員7人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				580,000		
		年	1	322,000	322,000	原家中心督導7人公提離職儲金。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	258,000	258,000	原住民社工員7人公提離職儲金。	
	1055 保險				1,183,000		
		年	1	260,000	260,000	原家中心督導7人健保費。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	216,000	216,000	原住民社工員7人健保費。	
		年	1	367,000	367,000	原家中心督導7人勞保費。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	340,000	340,000	原住民社工員7人勞保費。	
	2000 業務費				100,961,000	縣庫負擔36,993,000元，收支併列63,968,000元(中央補助63,968,000元)	
	2009 通訊費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	公務電話、傳真及郵資等費用。	
	2021 其他業務租金				252,000		
		月	12	21,000	252,000	傳真事務機及影印機月租費。	
	2024 稅捐及規費				30,000		
		年	1	11,230	11,230	公務車使用牌照稅(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	7,120	7,120	公務車使用牌照稅(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
2027 保險費		年	1	6,630	6,630	公務車公路使用養護安全管理費、檢驗費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
		年	1	4,800	4,800	公務車公路使用養護安全管理費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	220	220	配合預算編列至千元增列數。	
		年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,483	2,483	公務汽車強制責任險(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	400,000	400,000	原住民部落事務工作組長及原住民部落婦女意見領袖團體意外保險費。	
		年	1	10,602	10,602	花蓮縣原住民志工保險費。	
	2033 約用人員酬金				10,367,000		
		人	2	656,000	1,312,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		人	7	656,000	4,592,000	原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫-約用人員7人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫約用人員超時加班費。	
		年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔01)(計畫型補助款)	
		年	1	2,085,000	2,085,000	約用技術人員1人(薪點330)、約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔02)(一般性補助款)	
		年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔03)(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116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	預算數	說 明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
	2036 按日按件計資酬金	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原輔04)(縣配合款)	
		年	1	360,000	360,000	原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原輔05)(計畫型補助款)	
					15,992,000		
	2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	審查小組及原住民事務諮詢委員等出席費。	
		年	1	15,912,000	15,912,000	原住民部落事務工作組長出席諮詢費。	
					61,684,000		
	2051 物品	年	1	61,684,000	61,684,000	委託辦理原住民族家庭服務中心實施計畫相關經費。(經常門)(原輔03)(一般性補助款59,336千元、縣配合款2,348千元)	
					353,500		
		年	1	56,712	56,712	公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費	年	1	56,712	56,712	公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	240,076	240,076	本科購買文具及紙張等各項耗材費用。	
					10,564,000		
		年	1	120,000	120,000	營造學習型組織及人才培訓。	
		年	1	200,000	200,000	花蓮縣原住民志工交通費等相關所需經費。	
		年	1	400,000	400,000	辦理原住民家暴安全防護網工作業務相關費用。	
		年	1	1,480,000	1,480,000	辦理原住民族部落婦女意見領袖研習及業務宣導活動等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項教育訓練相關經費。	
		年	1	650,000	650,000	召開原住民部落事務工作組長聯席會議及業務宣導等相關費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務——原住民族業務
		年	1	1,044,000	1,044,000	推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫所需業務經費。(原輔01)計畫型補助款544千元)	
		年	1	341,000	341,000	宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建相關行政管理費。(原輔02)(一般性補助款)	
		年	1	500,000	500,000	辦理原住民族青年暑期工讀計畫行政管理及業務經費。(原輔05)計畫型補助款)	
		年	1	1,707,000	1,707,000	推動原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務經費。(原輔03)(縣配合款)	
		年	1	60,000	60,000	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	56,000	56,000	辦理促進原住民族地區就業計畫行政管理及業務經費。(原輔09)(計畫型補助款)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理補助原住民族長者裝置假牙補助計畫所需業務經費。(原輔04)(縣配合款)	
		年	1	30,000	30,000	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)	
		年	1	529,000	529,000	辦理計畫所需長照服務訓練、觀摩分享會、業務宣導活動、查核相關之行政業務費。	
		年	1	1,304,000	1,304,000	辦理聘用原住民社工員所需業務相關費用。	
		年	1	299,000	299,000	推展原住民族志願服務業務計畫相關經費。	
		年	1	500,000	500,000	籌辦原住民族社會福利中心成立計畫所需業務經費。	
		年	1	224,000	224,000	籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費及雜支所需業務經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
2072 國內旅費	年	1	25,500	25,500	25,500	公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	100,000	100,000	1,188,000	督導所轄原住民業務各項事務、文化活動、社會教育、社會福利等業務差旅費。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	縣外差旅費。	
	年	1	520,000	520,000	520,000	原家中心督導7人差旅費。(原輔03)(縣配合款)	
	年	1	350,000	350,000	350,000	原住民社工員7人差旅費。	
	年	1	168,000	168,000	168,000	原住民民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。	
3000 設備及投資					5,425,000	縣庫負擔4,377,000元，收支併列1,048,000元(中央補助1,048,000元)	
3015 公共建設及設施費					3,425,000		
	年	1	1,925,000	1,925,000	1,925,000	宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(原輔02)(一般性補助款1,048千元、縣配合款877千元)	
	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	花蓮縣文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。	
3035 雜項設備費					2,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	原住民家庭服務中心設施設備費。(原輔03)(縣配合款)	
	年	1	100,000	100,000	100,000	聘用原住民社工員業務所需設施及設備相關費用。	
	年	1	300,000	300,000	300,000	輔導行政科購置辦公設備費。	
	年	1	600,000	600,000	600,000	購置原住民社會福利中心成立計畫辦公設備費。	
4000 獎補助費					442,588,000	縣庫負擔67,981,000元，收支併列374,607,000元(中央補助374,607,000元)	
4020 地方政府對下級政府之補助					11,665,000		

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116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣各鄉鎮市公所推動原住民族社會教育及傳統祭祀文化活動。(經常門)	
		年	1	2,220,000	2,220,000	補助秀林鄉公所等推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫經費。(經常門)(原輔01)(計畫型補助款)	
		年	1	3,923,000	3,923,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔02)(一般性補助款1,291千元、縣配合款2,632千元)	
		年	1	1,048,000	1,048,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪資、保險、行政管理等經費。(經常門)(原輔05)(計畫型補助款)	
		年	1	3,474,000	3,474,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理促進原住民族地區就業計畫進用人員薪資、保險及業務費。(經常門)(原輔09)(計畫型補助款)	
	4025 政府機關間之補助				2,674,000		
		年	1	2,674,000	2,674,000	補助各衛生所、各級學校及其他公部門單位等辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪資、保險、行政管理等經費。(經常門)(原輔05)(計畫型補助款)	
	4040 對國內團體之捐助				395,400,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助台灣原住民族文化推廣協會等推動原住民族社會教育及傳統祭祀文化活動。(經常門)	
		年	1	34,300,000	34,300,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等單位提升文化健康站之營養膳食及行政相關費用。(經常門)	
		年	1	324,592,000	324,592,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫經費。(經常門)(原輔01)(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116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	3,457,000	3,457,000	補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(經常門)(原輔02)(一般性補助款)	
		年	1	2,305,000	2,305,000	補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(資本門)(原輔02)(一般性補助款)	
		年	1	500,000	500,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。(資本門)	
		年	1	825,000	825,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。(經常門)	
		年	1	2,871,000	2,871,000	補助花蓮縣固祿部落青銀共好協會等建構原住民族部落社區長者賽普計畫經費。(經常門)	
		年	1	3,680,000	3,680,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪資、保險、行政管理等經費。(經常門)(原輔05)(計畫型補助款)	
		年	1	14,170,000	14,170,000	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)	
		年	1	7,700,000	7,700,000	補助208個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動。(經常門)	
	4065 社會福利津貼及濟助				23,649,000		
		年	1	9,500,000	9,500,000	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔04)(計畫型補助款5,700千元、縣配合款3,800千元)	
		年	1	796,000	796,000	115年度補助馬太鞍溪鄉民假牙因天災以致遺失專案補助計畫。(經常門)(原輔10)(計畫型補助款)	
		年	1	7,200,000	7,200,000	補助原住民族長者裝置假牙實施加值計畫經費。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4085 獎勵及慰問	年	1	6,153,000	6,153,000	補助原住民急難救助。(經常門)	
					9,200,000		
		年	1	4,900,000	4,900,000	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	4,300,000	4,300,000	原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔08)(計畫型補助款)	
	02原住民族部落經濟業務				272,623,000	縣庫負擔95,005,000元，收支併列177,618,000元(中央補助177,618,000元)	
	2000 業務費				231,283,000	縣庫負擔89,981,000元，收支併列141,302,000元(中央補助141,302,000元)	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	公務用電話費及郵資等費用。	
	2021 其他業務租金				286,000		
		年	1	46,000	46,000	租賃東華大學倉庫費用。	
		月	12	20,000	240,000	影印機租賃費用及其他租賃費。	
	2024 稅捐及規費				23,000		
		年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,140	5,140	汎札萊原夢館房屋稅。	
		年	1	6,630	6,630	公務車公路使用養護安全管理費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				2,915		
		年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				4,714,000		
		年	1	1,367,000	1,367,000	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」約用人員2人(薪點280)薪資、	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	2,800,000	2,800,000	保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原經02)(縣配合款)	
		年	1	547,000	547,000	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫」約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(原經01)(花東基金927千元，縣配合款1,873千元)(原22臨會墊付120,000千元，因核定數增加調整用途別科目預算數)	
	2036 按日按件計資酬金				90,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		人*次	3×12	2,500	90,000	籌備各項活動及採購案審查小組及委員出席費。	
	2051 物品				198,085		
		年	1	152,661	152,661	本科購買文具及紙張等各項耗材費用。	
		年	1	45,424	45,424	公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				225,444,000		
		年	1	700,000	700,000	辦理部落經濟產業活動行銷宣傳所需業務經費。	
		年	1	2,093,000	2,093,000	辦理太平洋南島聯合豐年節市集活動計畫所需業務經費。	
		年	1	400,000	400,000	辦理原住民族產業人才培訓計畫所需業務經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民族部落旅遊及推廣計畫所需業務經費。	
		年	1	600,000	600,000	辦理部落產業輔導所需業務經費。	
		年	1	160,000	160,000	籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜支所需業務經費。	
		年	1	500,000	500,000	辦理原住民族商品調查及開發計畫所需業務經費。	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民族業務——原住民族業務	年	1	3,300,000	3,300,000	原住民族部落經濟產業政策推廣計畫所需業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理太平洋南島聯合豐年節活動實施計畫所需業務經費。
	年	1	800,000	800,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經費(原經05)(計畫型補助款)
	年	1	135,030,000	135,030,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮海洋島嶼文化產業推展計畫」所需業務經費。(經常門)(原經01)(花東基金123,030千元、縣配合款12,000千元)(原22臨會墊付120,000千元，因核定數增加調整用途別科目預算數)
	年	1	9,400,000	9,400,000	辦理汎札萊·原夢館委託營運計畫所需業務經費。
	年	1	23,950,000	23,950,000	花蓮縣縮短城鄉數位落差部落戶外免費公共網路服務維護營運計畫所需業務經費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	FaliFali音樂節活動計畫及其他音樂推廣所需業務經費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	布是藝術節活動計畫及其他產業發展所需業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	花蓮縣原住民族野菜學校行銷推廣計畫所需業務經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	北部四季行銷計畫所需業務經費。
	年	1	2,148,000	2,148,000	SA' SA' 日常音樂會計畫所需業務經費。
	年	1	17,133,000	17,133,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」營運規劃、人才培育及場館基本設施等採購所需業務經費。(原經02)(花東基金16,335千元，縣配合款798千元)
	年	1	220,000	220,000	辦理原住民一條街及其他相關推廣計畫所需業務經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	用心遊部落網站經營整合計畫所需業務經費。

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116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	210,000	210,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫所需業務經費。(原經06)(一般性補助款210千元)	
					45,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	34,000	34,000	公務汽車養護費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表)	
		人	11	1,000	11,000	辦公用機具保養、維修費用等。	
	2072 國內旅費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	辦理公共設備維護及養護。	
	4000 獎補助費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理原住民部落經濟業務等差旅費。	
	4020 地方政府對下級政府之補助				41,340,000	縣庫負擔5,024,000元，收支併列36,316,000元(中央補助36,316,000元)	
					23,443,000		
		年	1	117,000	117,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族住宅輔導業務費。(經常門)	
		年	1	260,000	260,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。(經常門)(原經05)(計畫型補助款)	
		年	1	16,316,000	16,316,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理116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)(計畫型補助款)	
		年	1	4,060,000	4,060,000	補助卓溪鄉公所辦理「打造永續共好地方創生-卓溪鄉苦茶產業永續共好提升計畫」。(經常門)(原經12)(計畫型補助款)(21臨會墊付)	
		年	1	940,000	940,000	補助卓溪鄉公所辦理「打造永續共好地方創生-卓溪鄉苦茶產業永續共好提升計畫」。(資本門)(原經12)(計畫型補助款)(21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116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,050,000	1,050,000	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	700,000	700,000	補助鄉(鎮、市)公所辦理振興原住民部落產業發展補助計畫。(經常門)	
					6,750,000		
		年	1	500,000	500,000	補助花蓮縣原生好物有限公司辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫一部落產業升級一型塑部落產業示範亮點」。(經常門)(原經07)(計畫型補助款)(22臨會墊付)	
		年	1	500,000	500,000	補助花蓮縣原生好物有限公司辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫一部落產業升級一型塑部落產業示範亮點」。(資本門)(原經07)(計畫型補助款)(22臨會墊付)	
		年	1	58,000	58,000	補助高山森林基地有限公司辦理「高山森林基地森林文化體驗場域優化與永續旅遊推動計畫」。(經常門)(原經11)(計畫型補助款)	
		年	1	692,000	692,000	補助高山森林基地有限公司辦理「高山森林基地森林文化體驗場域優化與永續旅遊推動計畫」。(資本門)(原經11)(計畫型補助款)	
		年	1	150,000	150,000	補助花蓮縣壽豐鄉壽農社區發展協會辦理「七腳川文化路徑與阿魯巴染工藝體驗產業推升計畫」。(經常門)(原經09)(計畫型補助款)	
		年	1	850,000	850,000	補助花蓮縣壽豐鄉壽農社區發展協會辦理「七腳川文化路徑與阿魯巴染工藝體驗產業推升計畫」。(資本門)(原經09)(計畫型補助款)	
		年	1	150,000	150,000	補助阿改玩生活有限公司辦理「萬榮洞穴溫泉深度讀開發與營運場域整備計畫」。(經常門)(原經10)(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116年度

單位：新臺幣元

原住民 民族業務 —— 原住民 民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	原住民 民族業務 —— 原住民 民族業務
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	850,000	850,000	補助阿改玩生活有限公司辦理「萬榮洞穴溫泉深度讀開發與營運場域整備計畫」。(資本門)(原經10)(計畫型補助款)	原住民 民族業務 —— 原住民 民族業務
		年	1	138,000	138,000	補助花蓮縣光復鄉太巴塢社區營造協會辦理「太巴塢部落文化生態永續旅遊發展計畫」。(經常門)(原經08)(計畫型補助款)	
		年	1	862,000	862,000	補助花蓮縣光復鄉太巴塢社區營造協會辦理「太巴塢部落文化生態永續旅遊發展計畫」。(資本門)(原經08)(計畫型補助款)	
		年	1	950,000	950,000	補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等辦理振興原住民部落產業發展補助計畫。(經常門)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	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)	
					11,147,000		
		年	1	10,647,000	10,647,000	補助辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。(資本門)(原經06)(一般性補助款7,390千元、縣配合款3,257千元)	
03原住民保留地管理		年	1	500,000	500,000	補助本縣鳳林鎮天然災害原住民族人重建及修繕住宅計畫(資本門)(原經13)(計畫型補助款)(7定會墊付)	原住民 民族業務 —— 原住民 民族業務
					489,960,000	縣庫負擔7,903,000元，收支併列482,057,000元(中央補助482,057,000元)	
2000 業務費					19,963,000	縣庫負擔7,903,000元，收支併列12,060,000元(中央補助12,060,000元)	
2006 水電費					720,000		
		年	1	21,000	21,000	原住民族行政處辦公大樓水費。	
		年	1	699,000	699,000	原住民族行政處辦公大樓電費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務 —— 原住民族業務
	2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	原住民保留地地理資訊系統電腦(ADSL每月電信網路專線)暨公務電話及郵資等費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	78,000	78,000	影印機及相關業務租金。	
	2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,700	5,700	公務汽車公路養管費、檢驗費(AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	950	950	配合預算編列至千元增列數。	
	2027 保險費	年	1	5,398	5,398	公務汽車強制責任險(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,602	15,602	原住民族行政處辦公大樓廳舍火災保險費。	
	2033 約用人員酬金	年	1	1,312,000	1,312,000	原住民行政處庶務及收發人力約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		年	1	7,629,000	7,629,000	116年度原住民保留地禁伐補償計畫臨時約用人員12人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保01)(計畫型補助款5,529千元、縣配合款2,100千元)	
		年	1	1,584,000	1,584,000	116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。(原保02)(縣配合款)	
		年	1	1,007,000	1,007,000	116年度獎勵輔導造林計畫臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原保03)(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116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
	2051 物品				107,000		
		年	1	56,884	56,884	業務用文具、紙張及會勘用物品等費用。	
		年	1	50,116	50,116	公務車油料費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				7,232,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理2027縣長盃射箭賽活動等費用。	
		年	1	500,000	500,000	原住民族行政處辦公大樓清潔費。	
		年	1	73,000	73,000	原住民族行政處辦公大樓保全費用。	
		年	1	35,000	35,000	原住民族行政處辦公大樓廳舍消防定檢費用。	
		年	1	1,235,000	1,235,000	辦理116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	4,289,000	4,289,000	辦理116年度勵輔導造林計畫所需業務經費。(原保03)(計畫型補助款)	
	2063 房屋建築養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	原住民族行政處辦公大樓養護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	公務車輛養護費(AUB-8190)。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				77,000		
		年	1	77,000	77,000	督導鄉(鎮、市)原住民保留地地政業務等旅費。	
	3000 設備及投資				600,000		
					600,000	收支併列600,000元(中央補助600,000元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	116年度原住民保留地禁伐補償計畫購置電腦及周邊資訊設備。(原保01)(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116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4000 獎補助費				469,397,000	收支併列469,397,000元(中央補助469,397,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	469,397,000	469,397,000	補助各鄉鎮市公所辦理116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)	
	04原住民族藝文發展				203,702,000	縣庫負擔66,000,000元，收支併列137,702,000元(中央補助137,222,000元，其他480,000元)	
	2000 業務費				172,556,000	縣庫負擔62,306,000元，收支併列110,250,000元(中央補助109,770,000元，其他480,000元)	
	2006 水電費	年	1	1,503,000	1,503,000	原住民族文化館及太巴塢文物館水電費。	
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	藝術文化科、原住民族文化館及太巴塢文物館公務電話、傳真及網路費。	
	2021 其他業務租金	年	1	9,000	9,000	租賃小客車輛費用。	
		年	1	272,000	272,000	藝術文化科影印機租用費。	
		年	1	10,000	10,000	公務電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,250	5,250	公務車公路養管費及檢驗費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	630	630	配合預算編列至千元增列數。	
	2027 保險費	年	1	60,374	60,374	原住民族文化館及太巴塢文物館火災險及公共意外責任險。	
		年	1	711	711	公務電動機車保險費用(EFG-5237)。(詳公務車輛明細表)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
	2033 約用人員酬金	年	1	2,915	2,915	公務汽車強制責任險(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員團體保險(含個人意外險)等費用。(原藝01)(計畫型補助款)	
		年	1	3,000	3,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員僱主負擔意外保險費用。(原藝05)(計畫型補助款)	
					25,748,000		
		人	3	656,000	1,968,000	臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		年	1	656,000	656,000	太巴塢部落驛站委託營運管理計畫-約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等費用。(原藝01)(計畫型補助款)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝01)(計畫型補助款)	
		人	4	656,000	2,624,000	辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」所需臨時約用人員4人(280薪點)薪資及勞退金等。(原藝03)(計畫型補助款1,312千元、縣配合款1,312千元)	
		年	1	800,000	800,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原藝05)(計畫型補助款)	
		年	1	16,000,000	16,000,000	辦理花蓮四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」所需臨時約用人員20人(280薪點)薪資及勞退金	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
		年	1	1,400,000	1,400,000	等。(原藝06)(花東基金)(原22 臨會墊付45,945千元，因核定 數增加調整用途別科目預算 數)	
	2036 按日按件計資酬金				175,000	辦理116年「花蓮縣第四期 (113-116年)綜合發展實施方 案-花蓮縣原住民族傳統藝術 豐羽計畫第二期工程計畫」計 畫人員臨時約用人員2人新 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等費用。(原藝 07)(花東基金)	
		人*次	3×18	2,500	135,000	籌備各項活動審查小組及委員 出席費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理「原住民族語保母獎助計 畫」出席費及講師費等。(原 藝01)(計畫型補助款)	
	2039 委辦費				1,300,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理部落大學原住民族傳 統知識紀錄計畫。(經常門)	
		年	1	300,000	300,000	委託推展原住民族藝術文化發 展計畫。(經常門)	
	2051 物品				91,000		
		年	1	40,476	40,476	辦公用文具、紙張、電腦及列 表機耗材等。	
		年	1	50,524	50,524	公務車油料費(AXP-7695)。(詳 公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				139,125,000		
		人	20	4,000	80,000	臨時約用人員文康活動等費 用。	
		年	1	142,000	142,000	籌備各項活動工作人員及特定 工作或會議誤餐費、盆花及雜 支。	
		月	12	7,500	90,000	原住民族文化館保全費。	
		月	12	5,250	63,000	太巴塢文物館保全費。	
		年	1	200,000	200,000	原住民族文化館清潔維護費 用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理原住民族藝術策展計畫。	
		年	1	2,127,000	2,127,000	辦理花蓮縣原住民族木雕創作系列計畫。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理聯合豐年節徵選大會舞暨展(表)演歌唱競賽計畫。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理原住民族文化館展演活動計畫。	
		年	1	17,907,000	17,907,000	太平洋南島聯合豐年節活動實施計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理原住民藝術文化活動行銷推廣計畫。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	原住民族家屋工藝及裝置藝術創作計畫	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族聲音採集及人才培訓計畫	
		年	1	5,000,000	5,000,000	南島民族文化交流發展計畫。	
		年	1	680,000	680,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關等業務經費。(原藝01)(計畫型補助款)	
		年	1	40,000	40,000	辦理「原住民學生課後扶植計畫」所需業務經費。(原藝02)(計畫型補助款)	
		年	1	4,524,000	4,524,000	辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」所需業務經費等。(原藝03)(計畫型補助款1,438千元、縣配合款3,086千元)	
		年	1	652,000	652,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」所需業務經費。(原藝04)(計畫型補助款)	
		年	1	700,000	700,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」各項會議、研習、工作坊等活動、甄選作業及行政相關等業務經費。(原藝05)(計畫型補助款)	
		年	1	165,000	165,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員執行計畫等業務經費。(原藝05)(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民民族業務——原住民民族業務	年	1	81,279,000	81,279,000	辦理花蓮四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住民民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」所需業務經費。(原藝06)(花東基金76,000千元、縣配合款5,279千元)(原22臨會墊付45,945千元，因核定數增加調整用途別科目預算數)
	年	1	8,589,000	8,589,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住民民族傳統藝術豐羽計畫」人才培育及行政業務等費用。(原藝07)(花東基金7,253千元、縣配合款1,336千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理平埔族群文化振復計畫所需業務經費。
	年	1	6,200,000	6,200,000	花蓮縣太巴塌館營運管理維護計畫。
	年	1	480,000	480,000	辦理售票展演所需相關業務支出費用。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	太巴塌祭祀廣場公共安全檢查簽證費。
	年	1	887,000	887,000	辦理115年度「原住民族語言單詞競賽」所需業務經費。(原藝08)(計畫型補助款)
	2063 房屋建築養護費			4,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族文化館維護修繕等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	(114-116年)花蓮縣臺灣原住民族文化館室內外妝點煥新計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				35,000	
	年	1	25,000	25,000	公務車輛養護費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表)
	人	10	1,000	10,000	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				113,000	
	年	1	43,000	43,000	推展原住民族藝術文化業務差旅費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務—原住民族業務
	2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理「原住民族語保母獎助計畫」工作會報家訪員交通費。(原藝01)(計畫型補助款)	
		年	1	20,000	20,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員差旅費。(原藝05)(計畫型補助款)	
					5,000		
		年	1	5,000	5,000	運費。	
	3000 設備及投資				230,000	縣庫負擔200,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
	3035 雜項設備費				230,000		
		年	1	200,000	200,000	購置辦公設備費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員購買辦公設備費用。(原藝05)(計畫型補助款)	
	4000 獎補助費				30,916,000	縣庫負擔3,494,000元，收支併列27,422,000元(中央補助27,422,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				17,770,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族文化交流及原住民表演活動等。(經常門)	
		年	1	15,300,000	15,300,000	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05)(計畫型補助款)	
		年	1	770,000	770,000	補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」。(資本門)(原藝05)(計畫型補助款)	
	4025 政府機關間之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助各級學校及其他公部門單位辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族文化交流及原住民表演活動等。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4040 對國內團體之捐助				8,354,000		
		年	1	414,000	414,000	補助本縣部落文化發展協會等原住民團體辦理原住民族主要祭典。(經常門)	
		年	1	6,960,000	6,960,000	補助財團法人天主教會花蓮教區等團體辦理「原住民學生課後扶植計畫」。(經常門)(原藝02)(計畫型補助款)	
		年	1	980,000	980,000	補助麥提伊馬卡道族文化復興協會等文化協會辦理「平埔族群文化振復計畫」。(經常門)	
	4085 獎勵及慰問				4,392,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助家訪員及保母「原住民族語保母獎助計畫」族語托育獎助金。(經常門)(原藝01)(計畫型補助款)	
		年	1	148,000	148,000	辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝04)(計畫型補助款)	
		年	1	32,000	32,000	辦理115年度「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝08)(計畫型補助款)	
		年	1	12,000	12,000	辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推人員執行計畫績優族語家庭獎勵金。(經常門)(原藝05)(計畫型補助款)	
	4090 其他補助及捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民族傳統巫師(祭師)特殊節慶日。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	120,094千元	地政業務——地政業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理地籍及地政資訊管理、地權、地價、地用、土地重劃及測量等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 3.縣負擔51,261千元、縣配合款30,612千元、一般性專項補助32,306千元、收支併列5,915千元。 二、預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						120,094,000	縣庫負擔81,873,000元，收支併列38,221,000元(中央補助32,306,000元，其他5,915,000元)		
01地籍及資訊管理						26,584,000	縣庫負擔20,969,000元，收支併列5,615,000元(其他5,615,000元)		
2000 業務費						11,879,000	縣庫負擔11,649,000元，收支併列230,000元(其他230,000元)		
2003 教育訓練費			年	1	10,000	10,000	參加業務研習及訓練等費用。(收支併列)		
2009 通訊費			月	12	9,000	126,000	108,000		
							本縣地政電子閘門計畫、GSN上網費、光世代月租費、T1專線電路月租費、地政電傳資訊系統及連線電路月租費。(收支併列)		
			月	12	1,500	18,000	業務用郵資、電話費等。(收支併列)		
2018 資訊服務費						11,619,000			

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116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	2036 按日按件計資酬金	月	12	368,250	4,419,000	地政機房電子閘門電傳系統及資料掃描建檔資訊系統維護費等。	
		季	4	1,800,000	7,200,000	地政資通安全防護維運服務案。	
					6,000		
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	辦理地政士、不動產經紀業座談會講師費。(收支併列4千元)	
					5,000		
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	業務用文具用品、影印紙及電腦周邊設備之各項耗材等。(收支併列2千元)	
					65,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理土地、建物登記、地政士、不動產經紀業(人)等業務印刷、座談會誤餐費等。(收支併列)	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	地籍清理工作宣導、代為標售之印刷、廣告及雜支等各項費用、地籍清理工作業務考核及會報誤餐費用。(收支併列)	
		年	1	25,000	25,000	參加地政盃活動競賽費用等。	
					48,000		
		年	1	18,000	18,000	地籍等相關業務差旅費。(收支併列)	
	3000 設備及投資	年	1	30,000	30,000	不動產糾紛調處委員會外聘委員交通費。(收支併列)	
					9,320,000	縣庫負擔9,320,000元	
					9,320,000		
	4000 獎補助費	年	1	9,320,000	9,320,000	地政資訊系統軟硬體設備汰換。	
					5,385,000	收支併列5,385,000元(其他5,385,000元)	
	4080 損失及賠償				5,235,000		
		年	1	4,700,000	4,700,000	花蓮地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)(收支併列)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	4085 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000	鳳林地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)(收支併列)	
		年	1	285,000	285,000	玉里地政事務所繳登記儲金作為發生登記損害賠償用。(經常門)(收支併列)	
					150,000		
	02地權管理	年	1	150,000	150,000	不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎金。(經常門)(收支併列)	
					280,000	縣庫負擔70,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)	
	2000 業務費				280,000	縣庫負擔70,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)	
	2009 通訊費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	寄發公文書郵資及電話費。(收支併列)	
	2024 稅捐及規費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	申請戶籍謄本費用。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	三七五租佃調解委員會出席費。	
	2051 物品				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務用文具、紙張等。(收支併列)	
	2054 一般事務費				85,000		
		年	1	60,000	60,000	耕地租用、佃租徵收表冊印刷及雜支等。(收支併列34千元)	
		年	1	25,000	25,000	參加地政盃活動競賽費用等。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,000		
		人	5	1,000	5,000	辦公器具養護等維護費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	勘查縣有耕地之土地現況，放租、放領土地現況勘查、催徵佃租及參加會議差旅費。(收	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	03地價管理				3,678,000	支併列6千元) 縣庫負擔3,588,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
	2000 業務費				1,088,000	縣庫負擔1,088,000元	
	2003 教育訓練費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	參加研習等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務聯繫郵資及電話費等。	
	2018 資訊服務費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	區段地價估價作業系統維護費。	
	2033 約用人員酬金				547,000		
		人	1	547,000	547,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	地價評議委員出席費。	
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	文具紙張、彩色碳粉匣、電腦及周邊耗材等業務用品。	
	2054 一般事務費				453,000		
		年	1	265,000	265,000	公告土地現值作業及重新規定地價作業所需資料印刷裝訂。	
		年	1	150,000	150,000	地政處辦理業務宣導活動費用。	
		年	1	36,000	36,000	辦理實價登錄查處、宣導、教育訓練費用(依檢舉獎金及罰鍰提撥辦法以114年罰鍰實收數提撥)。	
		年	1	2,000	2,000	參加地政盃活動競賽費用等。	
	2072 國內旅費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	赴縣內外參加各項會議差旅費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	3000 設備及投資				2,500,000	縣庫負擔2,500,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	精進外勘採證作業暨影像應用模組化計畫。	
	4000 獎補助費				90,000	收支併列90,000元(其他90,000元)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	90,000	90,000	依檢舉獎金辦法所訂與實價登錄裁處案件有關之檢舉獎金。(經常門)(收支併列)	
	04地用管理				1,466,000	縣庫負擔1,466,000元	
	2000 業務費				1,466,000	縣庫負擔1,466,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	9,000	9,000	參加研習等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	寄發公文書郵資及電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車BWS-3297使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,180	6,180	公務車BWS-3297公路養管費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	590	590	配合預算編列至千元增列數。	
	2027 保險費	年	1	2,000	2,000	公務車輛BWS-3297保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	人	2	656,000	1,312,000	約用人員(薪點280)2人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
	2051 物品	年	1	27,476	27,476	文具紙張、電腦及週邊耗材費。	

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116年度

單位：新臺幣元

地政業務 ——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務 ——地政業務
	2054 一般事務費	年	1	50,524	50,524	公務車BWS-3297油料費。(詳公務車輛明細表)	
					10,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	地用業務資料印刷及雜支等。	
					7,000		
	2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	公務車BWS-3297養護費。(詳公務車輛明細表)	
					20,000		
	05土地重劃	年	1	20,000	20,000	勘查非都市土地變更編定、執行違反管制使用案件、督導各公所相關業務及參加會議差旅費。	
					63,869,000	縣庫負擔37,784,000元，收支併列26,085,000元(中央補助26,085,000元)	
	2000 業務費				2,132,000	縣庫負擔820,000元，收支併列1,312,000元(中央補助1,312,000元)	
					6,000		
	2009 通訊費	月	12	500	6,000	電話費及郵資。(一般性補助款3千元)(地劃01)	
					18,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車ARF-2093使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,630	6,630	公務車ARF-2093公路養管費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	140	140	配合預算編列至千元增列數。	
					2,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	2,000	2,000	公務車輛ARF-2093保險費。(詳公務車輛明細表)	
		人	2	703,000	1,406,000	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。(一般性補助款914千元、縣配合款492千元)(地劃01)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	2051 物品	年	1	547,000	547,000	約用人員1人(基本薪資)、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(一般性補助款356千元、縣配合款191千元)(地劃01)	
					69,000		
		年	1	36,360	36,360	業務用品文具紙及碳粉匣等設備耗材費用。(縣配合款2.36千元)(地劃01)	
	2054 一般事務費	年	1	32,640	32,640	公務車ARF-2093油料費。(詳公務車輛明細表)(一般補助款12千元、縣配合款20.64千元)(地劃01)	
					19,000		
		人	3	4,000	12,000	約用人員3人文康活動費用。(一般性補助款9千元)(地劃01)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,000	7,000	召開各土地重劃區相關會議誤餐費及資料印製費用等。	
					37,000		
		年	1	37,000	37,000	公務車ARF-2093養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	辦理地區範圍勘選、工程督導、中心樁及邊界位置測量與釘樁、案件協調等及赴中央參加業務會議等差旅費。(一般性補助款18千元)(地劃01)	
	3000 設備及投資				61,737,000	縣庫負擔36,964,000元，收支併列24,773,000元(中央補助24,773,000元)	
					61,737,000		
		年	1	6,622,000	6,622,000	辦理長良(七)早期農地重劃區農水路整體更新改善工程，總經費9,460千元，115年已編列2,838千元，本(116)年度續編6,622千元(一般性補助款4,304千元、縣配合款2,318千元)(地劃01)	
	3015 公共建設及設施費						
		年	1	4,337,000	4,337,000	辦理長良(十)早期農地重劃區農水路整體更新改善工程，總經費8,600千元，分2年編列預算，本(116)年編列4,337千元	

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116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
						(一般性補助款2,819千元、縣配合款1,518千元)，117年續編4,263千元。(地劃01)	
		年	1	23,624,000	23,624,000	辦理農地重劃區農水路管理維護工作。	
		年	1	27,154,000	27,154,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫。(一般性補助款17,650千元、縣配合款9,504千元)(地劃02)	
	06測量管理				24,217,000	縣庫負擔17,996,000元，收支併列6,221,000元(中央補助6,221,000元)	
	1000 人事費				660,000	收支併列660,000元(中央補助660,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇				490,000		
		年	1	490,000	490,000	約僱人員(薪點280)1人薪資。(地測01)(一般性補助款)	
	1030 獎金				62,000		
		年	1	62,000	62,000	約僱人員(薪點280)1人年終獎金。(地測01)(一般性補助款)	
	1035 其他給與				8,000		
		年	1	8,000	8,000	約僱人員(薪點280)1人休假補助。(地測01)(一般性補助款)	
	1050 退休離職儲金				31,000		
		年	1	31,000	31,000	約僱人員(薪點280)1人勞退準備金。(地測01)(一般性補助款)	
	1055 保險				69,000		
		年	1	24,000	24,000	約僱人員(薪點280)1人健保費(含二代健保)。(地測01)(一般性補助款)	
		年	1	45,000	45,000	約僱人員(薪點280)1人勞保費。(地測01)(一般性補助款)	
	2000 業務費				23,557,000	縣庫負擔17,996,000元，收支併列5,561,000元(中央補助5,561,000元)	
	2009 通訊費				65,000		

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116年度

單位：新臺幣元

地政業務 ——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務 ——地政業務
	2021 其他業務租金	年	1	65,000	65,000	辦理公務之郵資、電信通話費、網路等費用。	
					60,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	租用影印事務機等費用。	
					59,000		
		年	1	33,690	33,690	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	18,540	18,540	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)公路養管費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	5,850	5,850	公務機車公路養管費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	920	920	配合預算編列至千元增列數。	
					17,000		
		年	1	8,745	8,745	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,255	8,255	公務機車保險費用。(詳公務車輛明細表)	
					656,000		
	2033 約用人員酬金	人	1	656,000	656,000	約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
	2039 委辦費				22,127,000		
		年	1	18,278,000	18,278,000	委託各事務所辦理地籍圖重測計畫。(地測01)經常門(一般性補助款4,214千元、縣配合款14,064千元)	
		年	1	1,174,000	1,174,000	委託花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。(地測02)經常門(一般性補助款399千元、縣配合款775千元)	
		年	1	90,000	90,000	委託各地政事務所辦理116年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)」之「三維房地產權圖資建置」作業經費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政業務
	2051 物品	年	1	2,585,000	2,585,000	(地測03)(經常門)(一般性補助款63千元、縣配合款27千元)委託花蓮地政事務所辦理非都市地區圖解數化地籍圖整合建置工作。(地測04)(經常門)(一般性補助款885千元、縣配合款1,700千元)	
		年	1	13,960	13,960	文具用品、影印紙、電腦週邊耗材等。	
		年	1	170,136	170,136	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)油料費。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費	年	1	137,904	137,904	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	5,000	60,000	測量科辦公室保全費。	
		年	1	40,000	40,000	印刷、雜支、誤餐費等。	
		年	1	25,000	25,000	參與全國地政盃活動競賽費用等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	26,376	26,376	測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	26,000	26,000	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人	13	1,048	13,624	辦公器具保養、維修等維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理縣內、外都市計畫樁測設，處理人民、機關土地複丈及建物測量等差旅費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	102,463千元	客家事務業務 — 客家事務業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。 2、辦理其他相關業務活動等。 3、縣庫負擔99,455千元，計畫型補助款2,813千元，收支併列195千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						102,463,000	縣庫負擔99,455,000元，收支併列3,008,000元(中央補助2,813,000元，其他195,000元)		
01綜合輔導						25,347,000	縣庫負擔25,099,000元，收支併列248,000元(中央補助153,000元，其他95,000元)		
2000 業務費						24,994,000	縣庫負擔24,899,000元，收支併列95,000元(其他95,000元)		
2006 水電費						1,296,000			
			月	12	38,000	456,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)水費。		
			月	12	70,000	840,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)電費。		
2009 通訊費						96,000			
			月	12	8,000	96,000	業務用郵資及電話費。		
2021 其他業務租金						144,000			
			月	12	12,000	144,000	本處影印機、客家文化會館及演藝堂AED租賃費。		
2027 保險費						50,000			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
客家事務業務——客家事務業務	年	1	50,000	50,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)火險、公共意外責任險、失竊險。
				1,719,000	
	人	2	586,000	1,172,000	約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	人	1	547,000	547,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
				60,000	
	次	20	3,000	60,000	辦理審查客家相關業務委員出席費。
				177,000	
	年	1	85,000	85,000	傳播行銷客家文化產業及出版品印製等。(經常門)
	年	1	92,000	92,000	辦理在地客家特色產業人才培訓、輔導推廣通路建置、產業文化交流。(經常門)
				84,000	
	月	12	7,000	84,000	業務用文具紙張電腦用品耗材等。
				20,181,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理文化交流研習、會議之行政雜支。
	年	1	200,000	200,000	志工培訓交流、研討會議等相關行政雜支。
	年	1	180,000	180,000	客家志願服務隊及工作人員誤餐費。
	月	12	9,250	111,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)保全服務費。
	年	1	3,450,000	3,450,000	辦理《花蓮客家》季刊出版。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理花蓮縣客家產業暨技藝博覽會。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理花蓮縣客家文化與客庄遊程推廣活動。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	客家事務業務 — 客家事務業務
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花蓮縣客庄創生、產業調查輔導規劃與執行。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理花蓮縣客家文化會館年度展覽規劃與執行。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)建築養護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦公事務器具維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				619,000		
		年	1	95,000	95,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)機械設施養護費。(收支併列)	
		年	1	524,000	524,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)空調及消防等各項機電設備養護費。	
	2072 國內旅費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	縣內外洽辦相關業務會議研習差旅費。	
	3000 設備及投資				200,000	縣庫負擔200,000元	
	3010 房屋建築及設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)各項設施改善及設備購置。	
	4000 獎補助費				153,000	收支併列153,000元(中央補助153,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				153,000		
		年	1	153,000	153,000	補助富里鄉公所辦理「『稻米鄉客家情』推動客庄產業創新加值計畫」。(客綜01)(原21臨會墊付300千元，因補助款減少調整用途別科目預算數)(計畫型補助)(經常門)	
02民俗藝術					44,100,000	縣庫負擔43,040,000元，收支併列1,060,000元(中央補助960,000元，其他100,000元)	
	2000 業務費				19,510,000	縣庫負擔19,410,000元，收支	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	客 家 事 務 業 務 — 客 家 事 務 業 務
	2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	併列100,000元(其他100,000元)	
	2036 按日按件計資酬金	次	18	3,000	54,000	業務用郵資。	
	2039 委辦費	年	1	66,000	66,000	辦理客家文化園區環境整理。	
		年	1	128,000	128,000	辦理客家民俗技藝訓練及展演、客家藝文交流、推廣客家節慶及全國客家日等活動。(經常門)	
	2051 物品	月	12	5,000	60,000	業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	花蓮縣客家文化園區暨演藝堂環境清潔費。(收支併列)	
		年	1	51,000	51,000	辦理民俗藝術人才培育、扶植民藝團體及客家文化交流計畫。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理客鼓鳴心—鼓王爭霸戰系列活動。	
		年	1	6,900,000	6,900,000	辦理縱谷客韻季系列活動。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	辦理HAKKA音樂節系列活動。	
		年	1	500,000	500,000	辦理客家文化園區環境清潔及景觀維護。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家天穿日系列活動。	
	2072 國內旅費	月	12	4,000	48,000	縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。	
	3000 設備及投資				10,000,000	縣庫負擔10,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				10,000,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	客家事務業務—客家事務業務
	4000 獎補助費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理花蓮縣客家文化園區改善工程計畫。	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本縣鄉鎮市公所辦理客家藝文及客語推廣活動。(經常門)	
	4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	補助本縣吉安鄉公所、瑞穗鄉公所及玉里鎮公所辦理「2026 花蓮縣桐花祭系列活動」。(客藝01)(21臨會墊付)(計畫型補助)(經常門)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	4,230,000	4,230,000	補助花蓮縣客家藝術文化協會等及花蓮縣客家相關社團辦理客家特色產業推廣、客家文化交流、客家民俗技藝、客家音樂、戲曲及舞蹈研習與展演、客家文史研究、語言推廣等與客家相關之活動。(經常門)	
	03文化保存	年	1	6,000,000	6,000,000	補助花蓮縣客屬會等辦理嘉年華活動及花蓮縣客家相關社團辦理客家產業培育推廣、客家民俗節慶、藝術活動及客家語言文化獎補助計畫。(經常門)	
	2000 業務費	年	1	6,000,000	6,000,000	補助花蓮縣客屬會等辦理嘉年華活動及花蓮縣客家相關社團辦理客家產業培育推廣、客家民俗節慶、藝術活動及客家語言文化獎補助計畫。(經常門)	
		年	1	4,230,000	4,230,000	補助花蓮縣客家藝術文化協會等及花蓮縣客家相關社團辦理客家特色產業推廣、客家文化交流、客家民俗技藝、客家音樂、戲曲及舞蹈研習與展演、客家文史研究、語言推廣等與客家相關之活動。(經常門)	
		年	1	400,000	400,000	補助本縣各級學校、各戶政事務所、各衛生所及其他公部門單位辦理客家語言及文化推廣、客家生活體驗、客家藝文培訓等活動。(經常門)	
		年	1	460,000	460,000	補助本縣花蓮市公所辦理「花蓮市客家文藝研習暨第六屆原客嘉年華活動」(客藝02)(7定會墊付)(計畫型補助)(經常門)	
		年	1	3,960,000	3,960,000	縣庫負擔13,630,000元，收支併列960,000元(中央補助960,000元)	
		年	1	14,590,000	14,590,000	縣庫負擔31,316,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元)	
		年	1	15,034,000	15,034,000	縣庫負擔14,534,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	人	4	656,000	2,624,000	計畫推動專職人員(薪點280)4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金	次	40	3,000	120,000	辦理審查客家相關業務評審委員出席費等。
2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	辦理客家文化交流及推廣客家語言等費用。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	辦理客家書籍出版、推廣及配合資安作業等費用。(經常門)
2051 物品	月	12	7,000	84,000	業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理客家相關活動及推廣客家文化活動等費用。
	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理花蓮縣義民祭文化活動。
	年	1	150,000	150,000	辦理推廣客家語言等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家技藝人才培訓活動。
	年	1	500,000	500,000	辦理「114年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文01)(22臨會墊付)(計畫型補助)(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花蓮縣推動客語家庭共下來講客計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理花蓮縣伯公祈福祭祀系列活動。
2072 國內旅費	月	12	10,500	126,000	縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。
4000 獎補助費				17,982,000	縣庫負擔16,782,000元，收支

客家事務業務—客家事務業務

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116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	預算數	說 明	客家事務業務——客家事務業務
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,200,000	12,200,000	併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助本縣吉安鄉公所辦理「114年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客文02)(22臨會墊付)(計畫型補助)(經常門)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助本縣鄉鎮市公所辦理客庄環境營造改善計畫。(資本門)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣鄉鎮市公所辦公事客語無障礙環境實施計畫。(經常門)	
	4025 政府機關間之補助	年	1	1,200,000	1,750,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助本縣鳳林鎮鳳仁國小辦理「客家文化實驗小學」。(資本門)	
		年	1	550,000	550,000	補助本縣各戶政事務所、各衛生所及其他公部門單位等辦公事客語無障礙環境實施計畫。(經常門)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	700,000	700,000		
		年	1	700,000	700,000	補助通過客語能力認證獎勵金及推動客語有功人員獎勵。(經常門)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	3,332,000	3,332,000		
		年	1	3,332,000	3,332,000	補助客語薪傳師等開設客語深根、客語家庭客語班及客語認證團體報名等本縣客語推動事項相關費用。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	79,588千元	財政及公產業務 — 財政及公產業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理全縣財政業務。 2.縣負擔73,909千元、一般性專項補助4,093千元、收支併列1,586千元。								
		二、預期成果： 如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					79,588,000	縣庫負擔73,909,000元，收支併列5,679,000元(中央補助4,093,000元，其他1,586,000元)				
01財務管理					54,404,000	縣庫負擔54,404,000元				
2000 業務費					4,336,000	縣庫負擔4,336,000元				
2003 教育訓練費					30,000					
		年	1	30,000	30,000	參加各項講習及教育訓練經費。				
2009 通訊費					42,000					
		月	12	3,500	42,000	郵資及電話費。				
2018 資訊服務費					932,000					
		年	1	932,000	932,000	財政系統維護費。				
2021 其他業務租金					84,000					
		月	12	7,000	84,000	影印公文書及資料用影印租金。				
2033 約用人員酬金					2,515,000					
		年	1	2,515,000	2,515,000	約用人員4人(280薪點3人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	節	5	2,000	10,000	財政業務相關法令及研討會議講師鐘點費。
2051 物品	年	1	96,616	96,616	文具、公文封、紙張及報表紙等業務相關物品。
	年	1	50,000	50,000	電腦及印表機周邊耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	訂閱書報、雜誌等刊物。
2054 一般事務費	年	1	138,000	138,000	辦理財政業務相關會議與活動等費用。
	年	1	30,000	30,000	會議資料及相關書表印刷、裝訂等費用。
	年	1	100,000	100,000	規費單照行政作業及印刷等費用。
	年	1	150,000	150,000	文件銷毀經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人	8	1,048	8,384	辦公器具等保養、維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	飲水機等設備檢驗維護。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加縣內外各業務會議及接洽業務等旅費。
	年	1	20,000	20,000	督導各機關及鄉鎮(市)公所財政等相關業務旅費。
	年	1	10,000	10,000	查核各代理公庫及各機關學校公庫專戶旅費。
	年	1	30,000	30,000	辦理信用合作社變現性資產查核、配合有關單位不定期督導等旅費。
2081 運費				10,000	

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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務—財政及公產業務
		年	1	10,000	10,000	運送業務資料費用。	
	3000 設備及投資				68,000	縣庫負擔68,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				68,000		
		台	1	50,000	50,000	購置個人電腦。	
		年	1	18,000	18,000	購置文書編輯軟體1套。	
	4000 獎補助費				50,000,000	縣庫負擔50,000,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」、「花蓮縣礦石開採特別稅」補助鄉(鎮、市)建設。(經常門)	
	02集中支付				4,275,000	縣庫負擔4,275,000元	
	2000 業務費				4,156,000	縣庫負擔4,156,000元	
	2003 教育訓練費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	參加業務研習及訓練等費用。	
	2009 通訊費				1,118,000		
		月	12	1,500	18,000	通知本地機關學校、廠商及個人領縣庫支票及業務接洽之電話費。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	寄發外地機關學校、廠商、個人縣庫支票付款憑單退件等郵資費及匯款手續費。	
	2018 資訊服務費				294,000		
		年	1	294,000	294,000	薪資暨補充保費管理系統維護費。	
	2033 約用人員酬金				2,406,000		
		年	1	1,094,000	1,094,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2051 物品				206,000		
		季	4	5,000	20,000	文具紙張及影印材料、報表紙張等費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 — 財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務 — 財政及公產業務
	2054 一般事務費	季	4	46,500	186,000	購置電腦色帶、印表機碳粉匣及磁片、光碟等。	
					99,424		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	99,424	99,424	各項表報之印刷費。	
					12,576		
	2072 國內旅費	人	12	1,048	12,576	辦公器具保養、維修費。	
					9,000		
		年	1	4,000	4,000	至各機關學校輔導支付作業旅費。	
		年	1	5,000	5,000	至中央及各縣市政府支付單位接洽支付業務及會議、聯絡電腦化業務之旅費。	
	3000 設備及投資				119,000	縣庫負擔119,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				119,000		
		台	1	33,000	33,000	汰換1台A4彩色印表機。	
		台	1	50,000	50,000	新進約用人員電腦1台	
		年	1	36,000	36,000	購置文書編輯軟體2套	
	03公產管理				15,157,000	縣庫負擔14,557,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				15,088,000	縣庫負擔14,488,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2003 教育訓練費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	參加業務研習及教育訓練費。	
	2009 通訊費				36,000		
		月	12	3,000	36,000	郵資、電話費。	
	2012 土地租金				43,000		
		年	1	43,000	43,000	租用國有基地。	
	2018 資訊服務費				572,000		
		年	1	572,000	572,000	財產管理系統維護費用。	
	2021 其他業務租金				42,000		

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116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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	3,500	42,000	影印機租金。
				11,602,000	
	年	1	11,559,030	11,559,030	繳納縣有非公用房地法定稅賦。
	年	1	12,970	12,970	公務小客車(ATQ-7925)牌照稅、公路養管費、檢驗費及公務機車(NLM-6239)公路養管費。(詳公務車輛明細表)
				30,000	申請土地複丈、地籍謄本、戶籍謄本等規費。
	年	1	30,000	30,000	
2027 保險費				16,000	
	年	1	3,194	3,194	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)保險費。(詳公務車輛明細表)
	次	1	12,806	12,806	縣有房地保險費。
2033 約用人員酬金				1,789,000	
	年	1	547,000	547,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	586,000	586,000	約用人員1人(250薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列600千元)
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	節	20	2,000	40,000	辦理財產管理系統教育訓練之講座鐘點費。
2051 物品				161,664	
	年	1	80,000	80,000	電腦及印表機周邊耗材等。
	年	1	9,344	9,344	文具紙張、清潔衛生及辦公所需等用品。
	年	1	5,000	5,000	法令參考書及各項資料、報刊等雜支。
	年	1	67,320	67,320	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)油料費。(詳公務車輛明細表)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				644,000	
	人	1	4,000	4,000	約用人員1人(280薪點)文康活動費。
	年	1	55,000	55,000	台灣銀行代收租金、使用補償金之服務費。
	年	1	5,000	5,000	縣有地地上物拆除費。
	年	1	80,000	80,000	縣有地搭設圍籬費用。
	年	1	442,000	442,000	縣有地除草費。
	年	1	35,000	35,000	會議資料及相關書表等印刷、裝訂費用。
	年	1	8,000	8,000	公有財產會議、縣有地審議會及公所聯繫會報誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	處分房地公告刊登及宣導費。
				60,336	
2066 車輛及辦公器具養護費					
	人	7	1,048	7,336	辦公器具養護費。
	年	1	53,000	53,000	公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				64,000	
	年	1	30,000	30,000	出租、出售現況勘查及土地複丈、鑑界、分割、查估地價旅費。
	年	1	8,000	8,000	至各鄉鎮市公所校正租金、使用補償金清冊及徵收、催收旅費。
	年	1	8,000	8,000	配合地政單位清查接管土地及至各地政單位查對公地地籍資料旅費。
	年	1	8,000	8,000	輔導縣屬單位財產管理、招標領界、糾紛協調旅費。
	年	1	10,000	10,000	前往中央及各縣市政府參加會議及接洽公務旅費。
2081 運費				5,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務—財政及公產業務
	3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	運送資料至各鄉鎮市公所。	
	3030 資訊軟硬體設備費				69,000	縣庫負擔69,000元	
					69,000		
	04菸酒管理	年	1	69,000	69,000	文書編輯軟體4套。(資安需求辦理汰換)	
	1000 人事費				5,752,000	縣庫負擔673,000元，收支併列5,079,000元(中央補助4,093,000元，其他986,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇				2,262,000	收支併列2,262,000元(中央補助2,262,000元)	
					1,530,000		
	1030 獎金	人	3	510,000	1,530,000	300薪點僱用約僱人員3人。(財菸01)(一般性補助款)	
					195,000		
	1035 其他給與	人	3	65,000	195,000	約僱人員3人年終工作獎金。(財菸01)(一般性補助款)	
					48,000		
	1040 加班費	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人國內休假補助。(財菸01)(一般性補助款)	
					177,000		
		年	1	107,000	107,000	辦理菸品查緝相關人員加班費及年終考核案件彙整等超時加班費。(財菸01)(一般性補助款)	
					70,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	70,000	70,000	約僱人員3人不休假加班費。(財菸01)(一般性補助款)	
					93,000		
	1055 保險	人	3	31,000	93,000	約僱人員3人勞退準備金。(財菸01)(一般性補助款)	
					219,000		
		年	1	77,000	77,000	約僱人員3人健保費。(財菸01)(一般性補助款)	
					142,000		
	2000 業務費	年	1	142,000	142,000	約僱人員3人勞保費(含職災)。(財菸01)(一般性補助款)	
					3,353,000	縣庫負擔600,000元，收支併列2,753,000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116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 —財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務 —財政及公產業務
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	元，其他986,000元)	
	2009 通訊費	年	1	27,000	27,000	參加業務研習及訓練等所需費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)	
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	寄發違法案件處分書等郵資及公務、檢舉專線電話費。(財菸01)(一般性補助款24千元，縣負擔3千元)	
	2021 其他業務租金	年	1	77,000	77,000	查緝違法菸品倉庫租金。(財菸01)(一般性補助款70千元，縣負擔7千元)	
		年	1	384,000	384,000	查緝違法菸酒品租賃設備費用、影印公文書及資料用影印租金等。(財菸01)(一般性補助款77千元，縣負擔37千元，收支併列270千元)	
	2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務汽車(BQN-3707)牌照稅。(財菸01)(一般性補助款6.408千元，縣負擔0.712千元)	
		年	1	5,700	5,700	公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)公路養管費等規費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(一般性補助款5.13千元，縣負擔0.57千元)	
		年	1	2,180	2,180	違反案件移送強制執行所需繳納之費用。(財菸01)(一般性補助款1.462千元，縣負擔0.718千元)	
	2027 保險費	年	1	4,340	4,340	查緝公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、EWH-2785)保險費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務—財政及公產業務
	2033 約用人員酬金	間	1	35,660	35,660	一般性補助款3.906千元,縣負擔0.434千元)	
						倉庫保險費等。(財菸01)(一般性補助款32.094千元,縣負擔3.566千元)	
		年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列656千元)	
		年	1	40,000	40,000	辦理私劣菸酒品業務約用人員1人加班費、不休假加班費等。(縣負擔40千元)	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		節	10	2,000	20,000	辦理講習講師鐘點費。(財菸01)(一般性補助款18千元,縣負擔2千元)	
	2051 物品				130,000		
		年	1	70,024	70,024	電腦用品耗材、文具用品等。(財菸01)(一般性補助款63.262千元,縣負擔6.762千元)	
		年	1	59,976	59,976	公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)油料費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(一般性補助款53.450千元,縣負擔6.526千元)	
	2054 一般事務費				1,823,664		
		人	4	4,000	16,000	300薪點約僱人員3人、280薪點約用人員1人文康活動費。(財菸01)(一般性補助款8千元,縣負擔5千元,收支併列3千元)	
		年	1	240,000	240,000	法令宣導-媒體廣播費。(財菸01)(一般性補助款190千元,縣負擔50千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理講習、教育訓練場地、教材等經費。(財菸01)(一般性補助款90千元,縣負擔10千元)	
		年	1	500,000	500,000	法令宣導活動用宣導品(及農特產品)等。(財菸01)(一般性補助款450千元,縣負擔50千元)	

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116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 —財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務 —財政及公產業務
		年	1	20,000	20,000	菸酒品銷毀費用、購置抽驗菸酒品及私劣菸酒品檢驗費用等。(財菸01)(一般性補助款18千元，縣負擔2千元)	
		年	1	10,000	10,000	辦理查緝會報等所需文宣、茶水等各項費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)	
		年	1	10,000	10,000	訂閱書報、雜誌等刊物並刊登菸品相關法令廣告。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)	
		年	1	40,000	40,000	辦理查緝、各項講習訓練及會議等誤餐費。(財菸01)(一般性補助款36千元，縣負擔4千元)	
		年	1	231,664	231,664	印製報表、法令宣導文宣等各項查緝私劣菸酒品相關雜費等。(財菸01)(一般性補助款36千元，縣負擔195.664千元)	
		年	1	656,000	656,000	辦理私劣菸酒品業務觀摩等費用。(財菸01)(一般性補助款443千元，縣負擔156千元，收支併列57千元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				47,336		
		人	7	1,048	7,336	辦公設備養護費。(財菸01)(一般性補助款6.288千元，縣負擔1.048千元)	
		年	1	40,000	40,000	公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、EWH-2785)養護費。(詳公務車輛明細表)(財菸01)(一般性補助款36千元，縣負擔4千元)	
	2072 國內旅費				63,000		
		年	1	63,000	63,000	會同相關單位查緝取締旅費及赴中央參加會議及縣外洽辦業務等旅費。(財菸01)(一般性補助款54千元，縣負擔9千元)	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	取締違法菸酒品搬運等費用。(財菸01)(一般性補助款9千元，縣負擔1千元)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 — 財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政及公產業務 — 財政及公產業務
	3000 設備及投資				137,000	縣庫負擔73,000元，收支併列64,000元(中央補助64,000元)	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	2	50,000	100,000		
	3035 雜項設備費	台	1	37,000	37,000	辦理汰換查緝菸品業務文書處理用電腦主機2台等。(財菸01)(一般性補助款64千元，縣負擔36千元)	
						辦理汰換辦公室冷氣機1台。(縣負擔37千元)	

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116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	11,340,251千元	教育業務 — 教育業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.撥補地方教育發展基金附屬單位預算經常門國民教育行政各項教育經費7,245,803千元。(縣負擔7,234,203千元、收支併列11,600千元) 2.撥補地方教育發展基金附屬單位預算資本門教育業務建築及設備各項教育經費439,694千元。(縣負擔) 3.撥補地方教育發展基金補助各項特定教育補助經費合計3,654,754千元(縣配合款1,515,167千元、一般性專項補助1,434,875千元、計畫型補助款537,131千元、花東基金167,581千元)。【經常門2,689,405千元(縣配合款1,039,844千元、一般性專項補助1,250,927千元、計畫型補助款357,758千元、花東基金40,876千元)、資本門965,349千元(縣配合款475,323千元、一般性專項補助183,948千元、計畫型補助款179,373千元、花東基金126,705千元)】 4.總經費經費門合計11,340,251千元：縣負擔7,673,897千元、縣配合款1,515,167千元、一般性專項補助1,434,875千元、計畫型補助款537,131千元、花東基金167,581千元、收支併列11,600千元。 二、預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						11,340,251,000	縣庫負擔9,189,064,000元，收支併列2,151,187,000元(中央補助2,139,587,000元，其他11,600,000元)		
01國民教育行政						7,245,803,000	縣庫負擔7,234,203,000元，收支併列11,600,000元(其他11,600,000元)		
4000 獎補助費						7,245,803,000	縣庫負擔7,234,203,000元，收支併列11,600,000元(其他11,600,000元)		
4030 對特種基金之補助						7,245,803,000			
			年	1	1,876,758,000	1,876,758,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(含縣負擔1,865,158千元、收支併列11,600千元)(經常門) 撥補附屬單位預算教育處分預算之基金用途明細表分支計畫明細如下： 1.高級中學學務管理及獎補助145,613千元。 2.高級中學課務管理及獎補助28,005千元。 3.國民中學學務管理及獎補助55,929千元。 4.國民中學課務管理及獎補助29,537千元。		

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116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	預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
						5.國民小學國教管理及獎補助129,923千元。 6.國民小學學務管理及獎補助211,654千元。 7.國民小學課務管理及獎補助233,243千元。 8.幼兒教育管理及獎補助669,699千元。 9.特殊教育管理及獎補助66,333千元。 10.社會教育管理及獎補助87,464千元。 11.體育管理及獎補助547,504千元。 12.衛生管理及獎補助519,904千元。 13.人員維持費63,348千元。 14.基本行政工作維持59,618千元。 15.教職員退休撫卹給付200千元。 (差異：縣配合款963,880千元(編於特定教育補助)、收支併列2,180千元、自有財源5,156千元，計971,216千元)	
		年	1	68,136,000	68,136,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-體育高中(縣負擔)(經常門)	
		年	1	1,673,537,000	1,673,537,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民中學(縣負擔)(經常門)	
		年	1	3,627,372,000	3,627,372,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民小學(縣負擔)(經常門)	
	02教育業務建築及設備				439,694,000	縣庫負擔439,694,000元	
	4000 獎補助費				439,694,000	縣庫負擔439,694,000元	
	4030 對特種基金之補助				439,694,000		
		年	1	439,323,000	439,323,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-教育處(縣負擔)(資本門) 撥補附屬單位預算教育處分預算之基金用途明細表分支計畫明細如下： 1.教育處營建及修建工程543,439千元。 2.教育處交通及運輸設備1,375千元。 3.教育處其他設備369,772千	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
	03特定教育補助	年	1	371,000	371,000	元。 (差異：縣配合款475,263千元(編於特定教育補助))	
	4000 獎補助費				3,654,754,000	撥補地方教育發展基金各項教育經費-各國民中學(縣負擔)(資本門)	
	4030 對特種基金之補助				3,654,754,000	縣庫負擔1,515,167,000元，收支併列2,139,587,000元(中央補助2,139,587,000元)	
		年	1	185,261,000	185,261,000	縣庫負擔1,515,167,000元，收支併列2,139,587,000元(中央補助2,139,587,000元)	
		年	1	263,229,000	263,229,000	辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費(教匡_其他補助)教育處185,261千元(教育01)(計畫型補助款107,030千元，縣配合款78,231千元)(經常門)	
		年	1	24,348,000	24,348,000	辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費(教匡_其他補助)教育處263,229千元(教育01)(計畫型補助款151,262千元，縣配合款111,967千元)(資本門)	
		年	1	1,151,000	1,151,000	辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(計畫型補助款21,518千元，縣配合款2,830千元)(經常門)	
		年	1	23,077,000	23,077,000	辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(計畫型補助款906千元，縣配合款245千元)(資本門)	
		年	1	1,960,000	1,960,000	辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費_計畫型-教育處(教體01)(計畫型補助款15,000千元，縣配合款8,077千元)(經常門)	
		年	1	1,960,000	1,960,000	辦理教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫-教育處(教課02)(計畫型補助款1960千元)(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116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	預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
		年	1	388,366,000	388,366,000	辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處(教體02)(計畫型補助款163,057千元，縣配合款225,309千元)(經常門)	
		年	1	38,615,000	38,615,000	辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處(教體02)(計畫型補助款25,100千元，縣配合款13,515千元)(資本門)	
		年	1	20,996,000	20,996,000	辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案(總經費85,124千元，分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列64,128千元，本(116)年編列20,996千元-教育處(教體03)(花東基金18,698千元，縣配合款2,298千元)(經常門)	
		年	1	240,454,000	240,454,000	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縣配合款(花東基金)(原總經費301,143千元，滾動檢討後修正為總經費388,143千元:中央151,342千元、縣配合236,282千元、自償款519千元。分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列147,689千元，本(116)年編列240,454千元-教育處(教體04)(花東基金103,842千元，縣配合款136,612千元)(資本門)	
		年	1	25,202,000	25,202,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(總經費：259,733千元，分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列208,550千元，本(116)年編列51,183千元)-教育處(教網01)(花東基金22,178千元，縣配合款3,024千元)(經常門)	
		年	1	25,981,000	25,981,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(總經費：259,733千元，分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列208,550千元，本(116)年編列51,183千元)	

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116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	預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
		年	1	6,601,000	6,601,000	-教育處(教網01)(花東基金22,863千元，縣配合款3,118千元)(資本門)	
		年	1	6,314,000	6,314,000	115年營造原住民族文化學習場域計畫第2期款-教育處(教設01)(計畫型補助款2,200千元，縣配合款4,401千元)(經常門)	
		年	1	20,929,000	20,929,000	115年營造原住民族文化學習場域計畫第2期款-教育處(教設01)(計畫型補助款2,105千元，縣配合款4,209千元)(資本門)	
		年	1	780,000	780,000	115學年度「國民小學辦理課後照顧服務班低收入戶、身心障礙及原住民學生參加費用(含冷氣使用電費)及服務人員上班時間鐘點費所增差額」第2期經費-教育處(教課03)(計畫型補助款9,593千元，縣配合款11,336千元)(經常門)	
		年	1	36,700,000	36,700,000	補助高中以下學校115年辦理食農教育推廣計畫-教育處(教體05)(計畫型補助款700千元，縣配合款80千元)(22臨會墊付700千元)(經常門)	
		年	1	1,830,307,000	1,830,307,000	補助偏遠地區學校推動國中合理教師員額-教育處(教學01)(計畫型補助款36,700千元)(經常門)	
		年	1	267,257,000	267,257,000	辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-(教匡_一般性專項補助)教育處(教育01)(一般性補助款1,172,533千元，縣配合款657,774千元)(經常門)	
		年	1	72,013,000	72,013,000	辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助各項教育及體育經費-(教匡_一般性專項補助)教育處(教育01)(一般性補助款76,659千元，縣配合款190,598千元)(資本門)	
		年	1			辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助-教育處(教體01)(一般性補助款46,609千元，縣配合款25,404千元)(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116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	預算數	說 明	教育業務 — 教育業務
		年	1	121,548,000	121,548,000	辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性專項補助-教育處(教體01)(一般性補助款106,689千元，縣配合款14,859千元)(資本門)	
		年	1	9,500,000	9,500,000	115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課01)(一般性補助款4,750千元，縣配合款4,750千元)(經常門)	
		年	1	726,000	726,000	115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)-東華附小第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課02)(一般性補助款726千元)(經常門)	
		年	1	960,000	960,000	115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)-行政費第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課03)(一般性補助款480千元，縣配合款480千元)(經常門)	
		年	1	1,228,000	1,228,000	115學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課04)(一般性補助款614千元，縣配合款614千元)(經常門)	
		年	1	3,326,000	3,326,000	115學年度科技教育推動總體計畫第2期經費-一般性教育補助-教育處(教課05)(一般性補助款1,663千元，縣配合款1,663千元)(經常門)	
		年	1	400,000	400,000	115學年度科技教育推動總體計畫第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課05)(一般性補助款200千元，縣配合款200千元)(資本門)	
		年	1	1,286,000	1,286,000	「115-116年AI Di+實驗方案」偏遠地區國民中小學實施計畫(116年經費)-一般性專項補助-教育處(教課06)(一般性補助款1,080千元，縣配合款206千元)(經常門)	
		年	1	12,777,000	12,777,000	中小學數位學習實施計畫(116年經費)-一般性專項補助-教育處(教課07)(一般性補助款7,685千元，縣配合款5,092千元)(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116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	預算數	說 明	教育業務——教育業務
		年	1	9,765,000	9,765,000	常門)	
		年	1	9,765,000	9,765,000	115學年度專職原住民族語老師經費第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課08)(一般性補助款5,859千元，縣配合款3,906千元)(經常門)	
		年	1	3,205,000	3,205,000	115學年度國民中小學本土教育整體推動方案及教師與學生多元相關活動計畫第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課09)(一般性補助款1,442千元，縣配合款1,763千元)(經常門)	
		年	1	2,791,000	2,791,000	115學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課經費第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課10)(一般性補助款1,535千元，縣配合款1,256千元)(經常門)	
		年	1	315,000	315,000	115學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課11)(一般性補助款173千元，縣配合款142千元)(經常門)	
		年	1	2,105,000	2,105,000	115學年度英語教育資源中心第2期經費-一般性專項補助-教育處(教課12)(一般性補助款947千元，縣配合款1,158千元)(經常門)	
		年	1	4,881,000	4,881,000	客家委員會補助各項教育經費-教育處-一般性專項補助-(教課13)(一般性補助款4,831千元，縣配合款50千元)(經常門)	
		年	1	400,000	400,000	客家委員會補助各項教育經費-教育處-一般性專項補助-(教課13)(一般性補助款400千元)(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116年度

單位：新臺幣元

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		預算 金額	124,626千元		宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理宗教禮俗及其他相關活動等業務。 2、縣負擔99,426千元，縣配合款2,600千元，花東基金22,600千元。 二、預期成果： 如期完成。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						124,626,000		縣庫負擔102,026,000元，收支併列22,600,000元(中央補助22,600,000元)			
2000 業務費						42,217,000		縣庫負擔32,217,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)			
2003 教育訓練費			年	1	13,000	13,000		參加宗教禮俗相關教育訓練費用。			
2006 水電費			月	12	750	18,000		忠烈祠公廁水費。			
			月	12	750	9,000		忠烈祠公廁、公園燈電費。			
2009 通訊費			月	12	4,500	54,000		郵資、電話費等。			
2021 其他業務租金			年	1	100,000	100,000		辦理各項業務相關租賃費用。			
2033 約用人員酬金			人	1	547,000	547,000		約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
宗教禮俗——宗教禮俗					金等。
	2051 物品			120,664	
	年	1	109,504	109,504	紙張、文具用品及周邊耗材等。
	月*公升	12×30	31	11,160	忠烈祠割草機、清掃機用油。
	2054 一般事務費			39,920,000	
	年	1	30,000	30,000	印製財團法人、寺廟登記各種表件等。
	年	1	40,000	40,000	活動用標示牌、會場佈置、餐費、茶水及雜支費用。
	年	1	6,480,000	6,480,000	辦理集團結婚活動。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教交流。
	年	1	3,600,000	3,600,000	各宗教公務聯繫及慶典祝賀。
	年	1	3,684,000	3,684,000	辦理清明掃墓便民措施。
	次	2	175,000	350,000	忠烈祠春秋季國殤祭典。
	年	1	507,000	507,000	辦理殯葬業務活動、教育訓練及宣導相關事宜
	年	1	100,000	100,000	辦理宗教禮俗相關業務觀摩活動。
	年	1	300,000	300,000	孝行獎表揚活動相關經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理生命園區前期作業
	年	1	5,329,000	5,329,000	辦理1月1日中華民國開國紀念日暨10月10日國慶日懸掛國旗活動經費。
	年	1	11,200,000	11,200,000	辦理花東基金第四期「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」花蓮冬季節慶跨區串聯藝文計畫。(民宗01)(22臨會墊付)(花東基金10,000千元，縣配合款1,200千元)(經常門)(22臨會墊付)
	2063 房屋建築養護費			1,350,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	忠烈祠及周邊環境維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			7,336	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
宗教禮俗——宗教禮俗	人	7	1,048	7,336	影印費、傳真機、個人電腦等養護費。
				87,000	
	2072 國內旅費	年	1	87,000	參加宗教禮俗相關業務會議及各鄉鎮市寺廟登記現地會勘作業旅費。
	3000 設備及投資			200,000	縣庫負擔200,000元
	3035 雜項設備費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	忠烈祠雜項設備購置。
	4000 獎補助費			82,209,000	縣庫負擔69,609,000元，收支併列12,600,000元(中央補助12,600,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	49,209,000	補助花蓮縣各鄉鎮市公所改善殯葬設施設備工程。(資本門)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	32,600,000	補助花蓮縣殯葬公會辦理殯葬禮儀相關講習(經常門)。
	年	1	100,000	100,000	補助花蓮縣各寺廟及宗教團體辦理淨化人心，興辦慈善事業發揚民俗活動。(經常門)
	年	1	18,500,000	18,500,000	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46,000千元，本(116)年編列14,000千元)(民宗01)(花東基金12,600千元，縣配合款1,400千元)(經常門)
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	補助本縣中低收入戶使用龍巖蓮園生命紀念館大愛區管理費用。(經常門)
	4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	補助本縣孝行獎授獎人員獎金。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	778,326千元	農業業務——農業業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。 2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。 3.縣負擔556,564千元、縣配合款29,903千元、特別統籌分配稅款3,557千元、一般性專項補助25,984千元、計畫型補助款124,318千元、花東基金30,000千元、收支併列8,000千元。 二、預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					778,326,000	縣庫負擔590,024,000元，收支併列188,302,000元(中央補助180,302,000元，其他8,000,000元)			
01農業行政管理與輔導					204,894,000	縣庫負擔147,448,000元，收支併列57,446,000元(中央補助57,446,000元)			
1000 人事費					863,000	縣庫負擔55,000元，收支併列808,000元(中央補助808,000元)			
1020 約聘僱人員待遇		人	1	529,000	529,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之薪俸(312薪點)及東台加給。(農政06)(計畫型補助款520.788千元，縣配合款7.56千元)(配合預算編列至千元,增列計畫型補助款212元,縣配合款440元)			
1030 獎金		人	1	66,000	66,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之年終獎金。(農政06)(計畫型補助款65.099千元，縣配合款0.945千元)(配合預算編列至千元,減列計畫型補助款99元,增列縣配			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	合款55元)
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之休假旅遊補助。(農政06)(縣配合款)
	年	1	20,000	20,000	辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」相關人員加班費(農政01)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	35,000	35,000	辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」執行計畫超時加班值班費。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」相關人員超時加班費。(農政06)(計畫型補助款)
	人	1	30,000	30,000	辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」相關事宜及資料整理超時加班費。(農政09)(計畫型補助款)
1050 退休離職儲金	人	1	32,000	32,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員不休假加班費。(農政06)(縣配合款)
1055 保險	人	1	28,896	28,896	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之退休離職儲金。(農政06)(計畫型補助款)
	人	1	46,104	46,104	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之健保費。(農政06)(計畫型補助款)
2000 業務費				27,626,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」約聘人員之勞保費。(農政06)(計畫型補助款)
					縣庫負擔11,439,000元，收支併列16,187,000元(中央補助

農業業務——農業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	16,187,000元)	
	2006 水電費	年	1	40,000	40,000	參加研習及教育訓練費。	
	2009 通訊費	年	1	55,000	55,000	壽豐農學苑全區水、電費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	410,000	410,000	郵資、郵務費、電話網路、通訊費用等。	
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	辦理「農業資材補助審核系統」基本維護等。	
		年	1	200,000	200,000	農業行政相關業務之宣導或研習場地租借費用、影印機租金費用等。	
		年	1	15,000	15,000	農業行政相關業務車輛租金費用(臨時性租車)。	
		年	1	10,000	10,000	辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」業務所需車輛租賃費用。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	30,000	30,000	辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」業務所需車輛租賃費用。(農政09)(計畫型補助款)	
	2024 稅捐及規費	筆	2	4,000	8,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」稻種貯藏之冷凍庫租金。(農政10)(計畫型補助款)	
	2027 保險費				120,000	辦理「116年糧食產業調整與轉型計畫」之租金。(農政12)(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116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2033 約用人員酬金	年	1	120,000	120,000	縣內各鄉鎮田間調查員現地調查意外險保險費用。	
		年	1	2,406,000	2,406,000	約用人員4人(280薪點2人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	農業行政相關業務之外聘講師鐘點費、評選審查出席費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」之審核、指導費。(農政06)(計畫型補助款)	
		年	1	666,000	666,000	辦理「116年糧食產業調整與轉型計畫」之短工。(農政12)(計畫型補助款)	
	2039 委辦費	年	1	2,360,000	2,360,000	委託各公所及地政事務所辦理農業資材補助計畫受理、勘查費用及地籍資料查詢等業務費用。(經常門)	
		年	1	150,000	150,000	委託農會辦理本縣農民農業資材補助計畫業務費用。(經常門)	
		年	1	1,842,000	1,842,000	辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」之委託勞務費。(農政01)(22臨會墊付)(計畫型補助款1,342千元，縣配合款500千元)(經常門)	
		年	1	260,000	260,000	委託各公所辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」之調查費、雜支等。(農政06)(計畫型補助款)(經常門)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理116年「執行農地利用綜合規劃計畫」委外勞務採購作業。(農政08)(計畫型補助款)(經常門)	
		年	1	5,000	5,000	委託鄉鎮公所辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」物品、雜支及差旅相關費用。(農政10)(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116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2051 物品	年	1	10,940,000	10,940,000	委託各公所辦理「116年糧食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12)計畫型補助款(經常門)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理2027台灣國際茶及咖啡展-花蓮館展售活動。(經常門)	
		年	1	600,000	600,000	委託辦理116年度花蓮縣農情調查及農業天然災害工作人員教育訓練計畫。(經常門)	
					775,664		
		年	1	268,664	268,664	辦理農業行政相關業務之辦公用文具、紙張、電腦及列印表機耗材、報章雜誌、抽驗工具及耗材、租車油料費等。	
		年	1	10,000	10,000	辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」之物品。(農政01)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	50,000	50,000	辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備與其他相關材料等支出。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	20,000	20,000	辦理「115年度有機農業適用肥料推廣計畫」業務所需文具、紙張、電腦及列表機耗材等費用。(農政05)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	200,000	200,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」之物品。(農政06)(計畫型補助款)	
		年	1	45,000	45,000	1.辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備與其他相關材料等支出。 2.辦理計畫所需印表機、影印機及傳真機等耗材，資料備份硬碟、隨身碟等計畫相關材物料、耗材等，及教育宣導使用有機質肥料成效所需材料、物料等。(農政09)(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116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	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」原種種子袋、田間檢查相關材料、田間標示牌、管理報表資料及其他相關費用等。(農政10)(計畫型補助款)
	年	1	142,000	142,000	辦理「116年糧食產業調整與轉型計畫」之相關業務車輛所需油料費用、執行計畫製作大豆田區作物採檢樣品檢驗費用。(農政12)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「水果產業結構調整計畫」業務紙張報章雜誌、參考書籍、文具、電腦及列表機耗材、田間調查員調查工具等。(農政11)(計畫型補助款)
	年	1	25,000	25,000	辦理「推動智慧科技與優化農產業產銷」業務紙張報章雜誌、參考書籍、文具、電腦及列表機耗材、田間調查員調查工具等。(農政13)(計畫型補助款)
				924,000	
	年	1	300,000	300,000	召開會議之誤餐費、宣導教材印刷、宣導廣告、獎牌或農機號牌製作等。
	年	1	200,000	200,000	壽豐農學苑除草及環境整理等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、資料檢索等其他與推廣計畫有關之事務費用。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	219,000	219,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」之雜支。(農政06)(計畫型補助款150千元，縣配合款69千元)
	年	1	15,000	15,000	辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需印刷、照片沖洗、會議便當、資料檢索及影印等其他與推廣計畫有關之事務費用。(農政09)(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116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	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」所需印刷費、會場佈置、照片沖洗、會議餐點費等。(農政10)(計畫型補助款)
	年	1	130,000	130,000	辦理「116年糧食產業調整與轉型計畫」之雜支。(農政12)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「水果產業結構調整計畫」會議誤餐費、印刷費用及其他辦公室雜項支出。(農政11)(計畫型補助款)
	年	1	15,000	15,000	辦理「推動智慧科技與優化農產業產銷」會議誤餐費、印刷費用及其他辦公室雜項支出。(農政13)(計畫型補助款)
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	壽豐農學苑房屋建築相關維護修繕費用等。
				7,336	
	人	7	1,048	7,336	辦公用電腦及設備維護費用。
				706,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理農業行政相關業務之旅費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」之旅費。(農政01)(22臨會墊付)(計畫型補助款50千元，縣配合款50千元)
	年	1	15,000	15,000	辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「115年度有機農業適用肥料推廣計畫」所需計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政05)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	179,000	179,000	辦理「115-116強化農產業調查制度計畫」之旅費。(農政06)(計畫型補助款129千元，縣配合款50千元)

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116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	預算數	說 明
2081 運費	年	1	15,000	15,000	辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(農政09)(計畫型補助款)
	年	1	5,000	5,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」差旅費。(農政10)(計畫型補助款)
	年	1	62,000	62,000	辦理「116年糧食產業調整與轉型計畫」之旅費。(農政12)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「水果產業結構調整計畫」會議、輔導業務等旅費。(農政11)(計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理「推動智慧科技與優化農產業產銷」會議、輔導業務等旅費。(農政13)(計畫型補助款)
				11,000	
	年	1	10,000	10,000	種苗、種子、肥料、茶樣等檢驗樣品之運費。
	年	1	1,000	1,000	辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」優良稻種冷藏儲存及分送所需運費。(農政10)(計畫型補助款)
				100,000	縣庫負擔100,000元
				100,000	
3000 設備及投資				100,000	辦理「農業資材補助審核系統」功能擴充新增等。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	
4000 獎補助費				176,305,000	縣庫負擔135,854,000元，收支併列40,451,000元(中央補助40,451,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				9,244,000	
	年	1	9,229,000	9,229,000	補助公所辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	15,000	15,000	補助公所辦理「115年度有機農業適用肥料推廣計畫」。

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116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	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	150,000	150,000	(農政05)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(經常門)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,154,000	1,154,000	補助國立大學辦理推動友善環境及資源永續輔導計畫。(經常門)
	年	1	1,154,000	1,154,000	補助農民團體辦理農產業輔導、農事、四健、家政、推廣、農業志工及其保險費、友善環境及資源永續輔導等經費。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民團體辦理改善或興建集貨場、辦公場域、農業推廣教育設施(備)等相關經費。(資本門)
	年	1	1,280,000	1,280,000	補助農民團體辦理油茶籽評鑑等相關產業輔導經費。(經常門)
	年	1	1,559,000	1,559,000	補助農會辦理「115年輔導特作產業結構優質化計畫」。(農政01)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(配合預算編列至千元，增列900元)(經常門)
	年	1	1,006,000	1,006,000	補助有限責任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社、瑞穗鄉農會、光豐地區農會、鳳榮地區農會、玉溪地區農會辦理文旦廢園、轉作或品種更新，以及栽培講習會。(配合預算編列至千元，增列500元)(農政03)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	26,436,000	26,436,000	補助農民團體辦理「115年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫」。(農政04)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	420,000	420,000	補助有限責任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社-2.5 噸電動堆高機。(農政02)(22臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	450,000	450,000	補助農民團體等建置推動智慧科技與優化農產業產銷設施及

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
	年	1	10,000,000	10,000,000	設備。(農政13)(計畫型補助款)(資本門)
	年	1	37,000	37,000	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年追加已編列10,000千元，本(116)年編列10,000千元)(資本門)
4045 對私校之獎助	年	1	700,000	700,000	補助農會辦理116年「穩定肥料及相關資材供需計畫」-「稻草現地處理守護健康宣導說明會」所需之講師費、雜支、旅費。(農政09)(計畫型補助款)(經常門)
4085 獎勵及慰問	年	1	700,000	700,000	補助私立大學辦理農產業調查等農情相關計畫。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	農友參加國內、外農業競賽之獲獎獎勵金。(經常門)
	年	1	1,830,000	1,830,000	辦理「116年農作物生產田間調查計畫」獎勵金。(農政07)(計畫型補助款1,190千元，縣配合款 640千元)(經常門)
	年	1	200,000	200,000	配合農業部農糧署執行「農糧產業調整與轉型計畫」之獎勵金。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助本縣原種田農戶購置水稻原種田更新採種田之稻種費用。(經常門)
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000,000	50,000,000	補助本縣農民農業生產資材補貼經費加碼。(經常門)
	年	1	70,000	70,000	補助農民辦理「116年農作物生產田間調查計畫」補償費。(農政07)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	39,000	39,000	補助農民辦理116年「國產稻米產銷體系躍升」水稻原種繁殖費。(農政10)(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	60,000,000	60,000,000	補助本縣農民申辦農產業保險之保險費用40%。(經常門)
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助本縣農民購置國產有機質肥料之補貼經費。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助本縣農民因天然災害造成農作物受損但未達公告現金救助標準，協助進行產業復耕經費。(經常門)
	年	1	730,000	730,000	補助本縣農民辦理花蓮縣苦茶油上市前自主檢驗苯駢芘補助計畫。(經常門)
	02自然保育及林政推廣			43,327,000	縣庫負擔33,588,000元，收支併列9,739,000元(中央補助9,739,000元)
	1000 人事費			50,000	收支併列50,000元(中央補助50,000元)
	1040 加班費			50,000	
	年	1	20,000	20,000	執行116年度補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案所需超時加班費。(農林05)計畫型補助款)
	年	1	20,000	20,000	執行116年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案計畫所需超時加班費。(農林03)計畫型補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理116年陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)所需超時加班費。(農林09)(一般性補助款)
2000 業務費				35,579,000	縣庫負擔28,372,000元，收支併列7,207,000元(中央補助7,207,000元)
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加及辦理自然生態保育、林政推廣等教育訓練費。
2009 通訊費				40,000	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	40,000	40,000	自然生態保育、林政管理等業務聯繫用電話、郵資等通訊費。
				30,000	
	2018 資訊服務費			30,000	資訊軟體或使用造林檢測定位系統服務費用。
	2021 其他業務租金			70,000	
	年	1	70,000	70,000	研習會、宣導活動、林業災害等場地與車輛租借及違反野保法與鯨豚救援案件物品冷凍保管、業務用影印機租金。
	2024 稅捐及規費			46,000	
	年	1	35,570	35,570	造林檢查車(AJL-3705)及野生動物保育專車牌照稅、公路養管費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,430	10,430	林政推廣業務應繳各項規費等。
	2027 保險費			5,830	
	年	1	5,830	5,830	造林檢查車(AJL-3705)與野生動物保育專車保險費。(詳公務車輛明細表)
	2033 約用人員酬金			2,352,000	
	年	1	1,094,000	1,094,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	58,000	58,000	配合中央計畫所雇用約用人員年終不足經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	執行116年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)約用人員(薪資制)2人薪資、保險費、勞工退休金等。(農林02)計畫型補助款1,043千元，縣配合款157千元)
	2036 按日按件計資酬金			1,275,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理自然生態保育與林政推廣計畫相關出席費、講師費及協助保育聯合小組處理查緝、巡查及鯨豚擱淺處理與外來入侵種移除臨時工資。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2039 委辦費	節	40	2,000	80,000	辦理116年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫，辦理獼猴危害防治宣導場次與現地觀摩聘請講師指導說明相關費用。	
		年	1	869,000	869,000	受保護樹木保育維護、移植及病蟲害防治工資，棲地改善、施肥、撫育工資等。	
		年	1	126,000	126,000	辦理116年陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)，由熟悉保育法規之專業人員技術工，查緝非法獵捕野生動物工作相關工資。(農林09)(一般性補助款108千元，縣配合款18千元)	
					27,413,000		
		年	1	80,000	80,000	委託相關收容中心協助野生動物之代養、收容照顧。(經常門)	
		年	1	770,000	770,000	委託辦理生物多樣性保育、海洋保育類野生動物擱淺救援與保育、外來入侵種移除、台灣狐蝠保育、生態服務給付、推動竹產業發展新興計畫及其他自然保育生態與林業處理等相關經費。(經常門)	
		年	1	889,000	889,000	委託執行116年強勢外來入侵種移除防治及復育計畫相關經費。(農林04)(計畫型補助款400千元、縣配合款489千元)(經常門)	
		年	1	10,250,000	10,250,000	委託辦理116年花蓮縣捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(經常門)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	委託執行116年新興竹產業發展計畫所需委辦相關費用。(農林06)(一般性補助款1,000千元，縣配合款4,000千元)(經常門)	
		年	1	3,442,000	3,442,000	委託執行116年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案計畫所需委辦相關費用。(農林03)(計畫型補助款1,538千元，縣配合款1,904千元)(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116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	預算數	說 明
2051 物品	年	1	645,000	645,000	委託執行116年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫。(農林01)計畫型補助款450千元，縣配合款195千元(經常門)
	年	1	397,000	397,000	委託執行116年以自然為本推動國土生態綠網行動計畫所需委辦相關費用。(農林08)(一般性補助款333千元，縣配合款64千元)(經常門)
	年	1	1,134,000	1,134,000	委託辦理116年度林木疫病蟲害防治計畫，委託辦理樹木褐根病防治(含教育宣導活動)等費用以採購發包方式委託廠商辦理。(經常門)
	年	1	850,000	850,000	委託辦理116年度樹木健康-入侵植物防治計畫，委由廠商重點清除美崙山、公有地刈草及民眾申訴地點。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理116年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫，辦理受保護樹木棲地環境改善及其他維護委託專業服務案。(經常門)
	年	1	400,000	400,000	委託辦理116年度海洋保育教育推廣計畫各項活動經費。(經常門)
	年	1	1,111,000	1,111,000	委託執行116年公私有林經營計畫所需委辦相關費用。(農林10)(一般性補助款500千元，縣配合款611千元)(經常門)
	年	1	445,000	445,000	委託執行116年陸域自然保護區域及地景保育經營管理計畫所需委辦相關費用。(農林11)(一般性補助款200千元，縣配合款245千元)(經常門)
2051 物品				846,478	
	年	1	73,054	73,054	業務用文具紙張、參考書籍、電腦耗材與林業推廣造林檢測野外巡查所需登山裝備、用具器材、告示牌，野外防護藥品與業務所需疫苗施打等相關用品購置。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務 2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	野生動物緊急收容救傷所需之醫療藥品、飼料、麻醉槍周邊設備與耗材等費用。
	年	1	610,000	610,000	樹木病蟲害防治用藥劑、器具及土壤消毒用藥劑，珍貴樹木棲地改善用材料、樹牌或解說牌。
	年	1	113,424	113,424	造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車油料費。(詳公務車輛明細表)
				3,115,000	
	年	1	280,000	280,000	業務用會議誤餐、茶水、場地佈置等，野生動物檢驗費及印製摺頁、海報、手冊、宣導品製作等其他相關費用。
	年	1	700,000	700,000	植樹節、自然生態保育、復育、造林推廣及生物多樣性等系列活動相關費用。
	年	1	1,555,000	1,555,000	執行116年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農林02)計畫型補助款)
	年	1	500,000	500,000	辦理116年度漂流木清理相關場地恢復、清運與周邊環境清理等相關費用
	年	1	80,000	80,000	執行116年補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案計畫相關經費(農林05)計畫型補助款)
				63,692	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,500	59,500	造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	人	4	1,048	4,192	林業推廣及自然生態保育業務用電腦、列表機軟硬體等設備及其他機具器具等維修。
				40,000	
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	麻醉槍維護費。
				162,000	
	年	1	162,000	162,000	辦理林政、林業推廣、自然生

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2081 運費	年	1	60,000	60,000	態保育等相關各項業務旅費。	
	3000 設備及投資				60,000	造林苗木培育材料及運輸裝卸等運費、違法案件野生動物代管沒收之代運與研究案件快遞等相關費用。	
	3030 資訊軟硬體設備費				73,000	縣庫負擔73,000元	
		台	1	55,000	73,000		
		套	1	18,000	55,000	購置筆記型電腦。	
	4000 獎補助費				18,000	購置業務用office軟體。	
					7,625,000	縣庫負擔5,143,000元，收支併列2,482,000元(中央補助2,482,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	120,000	220,000		
		年	1	100,000	120,000	補助公所執行入侵植物防治相關計畫。(經常門)	
		年	1	100,000	100,000	補助公所設置誘捕籠。(資本門)	
	4040 對國內團體之捐助				3,751,000		
		年	1	520,000	520,000	補助自然生態保育團體辦理生物多樣性保育、海洋保育、外來入侵種移除及其他自然保育等相關計畫與生態保育教育講習、研究計畫各項活動經費。(經常門)	
		年	1	667,000	667,000	補助自然生態保育團體辦理116年陸域野生生物資源保育計畫各項活動經費。(農林07)(一般性補助款300千元，縣配合款367千元)(經常門)	
		年	1	1,864,000	1,864,000	補助自然生態保育團體辦理116年陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)各項活動經費。(農林09)(一般性補助款782千元，縣配合款1,082千元)(經常門)	
		年	1	400,000	400,000	補助自然生態保育團體執行116年化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突計畫各項活動經費。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	300,000	300,000	補助自然生態保育團體辦理116年入侵植物防治計畫各項活動相關經費。(經常門)
				3,654,000	
	年	1	420,000	420,000	補助農民等辦理外來入侵植物防治計畫收購小花蔓澤蘭，收購價格補貼金。(經常門)
	年	1	1,734,000	1,734,000	補助農民辦理116年補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案相關經費(農林05)(計畫型補助款1,400千元，縣配合款334千元)(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民辦理116年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害農作之相關設施等各項經費。(經常門)
				130,055,000	縣庫負擔107,148,000元，收支併列22,907,000元(中央補助22,907,000元)
				5,000	收支併列5,000元(中央補助5,000元)
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理「115年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」加班費。(農漁03)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
				22,483,000	縣庫負擔14,257,000元，收支併列8,226,000元(中央補助8,226,000元)
03漁畜產推廣輔導				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加漁牧推廣及獸醫師繼續教育訓練研習所需相關費用。
				1,325,000	
	年	1	1,325,000	1,325,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施水電費。
1000 人事費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	漁港管理站、石梯旅客服務中
1040 加班費					
2000 業務費					
2003 教育訓練費					
2006 水電費					
2009 通訊費					

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116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2021 其他業務租金				142,000	心、花蓮休閒碼頭辦公室及辦理漁畜產推廣各項業務聯繫電話、郵資等通訊費。	
		年	1	92,000	92,000	辦理漁畜產推廣輔導相關業務影印機等租金。	
		年	1	50,000	50,000	辦理漁畜產推廣輔導公務所需租車費用。	
	2024 稅捐及規費				30,000		
		年	1	29,170	29,170	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車牌照稅、公路養管費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	830	830	配合預算編列至千元，增列830元。	
	2027 保險費				68,000		
		年	1	6,662	6,662	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	61,338	61,338	花蓮漁港多功能場館公共意外責任險。	
	2033 約用人員酬金				2,539,000		
		年	1	2,539,000	2,539,000	約用人員4人(基本工資1人、280薪點2人、290薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	8	2,500	20,000	辦理「115年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」實地輔導、審查受補助畜牧場資格之專家出席費。(農漁03)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
	2039 委辦費				8,300,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理花蓮、鹽寮、石梯漁港清潔維護勞務採購。(經常門)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	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年追加已編列	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	1,200,000	1,200,000	700千元，本(116)年編列1,300千元(經常門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理116年「花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」(農漁10)(一般性補助款600千元、縣配合款600千元)(經常門)
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理「115年度花蓮縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫」執行養殖生產區巡護、除草工作。(農漁11)(7定會墊付)(一般性補助款1,350千元，縣配合款450千元)(經常門)
	人	2	3,000	6,000	2045 國內組織會費
	人	2	3,000	6,000	因公務所需參加獸醫師公會等國內組織常年會費。
	年	1	79,740	79,740	2051 物品
	年	1	79,740	79,740	辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材、報章雜誌、晒圖等。
	座	20	400	8,000	表彰辦理畜產推廣及肉品銷售績優獎牌。
	年	1	10,000	10,000	漁畜禽屠宰犧牲動物慰靈及中元節普渡用品。
	年	1	3,500	3,500	辦理115年「未上市水產品產地監測計畫-池邊採樣送檢」物品費。(農漁01)(21臨會墊付)(計畫型補助款)
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」物品費(農漁02)(計畫型補助款3千元、縣配合款12千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理「115年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」物品費。(農漁03)(22臨會墊付)(計畫型補助款)
	年	1	113,424	113,424	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				7,316,000	

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116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
		年	1	20,500	20,500	檢驗飼料、肉品、血液中營養成分及重金屬、黃麴毒素、受體素、抗生素、磺胺藥劑殘留檢驗費。	
		年	1	25,000	25,000	召開會議、業務宣導會。	
		年	1	150,000	150,000	辦理畜牧農民、農會(家畜保險)、肉品市場員工、新知識講習、訓練。	
		年	1	460,000	460,000	辦理優質漁畜產品及行銷產業宣傳費用及當季鮮品促銷活動費用。	
		年	1	51,000	51,000	印製漁業各項報表、簿冊、申請書表及畜牧場登記管理書表、死廢畜流向管制書表、各項業務報表及業務宣導教材等。	
		年	1	100,000	100,000	辦理農業研討交流及優質漁畜產品展覽行銷活動經費。	
		年	1	1,500	1,500	辦理115年「未上市水產品產地監測計畫-池邊採樣送檢」雜支。(農漁01)(21臨會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	4,000	4,000	辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」雜支(農漁02)(計畫型補助款0.8千元、縣配合款3.2千元)	
		年	1	79,000	79,000	辦理116年「畜牧產業結構調整計畫」(農漁04)(計畫型補助款)	
		年	1	253,000	253,000	辦理116年「養牛產業全面升級轉型計畫」(農漁05)(計畫型補助款)	
		年	1	2,522,000	2,522,000	辦理116年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」(農漁06)(計畫型補助款)	
		年	1	24,000	24,000	辦理116年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」(農漁07)(計畫型補助款)	
		年	1	811,000	811,000	辦理116年「海洋保育教育創新推廣計畫」(農漁08)(計畫型補助款608千元、縣配合款203	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
						千元)	
		年	1	295,000	295,000	辦理116年「花蓮縣推動友善釣魚行動計畫」(農漁09)(一般性補助款207千元、縣配合款88千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理116年「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」(農漁13)(一般性補助款)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理116年「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」(農漁14)(一般性補助款)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理116年「推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作」(農漁16)(一般性補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				24,336		
		年	1	17,000	17,000	漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費	人	7	1,048	7,336	辦公用電腦及設備維護費用。	
					2,072,000		
		年	1	1,418,000	1,418,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港、養殖區及沿岸(機械、電氣、給水、擴音、木材及絞車等)公共設備維護及養護。	
		年	1	654,000	654,000	花蓮、鹽寮、石梯漁港港池清理、淤沙清除及各處漁村聯絡道、養護及維護。	
	2072 國內旅費				319,000		
		年	1	272,600	272,600	辦理縣內外漁畜業務及督導鄉鎮辦理漁畜業務用旅費。	
		年	1	10,400	10,400	辦理115年「未上市水產品產地監測計畫-池邊採樣送檢」國內旅費。(農漁01)(21臨會墊付)(計畫型補助款4.4千元、縣配合款6千元)	
		年	1	16,000	16,000	辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」國內旅費(農漁02)(計畫型補助款3.2千元、縣配合款12.8千元)	

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116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	辦理「115年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」國內旅費。(農漁03)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
					17,000		
		年	1	15,400	15,400	漁畜產品及違法屠宰肉品銷毀運費。	
		年	1	1,600	1,600	辦理115年「未上市水產品產地監測計畫-池邊採樣檢送」運費。(農漁01)(21臨會墊付)(計畫型補助款)	
	3000 設備及投資				76,789,000	縣庫負擔62,886,000元，收支併列13,903,000元(中央補助13,903,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	漁牧科辦公室空間動線及收納整體規劃整修。	
	3015 公共建設及設施費				76,489,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理漁業設施建設、花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施改善工程。	
		年	1	33,190,000	33,190,000	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年追加已編列9,600千元，本(116)年編列33,190千元)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「115年度花蓮縣養殖漁業生產區公共設施維護管理」計畫小型工程修繕。(農漁11)(7定會墊付)(一般性補助款600千元，縣配合款600千元)	
		年	1	9,928,000	9,928,000	辦理「115年壽豐養殖漁業生產區水閘門設置及護岸新建工程(不含設計)案」(農漁12)(7定會墊付)(一般性補助款6,453千元，縣配合款3,475千元)	
		年	1	6,850,000	6,850,000	辦理116年「第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作」(農漁15)(一般性補助	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	23,721,000	23,721,000	款) 花蓮漁港公共場域服務設施改善工程計畫
					30,778,000縣庫負擔30,005,000元，收支併列773,000元(中央補助773,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	4030 對特種基金之補助
					26,000,000
					補助花蓮縣農產運銷股份有限公司116年度全場電力設備改善工程。(資本門)
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助花蓮縣農產運銷股份有限公司116年度公廁拆除重建工程。(資本門)
					補助花蓮縣農產運銷股份有限公司116年度繫留待宰欄改善工程。(資本門)
	年	1	11,500,000	11,500,000	4040 對國內團體之捐助
					2,233,000
					補助農民團體及產銷班辦理漁畜產品國內外展售促銷宣傳活動、休閒漁畜業活動、漁畜業觀摩研習活動、疫苗採購，漁畜產品生產包裝資材、產銷業務及共同運銷運費。(經常門)
農業業務——農業業務	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農漁民團體及產銷班辦理產銷加工、包裝、屠宰、運輸、冷藏及漁港設施等相關經費。(資本門)
					補助漁民團體辦理漁民節活動。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	4085 獎勵及慰問
					補助辦理家畜肉類供銷績優單位、承銷人及供應人獎勵金。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	4090 其他補助及捐助

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	150,000	150,000	補助輔導刺網漁船辦理116年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」(農漁07)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	1,495,000	1,495,000	補助農民辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫。(農漁03)(22臨會墊付)(計畫型補助款423千元、縣配合款1,072千元)(資本門)
	04農產運銷輔導管理			77,996,000	縣庫負擔77,819,000元，收支併列177,000元(中央補助177,000元)
	2000 業務費			37,251,000	縣庫負擔37,224,000元，收支併列27,000元(中央補助27,000元)
	2003 教育訓練費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加農產運銷相關教育訓練費用。
	2009 通訊費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵寄業務報表、公文自發、開會通知等郵資及業務聯繫、資料傳真電話費等。
	2021 其他業務租金			350,000	
	年	1	100,000	100,000	農產運銷相關宣導、研習會場地租借費用、相關業務用影印機租金。
	年	1	250,000	250,000	辦理農產運銷相關業務車輛租金(臨時性租車)。
	2033 約用人員酬金			2,640,000	
	年	1	16,000	16,000	約用人員1人(280薪點)休假補助費。
	年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員4人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理農產運銷業務評選審查出席費及宣傳活動講師費主持人酬金等。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2039 委辦費				13,790,000		
		年	1	200,000	200,000	委託各公所及農會辦理金針留花補助勘查、測量、管理等相關行政費用。(經常門)	
		年	1	1,680,000	1,680,000	委託辦理116年花蓮精品咖啡評鑑。總經費4,200千元，分年編列預算(116年-117年)，本(116)年編列1,680千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。(經常門)	
		年	1	2,480,000	2,480,000	委託辦理116年花蓮精品咖啡產業輔導計畫。總經費6,200千元，分年編列預算(116年-117年)，本(116)年編列2,480千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。(經常門)	
		年	1	930,000	930,000	委託辦理116年花蓮精品咖啡行銷推廣計畫。總經費3,100千元，分年編列預算(116年-117年)，本(116)年編列930千元，餘滾動檢討編列以後年度預算。(經常門)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理116年食農博覽會。(經常門)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門)	
	2051 物品				315,712		
		年	1	315,712	315,712	農產運銷相關業務紙張、報章雜誌、文具、軟片相片沖洗、電腦及列表機耗材等。	
	2054 一般事務費				14,224,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理花蓮縣農產品宣傳及休閒產業全國性電子、平面媒體行銷相關費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理包裝品牌輔導計畫。	
		年	1	350,000	350,000	精品咖啡保價收購及禮盒製作。	
		年	1	5,720,000	5,720,000	辦理年貨大街、農產品宣傳行銷展示推廣、教育訓練技術交	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
		年	1	1,500,000	1,500,000	流會議便當、文宣宣導品印製、購置農業相關用刊物等。	
		年	1	27,000	27,000	辦理縣級模範農民表彰活動。	
		年	1	3,127,000	3,127,000	116年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農銷03)(一般性補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,288	2027年IFE英國國際食品飲料展參展暨推廣計畫	
		人	6	1,048	6,288	辦公用機具保養、維修等維護費。	
	2072 國內旅費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理農產運銷產業文化活動及農特產品推廣行銷、各項工作計畫、會議、執行業務勘查督導查核等旅費。	
	2075 大陸地區旅費				955,000		
		年	1	955,000	955,000	2027香港美食博覽會暨產業交流活動。	
	2078 國外旅費				4,540,000		
		年	1	4,540,000	4,540,000	116年度辦理花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	農產運銷相關業務運費。	
	3000 設備及投資				72,000	縣庫負擔72,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				55,000		
		台	1	55,000	55,000	購置筆記型電腦、平板電腦等3C設備。	
	3035 雜項設備費				17,000		
		台	1	17,000	17,000	購置數位相機相關設備。	
	4000 獎補助費				40,673,000	縣庫負擔40,523,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				1,150,000		

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116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	4025 政府機關間之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門)	
		年	1	150,000	150,000	補助玉里鎮公所辦理「115年花蓮縣玉里米產地認證標章行銷推廣計畫」。(農銷02)計畫型補助款(經常門)	
					1,600,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助國立宜蘭大學辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)	
					25,638,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	補助農民團體辦理箭筍、西瓜、金針、文旦、茶葉、咖啡等產業文化行銷與勘查管理、食農教育活動及辦理蔬果價格低落補貼等經費。(經常門)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	補助農民團體辦理國內外優質農特產品運輸及包裝資材設計製作等費用。(經常門)	
		年	1	100,000	100,000	補助農民團體辦理「蘇花公路中斷共同運銷運費補助計畫」。(經常門)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助農民團體辦理農特產品國內外宣傳行銷推廣活動經費。(經常門)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	補助各基層農會及農產運銷合作社辦理農民節活動。(經常門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民團體辦理加強農產品銷售端農藥殘留相關檢驗工作經費。(經常門)	
		年	1	400,000	400,000	補助產銷班會議所需經費。(經常門)	
		年	1	500,000	500,000	補助農民團體辦理食品安全相關自主檢驗、食農教育推廣等相關業務。(農銷01)(特別統籌)(經常門)	
		年	1	3,138,000	3,138,000	補助農民輔導單位辦理農業生產設施、加工包裝、小型農機具及改善物流超市營運設施設備等費用。(資本門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農民團體辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門)
	年	1	800,000	800,000	補助花蓮縣農會辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助十大績優產銷班獎勵金。(經常門)
				12,185,000	
	年	1	10,085,000	10,085,000	補助農民種植金針留花補助經費。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	補助農友辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民116年咖啡評鑑精品級莊園參展費用。(經常門)
				26,609,000	
					縣庫負擔13,511,000元，收支併列13,098,000元(中央補助11,098,000元，其他2,000,000元)
				25,181,000	
					縣庫負擔13,231,000元，收支併列11,950,000元(中央補助9,950,000元，其他2,000,000元)
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	辦理水土保持相關業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫。
				76,000	
05水土保持業務	年	1	76,000	76,000	辦公用電腦維護費。
				589,000	
	月	12	6,500	78,000	辦理水土保持相關業務影印機等租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫」相關租車費用。(農水01)計畫型補助款75千元，縣配合款25千元)
	年	1	204,000	204,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」公務車輛租金。(農水03)計畫型補助款140千元，縣配合款64千元)

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116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	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	207,000	207,000	辦理116年度水土保持管理計畫所需車輛等租金。(農水05)(一般性補助款165千元，縣配合款42千元)
				3,848,000	
	年	1	1,968,000	1,968,000	協助辦理山坡地輔導、管理及稽查相關工作約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,150,000	1,150,000	協助辦理加強農地利用管理、水土保持業務、山坡地保育利用管理與取締、農舍審查及稽查等各項農地利用相關業務約用人員2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	730,000	730,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及加班費。(農水03)(計畫型補助款)
				830,000	
2039 委辦費	年	1	120,000	120,000	辦理水土保持服務團業務所需委員審查費、出席費等。
	年	1	710,000	710,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」農業用地申請接電業務及農地利用管理抽查等業務之審查酬金、按日按件計資人員薪資、農舍審查委員出席費等。(農水03)(計畫型補助款300千元，縣配合款410千元)
				16,645,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理「116年度花蓮縣水土保持計畫監督檢查計畫」。(經常門)
	年	1	420,000	420,000	委託各公所協助辦理山坡地違規使用取締查報工作。(經常門)
	年	1	2,200,000	2,200,000	委託辦理本縣防災地理資訊系統維護監控計畫。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2051 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理「116年度花蓮縣土石流潛勢溪流資料更新維護計畫」。(經常門)	
		年	1	5,060,000	5,060,000	委託專業團隊辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫」兵棋推演、精進實作及輔導自主防災社區支援體系建立之費用。(農水01)計畫型補助款3,795千元，縣配合款1,265千元(經常門)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理水土保持計畫委外審查工作。(經常門)(收支併列)	
		年	1	415,000	415,000	委託專業團隊辦理116年教育推廣計畫。(農水04)(一般性補助款290千元，縣配合款125千元)(經常門)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託專業團隊辦理116年度水土保持管理計畫專業服務計畫。(農水05)(一般性補助款2,250千元，縣配合款750千元)(經常門)	
		年	1	750,000	750,000	委託辦理「116年度水土保持計畫監督檢查計畫」。(農水05)(一般性補助款)(經常門)	
					1,043,000		
		年	1	243,000	243,000	辦理水土保持相關業務所需辦公用品、文具紙張、影印機及其他事務機器、電腦週邊相關耗材。	
		年	1	50,000	50,000	辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫」所需文具、紙張、碳粉匣等費用。(農水01)(計畫型補助款38千元，縣配合款12千元)	
		年	1	450,000	450,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」本府及轄內公所農地利用管理所需之辦公用品、文具紙張、影印機及其他事務機器、電腦週邊相關耗材、墨水匣、材料、配件等。(農水03)計畫型補助款350千元，縣配合款100千元)	
		年	1	300,000	300,000	辦理116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	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2054 一般事務費				1,129,000	料、配件及試驗儀器等。(農水05)(一般性補助款100千元，縣配合款200千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理土石流防災事務費、誤餐費等工作費用。	
		年	1	249,000	249,000	辦理水土保持及土石流防災相關教育訓練、觀摩、宣傳費講授費宣導費、印刷、環境佈置及雜支等事務費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理水保相關業務印刷、環境佈置等費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫」所需印刷、礦泉水、誤餐費、會議餐點等與其他相關事務雜支等費用。(農水01)(計畫型補助款22千元，縣配合款8千元)	
		年	1	300,000	300,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理所需之印刷、礦泉水、交流會議餐點、誤餐費等與其他相關事務雜支等費用。(農水03)(計畫型補助款200千元，縣配合款100千元)	
		年	1	350,000	350,000	辦理116年度水土保持管理計畫所需印刷品、沖洗照片、其他相關事務雜支等費用。(農水05)(一般性補助款260千元，縣配合款90千元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」本府及轄內公所農地利用管理業務所需之車輛及辦公室機具保養、維修等維護費。(農水03)(計畫型補助款)	
	2072 國內旅費				849,000		
		年	1	309,000	309,000	辦理山坡地違規使用取締查報及水土保持相關業務所需旅費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫」所需差旅費	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	200,000	200,000	用。(農水01)計畫型補助款30千元，縣配合款10千元)
	年	1	300,000	300,000	辦理「116年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理業務人員差旅費。(農水03)計畫型補助款)
	3000 設備及投資			180,000	辦理116年度水土保持管理計畫所需差旅費用。(農水05)(一般性補助款155千元，縣配合款145千元)
	3030 資訊軟硬體設備費			180,000	縣庫負擔180,000元
	年	1	180,000	180,000	購置掌上型衛星定位系統(GPS)、投影機、電腦主機等業務使用設備。
	4000 獎補助費			1,248,000	縣庫負擔100,000元，收支併列1,148,000元(中央補助1,148,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			1,248,000	
	年	1	100,000	100,000	本府辦理山坡地業務督導發放公所之考核獎金。(經常門)
	年	1	948,000	948,000	補助各公所辦理「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(農水02)計畫型補助款(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助各公所辦理「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(農水02)計畫型補助款(資本門)
	06農村景觀規劃與公園管理			138,542,000	縣庫負擔60,859,000元，收支併列77,683,000元(中央補助77,683,000元)
	1000 人事費			60,000	收支併列60,000元(中央補助60,000元)
	1040 加班費			60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理農村再生相關業務承辦人員加班費用。(農景05)計畫型補助款)
	年	1	30,000	30,000	辦理休閒農業區輔導相關業務承辦人員加班費用。(農景07)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2000 業務費				94,824,000	(計畫型補助款) 縣庫負擔49,101,000元，收支併列45,723,000元(中央補助45,723,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加農業相關講習、訓練、研習所需相關費用。	
	2006 水電費	年	1	1,870,000	1,870,000	知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃、美崙山公園、曼波園區、四八戰備坑道及舊營區全區電費、水費等。	
	2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	辦理農村景觀業務、公園及苗圃管理業務連繫用電話、郵資等通訊費。	
	2018 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	環境綠美化苗木系統維護費。	
	2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦理相關業務宣導、研習會場地租借費用、業務用影印機租金、三大園區租用AED。	
	2024 稅捐及規費	年	1	53,440	53,440	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)、小貨車(CEQ-0786、CEQ-0787)牌照稅、公路養管費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列560元。	
	2027 保險費	年	1	14,156	14,156	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)、小貨車(CEQ-0786、CEQ-0787)保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	198,844	198,844	知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險及參與災害防救投保團體傷害險等相關費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	1,968,000	11,892,000 1,968,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	8,752,000	8,752,000	約用人員16人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	1,172,000	1,172,000	約用人員2人(250薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				12,532,000	
	年	1	99,000	99,000	辦理專案評選審查出席費及研討、研習、宣導活動講師費、活動主持人酬金及表演費等。
	工	6,336	1,520	9,630,720	知卡宜森林公園及南埔苗圃、曼波園區及四八高地坑道環境整理、遊樂設施管理、環境綠美化、植栽維護及苗圃維護管理等工作。
	年	1	232,280	232,280	知卡宜公園及苗圃整地、曼波園區、四八高地坑道、美崙山公園環境整理、公園植栽、撫育、割草、灌水、施肥、施藥等工作。
2039 委辦費	年	1	2,570,000	2,570,000	知卡宜綠森林公園遊樂設施管理暨曼波園區環境綠化等工作。
				26,220,000	
	年	1	9,370,000	9,370,000	委託專業團隊辦理知卡宜綠森林親水公園戲水活動期間相關費用(救生員、環境維護、水池清潔、機房機械維護及夜間安全、親水設施水質清潔劑(濾錠除藻劑、澄清劑等及相關物品)。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託專業團隊辦理知卡宜公園、美崙山公園、農好基地及曼波園區之樹木修剪、樹木移植或種植工作。(經常門)
	年	1	13,000,000	13,000,000	委託辦理縣市農村總合發展計畫。(農景04)(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116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	預算數	說 明	農業業務 ——農業業務
	2051 物品	年	1	2,350,000	2,350,000	經常門) 委託辦理115年度區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫。(農景01)(22臨會墊付)(縣配合款)(經常門)	
					973,116		
		年	1	100,058	100,058	業務用文具紙張、參考書籍、照相材料、沖洗、電腦耗材等。	
		年	1	170,000	170,000	知卡宣綠森林親水公園及苗圃相關植栽修剪及環境清潔維護用品、育苗用品、樹木養護用品及肥料及相關清潔物品等。	
		年	1	152,000	152,000	辦理美崙山公園及曼波園區所需物品、綠地花木培育用肥料、環境清潔維護用品等。	
	2054 一般事務費	年	1	324,210	324,210	知卡宣森林公園用吸葉機、割草機及清掃機、育苗用刈草機、抽水馬達、鏟土機及清掃機、美崙山用吸葉機、割草機及清掃機及曼波園區用吸葉機、割草機及清掃機等用油。	
		年	1	226,848	226,848	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)、小貨車(CEQ-0786、CEQ-0787)油料費。(詳公務車輛明細表)	
					38,795,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	綠美化育苗用介質、發泡煉石與水草、育苗袋等相關育苗材料及購置營造區域景觀特色作物環境美化用四季花卉、種苗及種子。	
		年	1	130,000	130,000	農業宣導、研習、座談會議誤餐費、場地佈置、紅布條、茶水、廣告宣導費、攝影簡介及其他相關費用。	
		年	1	230,000	230,000	印製宣導品、摺頁、研習會資料、教材、相關法令、計畫表格、海報、手冊等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園保全相關費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	3,000,000	3,000,000	縣市農村再生總體計畫通盤檢討。(農景02)(計畫型補助款)
	年	1	3,370,000	3,370,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(農景05)(計畫型補助款)
	年	1	1,970,000	1,970,000	休閒農業跨域輔導計畫。(農景07)(計畫型補助款)
	年	1	183,000	183,000	休閒農業場域服務優化計畫。(農景08)(計畫型補助款)
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域農業旅遊亮點行銷計畫。(農景09)(計畫型補助款)
	年	1	24,112,000	24,112,000	本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態多樣性營造暨相關委託專業服務案。總經費30,812千元，分年編列預算(113年-116年)，113、114、115年依計畫調整已編列6,700千元，本(116)年編列24,112千元(農景03)(22臨會墊付)(花東基金21,700千元，縣配合款2,412千元)
	年	1	100,000	100,000	執行115年度農遊軸帶計畫所需雜項支出。(農景01)(22臨會墊付)(縣配合款)
				150,000	
	2063 房屋建築養護費				
	年	1	150,000	150,000	1.知卡宣綠森林親水公園及苗圃更衣室、公廁、溫室、倉庫及其他附帶建築等養護及維護。2.美崙山公園生態館、科博館內外維護。3.農好基地內外維護等。
農業業務——農業業務	2066 車輛及辦公器具養護費			101,884	
	人	8	1,048	8,384	辦公用電腦及機具維護費用。
	年	1	93,500	93,500	育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)、小貨車(CEQ-0786、CEQ-0787)養護費。(詳公務車輛明細表)
	2069 設施及機械設備養護費			1,537,000	
	年	1	900,000	900,000	知卡宣綠森林親水公園及美崙山親子公園遊具安全維護、苗圃公共設施及農好基地維護等修繕費用。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具、環境維護用工作機具、育苗系統、灌溉系統及親水設施相關設備等修繕維護費。
	年	1	217,000	217,000	美崙山公園公共設施維護或新增等(如涼亭、步道、路燈、告示牌、解說牌、指示牌)。
	年	1	200,000	200,000	曼波園區及農好基地等相關設施維護。
				200,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理農村景觀科各項業務輔導、會勘、業務連繫、參加會議、宣導活動及專家學者協助會勘、諮詢等旅費。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	執行115年度農遊軸帶計畫所需差旅費。(農景01)(22臨會墊付)(縣配合款)
				30,000	
3000 設備及投資	年	1	30,000	30,000	堆肥材料廢材搬運、環境綠美化、枯木砍除移植運費。
				38,558,000	縣庫負擔11,758,000元，收支併列26,800,000元(中央補助26,800,000元)
3015 公共建設及設施費				38,372,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	知卡宣綠森林親水公園親水遊憩設施新建或苗圃環境設施後續改善工程。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及綠美化景觀工程。
	年	1	2,850,000	2,850,000	美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。
	年	1	18,500,000	18,500,000	辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景06)(計畫型補助款)
	年	1	9,222,000	9,222,000	本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。總經

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務				186,000	費140,242千元，分年編列預算(113年-116年)，113、114、115年依計畫調整已編列131,020千元，本(116)年編列9,222千元(農景03)(22臨會墊付)(花東基金8,300千元，縣配合款922千元)
	3020 機械設備費	台	4	11,000	44,000 購置業務用割草機。
		台	2	13,000	26,000 購置業務用四行程引擎式小型耕地機。
		台	2	20,500	41,000 購置業務用引擎式鏈鋸。
		台	1	33,000	33,000 購置業務用四行程引擎多功能大型耕地機。
		台	2	21,000	42,000 購置業務用引擎式吹葉機。
	4000 獎補助費			5,100,000	收支併列5,100,000元(中央補助5,100,000元)
	4040 對國內團體之捐助			5,100,000	
		年	1	100,000	100,000 補助本縣農村社區進行僱工購料實習課程1班。(農景05)(計畫型補助款)(經常門)
		年	1	5,000,000	5,000,000 補助農村社區整體環境改善及公共設施建設類、文化保存與活用、生態保育類。(農景06)(計畫型補助款)(經常門)
07 農業公共工程與管理				130,140,000	縣庫負擔130,140,000元
2000 業務費				3,320,000	縣庫負擔3,320,000元
2009 通訊費				121,000	
		年	1	121,000	121,000 辦理農業公共工程相關業務郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。
2021 其他業務租金				58,000	
		年	1	58,000	58,000 辦理農業公共工程影印機等租金。
2033 約用人員酬金				2,632,000	
		年	1	547,000	547,000 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農業業務	年	1	1,312,000	1,312,000	金等。
	年	1	773,000	773,000	約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	300,616	300,616	約用人員1人(330薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	300,616	300,616	業務相關所需之辦公用品、文具紙張、電腦耗材、雜支等。
	人	8	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費。
	年	1	200,000	200,000	辦理農業公共工程相關業務所需旅費。
	年	1	200,000	200,000	辦理農業公共工程相關業務所需旅費。
	年	1	22,745,000	22,745,000	縣庫負擔123,020,000元
	年	1	22,745,000	22,745,000	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年原預算支應2,255千元，115年追加已編列5,000千元，本(116)年編列22,745千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	治山防災、野溪治理及水土保持公共設施計畫工程。
農業業務——農業業務	年	1	85,000,000	85,000,000	農路改善、農業灌溉、農村建設等工程。
	年	1	9,218,000	9,218,000	富里鄉明里大橋海葵風災復建工程(總經費350,445千元，分年編列預算(113年-116年)，113-115年已編列341,227千元，本(116)年編列9,218千元)
	年	1	3,057,000	3,057,000	114年9月樺加沙颱風災害復建工程-「花蓮縣玉里鎮源城溪護岸樺加沙颱風災後復建工程」增撥補經費(農工01)(特別統籌)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	4000 獎補助費				3,800,000	縣庫負擔3,800,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,800,000	3,800,000	補助13鄉鎮公所辦理農路設施養護、水土保持設施養護、野溪清疏工程。(資本門)	
	08有機農業輔導管理				26,763,000	縣庫負擔19,511,000元，收支併列7,252,000元(中央補助1,252,000元，其他6,000,000元)	
	1000 人事費				25,000	收支併列25,000元(中央補助25,000元)	
	1040 加班費	年	1	25,000	25,000	辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫加班費。(農機01)(22臨會墊付)(計畫型補助款)	
	2000 業務費				4,324,000	縣庫負擔97,000元，收支併列4,227,000元(中央補助1,227,000元，其他3,000,000元)	
	2033 約用人員酬金	年	1	586,000	586,000	辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫僱用臨時人員酬金。(農機01)(22臨會墊付)(計畫型補助款498千元、縣配合款88千元)	
		年	1	539,000	539,000	116年度花東地區有機農業發展計畫僱用臨時人員酬金。(農機02)(計畫型補助款)	
		年	1	174,000	174,000	116年度發展有機農業計畫僱用臨時人員酬金。(農機03)(一般性補助款)	
	2039 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	委託專業廠商辦理本縣有機農業推動暨輔導計畫，包含辦理1~2場有機農業諮詢會議、6場宣傳推廣會、1場促進區審查委員會，並定期追蹤已成立之有機農業促進區營運現況。(農發基金收支併列)(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116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	預算數	說 明	農業業務——農業業務
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需雜支。(農機01)(22臨會墊付)(計畫型補助款6千元、縣配合款4千元)	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需國內旅費。(農機01)(22臨會墊付)(計畫型補助款10千元、縣配合款5千元)	
	4000 獎補助費				22,414,000	縣庫負擔19,414,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	16,640,000	16,640,000	補助本縣農民團體辦理「116年度花蓮縣國中小學深耕在地有機產業推廣計畫」。(經常門)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	1.補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)經營有機農業所需相關資材、種苗生產、包裝設計、行銷通路擴展、研發及辦理課程講習等相關補助。2.補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)取得國內外認證資格、相關人員參與農業經營相關專業課程或考取證照等，所需認證、檢驗或教育訓練等相關經費。(農發基金收支併列)(經常門)	
		年	1	600,000	600,000	補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)購置有機農業產銷所需機具、設施、設備(含種苗生產或其他有機驗證所需設施備)。(農發基金收支併列)(資本門)	
		年	1	2,774,000	2,774,000	補助農民團體輔導有機及有機轉型期農產品經營者辦理115年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫驗證費。(農機01)(22臨會墊付)(縣配合款)(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本縣有機農業促進區營運主體(農民團體等)經營獎勵金。(農發基金收支併列)(經常門)

農業業務——農業業務

農業業務——農業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	1,469,287千元	水利業務 — 水利業務
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理水利行政及防洪勘測、河川公地清查管理、區域排水工程、水資源保育與回饋、一般排水工程、堤防新建工程等業務。 2.縣負擔201,287千元、縣配合款24,371千元、一般性專項補助73,508千元、計畫型補助款1,165,121千元、收支併列5,000千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,469,287,000	縣庫負擔225,658,000元，收支併列1,243,629,000元(中央補助1,238,629,000元，其他5,000,000元)			
01水利行政及防洪勘測					553,000	縣庫負擔553,000元			
2000 業務費					553,000	縣庫負擔553,000元			
2033 約用人員酬金					547,000				
		年	1	547,000	547,000	約用人員1人(基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。			
2051 物品					6,000				
		年	1	6,000	6,000	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等。			
02河川公地清查管理					46,234,000	縣庫負擔34,234,000元，收支併列12,000,000元(中央補助7,000,000元，其他5,000,000元)			
2000 業務費					30,104,000	縣庫負擔25,704,000元，收支併列4,400,000元(其他4,400,000元)			
2006 水電費					200,000				

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利業務 — 水利業務	年	1	200,000	200,000	水情監視系統、機具存放場及美崙溪、吉安溪示範河川景觀等水電費。
				400,000	
	2009 通訊費			400,000	郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。
	年	1	400,000	400,000	
	2021 其他業務租金			156,000	
	月	12	13,000	156,000	影印機租金。
	2024 稅捐及規費			1,557,000	
	年	1	12,360	12,360	公務車公路養管費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列730元。
	年	1	350,000	350,000	繳交溫泉取用費至經濟部水利署溫泉事業發展基金。(收支併列)
	年	1	1,171,000	1,171,000	繳交溫泉取用費至行政院原住民族綜合發展基金。(收支併列)
	2027 保險費			76,000	
	年	1	70,170	70,170	參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值班、勘災等相關業務，投保平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)之保險費用。
	年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2033 約用人員酬金			5,264,000	
	年	1	1,750,000	1,750,000	約用人員3人(280薪點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	2,858,000	2,858,000	約用人員4人(330薪點2人、280薪點2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	水利業務——水利業務
	2036 按日按件計資酬金	年	1	656,000	656,000	約用人員1人(280薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)	
					400,000		
	2039 委辦費	次	100	3,000	300,000	公務所需聘請專業人士、學者等支給顧問、出席、講座及審查等費用。	
		年	1	100,000	100,000	訴訟案委聘律師費用。	
					7,070,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫。(經常門)	
	2051 物品	年	1	170,000	170,000	委託代辦控管大型移動式抽水機裝設及建置GPS即時監控系統。(經常門)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	花蓮縣溫泉露頭劃設更新暨計量設施查詢平台建置可行性評估計畫。(經常門)	
					1,555,000		
		年	1	1,141,576	1,141,576	文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等相關用品。(收支併列600千元)	
	2054 一般事務費	年	1	113,424	113,424	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理水利業務所需3C周邊、防護及陳設等相關事務用具。	
					10,458,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。	
		年	1	500,000	500,000	河川圖籍、配合河川管理雜支、鑑界、代書費及查扣重型機具拖吊費等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	業務用誤餐費及臨時交辦事務費。	
		人	3	5,000	15,000	河川駐衛警察制服及配件費。	
		年	1	120,000	120,000	扣押及沒入機具停放場保全費(含房舍、系統及環境維護等	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	水利業務 — 水利業務
		年	1	823,000	823,000	費用)。	
		年	1	800,000	800,000	溫泉水質檢測，溫泉水位監測，溫泉露頭維護及溫泉開發許可審查會議等相關費用。(收支併列)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	出流管制計(規)畫書審查工作及宣導等相關費用。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	116年度美崙溪環境維護工作(開口契約)。	
		年	1	42,500	42,500	公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	116	116	配合預算編列至千元，增列116元。	
	2069 設施及機械設備養護費	人*年	8×1	1,048	8,384	辦公用機具保養、維修等維護費用。	
					2,400,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	水情收集系統水情監測站設備維護服務工作及相關設備維護費。	
	2072 國內旅費				517,000		
		年	1	517,000	517,000	赴縣內外開會及洽辦業務等相關旅費。	
	3000 設備及投資				10,700,000	縣庫負擔3,100,000元，收支併列7,600,000元(中央補助7,000,000元，其他600,000元)	
	3020 機械設備費				10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	115年度花蓮縣水質自動監測設施設置及操作計畫。(22臨會墊付)(計畫型補助款7,000千元、縣配合款3,000千元)(建水20)	
	3030 資訊軟硬體設備費				700,000		
		年	1	600,000	600,000	購置資訊硬體辦公室所需設備費用。(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	購置業務用繪圖軟體(含版本升級)、電腦作業系統等費	

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116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	預算數	說 明	水利業務——水利業務
	4000 獎補助費				5,430,000	用。	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	4,180,000	5,430,000	縣庫負擔5,430,000元	
		年	1	1,250,000	4,180,000	補助13鄉鎮市公所辦理防汛演習。(經常門)	
	03水資源保育與回饋				1,250,000	補助鄉鎮市公所辦理移動式抽水機維護保養吊運等。(經常門)	
	2000 業務費				100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)	
	04區域排水工程				100,000	文具紙張、電腦耗材、業務所需3C周邊等。(建水21)(計畫型補助款)	
	2000 業務費				1,329,090,000	縣庫負擔115,278,000元，收支併列1,213,812,000元(中央補助1,213,812,000元)	
	2039 委辦費	年	1	4,500,000	4,500,000	縣庫負擔4,500,000元	
	3000 設備及投資				4,500,000	116年度花蓮縣水質自動監測設施設置及維運計畫。(資本門)	
	3005 土地	年	1	9,650,000	1,307,590,000	縣庫負擔93,778,000元，收支併列1,213,812,000元(中央補助1,213,812,000元)	
		年	1	4,500,000	21,150,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-瑪達娜溪系統性治理背水堤新建工程用地取得。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水01)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-羅莫溪排水系統性治理背水堤新建工程用地取得。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水02)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	水利業務 — 水利業務
	3015 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-利哈岸溪系統性治理背水堤新建工程用地取得。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水03)	
					1,286,440,000		
		年	1	80,000,000	80,000,000	全縣十三鄉鎮市區域排水改善、清淤疏濬及維護等工程(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)。	
		年	1	189,330,000	189,330,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-瑪達娜溪系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共860公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水04)	
		年	1	178,345,000	178,345,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-麗太溪排水系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共800公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水05)	
		年	1	124,266,000	124,266,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-羅莫溪排水系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共589公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水06)	
		年	1	79,370,000	79,370,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-利哈岸溪系統性治理背水堤新建工程-新增背水堤兩岸共364公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水07)	
		年	1	450,000,000	450,000,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-長橋排水護岸系統性治理工程-新增RC護岸兩岸共10000公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水08)	
		年	1	75,000,000	75,000,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-萬榮排水護岸系統性治理工程-新增RC護岸兩岸共1500公尺。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建水09)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-長橋排水及萬榮排水清淤工程-長橋排水及萬榮排水清淤共10公里(寬3公尺、深2公尺)。(計畫型補助款)(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116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	預算數	說 明	水利業務——水利業務
		年	1	1,120,000	1,120,000	臨會墊付(建水10) 補助丹娜絲颱風及七二八豪雨受災民眾設置防水閘門補助計畫。(22臨會墊付)計畫型補助款560千元、縣配合款560千元(建水19)	
		年	1	11,579,000	11,579,000	大禹排水出口段至2K+603治理工程(含用地及工程測設費)。(一般性補助款8,090千元、縣配合款3,489千元)(建水12)	
		年	1	32,430,000	32,430,000	瑞祥排水0K+0至3K+347段及瑞北坑排水0K+0至4K+387治理工程(含用地及工程測設費)。(一般性補助款22,701千元、縣配合款9,729千元)(建水13)	
		年	1	25,000,000	25,000,000	116年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。(一般性補助款)(建水11)	
	4000 獎補助費				17,000,000	縣庫負擔17,000,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				17,000,000		
		年	1	17,000,000	17,000,000	補助十三鄉鎮市公所清淤工程。(資本門)	
	05一般排水工程				20,000,000	縣庫負擔20,000,000元	
	3000 設備及投資				20,000,000	縣庫負擔20,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				20,000,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	全縣十三鄉鎮市一般排水改善工程。	
	06堤防新建工程				73,310,000	縣庫負擔55,593,000元，收支併列17,717,000元(中央補助17,717,000元)	
	2000 業務費				49,310,000	縣庫負擔31,593,000元，收支併列17,717,000元(中央補助17,717,000元)	
	2039 委辦費				49,310,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	委託本縣環境保護局辦理116年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫。(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116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	預算數	說 明	水利業務 — 水利業務
		年	1	7,900,000	7,900,000	委託辦理花蓮縣鳳林鎮縣管區域排水長橋排水及萬榮排水系統治理規劃檢討暨治理計畫。(資本門)(22臨會墊付)(一般性補助款5,530千元、縣配合款2,370千元)(建水14)	
		年	1	5,700,000	5,700,000	委託辦理花蓮縣海岸補充測量調查。(資本門)(22臨會墊付)(一般性補助款3,990千元、縣配合款1,710千元)(建水15)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理花蓮縣二級海岸防護整合規劃及海岸防護計畫通盤檢討。(資本門)(22臨會墊付)(一般性補助款5,600千元、縣配合款2,400千元)(建水16)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理花蓮縣壽豐鄉縣管區域排水樹湖溪排水支線-沼田溝治理計畫報告。(資本門)(22臨會墊付)(一般性補助款1,400千元、縣配合款600千元)(建水17)	
		年	1	1,710,000	1,710,000	委託辦理花蓮縣玉里鎮縣管區域排水三民排水治理規劃暨治理計畫報告。(總經費5,700千元，分年編列預算(116~117年)，本(116)年編列1,710千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(資本門)(22臨會墊付)(一般性補助款1,197千元、縣配合款513千元)(建水18)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	委託辦理花蓮縣管河川出海口漂流木去化再利用計畫。(經常門)	
		年	1	10,500,000	10,500,000	委託辦理河川揚塵、漂(懸)浮物清(攔)除計畫。(經常門)	
	3000 設備及投資				24,000,000	縣庫負擔24,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				24,000,000		
		年	1	24,000,000	24,000,000	全縣十三鄉鎮市堤防新建工程及縣管河川淤積清除、防汛道路路面坑洞修補等維護費用(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	225,579千元	工商業管理——工商業管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。 2.辦理獎勵投資、工商投資發展補助等推動計畫。 3.辦理消費者保護業等業務。 4.辦理工廠、電器承裝登記。 5.辦理未登記工廠及特定工廠管理相關業務。 6.辦理本縣產業園區土地出租作業、公共設施管理及環境維護等業務。 7.執行中央補助工商業管理業務各項經費。 8.縣負擔119,453千元、縣配合款1,201千元、計畫型補助款71,798千元、收支併列33,127千元。 二、預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					225,579,000		縣庫負擔120,654,000元，收支併列104,925,000元(中央補助71,798,000元，其他33,127,000元)		
01商業管理					138,496,000		縣庫負擔116,234,000元，收支併列22,262,000元(中央補助13,050,000元，其他9,212,000元)		
1000 人事費					100,000		收支併列100,000元(其他100,000元)		
1040 加班費					100,000				
		年	1	100,000	100,000		辦理東大門夜市相關業務超時加班費(收支併列)。		
2000 業務費					16,295,000		縣庫負擔7,783,000元，收支併列8,512,000元(其他8,512,000元)		
2003 教育訓練費					50,000				
		年	1	50,000	50,000		參加各項教育訓練等費用。		
2006 水電費					700,000				
		年	1	700,000	700,000		東大門夜市公共區域照明設備電費及空攤水電費。(收支併		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理——工商業管理
	2009 通訊費				100,000	列)	
		年	1	50,000	50,000	業務用郵資電話費。	
		年	1	50,000	50,000	東大門夜市管理電話及簡訊服務費。(收支併列)	
	2012 土地租金				3,105,000		
		年	1	3,105,000	3,105,000	向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市民生段民生小段70地號等周邊公有土地租金。	
	2021 其他業務租金				1,887,000		
		年	1	75,000	75,000	執行商業行政相關業務所需租金。	
		年	1	1,812,000	1,812,000	花蓮市廣東街326號房舍土地租金支出。(收支併列)	
	2033 約用人員酬金				5,139,000		
		年	1	2,515,000	2,515,000	約用人員4人(1人基本工資，3人薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)	
	2051 物品				150,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公、電腦用品及文具紙張等。	
		年	1	50,000	50,000	東大門夜市辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列)	
	2054 一般事務費				1,925,000		
		年	1	379,000	379,000	辦理商業登記、商業行政、特定目的事業、商品標示、市場、商圈、全民防衛動員等各項業務相關行政費用與雜支。	
		年	1	15,000	15,000	商業登記規費委託臺灣銀行代收服務費。	
		年	1	50,000	50,000	東大門夜市攤位使用費委託臺灣銀行代收服務費。(收支併列)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工商業管理——工商業管理	年	1	131,000	131,000	東大門夜市各項相關行政費用與雜支。(收支併列)
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理「116年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。
	2066 車輛及辦公器具養護費			9,000	
	人	9	1,000	9,000	辦公器具養護費等。
	2069 設施及機械設備養護費			3,095,000	
	年	1	3,095,000	3,095,000	東大門夜市硬體及設施維護修繕、環境消毒及汙水設施清淤等相關費用。(收支併列)
	2072 國內旅費			135,000	
	年	1	135,000	135,000	國內出差旅費。
	3000 設備及投資			6,426,000	縣庫負擔1,396,000元，收支併列5,030,000元(中央補助4,430,000元，其他600,000元)
	3015 公共建設及設施費			6,426,000	
	年	1	600,000	600,000	東大門夜市設施設備修繕及建置費用。(收支併列)
	年	1	5,526,000	5,526,000	辦理「花蓮縣東大門國際觀光夜市C區共食區建置計畫」。(觀商02)(計畫型補助款4,430千元，縣配合款1,096千元)
	年	1	300,000	300,000	辦理「116年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。
	4000 獎補助費			115,675,000	縣庫負擔107,055,000元，收支併列8,620,000元(中央補助8,620,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			107,280,000	
	年	1	99,600,000	99,600,000	補助吉安鄉公所辦理「113-115年度花東地區永續發展基金-吉安鄉北昌公有市場創生形塑計畫。」(資本門)
	年	1	7,680,000	7,680,000	補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉第一市場災後修復工程」(觀商01)(21臨會墊付)(計畫型補助款)(資本門)。
	4040 對國內團體之捐助			8,165,000	

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116年度

單位：新臺幣元

工商業管理 ——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理 ——工商業管理
		年	1	1,000,000	1,000,000	推動「花蓮縣獎勵投資自治條例」補助投資本縣之公司地價稅、房屋稅及勞工訓練費用等。(經常門)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助花蓮縣工商業投資策進會營運費用。(經常門)	
		年	1	1,045,000	1,045,000	補助本縣中小企業服務中心辦理「116年度服務工作計畫」。(觀商03)計畫型補助款940千元，縣配合款105千元)(經常門)	
		年	1	120,000	120,000	補助市場夜市團體辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。(經常門)	
	4090 其他補助及捐助				230,000		
		年	1	230,000	230,000	補助市場夜市攤商辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。(經常門)	
	02消費者保護業務				270,000	縣庫負擔270,000元	
	2000 業務費				270,000	縣庫負擔270,000元	
	2009 通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦理消費申訴之電話費、郵資。	
	2021 其他業務租金				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理消保相關業務租車費用。	
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		人*次	1×4	2,500	10,000	辦理消費爭議案件調解委員出席費。	
		節	4	2,000	8,000	辦理消費爭議案件調解相關研習外聘講師費。	
	2051 物品				35,000		
		年	1	35,000	35,000	辦理消費爭議案件文具紙張、耗材等費用。	
	2054 一般事務費				117,000		
		次	1	117,000	117,000	辦理消費者保護相關業務費用等。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理 ——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理 ——工商業管理
	2072 國內旅費	年	1	74,000	74,000		
	03工業管理				74,000	參加消保相關業務等差旅費。	
					61,285,000	縣庫負擔1,150,000元，收支併列60,135,000元(中央補助58,748,000元，其他1,387,000元)	
	1000 人事費				2,014,000	收支併列2,014,000元(中央補助2,014,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,425,000	1,425,000		
					1,425,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人薪俸（280俸點）。（觀工02）(計畫型補助款)	
	1030 獎金	人	3	61,000	183,000		
					183,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人工作獎金。（觀工02）(計畫型補助款)	
	1035 其他給與	人	3	16,000	48,000		
					48,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人休假補助。（觀工02）(計畫型補助款)	
	1040 加班費	年	1	50,000	70,000		
					50,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人超時加班費。（觀工02）(計畫型補助款)	
		年	1	20,000	20,000		
					20,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人未休假加班費。（觀工02）(計畫型補助款)	
	1050 退休離職儲金	人	3	29,000	87,000		
					87,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人退休離職提撥金。（觀工02）(計畫型補助款)	
	1055 保險	年	1	70,000	201,000		
					70,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理——工商業管理
	2000 業務費	年	1	131,000	131,000	3人健保費。(觀工02)(計畫型補助款)	
						辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員3人勞保費。(觀工02)(計畫型補助款)	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	縣庫負擔882,000元，收支併列10,121,000元(中央補助9,921,000元，其他200,000元)	
						參加各項教育訓練等費用。	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	業務用郵資電話費。	
						辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」業務用郵資電話費。(觀工02)(計畫型補助款)	
	2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	存放業務文件物品倉庫租金、影印機租金及執行相關業務所需租車費。	
						約用人員2人(薪點280 1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等(辦理石油管理業務)。(觀工01)(計畫型補助款)	
	2033 約用人員酬金	年	1	1,166,000	1,166,000	約用人員1人薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等(辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」)。(觀工02)(計畫型補助款)	
						約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等(辦理「116年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」)。(觀工04)(計畫型補助款)	
						約用人員6人計畫型補助不足額部分-薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理 ——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理 ——工商業管理
	2039 委辦費				5,990,000		
		年	1	4,010,000	4,010,000	委託辦理116年「花蓮智慧節電推動計畫」。(觀工03)(計畫型補助款)(經常門)	
		年	1	1,980,000	1,980,000	委託辦理「116年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。(觀工04)(計畫型補助款)(經常門)	
	2051 物品				274,000		
		年	1	195,000	195,000	辦公、電腦用品及文具紙張等。	
		年	1	79,000	79,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」辦公、電腦用品及文具紙張等。(觀工02)(計畫型補助款)	
	2054 一般事務費				1,068,000		
		年	1	420,000	420,000	辦理工廠各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列200千元)	
		年	1	40,000	40,000	辦理違法經營石油業務案件扣押涉案相關機具、油料及委託油品化驗費用。(觀工01)(計畫型補助款)	
		年	1	200,000	200,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」各項業務相關行政費用與雜支。(觀工02)(計畫型補助款)	
		年	1	200,000	200,000	辦理116年「花蓮智慧節電推動計畫」獎品。(觀工03)(計畫型補助款)	
		年	1	208,000	208,000	辦理「116年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」相關行政費用與雜支。(觀工04)(計畫型補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,000		
		人	5	1,000	5,000	辦公器具維修保養等費用。	
	2072 國內旅費				182,000		
		年	1	162,000	162,000	國內出差旅費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理 ——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理 ——工商業管理
	3000 設備及投資	年	1	20,000	20,000	辦理「116年再生能源發電設備認定與查核作業」國內出差旅費。(觀工02)(計畫型補助款)	
					250,000	縣庫負擔250,000元	
					250,000		
	3035 雜項設備費	年	1	250,000	250,000	辦理工廠業務辦公雜項設備購置費用。	
	4000 獎補助費				48,018,000	縣庫負擔18,000元，收支併列48,000,000元(中央補助46,813,000元，其他1,187,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				1,187,000		
	4025 政府機關間之補助	年	1	440,000	440,000	補助鳳林鎮公所辦理115年度輸變電促協金(運轉中)。(收支併列)(7定會墊付)(經常門)	
		年	1	747,000	747,000	補助秀林鄉公所辦理115年度發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)(7定會墊付)(經常門)	
		年	1	40,000	40,000	補助學校辦理116年「花蓮智慧節電推動計畫」。(觀工03)(計畫型補助款)(經常門)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助吉蒸綠能股份有限公司辦理「114年度吉蒸綠能股份有限公司沼氣發電系統設置及推廣計畫」-示範計畫推廣宣導與督導作業費、示範運行管理費。(觀工05)(計畫型補助款)(經常門)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	12,923,000	12,923,000	補助吉蒸綠能股份有限公司辦理「114年度吉蒸綠能股份有限公司沼氣發電系統設置及推廣計畫」-沼氣發電系統設置費。(觀工05)(計畫型補助款)(資本門)	
		年	1	18,000	18,000	補助花蓮縣工業會人事費用。(經常門)	
					31,600,000		

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工商業管理——工商業管理	年	1	100,000	100,000	辦理116年「花蓮智慧節電推動計畫」競賽獎金。(觀工03)(計畫型補助款)(經常門)
	年	1	31,500,000	31,500,000	辦理「116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04)(計畫型補助款)(經常門)
				650,000	
	年	1	650,000	650,000	補助弱勢家庭辦理116年「花蓮智慧節電推動計畫」。(觀工03)(計畫型補助款)(經常門)
				4,751,000	
				120,000	
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理未登記工廠及特定工廠業務超時加班費、未休假加班費(收支併列)。
				3,631,000	
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理未登記工廠及特定工廠業務辦公室租賃及租車費用等(收支併列)。
				3,280,000	
	人	5	656,000	3,280,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金及年終獎金等(收支併列)。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理未登記工廠及特定工廠業務辦公、電腦用品及文具紙張等(收支併列)。
				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理未登記工廠及特定工廠業務相關費用(收支併列)。
				81,000	

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116年度

單位：新臺幣元

工商業管理——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理——工商業管理
	4000 獎補助費	年	1	81,000	81,000	辦理未登記工廠及特定工廠業務國內出差旅費(收支併列)。	
	4030 對特種基金之補助				1,000,000	收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助台灣自來水股份有限公司設置公設消防栓(收支併列)。(資本門)	
	05產業園區管理	年	1	500,000	500,000	補助未登記工廠及特定工廠環境與周邊公共設施改善(私設消防栓及污水處理設施)(收支併列)。(資本門)	
	2000 業務費				20,777,000	縣庫負擔3,000,000元，收支併列17,777,000元(其他17,777,000元)	
	2006 水電費				19,777,000	縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,777,000元(其他16,777,000元)	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	光華工業區第2期公共設施電費(收支併列)。	
		年	1	3,512,000	3,512,000	光華工業區第2期公有土地地價稅(收支併列)。	
		年	1	3,500,080	3,500,080	CAX-2856汽車牌照稅(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	7,120	7,120	CAX-2856公路使用養護安全管理費(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,800	4,800	CAX-2856公務車輛強制險及第三責任險(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	年	1	127,517	127,517	130,000	
		年	1	2,483	2,483	光華工業區公共意外責任險(收支併列)。	
					4,335,000	CAX-2856公務車輛強制險及第三責任險(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商業管理——工商業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工商業管理——工商業管理
	2039 委辦費	年	1	4,135,000	4,135,000	約用人員6人(主任薪點360、組長薪點344、組員4人薪點280)酬金、職務加給、保險費、勞退準備金、休假補助及年終獎金等(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理產業園區業務超時加班費、未休假加班費等(收支併列)。	
					2,000,000		
	2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理「淨零永續發展策略計畫」案(收支併列)(經常門)。	
					412,500		
	2054 一般事務費	年	1	38,760	38,760	CAX-2856汽車油料費(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	373,740	373,740	辦理產業園區業務辦公、電腦用品及文具紙張等(收支併列)。	
					7,700,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本縣工業區土壤及地下水檢測相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理本縣工業區各項業務相關行政費用與雜支(收支併列1,200千元)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本縣工業區公共設施安全及環境維護等相關費用(收支併列)。	
					25,500		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,500	25,500	辦理本縣工業園區公務車輛CAX-2856養護費用(收支併列)。(詳公務車輛明細表)	
					520,000		
2072 國內旅費	年	1	520,000	520,000	辦理本縣工業園區公共設施及設備等維護費用(收支併列)。		
				142,000			
	年	1	142,000	142,000	國內出差旅費(收支併列)。		
3000 設備及投資				1,000,000	收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理產業園區辦公雜項設備購置費用(收支併列)。

工商業管理——工商業管理

工業管理——商業管理

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建築物無障礙設備與設施改善基金——建築物無障礙設備與設施改善基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金-建築物無障礙設備與設施改善基金		承辦 單位	建設處	預算 金額	120千元	建築物無障礙設備與設施改善基金——建築物無障礙設備與設施改善基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.花蓮縣公共建築物無障礙設備與設施改善基金。 2.收支併列120千元。								
		二、預期成果： 如期完成。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					120,000	收支併列120,000元(其他120,000元)				
2000 業務費					120,000	收支併列120,000元(其他120,000元)				
2021 其他業務租金					50,000					
		年	1	50,000	50,000	無障礙設施設備勘檢租車費。(收支併列)				
2036 按日按件計資酬金					70,000					
		次	28	2,500	70,000	無障礙設施設備委員會會議出席費。(收支併列)				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	1,334,659千元	建設事業業務——建設事業業務
	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291,772千元、縣配合款264,105千元、特別統籌分配稅款34,000千元、一般性專項補助254,617千元、計畫型補助款133,257千元、花東基金288,198千元、收支併列68,710千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,334,659,000	縣庫負擔589,877,000元，收支併列744,782,000元(中央補助676,072,000元，其他68,710,000元)			
01建築管理					127,793,000	縣庫負擔52,439,000元，收支併列75,354,000元(中央補助42,642,000元，其他32,712,000元)			
2000 業務費					65,129,000	縣庫負擔12,775,000元，收支併列52,354,000元(中央補助19,642,000元，其他32,712,000元)			
2009 通訊費		年	1	45,000	45,000	業務用郵資及電話費。			
2018 資訊服務費		年	1	150,000	150,000	建管系統等相關設備維護費(含電腦機房設備維護費)。			
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	影印機租金。			
2027 保險費					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116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	預算數	說 明	建設事業業務 ——建設事業業務
	2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	參與依災害防救法所訂災害之救災及災後復原重建工作之值班、勘災等相關業務投保平安保險、意外保險或醫療保險(含團體保險)之保險費。	
					9,727,000		
		年	1	2,735,000	2,735,000	約用人員(基本工資)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列)	
		年	1	3,280,000	3,280,000	辦理0403震災後危險建築物修繕、拆除作業約用人員(280薪點)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,400,000	2,400,000	營建產出物跨部會推動計畫人力3人。(一般性補助款1,800千元、縣配合款600千元)(建管01)	
					405,000		
		年	1	200,000	200,000	訴訟案委聘律師費用。	
		次	50	2,500	125,000	建築管理相關會議委員出席、勘查及審查費用。	
	2039 委辦費	場	8	10,000	80,000	營建剩餘土石方目的事業處理場所及土資場設置營運審查會議委員出席費。(收支併列)	
					47,520,000		
		年	1	31,320,000	31,320,000	花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化資料庫建置(第三期)計畫。(總經費78,300千元，分年編列預算(114-116年)，114-115年已編列46,980千元，本(116)年編列31,320千元)(收支併列)(經常門)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	116年度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)(經常門)(建管01)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團。(計畫型	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
	2051 物品	年	1	30,000	60,000	補助款(建管03)(原22臨會墊付獎補助費，因業務需要調整用途別科目)(經常門)	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公事務非消耗品等各項費用。	
		年	1	800,000	7,066,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。	
		年	1	20,000	800,000	建築管理相關業務印刷及雜支等。	
		年	1	10,000	20,000	建築管理相關業務會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	520,000	10,000	辦理「推動建立公共建築物無障礙生活環境工作改善經費」。	
		年	1	1,720,000	520,000	天然災害專管經費。	
		年	1	3,846,000	1,720,000	115年度原有住宅無障礙設施改善計畫。(計畫型補助款2,692元、縣配合款1,154千元)(建管04)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	3,846,000	辦理健走活動經費。	
		人*年	5×1	1,048	150,000	辦公器具養護維修等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	80,760	5,240	80,760	
		年	1	80,760	80,760	建築管理相關業務差旅費。	
	4000 獎補助費				62,664,000	縣庫負擔39,664,000元，收支併列23,000,000元(中央補助23,000,000元)	
	4090 其他補助及捐助	件	2	4,500,000	62,664,000	115年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強(補助民眾-一般案件)。(特別統籌)(建管05)(21臨會墊付)(資	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		件	25	1,000,000	25,000,000	本門)	
		年	1	28,664,000	28,664,000	九一八震災區張貼危險標誌住宅重建補助計畫。(特別統籌)(22臨會墊付)(建管06)(資本門)	
	02使用管理				5,072,000	115年度老宅延壽機能復新計畫(補助民眾)。(計畫型補助款23,000千元、縣配合款5,664千元)(建管02)(22臨會墊付)(經常門)	
	2000 業務費				4,972,000	縣庫負擔5,072,000元	
	2009 通訊費				40,000	縣庫負擔4,972,000元	
		年	1	40,000	40,000		
	2021 其他業務租金				60,000	業務用郵資及電話費。	
		年	1	60,000	60,000		
	2033 約用人員酬金				3,718,000	影印機租金。	
		年	1	1,094,000	1,094,000	約用人員(基本工資)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	2,624,000	2,624,000	約用人員(280薪點)4人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理「地震一定規模(未達嚴重損壞)程級建築物評估計畫」委員出席費。	
	2051 物品				38,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。	
		年	1	8,000	8,000	購置業務用書刊及法令書籍。	
	2054 一般事務費				1,000,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理「耐震能力評估動員演練工作」。	
		年	1	300,000	300,000	辦理「建築物公共安全檢查委外抽複查作業」。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
建設事業業務——建設事業業務	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	辦理「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委託」。	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	90,000	90,000	辦理「花蓮縣招牌廣告及樹立廣告之安全巡查與危險廣告拆除」。	
		年	1	10,000	10,000	使用管理相關業務會議誤餐費及雜支等。	
					5,240		
		人*年	5×1	1,048	5,240	辦公器具用品保養維護費用。	
	2072 國內旅費				80,760		
		年	1	80,760	80,760	使用管理相關業務差旅費。	
	3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	新增及汰換辦公室所需資訊設備。	
	3035 雜項設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	新增及汰換辦公室所需事務設備。	
	03違章建築處理				2,733,000	縣庫負擔2,733,000元	
	2000 業務費				2,733,000	縣庫負擔2,733,000元	
	2009 通訊費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	業務用郵資及電話費。	
	2021 其他業務租金				2,550,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租金。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「花蓮縣違章建築拆除工程」租借拆除機具等費用。	
	2051 物品				27,000		
		年	1	27,000	27,000	辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張及消耗品等各項費用。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	違章建築相關業務會議誤餐費及雜支等。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務 ——建設事業業務
		年	1	10,000	10,000	違章建築相關業務印刷及雜支等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,192		
		人*年	4×1	1,048	4,192	辦公器具用品保養維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	購置拆除零星工具及整修等。	
	2072 國內旅費				80,808		
		年	1	80,808	80,808	違章建築處理相關業務差旅費。	
	04都市計畫業務				151,921,000	縣庫負擔79,858,000元，收支併列72,063,000元(中央補助36,065,000元，其他35,998,000元)	
	2000 業務費				150,326,000	縣庫負擔79,459,000元，收支併列70,867,000元(中央補助34,869,000元，其他35,998,000元)	
	2009 通訊費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話費等相關費用。	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	60,000	60,000	租用公務車輛辦理都市計畫現勘。	
		年	1	60,000	60,000	影印機租金。	
	2024 稅捐及規費				1,072,000		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛(AXT-9073)使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,250	5,250	公務車輛(AXT-9073)公路養管費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	59,630	59,630	土地謄本、規費等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理轄區內都市計畫用地地籍整理及逕為分割土地複丈作業費。	
	2027 保險費				2,483		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,483	2,483	公務車輛(AXT-9073)保險費(詳公務車輛明細表)。
				7,074,000	
	年	1	547,000	547,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	547,000	547,000	「116年度住宅補貼業務推動費」-約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(計畫型補助款)(建計01)
	年	1	1,968,000	1,968,000	「116年度住宅補貼業務推動費」-約用人員(280薪點)3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(計畫型補助款)(建計01)
	年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員(280薪點)3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,044,000	2,044,000	約用人員3人(330薪點1人、280薪點2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				1,060,000	
	次	280	2,500	700,000	都市計畫相關會議委員出席、勘查及審查費用。
2039 委辦費	次	24	2,500	60,000	都市設計及土地開發許可審議委員出席費。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	訴訟案委聘律師費。
				134,754,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	「116年度住宅補貼業務推動費」-委託辦理「115年度花蓮縣住宅補貼業務委託專業服務案」。(總經費7,500千元，分年編列預算(115-116年)，115年度已編列5,100千元，本(116)年續編2,400千元)(計畫型補助款)(建計01)(經常門)
	年	1	1,475,000	1,475,000	委託辦理「115年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費」。(22臨會墊付)(計畫型補助款1,106千元，縣配合款369千元)(建計04)(經常門)

建設事業業務——建設事業業務

建設事業業務——建設事業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	41,380,000	41,380,000	委託辦理「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資訊建構數位孿生城市」。(總經費158,380千元，分年編列預算(113-116年)，113-115年度已編列117,000千元，本(116)年續編41,380千元)(花東基金24,300千元，縣配合款17,080千元)(建計05)(經常門)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。(收支併列)(經常門)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理「大花蓮建物圖資耐震快速評估暨整合應用第四期計畫案」。(收支併列)(經常門)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案」。(總經費11,000千元，分年編列預算(114-116年)，114-115年度已編列7,500千元，本(116)年續編3,500千元)(收支併列)(經常門)	
		年	1	12,920,000	12,920,000	委託辦理「擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專案」。(總經費70,000千元，分年編列預算(114-117年)，114-115年度已編列16,720千元，本(116)年續編12,920千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(收支併列)(經常門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理「既有現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業專案(第四期)」。(收支併列)(經常門)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理「花蓮縣都市計畫應用管理系統維運擴充計畫」。(總經費20,000千元，分年編列預算(116-119年)，本(116)年編列5,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理「精進外勘採證作業暨影像應用模組化計畫」。(總經費23,500千元，分年編列預算(116-118年)，本(116)年編	

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116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	預算數	說 明	建設事業業務 —建設事業業務
		年	1	4,000,000	4,000,000	列8,000千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(經常門)	
		年	1	12,500,000	12,500,000	委託辦理「變更花蓮(大陳新村附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。(經常門)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	委託辦理「變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」。(經常門)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	委託辦理「變更東華大學特定區計畫(第二次通盤檢討)案」。(經常門)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理「變更東華大學特定區優先發展區細部計畫(第一次通盤檢討)案」。(經常門)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「變更東華大學特定區優先發展區細部計畫(第一次通盤檢討)案-出流管制規劃案」。(經常門)	
		年	1	6,579,000	6,579,000	辦理都市計畫變更及檢討案件。(經常門)	
	2051 物品				150,000		
		年	1	43,288	43,288	辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務、電腦周邊耗材、文具紙張、消耗品等各項費用。	
		年	1	56,712	56,712	公務車輛(AXT-9073)油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務非消耗品等各項費用。	
	2054 一般事務費				5,829,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。	
		年	1	80,000	80,000	開會誤餐費等。	
		年	1	80,000	80,000	各項印刷、雜支等。	
		年	1	70,000	70,000	辦理都市計畫相關業務及學術交流等費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理地形圖資相關業務所需費用。(收支併列)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	4,422,000	4,422,000	辦理「116年度住宅補貼業務推動費」。(計畫型補助款)(建計01)	
		年	1	96,000	96,000	辦理「116年度住宅補貼定期查核作業費」。(計畫型補助款)(建計02)	
		年	1	26,000	26,000	辦理「116年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(計畫型補助款)(建計03)	
		年	1	5,000	5,000	辦理「115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4千元、縣配合款1千元)(建計07)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				44,480		
		人*年	10	1,048	10,480	辦公室器具維護相關費用。	
		年	1	34,000	34,000	公務車輛(AXT-9073)養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				80,037		
		年	1	80,037	80,037	國內出差旅費。	
	2081 運費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	提案資料、報告書及公文等相關寄送運費。	
	3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	新增及汰換辦公事務設備。	
	4000 獎補助費				1,495,000	縣庫負擔299,000元，收支併列1,196,000元(中央補助1,196,000元)	
	4090 其他補助及捐助				1,495,000		
		年	1	55,000	55,000	補助新建建築物起造人辦理「115年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫」。(計畫型補助款44千元、縣配合款11千元)(建計07)(經常門)	
		年	1	1,440,000	1,440,000	補助蓮花藝術廣場公寓大廈管理委員會辦理114年度「花蓮	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務 ——建設事業業務
建設事業業務 ——建設事業業務	05公共工程業務				15,311,000	縣花蓮市德安段1240地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(計畫型補助款1,152千元，縣配合款288千元)(21臨會墊付)(建計06)(資本門)	建設事業業務 ——建設事業業務
	2000 業務費				15,311,000	縣庫負擔15,311,000元	
	2006 水電費				3,000,000	縣庫負擔15,311,000元	
		年	1	1,000,000	1,000,000	建設處管理場域之水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	建設處管理場域之電費。	
	2009 通訊費				36,000		
		月	12	3,000	36,000	業務用郵票電話費。	
	2018 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公室公務用電腦維修費。	
	2021 其他業務租金				60,000		
		月	12	5,000	60,000	影印機及會議場地租金。	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參與依災害防救法所訂災害之救災及災後復原重建之值班、勘災等相關業務投保平安保險、意外保險或醫療保險(團體保險)之保險費。	
	2033 約用人員酬金				1,320,000		
		年	1	1,320,000	1,320,000	約用技術人員1人、約用人員1人(330薪點1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				540,000		
		年	1	540,000	540,000	訴訟案委聘律師費。	
	2051 物品				82,000		
		年	1	82,000	82,000	業務用文具紙張及講習訓練講義影印及工程測量用具等儀器等等。	
	2054 一般事務費				150,000		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
建設事業業務——建設事業業務	年	1	100,000	100,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。
	年	1	50,000	50,000	訂購建築工程施工之相關書籍及評選委員審查出席費及誤餐費。
				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	建設處管理場域之棧道及平台等周邊公共設施維護費。
				78,000	
	年	1	78,000	78,000	參加縣外(內)各業務會議及工程講習會勘、災害勘查業務等旅費。
				613,975,000	
				26,180,000	
				30,000	
	月	12	2,500	30,000	寄發急件公文、工程資料及業務連絡電話費。
				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公資訊系統軟體租賃。
				22,000	
	年	1	22,000	22,000	影印機租金。
				14,864,000	
	年	1	1,976,000	1,976,000	約用人員3人(330薪點1人、280薪點1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	12,888,000	12,888,000	辦理「污水下水道建設計畫」約用人員(330薪點)15人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(建下02)(一般性補助款)
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	訴訟案委聘律師費用。

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116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
	2039 委辦費	年	1	1,414,000	8,914,000 1,414,000	委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經費」。(一般性補助款990千元，縣配合款424千元)(經常門)(建下03)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	委託辦理「日出大道環境維護計畫」。(經常門)	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	業務用文具紙張及辦理考核用資料。	
	2054 一般事務費	年	1	400,000	1,658,000 400,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。	
		年	1	10,000	10,000	印刷取繳款單、申請書、審核表。	
		年	1	1,248,000	1,248,000	辦理污水下水道建設計畫約用人員行政作業費。(建下02)(一般性補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人*年	8	1,048	8,384 8,384	辦公器具保養維修費。	
	2072 國內旅費	年	1	53,616	53,616 53,616	參加會議及洽辦下水道相關業務旅費。	
	3000 設備及投資				515,433,000	縣庫負擔227,767,000元，收支併列287,666,000元(中央補助287,666,000元)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	22,500,000	515,433,000 22,500,000	本縣雨水下水道工程。(含工程管理費867千元(22,500*80%*4.17%+116千元	
		年	1	256,406,000	256,406,000	辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(一般性補助款179,484千元，縣配合款76,922千元)	
		年	1	49,714,000	49,714,000	辦理污水下水道建設計畫-設備及投資(署辦工程)。(建下04)(縣配合款)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	78,563,000	78,563,000	辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。(建下05)(一般性補助款55,057千元，縣配合款23,506千元)	
		年	1	74,250,000	74,250,000	辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫」。【總經費273,000千元(花東基金117,000千元，縣配合款13,000千元，縣負擔143,000千元)，分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列198,750千元(花東基金97,875千元、縣配合款10,875千元、縣負擔90,000千元)，本(116)編列74,250千元】(花東基金19,125千元，縣配合款2,125千元，縣負擔53,000千元)(建下06)	
		年	1	34,000,000	34,000,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-辦理花蓮縣光復鄉污水下水道系統。(計畫型補助款)(21臨會墊付)(建下07)	
	4000 獎補助費				72,362,000	縣庫負擔72,362,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				72,362,000		
		年	1	16,500,000	16,500,000	補助花蓮市公所辦理防洪設施-抽水站管理人事及維護費(14,500千元)、補助吉安鄉公所辦理榮光抽水站人事及維護費(2,000千元)。(經常門)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	補助本縣11鄉鎮市公所(卓溪鄉及萬榮鄉除外)清淤工程。(資本門)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮市公所辦理抽水站設備更新整修。(資本門)	
		年	1	24,862,000	24,862,000	補助花蓮市公所辦理「南濱(舊)、三仙溪及中正抽水站機械設施及電力整修工程」。(總經費39,862千元，分年編列預算(114-116年)，114-115年已編列15,000千元，本(116)年編列24,862千元)(資本門)	
	07污水處理業務				80,976,000	縣庫負擔80,976,000元	
	2000 業務費				77,476,000	縣庫負擔77,476,000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116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	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	22,000,000	22,000,000	水資源回收中心、東昌污水加壓站及後備軍人公園揚水站水、電費。
2009 通訊費	年	1	41,000	41,000	水資源回收中心及東昌污水加壓站工程運轉操作維護通訊費。
	年	1	60,000	60,000	寄發急件公文、工程資料及業務聯絡用電話費。
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	影印機租金費。
2033 約用人員酬金	年	1	2,640,000	2,640,000	約用人員4人（330薪點2人、基本工資2人(含身障人員1名)）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
2039 委辦費	年	1	38,716,000	38,716,000	花蓮地區水資源回收中心委外代操維護工作。(總經費112,180千元，分年編列預算(114-116年)，114-115年已編列73,464千元，本(116)年編列38,716千元)(經常門)
2051 物品	年	1	24,000	24,000	業務用文具紙張及辦理考核用資料。
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	訂購污水處理廠營運管理之相關書刊及法令書籍。
	年	1	53,000	53,000	招標文件晒圖及書表等相關資料印製費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理花蓮市及吉安鄉下水道污水管線維護工作。
	年	1	800,000	800,000	辦理後備軍人公園揚水站、東

建設事業業務——建設事業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務 ——建設事業業務
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	昌污水加壓站、過吉安溪管線工程試營運操作維護及水資源回收中心機械電儀控養護費。	
	3000 設備及投資				3,500,000	參加會議及洽辦污水處理廠相關業務差旅費。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000	縣庫負擔3,500,000元	
	08城鎮風貌業務				336,878,000	花蓮地區水資源回收中心設備更新汰換。(總經費10,934千元，分年編列預算(114-116年)，114-115年已編列7,434千元，本(116)年編列3,500千元)	
	2000 業務費				22,608,000	縣庫負擔42,305,000元，收支併列294,573,000元(中央補助294,573,000元)	
	2006 水電費	年	1	800,000	800,000	縣庫負擔15,108,000元，收支併列7,500,000元(中央補助7,500,000元)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	建設處管理場域之水費。	
	2009 通訊費	年	1	67,000	67,000	建設處管理場域之電費。	
	2021 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	建設處管理之公園網路費。	
		年	1	10,000	10,000	公務車租賃。	
	2024 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	太平洋公園保安林地租金(福德段547地號土地)。	
	2036 按日按件計資酬金	次	50	2,500	125,000	建設處管理之公園建物房屋稅。	
	2039 委辦費				14,500,000	業務相關委員出席費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	建設事業業務——建設事業業務
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理「116年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(計畫型補助款2,100千元，縣配合款1,400千元)(建計11)(經常門)	
		年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理「116年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。(計畫型補助款5,400千元，縣配合款3,600千元)(建計12)(經常門)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理「116年度花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」。(經常門)	
	2054 一般事務費				2,595,000		
		年	1	95,000	95,000	各項印刷、雜支等。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「新城鄉兒童遊樂場用地(兒一)泳池設施委託營運既維護管理案」。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	建設處管理場域之環境與設施設備維護費。	
	2072 國內旅費				80,000		
3000 設備及投資		年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。	
	3000 設備及投資				271,970,000	縣庫負擔27,197,000元，收支併列244,773,000元(中央補助244,773,000元)	
	3015 公共建設及設施費				271,970,000		
		年	1	271,970,000	271,970,000	花東地區永續發展基金第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣南區全齡公園新建計畫」。(總經費361,970千元，分年編列預算(116-117年)，本(116)年編列271,970千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(花東基金244,773千元，縣配合款27,197千元)(21臨會墊付)(建計08)	
	4000 獎補助費				42,300,000	收支併列42,300,000元(中央補助42,300,000元)	
4020 地方政府對下級政府之補助					42,300,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	補助瑞穗鄉公所辦理「115年	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000	花蓮縣瑞穗鄉瑞穗火車站周邊環境重塑工程計畫」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(建計09)(資本門)
	年	1	34,500,000	34,500,000	補助花蓮市公所辦理「115年花蓮縣花蓮市烏克麗麗公園優化工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(建計10)(資本門)
					補助各公所辦理「116-121年「城鄉風貌綠生活營造計畫」」。(計畫型補助款)(建計13)(資本門)

建設事業業務－建設事業業務

建設事業業務－建設事業業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

道路改善及交通管理——道路改善工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020020201 道路改善及交通管理-道路改善工程		承辦 單位	建設處	預算 金額	902,929千元	道路改善及交通管理——道路改善工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理道路安全、道路改善等。 2.縣負擔303,638千元、縣配合款87,474千元、一般性專項補助343,432千元、計畫型補助款141,385千元、收支併列27,000千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						902,929,000	縣庫負擔391,112,000元，收支併列511,817,000元(中央補助484,817,000元，其他27,000,000元)		
03道路安全業務						668,000	縣庫負擔668,000元		
2000 業務費						668,000	縣庫負擔668,000元		
2009 通訊費						12,000			
			月	12	1,000	12,000	郵資、電話費等相關費用。		
2036 按日按件計資酬金						100,000			
			年	1	100,000	100,000	訴訟案委聘律師費用。		
2051 物品						4,000			
			年	1	4,000	4,000	會場佈置、會議茶葉等。		
2054 一般事務費						516,000			
			年	1	500,000	500,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。		
			年	1	12,000	12,000	辦理各項報表、公文封、申請表、登記證、手冊、雜支等。		
			年	1	4,000	4,000	召開工程會報管線協調會報誤		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	道路改善及交通管理 ——道路改善工程
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	餐費。	
	2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	道路交通安全設施測設及儀器維護。	
	04道路改善工程	年	1	15,000	15,000	赴縣外開會及洽辦工程旅費。	
					902,261,000	勘查及督導工程旅費。	
	2000 業務費				4,897,000	縣庫負擔390,444,000元，收支併列511,817,000元(中央補助484,817,000元，其他27,000,000元)	
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	收支併列4,897,000元(中央補助4,897,000元)	
	2021 其他業務租金	年	1	35,000	35,000	業務用郵資及電話費。(一般性補助款)(建土13)	
	2027 保險費	年	1	18,000	18,000	影印機租金。(一般性補助款)(建土13)	
	2033 約用人員酬金	年	1	4,638,000	4,638,000	參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值班、勘災等相關業務，投保平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)之保險費用。(一般性補助款)(建土13)	
	2036 按日按件計資酬金	次	30	2,500	75,000	約用人員(330薪點)6人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(一般性補助款)(建土13)	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	道路改善工程相關計畫委員出席費。(一般性補助款)(建土13)	
						業務用文具紙張及印製各類報	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	道路改善及交通管理 ——道路改善工程
	2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	表、公文封等。(一般性補助款)(建土13)	
	2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	各項印刷、雜支。(一般性補助款)(建土13)	
	3000 設備及投資				697,806,000	道路改善工程相關業務開會、勘查、講習等旅費。(一般性補助款)(建土13)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	256,075,000	256,075,000	縣庫負擔366,318,000元，收支併列331,488,000元(中央補助304,488,000元，其他27,000,000元)	
		年	1	104,000,000	104,000,000	辦理全縣道路橋梁設施等興建、改善及維護工程。(一般性補助款71,581千元、收支併列10,000千元、縣負擔174,494千元)(建土13)	
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理縣道193線養護工程。(一般性補助款28,000千元、收支併列8,000千元、縣負擔68,000千元)(建土13)	
		年	1	6,350,000	6,350,000	辦理全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程。(收支併列)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理花蓮縣道路養護管理平台系統建置及維護委託服務案。	
		年	1	8,100,000	8,100,000	縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。	
		年	1	121,304,000	121,304,000	環島2號線自行車引導標誌標線改善工程。(一般性補助款5,910千元、縣配合款2,190千元)(建土08)	
		年	1	39,716,000	39,716,000	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫。(一般性補助款84,913千元，縣配合款36,391千元)(建土10)	
		年	1			環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116年)。(一般性補助款27,801千	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	道路改善及交通管理——道路改善工程
	4000 獎補助費	年	1	123,261,000	123,261,000	元，縣配合款11,915千元(建土11)	
					199,558,000	永續提升人行安全計畫。(一般性補助款86,283千元，縣配合款36,978千元)(建土12)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				199,558,000	縣庫負擔24,126,000元，收支併列175,432,000元(中央補助175,432,000元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助十三鄉鎮市公所辦理道路改善及養護工程。(資本門)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程。(一般性補助款)(資本門)(建土13)	
		年	1	35,640,000	35,640,000	花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算-補助萬榮鄉公所辦理本縣「花蓮縣萬榮鄉花50線及花45線道路災後復建工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土01)	
		年	1	14,448,000	14,448,000	補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉瑞美運動公園周邊人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土02)	
		年	1	14,248,000	14,248,000	補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉『花蓮觀光糖廠』周邊人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土03)	
		年	1	19,649,000	19,649,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市濟慈路人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土04)	
		年	1	23,800,000	23,800,000	補助新城鄉公所辦理「新秀地區都市計畫三號道路人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土05)	
		年	1	11,200,000	11,200,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市明心街人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土06)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	22,400,000	22,400,000	補助花蓮市公所辦理「花蓮市明恥國小校園周邊人行道改善工程」。(計畫型補助款)(22臨會墊付)(資本門)(建土07)
	年	1	4,047,000	4,047,000	補助吉安鄉公所辦理花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程。(一般性補助款)(資本門)(建土09)
	年	1	4,126,000	4,126,000	補助新城鄉公所辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新城鄉轄內都市計畫區內道路改善工程。(資本門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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		預算 金額	310,009千元		道路改善及交通管理——交通管理業務	
	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108,825千元、縣配合款29,933千元、一般性專項補助91,737千元、計畫型補助款25,225千元、花東基金48,600千元、收支併列5,689千元。 二、預期成果： 如期完成										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					310,009,000	縣庫負擔138,758,000元，收支併列171,251,000元(中央補助165,562,000元，其他5,689,000元)				
		2000 業務費					152,911,000	縣庫負擔70,287,000元，收支併列82,624,000元(中央補助76,935,000元，其他5,689,000元)				
		2009 通訊費		年	1	38,000	38,000	郵資、電話、傳真、公務手機等相關費用。(收支併列)				
		2018 資訊服務費					16,000	電腦與列印機碳粉設備維護。(收支併列)				
		2021 其他業務租金		月	12	1,000	12,000	影印機租金、維護及紙張等費用。				
		2024 稅捐及規費					40,000	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列)				
				年	1	20,230	20,230					

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明	道路改善及交通管理——交通管理業務
	2027 保險費	年	1	19,260	19,260	公務車輛公路養管費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。(收支併列)	
		年	1	510	510	配合預算編列至千元增列數。(收支併列)	
		年	1	13,084	13,084	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列)	
		年	1	916	916	配合預算編列至千元增列數。(收支併列)	
	2033 約用人員酬金				6,736,000		
		年	1	4,744,000	4,744,000	約用人員7人(280薪點5人、330薪點2人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(收支併列)	
		年	1	656,000	656,000	約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	1,336,000	1,336,000	約用人員1人(280薪點1人)、約用技術人員1人(290薪點1人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
	2036 按日按件計資酬金				150,000		
		年	1	100,000	100,000	因公涉訟委聘律師費(建設處律師費)。	
2039 委辦費	次	20	2,500	50,000	市區客運審議委員會與採購評選委員審查出席費。(收支併列4千元)		
				132,129,000			
	年	1	6,750,000	6,750,000	委託辦理花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台第二期擴充計畫。(計畫型補助款4,725千元，縣配合款2,025千元)(22臨會墊付)(經常門)(建交01)		
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理花蓮縣公共運輸通勤月票專案管理。(經常門)		
	年	1	54,000,000	54,000,000	委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧運輸數據中心建置計畫。(總經費180,000千元，分年編列		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明	道路改善及交通管理——交通管理業務
		年	1	31,000,000	31,000,000	算(113-116年)，113-115年度已編列126,000千元，本(116)年編列54,000千元)(花東基金48,600千元，縣配合款5,400千元)(經常門)(建交03)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	委託辦理115年花蓮縣智慧交通安全與效率提升整合計畫。(計畫型補助款20,500千元，縣配合款10,500千元)(22臨會墊付)(經常門)(建交02)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	委託辦理「花蓮MaaS三期計畫-AI智慧運輸管理應用服務計畫」。(總經費60,000千元，分年編列預算(115-116年)，115年編列30,000千元，本(116)年編列30,000千元)(經常門)	
		年	1	2,667,000	2,667,000	委託辦理116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室。(經常門)	
		年	1	387,000	387,000	委託辦理116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(經常門)	
		年	1	2,667,000	2,667,000	委託辦理116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公共運輸整體行銷。(經常門)	
		年	1	2,858,000	2,858,000	委託辦理116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-無障礙服務及性平友善調查。(一般性補助款1,000千元，縣配合款1,858千元)(經常門)(建交08)	
	2051 物品				188,000		
		年	1	8,900	8,900	購買文具紙張。	
		年	1	179,100	179,100	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列140千元)	
	2054 一般事務費				4,376,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」(建設處宣傳費)。	
		年	1	13,000	13,000	召開各類交通會議所需便當與雜支。(收支併列)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
道路改善及交通管理——交通管理業務	年	1	2,110,000	2,110,000	辦理交通管理業務推動費用。(一般性補助款)(建交09)
	年	1	553,000	553,000	辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列)
				85,000	
	年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				9,030,000	
	年	1	30,000	30,000	交通安全設施維護與裝備維護。(收支併列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	花蓮縣交通設備維護管理計畫。
				97,000	
	年	1	97,000	97,000	執行交通業務差旅費。(收支併列)
				40,670,000	縣庫負擔25,000,000元，收支併列15,670,000元(中央補助15,670,000元)
				40,670,000	
	年	1	15,670,000	15,670,000	縣內交通工程(含號誌、標誌、標線、候車亭、停車場、公共運輸改善相關設施、轉運站)規劃設計監造及新設、維護、修繕、汰換、管理等費用。(一般性補助款)(建交09)
	年	1	25,000,000	25,000,000	花蓮縣交通號誌桿汰換及行人號誌設置計畫。
				116,428,000	縣庫負擔43,471,000元，收支併列72,957,000元(中央補助72,957,000元)
				115,908,000	
	年	1	5,220,000	5,220,000	補助客運業者路線營運虧損補貼。(一般性補助款)(經常門)(建交09)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助客運業者辦理花蓮縣公共運輸低碳運具營運服務先期計畫。(經常門)
	年	1	22,130,000	22,130,000	補助運輸業者辦理115年度花

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明	道路改善及交通管理——交通管理業務
		年	1	23,237,000	23,237,000	蓮縣公共運輸定期票計畫。(一般性補助款17,179千元，縣配合款4,951千元)(經常門)(建交04)	
		年	1	20,000	20,000	補助運輸業者116年度花蓮縣公共運輸定期票計畫。(一般性補助款18,038千元，縣配合款5,199千元)(經常門)(建交05)	
		年	1	22,781,000	22,781,000	補助具申請停車場登記證業者辦理設置臨時路外停車場獎補助經費。(經常門)	
		年	1	22,781,000	22,781,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線與移撥路線)。(經常門)	
		年	1	18,922,000	18,922,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-萬榮鄉、卓溪鄉、富里鄉幸福巴士-營運缺口、行銷與推廣計畫。(一般性補助款)(經常門)(建交06)	
4090 其他補助及捐助		年	1	13,598,000	13,598,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-秀林鄉、新城鄉、瑞穗鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉幸福巴士-營運缺口。(一般性補助款)(經常門)(建交07)	
		年	1	520,000	520,000	520,000	
		年	1	520,000	520,000	花蓮縣機車道路安駕補助計畫-補助本縣縣民參加機車駕訓班費用補助。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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		預算 金額	201,000千元		其他公共工程 ——其他公共工程
	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，改善本縣13鄉(鎮、市)、機關、學校等公共工程業務。 2、縣負擔201,000千元。 二、預期成果： 依年度工作計畫需求及核定計畫經費執行。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						201,000,000		縣庫負擔201,000,000元			
3000 設備及投資						170,000,000		縣庫負擔170,000,000元			
3015 公共建設及設施費						170,000,000					
	年	1	170,000,000	170,000,000	辦理議員所提地方建設建議事項，改善十三鄉鎮市各項公共設施、設備及基礎建設工程。						
4000 獎補助費						31,000,000		縣庫負擔31,000,000元			
4020 地方政府對下級政府之補助						10,000,000					
	年	1	10,000,000	10,000,000	改善十三鄉鎮市基礎建設、公共設施及設備工程。(資本門)						
4025 政府機關間之補助						21,000,000					
	年	1	21,000,000	21,000,000	改善本縣各機關公共設施及設備工程。(資本門)						

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	245,940千元	原住民族部落工程——原住民族部落工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理原住民部落工程業務等。 2.縣負擔63,612千元，縣配合款16,787千元、一般性專項補助152,941千元、花東基金12,600千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						245,940,000	縣庫負擔80,399,000元，收支併列165,541,000元(中央補助165,541,000元)		
2000 業務費						53,792,000	縣庫負擔18,478,000元，收支併列35,314,000元(中央補助35,314,000元)		
2009 通訊費			年	1	10,000	10,000	公務電話、傳真等。		
2021 其他業務租金			年	1	42,210	42,210	租賃東華大學倉庫費用。		
			年	1	172,790	172,790	影印機月租費。		
2024 稅捐及規費			年	1	13,930	13,930	公務車使用牌照稅(AXD-3700、BK T-1151)。(詳公務車輛明細表)		
			年	1	11,880	11,880	公務車公路養管費、檢驗費(AXD-3700、BK T-1151)。(詳公務車輛明細表)		
			年	1	190	190	配合預算編列至千元增列數。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民族部落工程——原住民族部落工程	2027 保險費			13,030	
	年	1	6,230	6,230	公務汽車強制責任險(AXD-3700、BK T-1151)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,800	6,800	「達固部灣·撒固兒部落聚會所」公共意外責任險。
	2033 約用人員酬金			2,745,000	
	人	1	773,000	773,000	約用人員1人(薪點330)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	人	1	660,000	660,000	原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫-約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。(原建03)(一般性補助款)
	人	2	656,000	1,312,000	花蓮縣原住民地區簡易自來水系統委託營運管理計畫-約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。
	2036 按日按件計資酬金			45,000	
	年	1	45,000	45,000	工程案件審查小組及委員出席費。
	2039 委辦費			50,390,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	委託辦理原住民族部落特色道路韌性提升計畫。(經常門)(原建01)(一般性補助款2,000千元、縣配合款400千元)
	年	1	7,099,000	7,099,000	委託辦理宜居部落建設計畫。(經常門)(原建02)(一般性補助款6,075千元、縣配合款1,024千元)
	年	1	40,891,000	40,891,000	委託辦理無自來水地區供水改善計畫第五期—原住民族地區簡易自來水系統營運。(經常門)(原建04)(一般性補助款26,579千元、縣配合款14,312千元)
2051 物品				95,970	
	年	1	35,994	35,994	辦理原住民族地區公共工程作業之文具紙張用品及一般耗材等。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民族部落工程——原住民族部落工程	年	1	59,976	59,976	公務車汽車油料費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車輛明細表)
				130,000	
	2054 一般事務費	年	1	130,000	辦理宜居部落設計計畫所需業務經費。(原建02)(縣配合款)
	2066 車輛及辦公器具養護費			72,000	
	年	1	72,000	72,000	公務汽車養護費。(AXD-3700、BKT-1151)(詳公務車輛明細表)
	2072 國內旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	督導、現勘原住民族公共工程縣內及縣外差旅費。
	3000 設備及投資			61,000,000	縣庫負擔61,000,000元
	3015 公共建設及設施費			61,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	原住民族地區部落道路、排水溝、擋土牆及文化聚會所、館舍修繕及維護(養護)工程(加聚會所)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫。
	4000 獎補助費			131,148,000	縣庫負擔921,000元，收支併列130,227,000元(中央補助130,227,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			128,518,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	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)(一般性補助款)
	年	1	77,555,000	77,555,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理宜居部落設計計畫。(資本門)(原建02)(一般性補助款)
	年	1	7,385,000	7,385,000	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分配及執行計畫。(資本門)(原建03)(一般性補助款)
	年	1	15,978,000	15,978,000	補助13鄉(鎮、市)公所辦理無

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	12,600,000	12,600,000	自來水地區供水改善計畫第五期一簡易自來水工程。(資本門)(原建05)(一般性補助款)
	年	1	2,630,000	2,630,000	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)
					無自來水地區供水改善計畫第五期一自來水用戶設備外線補助計畫。(資本門)(原建06)(一般性補助款1,709千元、縣配合款921千元)

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116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	316,049千元	觀光產業發展——觀光產業發展
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、公共自行車租賃系統管理、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。 2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。 3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。 4.觀光設施維護修繕工程。 5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。 6.縣負擔211,701千元、縣配合款63,176千元、計畫型補助款12,822千元、花東基金28,350千元。 二、預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						316,049,000	縣庫負擔274,877,000元，收支併列41,172,000元(中央補助41,172,000元)		
01觀光企劃						58,189,000	縣庫負擔56,189,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)		
2000 業務費						21,189,000	縣庫負擔19,189,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)		
2003 教育訓練費						35,000			
		年	1	35,000	35,000	參加教育訓練講習費用。			
2009 通訊費						210,000			
		月	12	11,500	138,000	電路租金及數據通訊費(網際網路)。			
		月	12	6,000	72,000	郵資及電話費。			
2021 其他業務租金						110,000			
		年	1	110,000	110,000	影印機月租費。			
2033 約用人員酬金						1,968,000			
		年	1	1,968,000	1,968,000	約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	觀光產業發展——觀光產業發展	
	2036 按日按件計資酬金	人*次	36×4	2,500	360,000	獎金等。		
	360,000				觀光推展委員會及各項標案審查委員出席費。			
	2051 物品	年	1	149,000	149,000	購買文具紙張等物品。		
	2054 一般事務費				18,247,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光推展委員會提案執行經費。		
		年	1	9,247,000	9,247,000	辦理天文旅遊、主題旅遊、七星潭特色活動等專案經費。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光專業導覽培訓及教育訓練。		
		年	1	4,000,000	4,000,000	推動觀光獎勵計畫。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理太平洋國際疊石藝術季。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理115-116年「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」。(觀企01)(22臨會墊付)(計畫型補助款)		
		2072 國內旅費	年	1	75,000	110,000		
		75,000				參加上級開會接洽業務及觀光企劃相關業務旅費。		
		年	1	35,000	35,000	觀光推展委員會及各項標案審查委員交通費。		
		4000 獎補助費				37,000,000		縣庫負擔37,000,000元
		4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	31,000,000		
		1,000,000				補助本縣民間觀光團體辦理觀光活動。(經常門)		
		年	1	30,000,000	30,000,000	補助航空公司或旅行社推動花蓮縣政府境外包機直航獎助計畫。(經常門)		
	4085 獎勵及慰問	年	1	6,000,000	6,000,000			
	6,000,000				推動觀光獎勵計畫。(經常門)			
02觀光行銷					136,606,000	縣庫負擔131,756,000元，收支		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				136,606,000	併列4,850,000元(中央補助4,850,000元)
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	縣庫負擔131,756,000元，收支併列4,850,000元(中央補助4,850,000元)
2009 通訊費	月	12	7,500	90,000	參加教育訓練講習費用。
2018 資訊服務費	年	1	1,800,000	1,800,000	郵資及電話費。
2033 約用人員酬金	年	1	2,624,000	2,624,000	116年花蓮智慧觀光旅遊平台網站擴充及維護計畫
2051 物品	年	1	37,000	37,000	約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2054 一般事務費	年	1	4,400,000	4,400,000	購買文具紙張等物品。
	年	1	9,350,000	9,350,000	編輯及印製觀光文宣品。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2026-2027太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，已編列2,000千元，本(116)年度續編9,350千元)
	年	1	3,482,000	3,482,000	辦理2027-2028太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分2年辦理，本(116)年度係第1年編列2,000千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	專案經費辦理觀光活動。
	年	1	600,000	600,000	參加國內外旅展暨觀光推展相關經費。
	年	1	500,000	500,000	媒體參訪暨觀光產業推廣活動。
	年	1	500,000	500,000	觀光大使培訓、協助辦理觀光活動。

觀光產業發展—觀光產業發展

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116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	預算數	說 明	觀光產業發展 — 觀光產業發展
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理2027花蓮夏戀嘉年華。	
		年	1	22,500,000	22,500,000	辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(115-116)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，已編列2,500千元，本(116)年度續編22,500千元)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(116-117)計畫。(總經費25,000千元，分2年辦理，本(116)年度係第1年編列2,500千元)	
		年	1	25,000,000	25,000,000	辦理花蓮放暑假活動。	
		年	1	20,850,000	20,850,000	2027太平洋溫泉季。	
		年	1	3,650,000	3,650,000	辦理「115年度台灣好行服務升級計畫太魯閣線、洄瀾東海岸線」行銷案。(觀銷01)(7定會墊付)(計畫型補助款)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「2026花蓮太平洋溫泉季活動規劃執行案」。(觀銷02)(計畫型補助款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				9,000		
		人	9	1,000	9,000	辦公器具養護費。	
	2072 國內旅費				171,000		
		年	1	11,000	11,000	參加觀光行銷相關業務旅費。	
		年	1	160,000	160,000	參加各項會議、接洽業務旅費。	
	2075 大陸地區旅費				190,000		
		年	1	190,000	190,000	參加香港旅展暨觀光推廣活動。	
	2078 國外旅費				1,633,000		
		年	1	1,633,000	1,633,000	116年度辦理國際行銷推廣計畫。	
03觀光產業					121,254,000	縣庫負擔86,932,000元，收支併列34,322,000元(中央補助34,322,000元)	
	2000 業務費				107,310,000	縣庫負擔78,157,000元，收支併列29,153,000元(中央補助29,153,000元)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	觀光產業發展 —觀光產業發展
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加教育訓練相關費用。	
	2006 水電費	年	1	397,000	397,000	七星潭風景區、自行車道(圓燈、矮燈、高燈)、公廁、縣界公園等設施水電費。	
	2009 通訊費	月	12	5,750	69,000	辦公郵資、電話傳真費。	
	2012 土地租金	年	1	140,000	140,000	風景區、自行車道及其他公共設施用地租金。	
	2021 其他業務租金	年	1	26,000	26,000	觀光產業相關業務租車費。	
		年	1	230,000	230,000	存放業務文件物品倉庫及旅服中心租金。	
		年	1	29,000	29,000	七星潭遊客中心自動體外心臟電擊去顫器(AED)租金。	
		年	1	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02)(縣配合款500千元)	
	2027 保險費	年	1	148,000	148,000	七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道等區域公共意外責任保險。	
	2033 約用人員酬金	年	1	1,312,000	1,312,000	「花蓮縣崇德板下至花蓮溪出口以北水域遊憩活動安全提升計畫」執行計畫2名薪點280約用人員薪資、勞健保、年終獎金、加班費等相關費用。	
		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	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	觀光產業發展——觀光產業發展
	2039 委辦費				83,742,000	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02)(縣配合款1,450千元)	
		年	1	2,349,000	2,349,000	委託辦理旅遊服務中心維運管理。(經常門)	
		年	1	27,393,000	27,393,000	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，116年度編列81,393千元，餘以後年度滾動檢討編列預算。(觀產02)(縣配合款27,393千元)(經常門)	
		年	1	54,000,000	54,000,000	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02)(花東基金28,350千元，縣配合款25,650千元)(資本門)	
	2051 物品				495,000		
		年	1	30,000	30,000	文具紙張耗材等辦公用品費用。	
		年	1	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」所需文具、物品雜支及活動宣導品等費用。(觀產02)(縣配合款80千元)	
		年	1	285,000	285,000	民宿專用標識牌製作。	
		年	1	100,000	100,000	旅館專用標識牌及溫泉標章標識牌製作。	
	2054 一般事務費				17,384,000		
		年	1	152,000	152,000	印製報表費用等雜支。	
		年	1	28,000	28,000	會議誤餐費及規費等。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(115-116)計畫及相關費	

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116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	預算數	說 明	觀光產業發展—觀光產業發展
		年	1	2,500,000	2,500,000	用。(總經費10,000千元，分2年辦理，已編列2,500千元，本(116)年度續編7,500千元)。	
		年	1	1,788,000	1,788,000	辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(116-117)計畫及相關費用。(總經費10,000千元，分2年辦理，本(116)年度係第1年編列2,500千元)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提升計畫。	
		年	1	60,000	60,000	116年花蓮縣政府特色旅宿認證計畫。	
		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02)(縣配合款60千元)	
		年	1	1,656,000	1,656,000	辦理「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」相關行銷計畫。總經費21,124千元，分年編列預算(113年-116年)，114年度已編列9,690千元，115年度已編列9,778千元，116年度編列1,656千元(觀產01)(計畫型補助款803千元，縣配合款853千元)。	
		年	1	700,000	700,000	花蓮縣縣管風景區、自行車道沿線及花蓮車站周邊公園綠地環境維護精進計畫。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,000		
		人	7	1,000	7,000	辦公器具養護費(上限:7人x1,048元)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,106,000		
		年	1	931,000	931,000	風景區及自行車道、公廁、路燈、棧道、涼亭、告示牌等設施設備維護費。	
		年	1	175,000	175,000	觀光建設設備設施及週邊零件等維護管理費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	觀光產業發展——觀光產業發展
	2072 國內旅費				260,000		
		年	1	150,000	150,000	國內出差旅費。	
		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02)(縣配合款110千元)	
	3000 設備及投資				9,464,000	縣庫負擔4,295,000元，收支併列5,169,000元(中央補助5,169,000元)	
	3015 公共建設及設施費				9,464,000		
		年	1	1,215,000	1,215,000	辦理觀光設施維護修繕工程及相關設備維護管理費。	
		年	1	8,249,000	8,249,000	辦理「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提升計畫」旅服中心及周邊空間改善工程。總經費164,968千元，分年編列預算(113年-116年)，114年度已編列104,515千元，115年度已編列52,204千元，116年度編列8,249千元(觀產01)(計畫型補助款5,169千元，縣配合款1,874千元，本府自償款1,206千元)。	
	4000 獎補助費				4,480,000	縣庫負擔4,480,000元	
	4040 對國內團體之捐助				480,000		
		年	1	480,000	480,000	補助旅宿業相關公會辦理提升旅宿業觀光品質相關訓練費。(經常門)	
	4090 其他補助及捐助				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	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」公共自行車騎乘補貼費。(觀產02)(配合款4,000千元)(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116年度

單位：新臺幣元

青年發展培育業務——青年發展培育業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020020501 青年發展培育業務-青年發展培育業務		承辦 單位	民政處	預算 金額	341,387千元	青年發展培育業務——青年發展培育業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理推動青年參與公共事務等相關業務。 2.縣負擔341,387千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						341,387,000	縣庫負擔341,387,000元		
2000 業務費						45,143,000	縣庫負擔45,143,000元		
2006 水電費						300,000			
		年	1	30,000	30,000		花蓮新創基地水費。		
		年	1	270,000	270,000		花蓮新創基地電費。		
2009 通訊費						150,000			
		年	1	50,000	50,000		花蓮新創基地網路及固定IP費。		
		年	1	100,000	100,000		花蓮新創基地電話費。		
2018 資訊服務費						360,000			
		年	1	360,000	360,000		青發中心官網維護。		
2021 其他業務租金						265,000			
		年	1	265,000	265,000		多功能事務機及自動體外除顫器(AED)月租費。		
2027 保險費						13,000			
		年	1	10,517	10,517		花蓮新創基地公共意外責任險、火災險。		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,483	2,483	電動小客車輛保險費(詳公務車輛明細表)
				7,216,000	
	年	1	3,280,000	3,280,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。
	年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。
	年	1	1,312,000	1,312,000	約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金及加班費等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,312,000	1,312,000	辦理花蓮陪你長大-青年成家生活支持方案-約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
				1,190,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理115年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查委員出席費、審查費等費用。
2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	辦理116年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查委員出席費、審查費等費用。
	次	295	2,000	590,000	青年諮詢委員會外聘委員、青創貸款審查會議外聘委員、創業門診輔導業師及各項計畫專家出席費。
				33,708,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)。(經常門)
	年	1	3,700,000	3,700,000	委託辦理新創基地進駐團隊輔導及培力課程。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理HSH創新創業競賽。(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理產業串連媒合展會。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理青年夢想家競賽。(經常門)

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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
青年發展培育業務—青年發展培育業務	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理募資平台輔導計畫。(經常門)
	年	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理花蓮購物節。(經常門)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理新創盛事交流會。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	委託辦理329青年節活動。(經常門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理青年刊物。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理青年鏈結地方產業專題成果補助計畫相關行政雜支。(經常門)
	年	1	420,000	420,000	委託辦理整合行銷費。(經常門)
	年	1	450,000	450,000	委託辦理新創基地環境清潔費用。(經常門)
	年	1	150,000	150,000	委託辦理年度學習護照。(經常門)
	年	1	400,000	400,000	年度業務宣導影片。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	辦理青年創新創業獎勵計畫。(經常門)
	年	1	900,000	900,000	辦理創新職場實習補助計畫。(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理花蓮青年安心住—青年租金補貼計畫。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	辦理花蓮青年首次購屋幸福助貸款利息補貼計畫。(經常門)
	年	1	1,188,000	1,188,000	委託辦理花蓮陪你長大-青年成家生活支持方案(經常門)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張等執行業務相關所需耗材。
2054 一般事務費				1,536,700	
	年	1	200,000	200,000	辦理花蓮縣產業大聯盟會議及交流座談會。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	青創團隊產品推廣。
	年	1	450,000	450,000	辦理大師講座。
	年	1	250,000	250,000	第八屆青年諮詢委員赴外觀摩費用。
	年	1	85,000	85,000	諮詢委員會會議及課程、講習餐費及各項專案計畫審查等行政雜支。
	年	1	151,700	151,700	花蓮新創基地保全事務費。
	年	1	100,000	100,000	辦理校園青年政策及業務推廣行政雜支。
2063 房屋建築養護費				226,000	
	年	1	226,000	226,000	花蓮新創基地建築養護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,300	
	年	1	8,300	8,300	電動小客車養護費(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理訓練講習外聘講師交通費及參加會議等國內出差旅費。
3000 設備及投資				300,000	縣庫負擔300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	花蓮新創基地雜項設備。(資本門)
4000 獎補助費				295,944,000	縣庫負擔295,944,000元
4040 對國內團體之捐助				2,688,000	
	年	1	2,688,000	2,688,000	補助中小企業辦理「116年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」。(經常門)
4085 獎勵及慰問				3,700,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助「青年夢想家競賽」獲選團隊行動獎勵金。(經常門)
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助「HSH創新創業競賽」獲獎團隊獎勵金。(經常門)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊獎勵金。(經常門)
	年	1	300,000	300,000	補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊指導老師獎勵金。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助「329青年節展演活動」獲選團隊獎勵金。(經常門)
				289,556,000	
	年	1	280,000	280,000	補助本縣青年創業貸款之利息補貼。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學生社團辦理展演競賽觀摩等活動暨青年參與國際事務。(經常門)
	年	1	22,000,000	22,000,000	補助青年創新創業獎勵計畫。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本縣青年創業營業稅金補貼。(經常門)
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助創新職場實習補助計畫實習生基本薪資。(經常門)
	年	1	52,988,000	52,988,000	補助花蓮青年首次購屋幸福助貸款利息補貼計畫。(經常門)
	年	1	97,688,000	97,688,000	補助花蓮青年安心住－青年租金補貼計畫(經常門)
	年	1	110,000,000	110,000,000	花蓮陪你長大-青年成家生活支持方案-補助本縣青年育兒、居住暨生活支持補助(經常門)

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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	136,465千元	社會保險業務——社會保險業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理身心障礙者投保健康保險保費補助、農民健康保險保費補助及國民年金保險費用補助。 2.縣負擔122,990千元、縣配合款2,093千元、一般性專項補助2,093千元、計畫型補助款9,289千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					136,465,000	縣庫負擔125,083,000元，收支併列11,382,000元(中央補助11,382,000元)			
2000 業務費					9,289,000	收支併列9,289,000元(中央補助9,289,000元)			
2033 約用人員酬金		年	1	8,562,000	8,562,000	國民年金督導1名及服務員13名，含薪資、雇主負擔勞健保費、職災保險費、提撥勞退休金、年終獎金等。(社救04)(計畫型補助9,289千元)			
2054 一般事務費		年	1	727,000	727,000	執行國民年金業務費用。(社救04)			
4000 獎補助費					127,176,000	縣庫負擔125,083,000元，收支併列2,093,000元(中央補助2,093,000元)			
4020 地方政府對下級政府之補助		年	1	4,186,000	4,186,000	補助各鄉鎮市公所辦理健保業務。(社救09)(一般性補助款2,093千元、縣配合款2,093千元)(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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4055 社會保險負擔				122,990,000	
	年	1	45,000,000	45,000,000	身心障礙者參加現有各類職業保險身心障礙者保費。(經常門)
	年	1	15,990,000	15,990,000	輕度身心障礙者參加全民健康保險保費。(經常門)
	年	1	16,000,000	16,000,000	農民投保農民健康保險政府負擔之保險費。(經常門)
	年	1	46,000,000	46,000,000	低收入戶、中低收入戶(每人每月最低生活費未達1.5倍及每人每月最低生活費已達1.5倍未達2倍者)、輕度身心障礙者國民年金保險費。(經常門)

社會保險業務——社會保險業務

社會保險業務——社會保險業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	522,165千元	社會救濟業務——社會救濟業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依據社會救助法辦理生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等措施。 2.縣負擔352,912千元、縣配合款9,431千元、一般性專款專用138,811千元、一般性專項補助7,218千元、計畫型補助款13,793千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					522,165,000	縣庫負擔501,154,000元，收支併列21,011,000元(中央補助21,011,000元)			
1000 人事費					9,767,000	縣庫負擔3,907,000元，收支併列5,860,000元(中央補助5,860,000元)			
1020 約聘僱人員待遇					7,257,000				
		年	1	6,140,000	6,140,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-薪資(內含執行風險工作費)，社工員296薪點1名、312薪點2名、328薪點1名、344薪點2名、376薪點1名、392薪點1名及424薪點1名，社工督導376薪點1名，共計10名。(社救02)(一般性補助款5,105千元、縣配合款3,404千元)			
		年	1	540,000	540,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-薪資(內含執行風險工作費)，社工員312薪點1名。(社救01)(22臨會墊付)(一般性補助款450千元、縣配合款300千元)			
		年	1	577,000	577,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-薪資(內含執			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
1030 獎金				900,000	行風險工作費)，社工員328薪點1名。(一般性補助款483千元、縣配合款322千元)(社救11)
	年	1	760,000	760,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-年終獎金。(社救02)
	年	1	68,000	68,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-年終獎金。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	72,000	72,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-年終獎金。(社救11)
1035 其他給與				237,000	
	年	1	203,000	203,000	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02)
	年	1	11,000	11,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-休假補助、慰勞假等。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	23,000	23,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-休假補助、慰勞假等。(社救11)
1050 退休離職儲金				440,000	
	年	1	372,000	372,000	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02)
	年	1	33,000	33,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-公提離職儲金。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	35,000	35,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-公提離職儲金。(社救11)
1055 保險				933,000	
	年	1	302,000	302,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年健保費。(社救02)
	年	1	27,000	27,000	115年強化社會安全網-實物給

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟業務——社會救濟業務	年	1	28,000	28,000	付服務方案人力-全年健保費。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	480,000	480,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-全年健保費。(社救11)
	年	1	48,000	48,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年勞保費。(社救02)
	年	1	48,000	48,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-全年勞保費。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	48,000	48,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-全年勞保費。(社救11)
	2000 業務費			20,601,000	縣庫負擔18,678,000元，收支併列1,923,000元(中央補助1,923,000元)
	2003 教育訓練費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加社會救助及採購、災防等教育課程學分費、雜費等相關費用。
	2006 水電費			109,000	
	年	1	1,000	1,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點水費。
	年	1	108,000	108,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點電費。
	2009 通訊費			173,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公室電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵寄公務信件(包裹)費用。
	年	1	23,000	23,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點電話費。
2021 其他業務租金				215,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理車輛、倉儲空間、影印機、活動場地等租賃費用。
	年	1	53,000	53,000	辦公室電腦設備租賃費。
	年	1	122,000	122,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-實物銀行影印機租賃、倉儲空

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	間、場地棚架等租賃費。
				12,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車牌照稅及公路養管費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	3,747	3,747	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車責任保險費(詳公務車輛明細表)。
				3,747	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車責任保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	年	1	547,000	6,051,000	約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				547,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				60,000	約用社工員薪資雇主負擔部分。
				824,000	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07)(計畫型補助793千元，縣配合款340千元)
				1,988,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-3人薪資、勞健保、提撥準備金、年終獎金等。
				8,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-臨時托育服務人員時薪。(社救03)(計畫型補助360千元)
				656,000	約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等(災防)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,312,000	1,312,000	辦理低(中低)收入戶傷病醫療費用及住院看護費用補助—約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
				190,000	

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟業務——社會救濟業務	次	10	2,000	20,000	辦理社會救助相關業務外聘督導、講師費等。
	次	8	2,500	20,000	辦理社會救助業務外聘專家學者、委員出席等費用。
	年	1	90,000	90,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-講師費及助理講師費。(社救03)
	次	10	2,000	20,000	緊急救助個案社工員非上班時間出勤津貼。
	年	1	40,000	40,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-非執勤時間出勤費用(如夜間訪視)。(社救07)
	2039 委辦費			4,780,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理災害救助業務開口契約。(經常門)
	年	1	160,000	160,000	委託辦理弱勢家庭住宅修繕。(經常門)
	式	5	804,000	4,020,000	委託辦理115年馬太鞍溪堰塞湖災區避難收容處所優化-行動沐浴車服務-人事、維管、保險、油料、用品。(社救06)
	2051 物品			865,253	(計畫型補助款12,040千元，縣配合款4,020千元)(經常門)
2054 一般事務費	年	1	82,981	82,981	各項文具紙張、資料、印刷、電腦及影印機物品耗材等。
	年	1	38,000	38,000	辦理相關活動餐費。
	年	1	211,000	211,000	社會處搬遷所需事務物品。(勞資科)
	年	1	51,272	51,272	花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車油資費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	482,000	482,000	社會處搬遷所需辦公設備。(勞資科)
	年	1	60,000	60,000	辦理各項社會救助、社工個(團)督、教育成長訓練相關費用。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	99,000	99,000	社會處搬遷所需搬運費。(勞資科)
	年	1	80,000	80,000	辦理天然災害應變、民安演習、民防訓練及災防相關訓練等。
	年	1	55,000	55,000	辦理遊民(街友)相關服務及物品。
	年	1	3,138,000	3,138,000	本縣生活物資券發放計畫-印製採購標案、活動行政費、管理系統維護費等。
	年	1	131,000	131,000	辦理重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會議經費。
	年	1	88,000	88,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點保全費。
	年	1	248,000	248,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-營運、印刷等雜項費用。
	年	1	177,000	177,000	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03)
	年	1	2,064,000	2,064,000	社會福利館辦公室搬遷等費用。(救助科)
	年	1	1,300,000	1,300,000	116年度強化社會安全網-實物給付服務拓展業務-館舍基本營運費、志工交通費、教育訓練等支出(社救10)(一般性補助款1,180千元，縣配合款787千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	20,000	20,000	列表機、傳真機、電話等維修護等。
	年	1	25,000	25,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-車輛保養維修費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				572,000	
	年	1	190,000	190,000	參加各項業務會議、個案訪視、調查、陪同及社團輔導、勘災等差旅費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟業務——社會救濟業務	年	1	85,000	85,000	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03)
	年	1	252,000	252,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-差旅費。(社救02)
	年	1	23,000	23,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-差旅費。(社救01)(22臨會墊付)
	年	1	22,000	22,000	116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力-差旅費。(社救11)
				130,000	
	年	1	130,000	130,000	花蓮縣幸福實物銀行計畫-物資宅配費。
				14,175,000	縣庫負擔5,775,000元，收支併列8,400,000元(中央補助8,400,000元)
				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	115年馬太鞍溪堰塞湖災區避難收容處所優化-行動沐浴車。(社救06)
				6,175,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及相關館舍雜項設備費用。
	年	1	3,038,000	3,038,000	社會處搬遷所需辦公室各項事務性設備。(勞資科)
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	電腦資訊相關軟硬體採購費用。
	年	1	667,000	667,000	116年度強化社會安全網-實物給付服務拓展業務-館舍電腦、冷氣、層架等雜項設備費(社救10)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	社會福利館辦公室搬遷等費用。(救助科)
				477,622,000	縣庫負擔472,794,000元，收支併列4,828,000元(中央補助4,828,000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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟業務——社會救濟業務	4020 地方政府對下級政府之補助			21,017,000	
	年	1	90,000	90,000	補助公所辦理災害(含民安)演習。(經常門)
	年	1	3,387,000	3,387,000	補助各鄉鎮市公所辦理低(中低)收入戶以工代賑業務。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	補助公所辦理災害救助金及有名無主遺體埋葬費。(經常門)
	年	1	4,040,000	4,040,000	補助本縣光復鄉公所辦理115年馬太鞍溪堰塞湖災區避難收容處所優化工程-大全活動中心。(社救06)(資本門)
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助公所提升避難收容處所設施設備。(經常門)
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助公所提升避難收容處所設施設備。(資本門)
	4040 對國內團體之捐助			30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助社福團體辦理遊民暨街友福利服務等社會救助各項活動、方案。(經常門)
	4065 社會福利津貼及濟助			456,575,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣社會救助金專戶。(經常門)
	年	1	138,811,000	138,811,000	低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)(專款專用)
	年	1	5,995,000	5,995,000	災害及意外事故慰問金。(經常門)
	年	1	860,000	860,000	一般民眾急難事故救助金、天然災害及旅人川資等。(經常門)
	年	1	858,000	858,000	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08)(計畫型補助款600千元，縣配合款258千元)(經常門)。
	年	1	1,210,000	1,210,000	辦理低(中低)收入戶以工代賑業務(本府)。(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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟業務——社會救濟業務	年	1	35,958,000	35,958,000	低(中低)收入戶傷病醫療費用及住院看護費用補助。(經常門)
	年	1	4,735,000	4,735,000	協助路倒病人、遊民安置醫療、健檢費、健保費、喪葬費、相關證件補辦費用等及經濟弱勢及遊民自立生活扶助計畫。(經常門)
	年	1	145,378,000	145,378,000	低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)
	年	1	2,151,000	2,151,000	低收入戶三節慰問金。(經常門)
	年	1	550,000	550,000	低收入戶健保病患住院膳食費補助、行政事務費。(經常門)
	年	1	69,900,000	69,900,000	生活物資券發放計畫-物資券補助費用。(經常門)
	年	1	70,000	70,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-生活補助費。(社救07)(經常門)
	年	1	119,000	119,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-安置費。(社救07)(經常門)
	年	1	80,000	80,000	花蓮縣遊民關懷服務計畫案-租屋補助費。(社救07)(經常門)
	年	1	49,400,000	49,400,000	低收入戶住宅修繕及建購補助(經常門)。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	5,618,712千元	社 政 業 務 — 社 政 業 務
	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3,938,790千元、縣配合款295,820千元、一般性專款專用642,296千元、一般性專項補助318,569千元、計畫型補助款353,980千元、花東基金9,157千元、收支併列60,100千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					5,618,712,000	縣庫負擔4,876,906,000元，收支併列741,806,000元(中央補助681,706,000元，其他60,100,000元)			
01社工制度					4,750,000	縣庫負擔4,670,000元，收支併列80,000元(中央補助80,000元)			
2000 業務費					4,500,000	縣庫負擔4,420,000元，收支併列80,000元(中央補助80,000元)			
2021 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	社工人身安全設備租賃費。			
2027 保險費		年	1	100,000	100,000	社會處社會工作人員支持計畫心理健康支持活動保險費。			
2033 約用人員酬金		年	1	656,000	656,000	約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金等。			
2036 按日按件計資酬金		年	1	600,000	1,464,000	社會處社會工作人員支持計畫心理健康支持心理諮商費用。			

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	社會處社會工作人員支持計畫法律諮詢、法律文件撰擬等法律支持費用。	
		年	1	294,000	294,000	社會處社會工作人員支持計畫心理健康支持講師鐘點費、社工專業知能提升課程講師鐘點費等費用。	
		時	35	2,000	70,000	社工支持性團體及在職訓練聘請講師費用及外聘專業督導費。	
	2054 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用文具紙張、訓練(會議)手冊、專業書籍、印刷耗材等。	
					1,761,000		
		年	1	20,000	20,000	工作研討會及辦理研習之場地、誤餐與雜支等費用。	
		年	1	75,000	75,000	辦理社工員分科分級專業訓練費用。	
		年	1	147,000	147,000	辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費。	
		年	1	1,439,000	1,439,000	辦理社工專業知能課程、「社會處社會工作人員支持計畫」心理健康支持工作坊及活動場地、材料、膳食、雜支等相關事務費；社工師考試報名費、社工師公會會費、社工執業安全防護設施設備及計畫行政管理費等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理社會工作人員防災士教育訓練(社救05)(計畫型補助款)(22臨會墊付)。	
					429,000		
		年	1	424,000	424,000	社會處社會工作人員支持計畫心理健康支持講師差旅費、社工專業知能提升課程講師差旅費等費用。	
		年	1	5,000	5,000	社工員訪視個案、輪值災害應變中心、參加會議之旅費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	4000 獎補助費				250,000	縣庫負擔250,000元	
	4040 對國內團體之捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	補助社工師事務所、社福團體辦理社工研習及專業訓練活動、課程等相關費用。(經常門)	
	02社會運動與社團輔導				26,328,000	縣庫負擔26,068,000元，收支併列260,000元(中央補助260,000元)	
	2000 業務費				7,209,000	縣庫負擔7,209,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	赴中央及有關單位參加研討、講習、觀摩會訓練費用等。	
	2009 通訊費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	郵資及電話費等。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		年	1	10,000	10,000	租賃車輛辦理工商自由職業團體及社會團體等會務輔導。	
		年	1	14,000	14,000	志願服務相關計畫及活動等車輛租用費。	
	2027 保險費				140,000		
		人*年	1000×1	140	140,000	志工平安保險。	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	工商自由職業團體及社會團體，其公會理事長、會務人員講習會之外聘講師鐘點費等。	
	2051 物品				164,000		
		年	1	164,000	164,000	業務用影印紙、碳粉、文具用品等。	
	2054 一般事務費				6,664,000		
		年	1	683,000	683,000	工商職業團體及社會團體等講習印製費及各類活動辦理費用。	
		年	1	2,581,000	2,581,000	社會福利館辦公室搬遷經費-行政科	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
社政業務——社政業務	2066 車輛及辦公器具養護費	次	1	2,700,000	2,700,000	母親節及父親節表揚大會需用各項經費。	社政業務——社政業務
		年	1	700,000	700,000	辦理志工教育訓練、表揚、標竿學習、會報、評鑑等各項活動。	
					30,000		
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	影印機、傳真機等維修費。	
					87,000		
		年	1	17,000	17,000	公會組訓、改選及各鄉鎮市公所辦理慶祝活動等之督導旅費。	
	3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	赴中央及有關單位參加業務會議出差旅費等。	
		年	1	60,000	60,000	志願服務差旅費。	
					1,385,000	縣庫負擔1,385,000元	
	3035 雜項設備費				1,385,000		
		年	1	301,000	301,000	辦公室各項辦公事務設備	
		年	1	1,084,000	1,084,000	社會福利館辦公室搬遷購置設施設備-行政科	
	4000 獎補助費				17,734,000	縣庫負擔17,474,000元，收支併列260,000元(中央補助260,000元)	
					17,734,000		
		年	1	260,000	260,000	補助志願服務團體辦理115年花蓮縣「耆力同心·千手守護」-高齡志工培力暨靈性照顧整合計畫。(社行01)(計畫型補助260千元)(經常門)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	17,274,000	17,274,000	補助本府立案社福團體、立案社會福利機構、立案社會福利慈善基金會等辦理文康、研習、社團、時令等活動經費。(經常門)	
		年	1	200,000	200,000	補助志願服務團體辦理志工表揚、教育訓練、專刊及社區化志願服務等各項活動費。(經常門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	03家暴性侵害及性騷防治				198,357,000	縣庫負擔142,256,000元，收支併列56,101,000元(中央補助56,101,000元)	
	1000 人事費				39,980,000	縣庫負擔15,992,000元，收支併列23,988,000元(中央補助23,988,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇				29,000,000		
		年	1	29,000,000	29,000,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫社工員薪津。(社工01)(計畫型補助款25,879千元，縣配合款17,253千元)	
	1030 獎金				2,940,000		
		年	1	2,940,000	2,940,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫年終獎金。(社工01)	
	1035 其他給與				2,700,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫休假補助。(社工01)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫風險工作費。(社工01)	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫防治人員超時加班費。(社工01)	
	1050 退休離職儲金				1,700,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫公提離職儲金。(社工01)	
	1055 保險				3,620,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫健保費。(社工01)	
		年	1	2,120,000	2,120,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫勞保費及職災金。(社工01)	
	2000 業務費				44,013,000	縣庫負擔23,995,000元，收支併列20,018,000元(中央補助20,018,000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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2003 教育訓練費	年	1	17,000	17,000	參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。	
	2006 水電費	年	1	30,000	30,000	南區服務中心電費。	
	2009 通訊費	年	1	650,000	650,000	業務聯繫郵資，電話費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	安置系統維護費。	
		年	1	194,000	194,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-數位親職教育課程系統維護費。(社工11)(計畫型補助款2,069千元，縣配合款1,379千元)	
	2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	南區服務中心保護性社工租屋補助。	
		年	1	98,000	98,000	租賃車輛辦理家庭暴力暨性侵害防治業務。	
		年	1	210,000	210,000	影印機租賃費用(含南區中心)。	
		年	1	106,000	106,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-車輛租金、器材租借費。(社工11)	
	2024 稅捐及規費	年	1	87,000	87,000	家暴暨性侵害各項會議場地租金費用。	
		年	1	19,200	19,200	公務小客車公路養管費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	28,480	28,480	公務小客車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
2027 保險費		年	1	48,000	48,000	支社工科社工師公會年費。	
		年	1	400,320	400,320	保護性案件行政規費。	
					270,000		
		年	1	200,000	200,000	社工科公務車輛保險9,932元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。	
2033 約用人員酬金		年	1	50,000	50,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-意外保險費。(社工11)	
		年	1	20,000	20,000	116年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案保險費。(社工02)(計畫型補助款4,033千元)	
					1,760,000		
		年	1	100,000	100,000	116年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案臨時人員酬金。(社工02)	
2036 按日按件計資酬金		年	1	634,000	634,000	約用人員1人(38898元+1000元晉階)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	500,000	500,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫-保護性社工協助人力費用。(社工01)	
		年	1	526,000	526,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社工11)	
					2,429,000		
		年	1	60,000	60,000	家暴暨性侵害案件相關律師諮詢等費用。	
		年	1	200,000	200,000	社工非上班時間辦理保護個案出勤津貼。	
		年	1	30,000	30,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-專家出席費。(社工11)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	380,000	380,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫-審議會委員出席費等。(社工01)
	次	120	2,500	300,000	家暴暨性侵害防治委員會、工作小組會議以及性騷擾委員會等委員出席費。
	年	1	100,000	100,000	家暴暨性侵害防治委員會、工作小組會議以及性騷擾委員會等講座鐘點費。
	年	1	480,000	480,000	116年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案講師鐘點費。(社工02)
	年	1	396,000	396,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-講師鐘點費。(社工11)
	節	225	2,000	450,000	家庭暴力加害人處遇計畫鑑定小組委員會鑑定費。
	年	1	16,000	16,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-撰稿費、翻譯費。(社工11)
	年	1	17,000	17,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(社工10)(計畫型補助款750千元，縣配合款250千元)
	年	1	1,742,000	1,742,000	委託社福團體等辦理兒少結束家外安置追蹤輔導服務。(經常門)
	年	1	12,117,000	12,117,000	委託社福團體等辦理116年以家庭為中心之一站式整合性服務方案。(社工07)(計畫型補助款8,290千元，縣配合款5,527千元)(經常門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託社福團體等辦理116年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(社工10)(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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	5,112,000	5,112,000	委託社福團體等辦理116年逆境少年及家庭支持服務計畫。(社工04)(計畫型補助款4,800千元，縣配合款312千元)(經常門)	
		年	1	2,720,000	2,720,000	委託社福團體等辦理116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13)(計畫型補助款1,632千元，縣配合款1,088千元)(經常門)	
		年	1	870,000	870,000	委託社福團體等辦理強制性親職教育輔導。(經常門)	
		年	1	650,000	650,000	委託社福團體等辦理家庭處遇服務方案。(經常門)	
		年	1	600,000	600,000	委託社福團體等辦理以家庭為中心之家庭暴力一站式整合性服務方案。(經常門)	
		年	1	326,000	326,000	委託社福團體等辦理性侵害被害人後續追蹤服務方案。(經常門)	
		年	1	56,000	56,000	委託社福單位等辦理駐法院家事服務中心相關服務及訓練費用。(經常門)	
		年	1	20,000	20,000	委託社福團體等辦理兒童及少年性剝削行為人輔導教育方案。(經常門)	
		年	1	393,000	393,000	委託社福團體等辦理116年度未成年傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫。(社工17)(計畫型補助款393千元)(經常門)	
2051 物品		年	1	1,149,000	1,149,000	委託社福團體等辦理116年司法機關推動家庭暴力及性侵害防治工作-花蓮縣政府駐臺灣花蓮地方法院家庭暴力事件服務處。(社工15)(縣配合款1,149千元)(經常門)	
		年	1	200,000	200,000	委託社福團體等辦理116年以家庭為中心之一站式整合性服務方案。(社工07)(資本門)	
	2051 物品				395,000		

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
2054 一般事務費		年	1	130,000	130,000	文具用品等。	社政業務——社政業務
		年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌及專業書刊等。	
		年	1	85,000	85,000	公務小客車油料費於標準內編列(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	120,000	120,000	汰換辦公室事務用品等。	
					6,831,000		
		年	1	144,000	144,000	強化兒少保護跨網絡合作會議(兒少高危)。	
		年	1	38,000	38,000	性別暴力初級預防社區培力計畫。	
		年	1	350,000	350,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫。	
		年	1	363,000	363,000	印刷雜支等費用。	
		年	1	70,000	70,000	載送保護性個案安置、會面等交通費與餐費。	
		年	1	160,000	160,000	辦理家暴性侵與性騷防治相關教育訓練、團督及會議等費用。	
		年	1	30,000	30,000	強化社會安全網爭議案件跨平台協調會議。	
		年	1	60,000	60,000	花蓮縣政府社會處社工科保護性社工卓越獎獎勵計畫。	
		年	1	2,068,000	2,068,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)。(社工11)	
		年	1	435,000	435,000	辦理兒少保護重大決策會議、兒少保護重大兒虐會議、兒少安置個案評估會議、性侵害被害人個案評估等會議。	
		年	1	100,000	100,000	辦理外聘督導課程。	
		年	1	140,000	140,000	辦理兒保教育訓練、督導訓練等相關費用。	
		年	1	180,000	180,000	本府監護個案年節方案活動。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	1,000,000	1,000,000	116年兒少家庭關懷服務方案。(社工05)計畫型補助款600千元，縣配合款400千元)
	年	1	100,000	100,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫-印刷雜支等費用。(社工01)
	年	1	33,000	33,000	116年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案(社工02)
	年	1	1,490,000	1,490,000	社福館社工科辦公空間修繕。
	年	1	70,000	70,000	南區社工辦公空間修繕及服務環境改善。
				70,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費			70,000	公務小客車養護費於標準內編列。(詳公務車輛明細表)
				3,079,000	
	2072 國內旅費			35,000	保護性社工出勤、訪視所需之交通費。
	年	1	35,000	35,000	
	年	1	2,172,000	2,172,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫-差旅費。(社工01)
	年	1	30,000	30,000	家暴暨性侵害各項會議等外聘講師、委員交通及住宿費。
	年	1	62,000	62,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案—兒少保護多元親職教育服務方案(6歲以下親職賦能服務、親職減壓服務)-講師交通及住宿費。(社工11)
	年	1	780,000	780,000	訪視及參加會議等出差旅費。
	3000 設備及投資			5,043,000	縣庫負擔4,769,000元，收支併列274,000元(中央補助274,000元)
	3030 資訊軟硬體設備費			200,000	
	年	1	100,000	100,000	添購軟體系統。
	年	1	100,000	100,000	116年花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(社工18)計畫型補助款274千元、縣配合款183千元)

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116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	3035 雜項設備費				4,843,000		
		年	1	125,000	125,000	辦公室各項事務性設備。	
		年	1	3,521,000	3,521,000	社福館社工科辦公空間修繕。	
		年	1	840,000	840,000	南區社工辦公空間修繕及服務環境改善。	
		年	1	357,000	357,000	116年花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(社工18)	
	4000 獎補助費				109,321,000	縣庫負擔97,500,000元，收支併列11,821,000元(中央補助11,821,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				12,520,000		
		年	1	30,000	30,000	補助社福團體、機構等辦理性侵害、家庭暴力防治、性騷擾及性剝削防治宣導、研習及專業訓練活動觀摩等相關費用。(經常門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社福團體等辦理116年老人保護預防性關懷服務試辦計畫。(社工03)(計畫型補助款900千元、縣配合款600千元)(經常門)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助社福團體等辦理116年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工06)(計畫型補助款1,561千元、縣配合款1,041千元)(經常門)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	補助社福團體等辦理116年花蓮縣性別暴力防治社區服務方案。(社工02)(經常門)	
		年	1	566,000	566,000	補助社福團體等辦理116年以創傷知情為基礎之目睹兒創傷復原計畫。(社工08)(縣配合款566千元)(經常門)	
		年	1	2,084,000	2,084,000	補助社福團體等辦理116年強化家庭暴力及性侵害被害人司法扶助及庇護安置服務。(社工09)(縣配合款2,084千元)(經常門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社福團體等辦理116年以家庭為中心之一站式整合性服	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	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	1,440,000	1,440,000	務方案。(社工07)(經常門)	
						補助社福團體等辦理116年藥癮者家庭支持服務方案。(社工16)(計畫型補助款1,080千元，縣配合款360千元)(經常門)	
					96,801,000		
		年	1	260,000	260,000	家庭暴力及性侵害相關處遇服務及補助(包括醫療費用及身心治療、諮商與輔導費、訴訟費用及律師費用、庇護安置費、房屋租金費、緊急救助金等費用)。(經常門)	
		年	1	50,000	50,000	兒少保護個案家庭支持服務方案計畫。(經常門)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	安置寄養之兒童少年醫療住院、健保健檢、心理治療、學雜、特殊照顧等相關費用(含本府監護兒少發展帳戶繳存款等費用)。(經常門)	
		年	1	88,816,000	88,816,000	兒童及少年安置寄養及行政輔導費。(經常門)	
		年	1	233,000	233,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(社工10)(經常門)	
		年	1	602,000	602,000	116年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(社工06)(經常門)	
		年	1	2,640,000	2,640,000	116年兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補助計畫。(社工12)(計畫型補助款2,640千元)(經常門)	
04兒童少年福利		年	1	1,200,000	1,200,000	116年補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫。(社工14)(計畫型補助款1,200千元)(經常門)	
					757,395,000	縣庫負擔500,100,000元，收支併列257,295,000元(中央補助257,195,000元，其他100,000元)	
1000 人事費					41,421,000	縣庫負擔16,568,000元，收支併列24,853,000元(中央補助24,853,000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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	28,329,000	30,701,000 28,329,000	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)-約聘人員43名薪資(含社工督導、社工員)。(社婦02)計畫型補助款28,022千元、縣配合款18,682千元)	
		年	1	2,372,000	2,372,000	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-約聘社工員共計4名薪資。(社婦04)(一般性補助款7,673千元、縣配合款5,116千元)	
	1030 獎金	年	1	3,500,000	3,805,000 3,500,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力年終獎金。(社婦02)	
		年	1	305,000	305,000	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名年終獎金。(社婦04)	
	1035 其他給與	年	1	600,000	715,000 600,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力休假補助。(社婦02)	
		年	1	115,000	115,000	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名休假補助。(社婦04)	
	1040 加班費	年	1	400,000	400,000 400,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力未休假加班補助。(社婦02)	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,750,000	1,960,000 1,750,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔退休離職儲金、勞退金。(社婦02)	
		年	1	210,000	210,000	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	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	1055 保險	年	1	1,375,000	3,840,000	服務方案-社工具4名離職儲金及勞退。(社婦04)	
		年	1	130,000	130,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔保險費。(社婦02)	
		年	1	2,125,000	2,125,000	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-社工具4名健保。(社婦04)	
		年	1	210,000	210,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人力縣府負擔勞保費。(社婦02)	
		年	1	210,000	210,000	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-社工具4名人力負擔勞保費。(社婦04)	
	2000 業務費				85,596,000	縣庫負擔56,467,000元，收支併列29,129,000元(中央補助29,029,000元，其他100,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。	
	2006 水電費	年	1	9,000	9,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運水費。	
		中心	5	1,000	5,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運水費。(社婦02)	
		年	1	60,000	60,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。	
		年	1	36,000	36,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫-營運水費。	
		年	1	156,000	156,000	辦理親子館營運計畫-營運電費。	
		中心	5	80,000	400,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運電費。(社婦02)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。
	年	1	360,000	360,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫-營運電費。
				384,000	
	中心	12	2,000	24,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運網路、郵資及通訊費。
	中心	5	60,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運通訊費及郵資。(社婦02)
2018 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運通訊費。
	年	1	36,000	36,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍通訊費有關之郵資及電話等。
				193,000	
	年	1	15,000	15,000	準公共友善托育獎勵金發放系統網頁維護費
	中心	5	6,000	30,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心資訊維修費。(社婦02)
2021 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	玉里親子館官方line續約(兩年約)
	年	1	36,000	36,000	作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)7套
	年	1	31,000	31,000	瑞穗社會福利館營運計畫-電腦軟體作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)6套。
	年	1	6,000	6,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫-電腦軟體作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)1套
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心軟體使用費。(社婦02)
				1,379,000	
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心執行業務或辦理活動器材

社政業務—社政業務

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	租金。(社婦02)
	次	4	2,000	8,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-中南區中心同仁租屋補助。(社婦02)
	中心	5	40,000	200,000	租用車輛辦理兒童及少年相關業務。
	年	1	520,000	520,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心營運影印機租賃費用。(社婦02)
	年	1	85,000	85,000	辦理親子館營運計畫-親子館影印機倉庫租金及中南區同仁租屋補助。
	年	1	146,000	146,000	辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。
	年	1	20,000	20,000	瑞穗社會福利館營運計畫-辦公影印機、AED、保全等設備租賃費。
	年	1	20,000	20,000	辦理兒童及少年相關業務場地租金。
	年	1	59,000	59,000	234,000
	年	1	43,000	43,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車牌照稅、公路養管費及檢驗費58,825元(詳公務車輛明細表)及相關業務規費。
	年	1	130,000	130,000	婦幼科公務車輛使用牌照稅及公路養管費11,920元(詳公務車輛明細表)及相關業務規費。
	年	1	2,000	2,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心公務車8輛(公路養管費、牌照稅、檢驗費(詳公務車輛明細表))78,095元及其他相關業務規費。(社婦02)
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。
	年	1	80,000	285,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心保險費(公共意外險、場

社政業務——社政業務

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2033 約用人員酬金	年	1	97,000	97,000	地、公務車8輛(詳公務車明細表)14,575元、辦理業務相關保險等)。(社婦02)	
		年	1	20,000	20,000	辦理親子館營運計畫-親子館臨托人員責任保險及場地公共意外責任險。	
		年	1	20,000	20,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍及所屬空間公共意外責任保險費。	
		年	1	20,000	20,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫-場地公共意外責任險等相關保險。	
		年	1	45,000	45,000	婦幼科公務車輛保險2,483元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。	
		年	1	23,000	23,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車保險費14,143元(詳公務車輛明細表)及其他相關業務保險費用等。	
					22,754,000		
		年	1	826,000	826,000	辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。	
		年	1	866,000	866,000	吉安青春基地-約用社工、清潔人力計2人。	
		年	1	300,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-中心清潔臨時人力薪資及保險等費用。(社婦02)	
年	1	656,000	656,000	花蓮縣公共及準公共托育服務約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。			
年	1	734,000	734,000	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。(計畫型補助款4,551千元，縣配合款3,034千元)(社婦07)			
	年	1	2,676,000	2,676,000	116年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-地方政府專案人力-約用人員4人薪資。(社婦09)(一般性補助款1,361千元，縣配合款1,315千		

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	1,699,000	1,699,000	元) 花蓮縣兒少安置資源擴建暨管理計畫-約用社工員2名，薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	6,299,000	6,299,000	辦理親子館營運計畫-親子館10人(約用托育及專案9人(薪點280)、約用社工1人(補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫43,898元))薪資、保險、勞退及年終獎金。	
		年	1	696,000	696,000	約用社工員1名(依據補助民間單位進用社工人員及社工督導專業服務費支給表第0階編列)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	2,185,000	2,185,000	瑞穗社會福利館營運計畫-1名約用社工員、2名約用人員及1名清潔臨時人力薪資及保險等4名薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	527,000	527,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(社婦17)(一般性補助款924千元)	
		月	12	5,000	60,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」勞、健保及提撥勞退準備金。(社婦17)	
		年	1	2,874,000	2,874,000	約用社工督導1人、約用社工員3人共計4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-社工助理4人(含薪資、勞健保、勞退)。(社婦02)	
		年	1	656,000	656,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫1名約用人員	
2036 按日按件計資酬金						1,703,000	
		年	1	375,000	375,000	辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員會、機構訪視輔導評鑑、法律訴訟等各項委員出席費。	
		次	173	3,000	519,000	辦理強化社會安全網第二期計	

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	畫一精進及擴充兒少安置資源服務方案-專家學者出席費。(社婦04)	
		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-5中心辦理活動會議專家學者出席費。(社婦02)	
		年	1	54,000	54,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-5中心講座鐘點費用。(社婦02)	
		年	1	115,000	115,000	辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。	
		年	1	80,000	80,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍活動講座講師費。	
		年	1	80,000	80,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心辦理脆弱家庭多元支持服務方案鐘點費。(社婦02)	
		年	1	2,317,000	2,317,000	44,661,000	
		年	1	2,317,000	2,317,000	委託辦理吉安兒少家庭福利館管理計畫_警衛勤務服務、清潔服務。(總經費4,524千元，公務預算3,619千元，公彩905千元)(經常門)	
		年	1	800,000	800,000	委託社福機構辦理寄養家庭招募訓練計畫。(經常門)	
		年	1	4,033,000	4,033,000	委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經常門)	
		年	1	934,000	934,000	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700千元，縣配合款234千元，公彩1,298千元)(經常門)	
		年	1	4,255,000	4,255,000	委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人員薪資差額。(社婦08)(一般性補助款87,923千元，縣配合款58,615千元)(經常門)	
		年	1	2,714,000	2,714,000	委託辦理「花蓮壽豐親子館」(總經費6,030千元，公務預算2,714千元，公彩3,316千元)(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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	3,757,000	3,757,000	常門)	
		年	1	3,757,000	3,757,000	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、光復鄉親子館等親子館。(社婦11)計劃型補助款2,254千元，縣配合款1,503千元(經常門)	
		年	1	3,800,000	3,800,000	委託社福機構辦理團體家庭業務。(社婦04)(經常門)	
		年	1	2,750,000	2,750,000	委託辦理「建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」(婦幼科)(社婦18)(一般性補助款1,650千元、配合款1,100千元)(經常門)	
		年	1	18,387,000	18,387,000	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11,155千元，縣配合7,437千元，公彩1,000千元(經常門)	
		年	1	425,000	425,000	委託辦理青少年福利服務中心。(經常門)	
		年	1	489,000	489,000	委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。(經常門)	
	2045 國內組織會費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	社工師公會常年會費。	
2051 物品					2,354,000		
		年	1	403,990	403,990	辦理親子館營運計畫-親子館消耗用品費用。	
		年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心館舍消耗品費用。(社婦02)	
		年	1	150,000	150,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。	
		年	1	340,000	340,000	辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦06)計畫型補助款255千元，縣配合款85千元)	
		年	1	19,980	19,980	婦幼科辦公相關用品	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2054 一般事務費	年	1	60,010	60,010	辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	250,000	250,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心8輛公務車油料費249,934元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。(社婦02)	
		年	1	18,020	18,020	婦幼科公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	384,000	384,000	辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。	
		中心	5	20,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心物品費用。(社婦02)	
		年	1	150,000	150,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍非消耗品費用。	
		年	1	40,000	40,000	花蓮縣兒少安置資源擴建暨管理計畫-非消耗品。	
		年	1	338,000	338,000	辦理社會處搬遷社福館業務_添購話機、會議桌、會議椅等非消耗品。	
					7,000,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。	
		中心	5	360,000	1,800,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-辦理方案、會議、宣導等一般事務費。(社婦02)	
		年	1	450,000	450,000	辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研習、宣導等相關活動事務費。(含收支併列100千元)	
		年	1	450,000	450,000	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-相關事務費。(社婦04)	
		年	1	2,383,000	2,383,000	辦理親子館營運計畫-親子館營運活動、講座等相關活動事務費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	80,000	80,000	各項業務資料印刷費等。	
		年	1	71,000	71,000	花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-辦理聯繫會議及培力課程費用。(社婦07)	
		年	1	144,000	144,000	吉安兒少家庭福利館保全費用(含系統設定及AED)。	
		年	1	101,000	101,000	花蓮縣兒少安置資源擴建暨管理計畫-辦理方案活動、團體等相關事務費。	
		年	1	75,000	75,000	辦理裁罰業務相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」教育訓練費。(社婦17)	
		年	1	532,000	532,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。	
		年	1	144,000	144,000	吉安青春基地-辦理方案活動、宣導品、媒體宣傳相關事務費。	
		年	1	500,000	500,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-任用保全業務費。(社婦02)	
	2063 房屋建築養護費				395,000		
		中心	5	20,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心房屋建築養護費。(社婦02)	
		年	1	145,000	145,000	辦理親子館營運計畫-親子館房屋建築養護費。	
		年	1	150,000	150,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消防檢修、外觀整理等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				270,000		
		年	1	140,000	140,000	辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		中心	5	20,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心公務車8輛養護費100,000元(詳公務車輛明細表)。(社婦02)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	30,000	30,000	婦幼科公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。
				527,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	97,000	辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。
	年	1	150,000	150,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍電梯保養、飲水機、冷氣機、紫外線消毒燈等養護。
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心設施及機械設備養護費。(社婦02)
	年	1	80,000	80,000	吉安兒少家庭福利館營運管理計畫-設施及機械設備養護費
	2072 國內旅費			2,041,000	
	年	1	1,125,000	1,125,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-社工督導及社工員共43人國內旅費(5中心)。(社婦02)
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工助理4人交通補貼(5中心)。(社婦02)
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-專家學者講師委員交通住宿費。(社婦02)
	年	1	110,000	110,000	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)
	年	1	250,000	250,000	兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅費。
	年	1	322,000	322,000	辦理親子館營運計畫-親子館人員(計13人)國內出差旅費及講師交通費。
	年	1	100,000	100,000	瑞穗社會福利館營運計畫-館舍工作人員國內出差旅費及講師交通、住宿費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	24,000	24,000	花蓮縣兒少安置資源擴建暨管理計畫-個案訪視等旅費。
	年	1	5,000	5,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5中心運送物資、宣導品、物品等費用。(社婦02)
	年	1	100,000	100,000	辦理社會處搬遷社福館業務_搬遷費。
	3000 設備及投資			22,345,000	縣庫負擔17,795,000元，收支併列4,550,000元(中央補助4,550,000元)
	3010 房屋建築及設備費			14,919,000	
	年	1	4,919,000	4,919,000	辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」(總經費60,218千元(花東基金補助款53,757千元、配合款6,001千元、園區自償性支出460千元)，分年編列預算(113-116年)，113-115年已編列55,299千元(補助款49,330千元，配合款5,509千元、園區自償性支出460千元)，本(116)年編列4,919千元(花東基金4,427千元、縣配合款492千元))。(社婦03)
	年	1	10,000,000	10,000,000	婦幼親創園區重整室裝相關費用
	3020 機械設備費			1,937,000	
	年	1	567,000	567,000	親子館購置機械設施設備。(總預算1,260千元，公彩693千元(55%)，縣預算567千元(45%)。)
	年	1	45,000	45,000	吉安青少年中心購置機械設施設備。(總預算100千元，公彩55千元(55%)，縣預算45千元(45%)。)
	年	1	85,000	85,000	兒童發展通報轉介暨個案管理中心購置機械設備。(總經費189千元，公彩編列104千元(55%)，縣預算85千元(45%))
	年	1	100,000	100,000	瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置碎紙機及空氣清淨機等設備費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	45,000	45,000	壽豐托嬰中心購置機械設施設備。(總預算100千元，公彩55千元(55%)，縣預算45千元(45%)。)	社政業務——社政業務
		年	1	103,000	103,000	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)	
		年	1	42,000	42,000	居家托育服務中心購置辦公用機械設施設備(總預算93千元，公彩51千元(55%)，縣預算42千元(45%))	
		年	1	950,000	950,000	辦理社會處搬遷社福館作業_添購冷氣等機械設備	
					2,830,000		
		年	1	70,000	70,000	婦幼科汰換桌上型電腦等設備。	
		年	1	150,000	150,000	辦理親子館營運計畫-筆電及桌機等設備。	
		年	1	100,000	100,000	瑞穗社會福利館營運計畫-購置資訊軟硬體設備費。	
		年	1	1,280,000	1,280,000	社福中心設施設備充實及汰舊計畫-購置資訊軟硬體設備	
		年	1	80,000	80,000	花蓮縣兒少安置資源擴建暨管理計畫-筆電及桌機等設備。	
3035 雜項設備費		年	1	1,150,000	1,150,000	辦理社會處搬遷社福館作業_添購網機系統、網路設置等硬體設備	社政業務——社政業務
					2,659,000		
		年	1	102,000	102,000	發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置雜項設施設備。(社婦12)	
		年	1	351,000	351,000	親子館購置雜項設施設備。(總預算780千元，公彩429千元(55%)，縣預算351千元(45%)。)	
		年	1	45,000	45,000	吉安青少年中心購置購置雜項設備。(總預算100千元，公彩55千元(55%)，縣預算45千元(45%)。)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	50,000	50,000	瑞穗社會福利館營運計畫-購置掃地機器人等設備費。	
		年	1	280,000	280,000	社福中心設施設備充實及汰舊計畫-購置雜項設備	
		年	1	100,000	100,000	辦理親子館營運計畫-親子館購置除濕機、空氣清淨機及暖氣機等設備。	
		年	1	16,000	16,000	兒童發展通報轉介暨個案管理中心購置雜項設備。(總經費35千元，公彩編列19千元(55%)，縣預算配合16千元(45%)。)	
		年	1	45,000	45,000	壽豐托嬰中心購置雜項設備。(總預算100千元，公彩55千元(55%)，縣預算45千元(45%)。)	
		年	1	50,000	50,000	吉安青春基地-購置雜項設備費。	
		年	1	1,620,000	1,620,000	辦理社會處搬遷社福館作業_添購辦公家具、主管辦公家具、服務台等雜項設備	
	4000 獎補助費				608,033,000	縣庫負擔409,270,000元，收支併列198,763,000元(中央補助198,763,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	53,000	53,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」行政業務費。(社婦17)(經常門)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	588,000	588,000	補助安置及教養機構等辦理「花蓮縣兒少安置及教養機構與團體家庭服務品質提升暨久任獎勵試辦計畫」營運獎助金。(經常門)	
		年	1	264,000	264,000	補助社福機構辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育及活動宣導費。(社婦17)(經常門)	
		年	1	4,400,000	4,400,000	補助社福團體辦理強化社會安	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	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	6,780,000	6,780,000	全網第二期計畫—精進及擴充兒少安置資源。(社婦04)(經常門)	
		年	1	10,465,000	10,465,000	補助社福團體辦理花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。(社婦07)(經常門)	
		年	1	4,432,000	4,432,000	補助托育機構等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助及照顧比優化獎勵。(社婦08)(經常門)	
		年	1	4,432,000	4,432,000	補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦13)(計畫型補助款2,659千元，縣配合款1,773千元)(經常門)	
		年	1	560,000	560,000	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560千元)(經常門)	
		年	1	2,857,000	2,857,000	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1,714千元，縣配合款1,143千元)(經常門)	
		年	1	2,767,000	2,767,000	補助社福團體辦理「116年永遠的父母-社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」(社婦19)(計畫型補助款1,660千元，縣配合款1,107千元)(經常門)	
		年	1	159,745,000	159,745,000	辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(社婦16)(一般性補助款95,847千元，縣配合款63,898千元)(經常門)	
		年	1	6,434,000	6,434,000	發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦05)(一般性補助款3,860千元，縣配合款2,574千元)(經常門)	
		年	1	125,428,000	125,428,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。(社婦08)(經常門)	
		年	1	80,882,000	80,882,000	補助花蓮縣托育服務費用家長自付額。(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	6,390,000	6,390,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托育服務品質獎助。(社婦08)(經常門)
	年	1	32,022,000	32,022,000	花蓮縣準公共友善托育獎勵措施費用補助。(經常門)
	年	1	3,500,000	3,500,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門)
	年	1	150,679,000	150,679,000	弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用118,845千元)
	年	1	700,000	700,000	辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門)
	年	1	80,000	80,000	未滿20歲懷孕個案托育及安置費、中途之家食宿等相關費用。(經常門)
	年	1	4,538,000	4,538,000	辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)。
	年	1	168,000	168,000	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-安置人員喘息服務及分級照顧費用。(社婦04)(經常門)
				4,301,000	
	年	1	450,000	450,000	補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門)
	年	1	2,759,000	2,759,000	辦理「提升托育人員身心健康與責任保險實施計畫」-居家托育人員身心健康檢查費及責任保險費。(經常門)
	年	1	1,092,000	1,092,000	辦理「花蓮縣兒少安置及教養機構與團體家庭服務品質提升暨久任獎勵試辦計畫」久任獎助金。(經常門)
05婦女福利				104,709,000	縣庫負擔101,409,000元，收支併列3,300,000元(中央補助3,300,000元)
2000 業務費				56,115,000	縣庫負擔52,987,000元，收支併列3,128,000元(中央補助3,128,000元)
2006 水電費				903,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	3,000	3,000	辦理新住民中心水費。(計畫型補助款3,300千元，縣配合款1,100千元)(社婦15)
	年	1	60,000	60,000	辦理婦幼親創園區水費。
	年	1	40,000	40,000	辦理新住民中心電費。(社婦15)
	年	1	800,000	800,000	辦理婦幼親創園區電費。
	2009 通訊費			248,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理新住民中心電話費。(社婦15)
	年	1	68,000	68,000	業務聯繫郵資及電話費等。
	年	1	10,000	10,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓業務活動郵資費。
	年	1	120,000	120,000	辦理婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓相關業務電話通信費。
	2018 資訊服務費			33,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理建構性別友善政策措施計畫電腦軟體作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)5套
	2021 其他業務租金			668,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理新住民中心影印機租金及車租。(社婦15)
	年	1	380,000	380,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓印表機、AED租金。
2033 約用人員酬金	年	1	8,000	8,000	辦理性別平等及婦女福利業務場地租金
				6,781,000	
	年	1	2,747,000	2,747,000	辦理新住民中心業務-社工督導1人、社工員3人，共4人薪資及風險加給、薪資差額及雇主勞健保費負擔部分等。(社婦15)
	年	1	1,274,000	1,274,000	辦理坐月子到宅服務-約用人員2人，薪資差額及雇主勞健保費負擔部分等。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	2,760,000	2,760,000	建構性別友善政策措施計畫約用社工督導1人、約用社工員1人、約用人員2人，共計4人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
				141,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	36,000	辦理性別平等業務委員出席費及講師鐘點費
		人*次	15×2	2,500	辦理性別平等促進委員會及外聘督導等出席費。
		年	1	30,000	辦理新住民中心翻譯費及通譯費。(社婦15)
	2039 委辦費			42,680,000	
		年	1	2,035,000	委託辦理婦幼親創園區清潔外包(含園區清潔、鋤草、消毒等)。(經常門)
		年	1	38,045,000	委託辦理花蓮縣政府「坐月子到宅服務方案」計畫(經常門)
		年	1	950,000	委託辦理116-117年花蓮縣CEDAW培力及城市報告計畫。(經常門)
		年	1	1,000,000	委託辦理116年花蓮縣政府跨局處性別平等推動暨培力行動計畫。(經常門)
		年	1	650,000	委託辦理性別平等共識營暨跨縣市交流論壇計畫。(經常門)
	2051 物品			314,000	
		年	1	300,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓事務用品及電腦耗材等。
		年	1	10,000	文具用品等。
		年	1	4,000	訂閱報章雜誌及專業書刊等。
	2054 一般事務費			4,147,000	
		年	1	323,000	辦理坐月子到宅服務等相關事務費。
		年	1	998,000	辦理新住民中心服務方案事務費。(社婦15)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	150,000	150,000	辦理新住民中心事務費(專管費)。(社婦15)	
		年	1	163,000	163,000	辦理建構性別友善政策措施計畫相關事務費。	
		年	1	300,000	300,000	婦幼親創園區園藝布置及環境美化等。	
		年	1	41,000	41,000	辦理婦女福利服務及性別平等業務各項講座、委員會、研習、宣導等相關活動事務費。	
		年	1	172,000	172,000	辦理多元族群婦女服務方案各項事務及活動等經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	婦幼親創園區及婦幼科辦公大樓保全費(含系統設定)。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理新住民中心設備養護費。(社婦15)	
	2072 國內旅費				190,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理新住民中心差旅費。(社婦15)	
		年	1	90,000	90,000	參加各項業務會議、個案訪視、社團輔導及赴鄉鎮協調聯繫業務等差旅費。	
	3000 設備及投資				247,000	縣庫負擔75,000元，收支併列172,000元(中央補助172,000元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	辦理坐月子到宅服務方案計畫資訊軟硬體設備費	
	3035 雜項設備費				172,000		
		年	1	172,000	172,000	新住民中心冷氣汰舊換新2台(社婦15)	
	4000 獎補助費				48,347,000	縣庫負擔48,347,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助社福團體等辦理婦女福利、權益或性別平等促進等福利服務活動及方案。(經常門)	
	4065 社會福利津貼及濟助				45,347,000		

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06社會福利緩刑支付金	年	1	38,000,000	38,000,000	花蓮縣婦女生育補助。(經常門)
	年	1	7,347,000	7,347,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助。(經常門)
				1,300,000	縣庫負擔1,300,000元
	2000 業務費			70,000	縣庫負擔70,000元
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	人*次	2×2	2,500	10,000	管理委員會議委員出席費。
	2054 一般事務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	各項辦公印刷費用、雜支、緩刑支付金管理委員會議等費用。
	4000 獎補助費			1,230,000	縣庫負擔1,230,000元
	4025 政府機關間之補助			100,000	
	年	1	100,000	100,000	依本縣緩刑支付金收支保管運用要點補助各學校辦理社會福利事項。(經常門)
	4040 對國內團體之捐助			1,130,000	
07老人福利	年	1	1,130,000	1,130,000	依本縣緩刑支付金收支保管運用要點補助各社會福利團體等相關單位，辦理社會福利事項。(經常門)
				3,019,159,000	縣庫負擔2,787,093,000元，收支併列232,066,000元(中央補助232,066,000元)
	1000 人事費			1,617,000	縣庫負擔59,000元，收支併列1,558,000元(中央補助1,558,000元)
	1020 約聘僱人員待遇			1,148,000	
	年	1	1,148,000	1,148,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名薪資。(社福10)(計畫型補助19,284千元)
1030 獎金				144,000	
	年	1	144,000	144,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名年終獎金。(社福10)

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
社 政 業 務 — 社 政 業 務	1035 其他給與	年	1	23,000	68,000 23,000	115年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名休假補助。(社福01)(22臨會墊付)(縣配合款59千元)	社 政 業 務 — 社 政 業 務
		年	1	45,000	45,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名休假補助及慰勞假補助、未休假加班費。(社福10)	
	1050 退休離職儲金	年	1	69,000	69,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名退休離職儲金。(社福10)	
	1055 保險	年	1	56,000	188,000 56,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名健保費。(社福10)	
		年	1	96,000	96,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名勞保費。(社福10)	
		年	1	36,000	36,000	115年擴大獨居老人服務計畫-約聘人員2名勞保費。(社福01)(22臨會墊付)	
	2000 業務費				61,459,000	縣庫負擔42,899,000元，收支併列18,560,000元(中央補助18,560,000元)	
	2006 水電費	年	1	5,000	460,000 5,000	慶豐銀髮樂活館水費。	
		年	1	15,000	15,000	老人會館水費	
		年	1	220,000	220,000	慶豐銀髮樂活館電費。	
		年	1	220,000	220,000	老人會館電費	
	2009 通訊費	年	1	90,000	120,000 90,000	郵資、電話、電信等經費。	
		年	1	18,000	18,000	慶豐銀髮樂活館電話及網路費	
		年	1	12,000	12,000	老人會館郵資及電話費等經費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2018 資訊服務費				969,000	
	季	4	21,000	84,000	老人及身心障礙者免費乘車軟體維護費
	年	1	20,000	20,000	福利科維修辦公用電腦設備。
	年	1	150,000	150,000	重陽禮金比對系統維護等費用。
	年	1	500,000	500,000	敬老愛心計程車隊補助計畫系統維護費。
	年	1	15,000	15,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-網站管理及維護所需費用。(社行03)(花東基金4,730千元，計畫型補助款940千元，縣配合款630千元)
2021 其他業務租金				381,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-系統維護費。(經常門)
	年	1	130,000	130,000	影印機租金。
	年	1	130,000	130,000	老人及身心障礙福利業務稽查輔導、個案訪視及督導等租車費及業務相關租賃費。
	年	1	10,000	10,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-租車所需費用。(社行03)
	年	1	50,000	50,000	老人會館影印機、AED設備等租賃費用
2024 稅捐及規費				72,000	
	年	1	48,000	48,000	慶豐館營運計畫-影印機、AED設備等租賃費用。
	年	1	8,000	8,000	公務車使用牌照及公路養管費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,000	16,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車牌照稅(詳公務車輛明細表)。(社行03)
	年	1	16,000	16,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車公路使用養護安全管理費及車輛檢驗費(詳

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116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	2027 保險費	年	1	7,000	7,000	公務車輛明細表)。(社行03)	
						建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專用車保險(詳公務車輛明細表)。(社行03)	
						建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂公共意外責任保險費。(社行03)	
						慶豐銀髮樂活館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。	
						老人會館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。	
	2033 約用人員酬金	年	1	547,000	547,000	公務小客車保險費-強制險(詳公務車輛明細表)。	
						約用人員1人薪資(基本工資)、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
						辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-薪點約用人員2名及薪資約用人員1名(薪點280*2、基本工資32,450*1)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
						約用社工員1人、約用人員1人(4萬1,898元約用社工人力1人及4萬1,898元約用人力1人)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
						建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約用社工員4人(4萬8,898元1人、4萬3,898元1人、4萬2,898元1人、3萬9,898元1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(社行04)(一般性補助款75,346千元，縣配合款4,752千元)	
		年	1	1,151,000	1,151,000	花蓮縣長者及社區培力輔導計畫約用社工員2人(4萬8,898元社工人力1人、4萬0,898元社	

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,746,000	1,746,000	人力1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(總經費1,439千元，縣預算1,151千元(80%)，公彩288千元(20%)。)	
		年	1	1,075,000	1,075,000	敬老愛心計程車隊補助計畫約用人員3人(含4萬0,898元社工人力1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	604,000	604,000	重陽禮金薪資約用人員1人及部分工時人員2名薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	604,000	604,000	116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09)(計畫型補助3,553千元)	
		年	1	1,094,000	1,094,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-薪資約用人員2名薪資(基本工資)、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社福10)	
		年	1	656,000	656,000	敬老愛心卡擴充補助約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。	
		年	1	2,021,000	2,021,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約用人員3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(社行03)	
		年	1	508,000	508,000	老人福利服務專責人力計畫約用人員1名。(總經費634千元，公務預算508千元，公彩126千元)	
		年	1	780,000	780,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-審查會議委員出席費。	
		年	1	230,000	230,000	慶豐館營運計畫-高齡活化多元系列活動課程講師費。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	老人福利促進委員會、高齡社會白皮書推動委員出席費。
				27,748,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理116年度關懷獨居老人意識提升計畫。(社福36)計畫型補助600千元(經常門)
	年	1	7,688,000	7,688,000	委託辦理116年度獨居銀髮守護關懷計畫。(經常門)
	年	1	60,000	60,000	委託辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-滿意度調查。(經常門)
	年	1	1,264,000	1,264,000	委託辦理116年度擴大獨居老人服務計畫-獨居老人關懷服務、志工訓練及獨老活動。(社福10)(經常門)
	年	1	7,628,000	7,628,000	委託辦理116年度擴大獨居老人服務計畫-老人及身心障礙者緊急救援連線。(社福10)(經常門)
	年	1	3,300,000	3,300,000	委託辦理補助外掛式瓦斯爐自動關閉器計畫。(經常門)
	年	1	7,208,000	7,208,000	委託辦理敬老愛心卡擴充補助計畫費。(經常門)
				2,847,000	
2051 物品	年	1	1,669,960	1,669,960	老人及身心障礙者免費乘車製發卡等相關費用。
	年	1	836,000	836,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-醫療院所行政事務費。
	年	1	150,000	150,000	慶豐館營運計畫-辦公用品等費用。
	年	1	104,040	104,040	公務車油料費104,040元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物品等。
	年	1	87,000	87,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂2台專車車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(社行03)
2054 一般事務費				10,781,000	

社政業務——社政業務

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	10,000	10,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-媒體宣導相關費用。(社行03)	
		年	1	70,000	70,000	老人福利業務工作相關會議費用。	
		年	1	754,000	754,000	辦理敬老愛心計程車隊補助計畫雜費。	
		年	1	35,000	35,000	慶豐館營運計畫-辦公室保全費用。	
		年	1	100,000	100,000	推展老人福利業務宣導及各類印刷費、文具、雜支。	
		年	1	200,000	200,000	老人福利機構財務查核及機構服務品質輔導計畫等相關費用。	
		年	1	1,332,000	1,332,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣內外觀摩、活動辦理、會議、培訓課程、檢核及輔導等相關事務費用。(社行04)	
		年	1	586,000	586,000	辦理重陽禮金轉帳手續費、印刷費、雜支等。	
		年	1	70,000	70,000	辦理老人福利業務在職訓練及各項培訓等費用。	
		年	1	190,000	190,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫-工作會議、業務宣導及各類印刷費、文具、雜支等費用。	
		年	1	170,000	170,000	116年花蓮縣擴大獨居老人服務計畫-專案計畫管理費。(社福10)	
		年	1	180,000	180,000	慶豐館營運計畫-清潔用品及庶務用品等費用。	
		年	1	250,000	250,000	慶豐館營運計畫-高齡活化多元系列活動課程課程材料費。	
		年	1	15,000	15,000	慶豐銀髮樂活館建物公共安全檢查費。	
		年	1	70,000	70,000	老人會館公安、消防檢查費及保全費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	150,000	150,000	老人會館清潔公司費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	116年獨居老人物資關懷服務計畫-採買生活用品。
	年	1	100,000	100,000	敬老愛心卡擴充補助相關事務費
	年	1	3,000	3,000	116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-委員費用、印製結業證書及文具等相關費用。(社福09)
	年	1	1,496,000	1,496,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂業務相關費用。(社行03)
	2066 車輛及辦公器具養護費			288,000	
	年	1	50,000	50,000	飲水機檢驗及辦公室傳真機、影印機等設備維護費用。
	年	1	153,000	153,000	公務小客車養護費153,000元(詳公務車輛明細表)及相關器具維修費等。
	年	1	85,000	85,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂車2台專車養護費(詳公務車輛明細表)。(社行03)
	2069 設施及機械設備養護費			680,000	
	年	1	250,000	250,000	慶豐館營運計畫-設施設備維護保養費。
	年	1	200,000	200,000	老人會館設施設備保養維護費。
	年	1	80,000	80,000	老人會館高壓機電維護費、電梯維護費、設施設備維護保養費用。
	年	1	150,000	150,000	慶豐館營運計畫-高壓機電維護費、電梯維護費、設施設備維護保養費用。
	2072 國內旅費			443,000	
	年	1	5,000	5,000	慶豐館營運計畫-差旅費。
	年	1	200,000	200,000	老人福利各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	150,000	150,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣內外觀摩、活動辦理、會議、培訓課程、檢核及輔導等差旅費。(社行04)	
		年	1	48,000	48,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-國內旅費。(社福10)	
		年	1	6,000	6,000	116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位自訓自用訓練計畫-國內旅費。(社福09)	
		年	1	34,000	34,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行動學堂業務、會議及聯繫等差旅費。(社行03)	
	3000 設備及投資				75,110,000	縣庫負擔75,010,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				73,950,000		
		年	1	73,950,000	73,950,000	花蓮縣社會福利館室內裝修工程案。	
	3030 資訊軟硬體設備費				510,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理老人福利服務業務人力擴增購置電腦等辦公設備。	
		年	1	410,000	410,000	敬老愛心卡擴充補助系統建置費。	
	3035 雜項設備費				650,000		
		年	1	50,000	50,000	慶豐銀髮樂活館增購設施設備。	
		年	1	400,000	400,000	慶豐館營運計畫-噪音改善工程費。	
		年	1	100,000	100,000	老人會館增購(汰換)冷氣機等設施設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-增購(汰換)電腦等設備。(社行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116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	4000 獎補助費				2,880,973,000	縣庫負擔2,669,125,000元，收支併列211,848,000元(中央補助211,848,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				5,744,000		
		年	1	100,000	100,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕或改善無障礙設施設備及充實設施設備補助經費。(資本門)	
		年	1	400,000	400,000	補助本縣鄉鎮市公所等辦理老人及身心障礙者免費乘車業務所需耗材補助。(經常門)	
		次	74,700	20	1,494,000	補助本縣各鄉鎮市公所協助重陽敬老禮金發放作業費。(經常門)	
		次	15,000	250	3,750,000	116年度擴大獨居老人服務計畫-補助本縣各鄉鎮市公所協助獨居老人訪查作業費。(社福10)(經常門)	
	4025 政府機關間之補助				4,600,000		
		年	1	4,600,000	4,600,000	補助國營臺灣鐵路股份有限公司敬老愛心卡系統設備建置費(免費乘車鐵路補助)。(資本門)	
	4040 對國內團體之捐助				150,095,000		
		年	1	3,730,000	3,730,000	補助社福團體等辦理116年花蓮縣老人福利機構內不利處境老人倡導關懷服務方案。(社福07)(計畫型補助373千元，縣配合款3,357千元)(經常門)	
		年	1	150,000	150,000	補助本縣各老人會辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕或改善無障礙設施設備及充實設施設備補助經費。(資本門)	
		年	1	68,524,000	68,524,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年度計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	54,752,000	54,752,000	程等費用。(社行04)(經常門)	
		年	1	2,421,000	2,421,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(加值服務計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課程等費用。(社行04)(經常門)	
		年	1	10,083,000	10,083,000	建構花蓮縣「長青學子 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-補助社會福利團體等終身學習教室等相關經費。(社行03)(經常門)	
		年	1	10,083,000	10,083,000	補助學術藝文、社會福利、職業等團體、社區發展協會及其他立案單位辦理老人自強活動(經常門)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(年度計畫)補助社會團體(含社區發展協會)、原住民社區、照顧服務勞動合作社、財團法人社會福利、村里辦公處、其他立案之團體等辦理社區關懷據點服務之業務費、志工相關費用、設施設備費及培力與發展多元方案、教育宣導、訓練課程等費用。(社行04)(資本門)	
		年	1	1,335,000	1,335,000	補助社福團體等辦理116年度花蓮縣長青學苑申請獎助計畫(社行02)(計畫型補助款1,335千元)(經常門)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助社福團體等辦理116年度擴大獨居老人服務計畫-獨居老人送餐服務及送餐關懷。(社福10)(經常門)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社福團體等辦理116年度老人福利機構資源整合型計畫。(社福04)(計畫型補助2,500千元)(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社福團體等辦理116年度老人福利機構資源整合型計畫。(社福04)(資本門)
				1,985,795,000	
	年	1	36,000	36,000	90歲以上老人之敬老津貼。(經常門)
	年	1	275,957,000	275,957,000	65歲以上暨百歲人瑞重陽禮金(65歲至79歲每人3,000元，80歲至89歲每人5,000元，90歲至99歲每人10,000元，100歲以上每人5萬元)。(經常門)
	年	1	322,775,000	322,775,000	列冊低/中低收入老人生活津貼。(經常門)
	年	1	20,344,000	20,344,000	辦理老人保護個案安置服務所需相關費用。(經常門)
	年	1	540,000	540,000	中低收入老人特別照顧津貼。(經常門)
	年	1	93,983,000	93,983,000	辦理116年度住宿式服務機構使用者補助方案。(社福03)(計畫型補助93,983千元)(經常門)
	年	1	47,040,000	47,040,000	辦理116年度中低收入失能老人機構公費安置費。(社福08)(計畫型補助款7,325千元，縣配合款39,715千元)(經常門)
	年	1	231,243,000	231,243,000	中低收入老人生活津貼。(經常門)(專款專用)
	年	1	32,517,000	32,517,000	公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置相關費用。(經常門)
	年	1	7,478,000	7,478,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫費用-第二類。(經常門)
	年	1	154,732,000	154,732,000	辦理65歲以上長者假牙補助實施計畫費用-第一類。(經常門)
	年	1	776,330,000	776,330,000	本縣65歲以上長者健保補助。(經常門)
	年	1	90,000	90,000	辦理114年度住宿式服務機構使用者補助方案。(社福02)(22臨會墊付)(計畫型補助款90千元)(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116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
社政業務 ——社政業務	4085 獎勵及慰問	年	1	22,730,000	22,730,000	弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助。(經常門)	社政業務 ——社政業務
					22,007,000		
		年	1	9,687,000	9,687,000	116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)。(社福05)(計畫型補助9,687千元)(經常門)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	12,320,000	12,320,000	116年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)。(社福06)(計畫型補助12,320千元)(經常門)	
					712,732,000		
		年	1	46,400,000	46,400,000	老人免費乘車補助。(經常門)	
		年	1	176,000,000	176,000,000	敬老愛心計程車隊車資補助款。(經常門)	
		年	1	2,940,000	2,940,000	116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09)(經常門)	
		年	1	487,392,000	487,392,000	敬老愛心卡擴充補助購物。(經常門)	
	08身心障礙福利				1,446,714,000	縣庫負擔1,314,010,000元，收支併列132,704,000元(中央補助132,704,000元)	
	1000 人事費				40,556,000	縣庫負擔16,950,000元，收支併列23,606,000元(中央補助23,606,000元)	
社政業務 ——社政業務	1020 約聘僱人員待遇				29,235,000		社政業務 ——社政業務
		年	1	660,000	660,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工人力薪資。(社福27)(一般性補助款7,953千元，縣配合款5,304千元)	
		年	1	552,000	552,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-薪資。(社福32)(一般性補助款462千元，縣配合款308千元)	
		年	1	6,940,000	6,940,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-薪資。(社福28)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	1030 獎金	年	1	4,561,000	4,561,000	(一般性補助款4,709千元，縣配合款5,003千元) 116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15)(計畫型補助7,338千元、縣配合款2,444千元)	
		年	1	14,124,000	14,124,000	116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、3名行政人力，共28人薪資。(社福29)(一般性補助款15,865千元，縣配合款10,126千元)	
		年	1	720,000	720,000	116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33)(一般性補助款551千元，縣配合款368千元)	
		年	1	1,678,000	1,678,000	116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29)	
					3,641,000		
		年	1	85,000	85,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工年終獎金。(社福27)	
		年	1	72,000	72,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-年終獎金。(社福32)	
		年	1	867,000	867,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-年終工作獎金。(社福28)	
		年	1	572,000	572,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-年終獎金。(社福15)	
		年	1	1,766,000	1,766,000	116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29)	
		年	1	69,000	69,000	116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33)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務 ——社政業務
	1035 其他給與	年	1	210,000	210,000	116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29)	
					1,351,000		
		年	1	282,000	282,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-休假、慰勞假、未休假加班費等補助。(社福28)	
		年	1	16,000	16,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-休假補助及慰勞假補助。(社福32)	
		年	1	158,000	158,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-7名專業人員、1名督導，共8人-休假補助。(社福15)	
		年	1	400,000	400,000	116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-3名督導、22名專業人員，共25人休假補助。(社福29)	
		年	1	22,000	22,000	116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33)	
		年	1	57,000	57,000	116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29)	
		年	1	20,000	20,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工年終獎金休假補助及慰勞假補助。(社福27)	
		年	1	93,000	93,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-風險工作費。(社福28)	
	1040 加班費	年	1	93,000	93,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-風險工作費。(社福15)	
		年	1	210,000	210,000	116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29)	
					471,000		

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-加班費。(社福15)
	年	1	375,000	375,000	116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29)
	年	1	45,000	45,000	116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29)
	年	1	1,000	1,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-未休假加班費。(社福32)
				1,823,000	
	年	1	44,000	44,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工退休離職儲金。(社福27)
	年	1	35,000	35,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-退休離職提撥。(社福32)
	年	1	430,000	430,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-退休離職儲金。(社福28)
	年	1	280,000	280,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8名-退休離職儲金。(社福15)
	年	1	899,000	899,000	116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29)
1055 保險	年	1	102,000	102,000	116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29)
	年	1	33,000	33,000	116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33)
				4,035,000	
	年	1	35,000	35,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工約聘僱人員健保費。(社福27)

社政業務——社政業務

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	365,000	365,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-健保保險費。(社福28)	
		年	1	31,000	31,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-健保費。(社福32)	
		年	1	226,000	226,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-健保費。(社福15)	
		年	1	763,000	763,000	116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29)	
		年	1	87,000	87,000	116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29)	
		年	1	27,000	27,000	116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33)	
		年	1	50,000	50,000	116年度精神障礙者協作模式服務據點計畫-方案管理社工勞保費。(社福27)	
		年	1	50,000	50,000	116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-勞保費。(社福32)	
		年	1	535,000	535,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-勞保保險費。(社福28)	
		年	1	392,000	392,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-勞保費。(社福15)	
		年	1	1,278,000	1,278,000	116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29)	
		年	1	148,000	148,000	116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29)	
		年	1	48,000	48,000	116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33)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務 — 社政業務
	2000 業務費				85,920,000	縣庫負擔41,342,000元，收支併列44,578,000元(中央補助44,578,000元)	
	2006 水電費	年	1	10,000	240,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室水費。(社福15)	
		年	1	230,000	230,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室電費。(社福15)	
	2009 通訊費	年	1	32,000	332,000	郵資、電話、電信等經費。	
		年	1	300,000	300,000	116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15)	
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	116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15)	
	2021 其他業務租金	年	1	90,000	1,005,000	影印機租金。	
		年	1	915,000	915,000	116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15)	
	2033 約用人員酬金	年	1	547,000	4,543,000	薪資約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終工作獎金等。	
		年	1	1,968,000	1,968,000	身心障礙者福利服務約用人員3名薪資、證照費、年終工作獎金、勞保費、職災金及退休金。	
		年	1	522,000	522,000	身障活力館舍管理計畫約用人員1名薪資、勞保費、職災金及年終工作獎金等費用。	
		年	1	1,506,000	1,506,000	花蓮縣身心障礙服務專業人力增值計畫約用人員3名薪資、勞保費、職災金及年終工作獎金等費用。	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人*次	9×2	2,500	145,000	身心障礙者權益保障小組委員會議委員出席費。
	時	50	2,000	45,000	
2039 委辦費				100,000	116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15)
				70,227,000	
	年	1	2,492,000	2,492,000	委託辦理身心障礙福利服務中心營運管理。(經常門)
	年	1	18,069,000	18,069,000	委託辦理復康巴士服務量能提升計畫。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	委託辦理身心障礙者生活重建服務。(經常門)
	年	1	456,000	456,000	委託辦理身心障礙福利機構(教保及培力等)專業人員訓練班。(經常門)
	年	1	310,000	310,000	委託辦理成年監護或輔助宣告服務計畫。(經常門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理116年度視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務。(社福31)(一般性補助款2,400千元，縣配合款600千元)(經常門)
	年	1	14,515,000	14,515,000	委託辦理116年度擴增地方輔具中心服務量能。(社福11)(計畫型補助10,923千元、縣配合款1,214千元、縣負擔4,669千元)(經常門)
	年	1	1,960,000	1,960,000	委託辦理116年高照顧負荷家庭創新服務方案計畫。(社福20)(計畫型補助797千元，縣配合款1,163千元)(經常門)
	年	1	13,150,000	13,150,000	委託辦理116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(社福13)(計畫型補助10,880千元，縣配合經常門2,720千元)(經常門)
	年	1	450,000	450,000	委託辦理116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(社福13)(資本門)

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	2054 一般事務費	年	1	9,375,000	9,375,000	委託辦理116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19)計畫型補助7,530千元、縣配合款1,883千元(經常門)	
		年	1	3,650,000	3,650,000	委託辦理116年度提升復康巴士服務能量計畫。(社福23)計畫型補助5,950千元(經常門)	
		年	1	2,300,000	2,300,000	委託辦理116年度提升復康巴士服務能量計畫。(社福23)(資本門)	
					8,008,000		
		年	1	2,273,000	2,273,000	福利科辦公室搬遷等費用。	
		年	1	153,000	153,000	辦理身心障礙福利業務在職訓練及各項培訓等費用。	
		年	1	65,000	65,000	辦理身心障礙者權益保障小組委員會及身心障礙福利業務工作相關會議費用。	
		年	1	60,000	60,000	推展身心障礙福利宣導及各項印刷費、文具、雜支。	
		年	1	960,000	960,000	116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15)	
		年	1	405,000	405,000	116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15)	
		年	1	3,202,000	3,202,000	116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29)	
		年	1	180,000	180,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-保全門禁費用。(社福15)	
		年	1	20,000	20,000	辦理成年監護或輔助宣告服務計畫-會議、評鑑及個案服務等相關費用。	
		年	1	47,000	47,000	辦理116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(社福24)計畫型補助997千元)	

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116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	70,000	70,000	116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)-行政費與輔導費。(社福16)(計畫型補助1,096千元)	
		年	1	160,000	160,000	116年度擴增行為輔導團隊服務量能。(社福35)(一般性補助款2,610千元，縣配合款1,301千元)	
		年	1	313,000	313,000	116年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)。(社福34)(一般性補助款250千元，縣配合款63千元)	
		年	1	100,000	100,000	116年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(社福25)(計畫型補助3,980千元)	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-辦公室設備維修。(經常門)(社福15)	
	2072 國內旅費				1,310,000		
		年	1	200,000	200,000	身心障礙者各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理116年精神障礙者協作模式服務據點計畫-國內旅費。(社福27)	
		年	1	13,000	13,000	辦理116年度擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-國內旅費。(社福32)	
		年	1	200,000	200,000	116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫-國內旅費。(社福28)	
		年	1	190,000	190,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫-專業人員7名、督導1名，計8人-交通補助。(社福15)	
		年	1	578,000	578,000	116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29)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
	3000 設備及投資	年	1	50,000	50,000	116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15)	
		年	1	69,000	69,000	116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29)	
					41,993,000	縣庫負擔41,763,000元，收支併列230,000元(中央補助230,000元)	
	3020 機械設備費				2,801,000		
		年	1	38,000	38,000	辦理116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19)	
		年	1	2,763,000	2,763,000	辦理116年度擴增地方輔具中心服務量能-購置輔具其他器具等。(社福11)	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	身心障礙者生活重建服務-購置電腦及公務手機等辦公設備費。	
	3035 雜項設備費				39,092,000		
		年	1	1,852,000	1,852,000	福利科辦公室搬遷等費用。	
4000 獎補助費		年	1	34,500,000	34,500,000	復康巴士服務量能提升計畫-購置車輛等費用。	
		年	1	2,740,000	2,740,000	身心障礙福利服務中心營運管理。	
					1,278,245,000	縣庫負擔1,213,955,000元，收支併列64,290,000元(中央補助64,290,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				141,973,000		
		年	1	58,700,000	58,700,000	敬老愛心計程車隊補助計畫補助車行刷卡機設備費、宣導費、清分手續費、行政管理費及駕駛人承作獎勵金等費用。(經常門)	
		年	1	990,000	990,000	補助社團及財團法人社會福利團體、社工師事務所等辦理116年度花蓮縣身心障礙者福利服務需求評估計畫。(經常	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	290,000	290,000	門) 補助花蓮縣身心障礙福利服務中心館內社會福利團體等因耐震補強工程施工期間搬遷、場地租金、水電費等費用。(經常門)	
		年	1	2,928,000	2,928,000	補助本縣身心障礙福利機構聘用計時生活服務員助理。(經常門)	
		年	1	535,000	535,000	補助社福團體等辦理116年度身心障礙者臨時及短期照顧服務。(社福14)(計畫型補助535千元)(經常門)	
		年	1	5,856,000	5,856,000	補助社福團體等辦理116年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(社福17)(計畫型補助4,820千元、縣配合款1,205千元)(經常門)	
		年	1	11,057,000	11,057,000	補助社福團體等辦理116年度擴增社區日間作業設施。(社福30)(一般性補助款9,185千元、縣配合款3,497千元)(經常門)	
		年	1	1,625,000	1,625,000	補助社福團體等辦理116年度擴增社區日間作業設施。(社福30)(資本門)	
		年	1	334,000	334,000	補助社福團體等辦理116年精神障礙者協作模式服務據點計畫-服務據點。(社福27)(資本門)	
		年	1	12,019,000	12,019,000	補助社福團體等辦理116年精神障礙者協作模式服務據點計畫-服務據點。(社福27)(經常門)	
		年	1	2,073,000	2,073,000	補助社福團體等辦理116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費。(社福21)(計畫型補助2,073千元)(經常門)	
		年	1	2,640,000	2,640,000	補助社福團體等辦理116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-住宿式身心障礙福利機構收容率獎勵。(社福22)(計畫型補助2,640千元)(經常	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	社政業務——社政業務
		年	1	11,383,000	11,383,000	門) 補助社福團體等辦理116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(社福18)計畫型補助10,249千元、縣配合款2,563千元(經常門)	
		年	1	1,429,000	1,429,000	補助社福團體等辦理116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務。(社福18)(資本門)	
		年	1	169,000	169,000	補助社福團體等辦理116年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(社福17)(資本門)	
		年	1	18,568,000	18,568,000	補助社福團體等辦理116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(社福12)計畫型補助款14,667千元、縣配合款5,671千元(經常門)	
		年	1	1,770,000	1,770,000	補助社福團體等辦理116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(社福12)(資本門)	
		年	1	950,000	950,000	補助社福團體等辦理116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(社福24)(經常門)	
		年	1	3,880,000	3,880,000	補助社福團體等辦理辦理116年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(社福25)(經常門)	
		年	1	1,026,000	1,026,000	補助社福團體等辦理116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16)(經常門)	
		年	1	3,551,000	3,551,000	補助社福團體等辦理116年度擴增行為輔導團隊服務量能。(社福35)(經常門)	
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	200,000	200,000	補助社福團體等辦理116年度擴增行為輔導團隊服務量能。(社福35)(資本門)	
		年	1	11,800,000	11,800,000	補助身心障礙者生活輔助器具。(經常門)	
1,124,672,000							

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務——社政業務	年	1	23,120,000	23,120,000	辦理身心障礙者保護安置費。(經常門)
	年	1	500,000	500,000	辦理身心障礙者租賃房屋租金補助。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	辦理身心障礙者購買房屋暨購買或承租停車位、商店、攤販貸款利息補貼或租金補助。(經常門)
	年	1	32,300,000	32,300,000	辦理116年度經濟弱勢老人及身心障礙者專案照護費用補助計畫。(經常門)
	年	1	482,968,000	482,968,000	低/中低收入戶身心障礙者生活補助費。(經常門)
	年	1	277,078,000	277,078,000	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	292,208,000	292,208,000	身心障礙者生活補助。(經常門)(專款專用)
	年	1	4,468,000	4,468,000	辦理116年度身心障礙者日間照顧機構費用。(社福26)計畫型補助4,244千元、縣配合款224千元(經常門)
	年	1	180,000	180,000	辦理成年監護或輔助宣告服務計畫-精神鑑定費及裁判費等相關補助。(經常門)
	年	1	11,600,000	11,600,000	身心障礙者免費乘車補助。(經常門)
4090 其他補助及捐助				11,600,000	
09各類回饋金撥充本縣公益彩券盈餘分配基金				60,000,000	收支併列60,000,000元(其他60,000,000元)
4000 獎補助費				60,000,000	收支併列60,000,000元(其他60,000,000元)
4030 對特種基金之補助				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	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116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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020020101 勞動行政及就業輔導業務-勞動行政及就業輔導業務		承辦 單位	社會處	預算 金額	149,717千元	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理勞工行政與福利、勞動條件、勞工教育等。 2.縣負擔97,677千元、縣配合款1,008千元、計畫型補助款51,032千元。 二、預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					149,717,000	縣庫負擔98,685,000元，收支併列51,032,000元(中央補助51,032,000元)			
01勞工行政與福利					115,393,000	縣庫負擔91,967,000元，收支併列23,426,000元(中央補助23,426,000元)			
1000 人事費					3,688,000	縣庫負擔343,000元，收支併列3,345,000元(中央補助3,345,000元)			
1020 約聘僱人員待遇					2,533,000				
		年	1	1,932,000	1,932,000	勞動檢查員3人薪資。(社勞01)(計畫型補助款2,744千元，縣配合款486千元)			
		年	1	601,000	601,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員344薪點1人薪資。(社勞16)(計畫型補助款980千元)			
1030 獎金					317,000				
		年	1	242,000	242,000	勞動檢查員3人年終獎金。(社勞01)			
		年	1	75,000	75,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人年終獎金。(社勞			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
	1035 其他給與	年	1	48,000	64,000	16)	
		年	1	16,000	48,000	勞動檢查員3人休假補助費。(社勞01)	
	1040 加班費	年	1	161,000	16,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人休假補助費。(社勞16)	
		年	1	49,000	291,000	勞動檢查員3人加班費。(社勞01)	
		年	1	47,000	161,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人加班費。(社勞16)	
		年	1	34,000	49,000	勞動檢查員不休假加班費。(社勞01)	
	1050 退休離職儲金	年	1	118,000	47,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人不休假加班費。(社勞16)	
		年	1	37,000	155,000	勞動檢查員勞退提撥金。(社勞01)	
	1055 保險	年	1	100,000	118,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞退提撥金。(社勞16)	
		年	1	30,000	328,000	勞動檢查員3人健保費、二代健保費。(社勞01)	
		年	1	148,000	100,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人健保費、二代健保費。(社勞16)	
		年	1	50,000	30,000	勞動檢查員3人勞保費、就保費、職災保費。(社勞01)	
	2000 業務費	年	1	22,269,000	50,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞保費、就保費、職災保費。(社勞16)	
					22,269,000	縣庫負擔3,529,000元，收支併列18,740,000元(中央補助18,740,000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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加各項研習、訓練旅費。
2009 通訊費	年	1	14,000	38,000	勞工退休金權益保障計畫-寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。(社勞04)計畫型補助款910千元)
	年	1	4,000	4,000	116年推動勞資會議機制實施計畫-郵電費。(社勞03)計畫型補助款79千元)
	年	1	6,000	6,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-郵電費。(社勞08)計畫型補助款7,769千元)
	年	1	5,000	5,000	116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-郵資。(社勞09)計畫型補助款700千元)
	年	1	4,000	4,000	116年度花蓮縣「洄瀾永續平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)-郵費。(社勞26)計畫型補助款450千元)
	年	1	5,000	5,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
2012 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理花蓮縣勞工育樂中心土地租金費。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	183,000	電腦租賃費。(社勞01)
	年	1	27,000	27,000	職災勞工個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員之電腦租賃費。(社勞05)計畫型補助款2,550千元)
	年	1	14,000	14,000	職災勞工重建行政協助人員1名之電腦租賃費。(社勞06)計畫型補助款2,330千元)
	年	1	14,000	14,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員電腦租賃費。(社勞04)

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

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	116年職業安全衛生專責人員之電腦租賃費。(社勞07)計畫型補助款1,469千元，縣配合款251千元)
	年	1	50,000	50,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-業務用電腦租賃費共2台計10個月。(社勞13)計畫型補助款960千元，縣配合款95千元)
	年	1	14,000	14,000	推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人電腦租賃費。(社勞16)
				400,000	
	年	1	50,000	50,000	業務用軟體、車輛及場地租賃等所需費用。
	年	1	10,000	10,000	115年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫場地租金。(社勞41)(7定會墊付)計畫型補助款55千元、縣配合款9千元)
	年	1	29,000	29,000	116年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會場地租金。(社勞12)計畫型補助款104千元)
	年	1	9,000	9,000	116年推動勞資會議機制實施計畫-場地費。(社勞03)
	年	1	4,000	4,000	116年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場地費。(社勞11)計畫型補助款23千元)
	年	1	11,000	11,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練場地費。(社勞08)
	年	1	72,000	72,000	116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-研習會及宣導會場地費。(社勞09)
	年	1	4,000	4,000	116年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-場地費。(社勞15)計畫型補助款100千元)

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116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	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	辦理協助職災勞工重返職場說明會場地租賃費。(社勞06)
	年	1	10,000	10,000	116年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫(統籌款)-場地租金。(社勞10)(計畫型補助款66千元)
	年	1	16,000	16,000	116年度花蓮縣政府跨單位勞動教育入校推動合作計畫(統籌款)-場地租金。(社勞23)(計畫型補助款61千元)
	年	1	40,000	40,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-職業安全衛生防災觀摩交流研習活動之租車費用。(社勞13)
	年	1	105,000	105,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-供職業安全衛生教育訓練活動、高風險職災勞工教育訓練場地費。(社勞14)(計畫型補助款1,622千元，縣配合款140千元)
	年	1	10,000	10,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-供高風險職災勞工職業安全衛生教育訓練租車費。(社勞14)
	年	1	8,000	8,000	職災勞工個案主動服務項目-個案研討會、支持團體及教育訓練活動保險費。(社勞05)
	年	1	87,000	87,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-業務相關意外保險。(社勞07)
	年	1	75,000	75,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-供高風險營造作業職業安全衛生臨場輔導專家投保意外保險、職業安全衛生教育訓練意外保險、職業安全衛生防災觀摩活動意外保險。(社勞13)
	年	1	15,000	15,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-供職業安全衛生教育訓練活動意外保險。(社勞14)
	年	1	43,000	43,000	116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計

勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
	2033 約用人員酬金	年	1	13,000	13,000	畫(獎勵型)-研習會及宣導會保險費。(社勞09)	
		年	1	8,000	8,000	協助職災勞工重返職場項目-宣導會保險費。(社勞06)	
		年	1	4,000	4,000	116年職業災害防救計畫-保險費。(社勞40)(計畫型補助款129千元，縣配合款13千元)	
		年	1	5,000	5,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練保險費。(社勞08)	
		年	1	2,203,000	2,203,000	116年度職業安全衛生多域應對職能建構計畫-訓練保險費。(社勞24)(計畫型補助款143千元，縣配合款14千元)	
		年	1	688,000	688,000	職災勞工個案主動服務專業服務人員、輔導員及助理人員，共3員之薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞05)	
		年	1	860,000	860,000	職災勞工重建行政協助人員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞06)	
		年	1	811,000	811,000	勞工退休金權益保障計畫-薪資、保險費、勞工退休金等相關費用。(社勞04)	
		年	1	605,000	605,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞07)	
		年	1	7,632,000	7,632,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞14)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-工讀生薪資(含勞退金、職災、工資墊償、健勞保費)。(社勞08)	
		年	1		2,095,000	116年辦理勞資爭議調解法律扶助計畫-律師出席費。(社勞02)(計畫型補助款60千元)	

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116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
		次	225	1,000	225,000	勞資爭議調解委員、獨任調解人出席費。	
		年	1	93,000	93,000	職災勞工個案主動服務項目-外部專家學者出席費、兼職督導費及活動工作人員費。(社勞05)	
		年	1	282,000	282,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-職業安全衛生輔導員第一次及第二次追蹤專業輔導費。(社勞07)	
		年	1	35,000	35,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-高風險營造作業臨場輔導、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動-專家出席費。(社勞13)	
		年	1	65,000	65,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-移工職業安全衛生基礎教育訓練-專家出席費。(社勞14)	
		年	1	5,000	5,000	性別平等工作法律扶助計畫-律師出席費。(社勞17)(計畫型補助款5千元)	
		年	1	7,000	7,000	116年度花蓮縣「洄瀾永續平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)-評選委員出席費。(社勞26)	
		年	1	40,000	40,000	116年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-出席費。(社勞15)	
		年	1	5,000	5,000	116年職業災害防救計畫-專家出席費。(社勞40)	
		年	1	16,000	16,000	職災勞工個案主動服務項目-支持團體及教育訓練課程等活動之講座鐘點費。(社勞05)	
		年	1	24,000	24,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安全衛生宣導或講習鐘點費。(社勞07)	
		年	1	288,000	288,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
		年	1	408,000	408,000	生防災觀摩交流研習活動-講師鐘點費。(社勞13)	
		年	1	43,000	43,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全衛生教育訓練、職災高風險勞工職業安全衛生基礎教育訓練-講師鐘點費。(社勞14)	
		年	1	40,000	40,000	協助職災勞工重返職場項目-支持團體及教育訓練課程等活動之講座鐘點費。(社勞06)	
		年	1	40,000	40,000	116年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會聘請講師及助教費用。(社勞12)	
		年	1	18,000	18,000	116年推動勞資會議機制實施計畫-講師鐘點費。(社勞03)	
		年	1	4,000	4,000	116年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-講座鐘點費。(社勞11)	
		年	1	4,000	4,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓練講座鐘點費。(社勞08)	
		年	1	128,000	128,000	116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-研習會及宣導會講座鐘點費。(社勞09)	
		年	1	12,000	12,000	116年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-講師鐘點費。(社勞15)	
		年	1	13,000	13,000	116年職業災害防救計畫-講師鐘點費。(社勞40)	
		年	1	16,000	16,000	115年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫講師鐘點費。(社勞41)(7定會墊付)	
		年	1	16,000	16,000	116年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫(統籌款)-講師鐘點費。(社勞10)	
		年	1	16,000	16,000	116年度花蓮縣政府跨單位勞動教育入校推動合作計畫(統籌款)-講師鐘點費。(社勞23)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務	年	1	64,000	64,000	116年度職業安全衛生多域應對職能建構計畫-標準管理系統訓練講師鐘點費。(社勞24)
	年	1	9,000	9,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-職安宣導或講習等工作人員服務費等。(社勞07)
	年	1	14,000	14,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動-工作人員費用。(社勞13)
	年	1	16,000	16,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全衛生教育訓練-工作人員費。(社勞14)
	年	1	72,000	72,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-調查案件費用(含訪談費、調查報告稿費、事務費)。(社勞18)(計畫型補助款117千元)
	年	1	1,000	1,000	116年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-工作人員費。(社勞11)
	年	1	13,000	13,000	116年度防制就業歧視-「職場不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-研習會及宣導會工作人員費。(社勞09)
	年	1	29,000	29,000	116年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-審查費。(社勞15)
	年	1	3,000	3,000	116年職業災害防救計畫-工作人員費。(社勞40)
	年	1	4,000	4,000	116年度花蓮縣政府跨單位勞動教育入校推動合作計畫(統籌款)-聘請兼職工讀生。(社勞23)
	年	1	7,000	7,000	116年度花蓮縣「洄瀾永續平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)-主持費。(社勞26)
2051 物品				1,354,000	

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116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	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。
	年	1	470,000	470,000	花蓮縣勞工育樂中心各空間事務物品購置費。
	年	1	824,000	824,000	花蓮縣勞工育樂中心各空間軟硬體設備購置費。
	年	1	30,000	30,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-辦公桌椅櫃。(社勞01)
	年	1	20,000	20,000	116年職業安全衛生效基行動提升計畫-主動送風呼吸防護具費。(社勞13)
				3,542,000	
	年	1	6,000	6,000	職災勞工個案主動服務項目-業務人員文康活動費。(社勞05)
	年	1	3,000	3,000	協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員文康活動費。(社勞06)
	年	1	3,000	3,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員文康活動費。(社勞04)
	年	1	3,000	3,000	推動性別平等工作法業務-文康活動費。(社勞16)
	年	1	9,000	9,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-文康活動費。(社勞01)
	年	1	3,000	3,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人員文康活動費。(社勞07)
	年	1	3,000	3,000	116年職安效能減災計畫-人員文康活動費。(社勞14)
	年	1	113,000	113,000	116年度花蓮縣「洄瀾永續平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)-平面媒體刊登費、電視牆託播費、廣播電台託播費。(社勞26)
	年	1	20,000	20,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣播電台託播宣導。(社勞08)
	年	1	187,000	187,000	116年度防制就業歧視-「職場

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116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	預算數	說 明
	年	1	65,000	65,000	不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-報紙廣告費、電視牆託播費、廣播電台託播費。(社勞09)
	年	1	50,000	50,000	召開本縣性別平等工作暨就業歧視評議委員會會議相關經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動及業務所需費用等。
	年	1	224,000	224,000	全民住宅環境維護清運費用、閱覽室報費等。
	年	1	5,000	5,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-行政維持費及印刷費。(社勞01)
	年	1	251,000	251,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-健康檢查費。(社勞01)
	年	1	120,000	120,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安全健康週系列活動之場地使用費、餐費、茶點費、布置費、工作人員費、郵件公文處理、雜費及計畫行政維持費等。(社勞07)
	年	1	219,000	219,000	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)
	年	1	10,000	10,000	協助職災勞工重返職場項目-辦理業務及活動等相關費用(含業務人員定期健康檢查費)。(社勞06)
	年	1	173,000	173,000	勞工退休金權益保障計畫-辦公用品等相關費用。(社勞04)
	年	1	28,000	28,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-職場安全健康系列活動、安衛家族團體第1年活動費、安全衛生宣導或講習等場地布置、活動場地水電費用、餐費、茶點費、郵件公文及行政維持等費用。(社勞07)
	年	1			115年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫場地佈

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116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
		年	1	372,000	372,000	置費、印刷費、餐費及雜費等。(社勞41)(7定會墊付)	
		年	1	316,000	316,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-高風險營造作業職安臨場輔導、目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動之場地使用、演練耗材、資料印製、餐費、茶點、郵件公文處理及雜費等費用。(社勞13)	
		年	1	319,000	319,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-職業安全衛生效能途徑減災計畫效能導向職業安全衛生教育訓練、職災高風險勞工職業安全衛生基礎教育訓練之場地使用、布置、餐費、茶點、資料印置、郵件及公文處理、考試發證及雜費等。(社勞14)	
		年	1	47,000	47,000	116年度花蓮縣「洄瀾永續平權扎根」性別平等職場認證計畫(獎勵型)-主視覺設計、宣傳單張及海報、表揚手冊彙編及印製、請柬、場地佈置、綵帶、獎品、獎座、獎狀含框、雜支。(社勞26)	
		年	1	29,000	29,000	推動性別平等工作法業務-行政維持費。(社勞16)	
		年	1	48,000	48,000	116年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工會組織發展宣導會活動費用。(社勞12)	
		年	1	14,000	14,000	116年推動勞資會議機制實施計畫-資料印刷費、場地佈置費等相關費用。(社勞03)	
		年	1	92,000	92,000	116年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場地佈置費、資料印刷費等相關費用。(社勞11)	
		年	1	252,000	252,000	116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣告單張及海報印刷、職前訓練佈置費、餐費、手冊印刷費、茶水費、雜費。(社勞08)	
		年	1	252,000	252,000	116年度防制就業歧視-「職場	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
	年	1	15,000	15,000	不設限，美好共實現」實施計畫(獎勵型)-研習會及宣導會之書籍資料印刷費、場地佈置費、餐費、雜費、宣導品、廣告圖案設計費、廣告圖案擴充費、宣導單張印製費。(社勞09)
	年	1	90,000	90,000	116年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-書籍資料印刷費、場地佈置費、餐費、茶點費、交通費、住宿費、雜費。(社勞15)
	年	1	13,000	13,000	116年職業災害防救計畫-場地費、場地佈置費、訓練場景施工安全衛生作業費用、急救演訓用設備器材、餐費、茶水點心費、資料印製費、安全衛生防護具及雜費等。(社勞40)
	年	1	13,000	13,000	116年職業災害防救計畫-行政維持費。(社勞40)
	年	1	30,000	30,000	116年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫(統籌款)-活動費用。(社勞10)
	年	1	25,000	25,000	116年度花蓮縣政府跨單位勞動教育入校推動合作計畫(統籌款)-活動費用。(社勞23)
	年	1	95,000	95,000	116年度職業安全衛生效基行動提升計畫-高風險營造作業職安臨場輔導、目標導向職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生防災觀摩交流研習活動之場地使用之場地使用、資料印製、行政維持及雜費等費用。(社勞13)
	年	1	70,000	70,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-職業安全衛生效能途徑減災計畫效能導向職業安全衛生教育訓練、職災高風險勞工職業安全衛生基礎教育訓練之場地使用、布置、資料印置、郵件及公文處理、行政維持費等。(社勞14)
	年	1	56,000	56,000	116年度職業安全衛生多域應對職能建構計畫-場地使用、布置、餐費、茶點、發證及雜費等費用。(社勞24)

勞動行政及就業輔導業務－勞動行政及就業輔導業務

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	116年度職業安全衛生多域應對職能建構計畫-標準管理系統訓練場地維護、行政維持等費用。(社勞24)	勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務 — 勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務
					60,000		
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦公、業務用設備維修及維護費等。	
		年	1	50,000	50,000	全民住宅公共設施修繕維護費用。	
					530,000		
		年	1	15,000	15,000	參加各項會議旅費。	
		年	1	126,000	126,000	督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-出差參加各項會議旅費。(社勞01)	
		年	1	77,000	77,000	職災勞工個案主動服務項目-個案主動服務專業服務員、輔導員及助理人員，共3員出差或參加各項會議旅費(含外聘督導、講師及專業人員之交通費)。(社勞05)	
		年	1	24,000	24,000	協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員從事實地訪視查核、出席會議、拜訪等差旅費。(社勞06)	
		年	1	9,000	9,000	勞工退休金權益保障計畫-業務督導員出差訪視及參加會議旅費。(社勞04)	
		年	1	56,000	56,000	116年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人員外勤及相關差旅費、講師及專家旅運費。(社勞07)	
		年	1	79,000	79,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-專責業務促進員外勤及相關差旅費、教育訓練講師旅運費。(社勞14)	
		年	1	24,000	24,000	推動性別平等工作法業務-出差訪視、調查、參加會議等費用(社勞16)	
		年	1	6,000	6,000	116年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明
	年	1	66,000	66,000	會組織發展宣導會講師交通與住宿費用。(社勞12)
	年	1	10,000	10,000	116年職業安全衛生效基行動提升計畫-專家、講師旅運費。(社勞13)
	年	1	10,000	10,000	116年職業災害防救計畫-專家、講師差旅費。(社勞40)
	年	1	10,000	10,000	115年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫講師交通費及住宿費。(社勞41)(7定會墊付)
	年	1	10,000	10,000	116年度花蓮縣推動勞動教育提升勞工福祉宣導計畫(統籌款)-講師交通費及住宿費。(社勞10)
	年	1	18,000	18,000	116年度職業安全衛生多域應對職能建構計畫-標準管理系統訓練講師差旅費。(社勞24)
3000 設備及投資				81,122,000	縣庫負擔81,122,000元
3010 房屋建築及設備費				73,086,000	
	年	1	73,086,000	73,086,000	勞工育樂中心室內裝修暨門口無障礙設施改善工程(總經費84,000千元，分年編列預算(115-116年)，115年已編列10,914千元，本(116)年編列73,086千元。)
3035 雜項設備費				8,036,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公室各項事務性設備。
	年	1	100,000	100,000	全民住宅管理室雜項設備汰換等。
	式	1	70,000	70,000	116年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用室內空調設備建置費。(社勞14)
	年	1	7,806,000	7,806,000	花蓮縣勞工育樂中心各空間相關營運設備購置費。
4000 獎補助費				8,314,000	縣庫負擔6,973,000元，收支併列1,341,000元(中央補助1,341,000元)
4040 對國內團體之捐助				6,323,000	

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116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	預算數	說 明
	4085 獎勵及慰問	年	1	6,323,000	6,323,000	補助本縣各職業工會等辦理勞工教育、職業訓練、休閒活動等費用。(經常門)
					650,000	
	4090 其他補助及捐助	年	1	650,000	650,000	補助職業災害勞工慰問金。(經常門)
					1,341,000	
		年	1	1,296,000	1,296,000	協助職災勞工重返職場項目-補助設施補助、職能復健津貼、僱用職業災害勞工補助等費用。(社勞06)(經常門)
		年	1	45,000	45,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-心理諮商費用補助、雇主調查案件費用補助(含訪談費及調查報告稿費)。(社勞18)(經常門)
	02就業及勞工輔導				34,324,000	縣庫負擔6,718,000元，收支併列27,606,000元(中央補助27,606,000元)
	2000 業務費				30,712,000	縣庫負擔4,368,000元，收支併列26,344,000元(中央補助26,344,000元)
	2003 教育訓練費				7,000	
		年	1	7,000	7,000	參加各項研習、訓練旅費。
	2006 水電費				48,000	
		年	1	6,000	6,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-水費。(社勞38)(計畫型補助款4,500千元)
		年	1	42,000	42,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-電費。(社勞38)
	2009 通訊費				267,000	
		月	12	2,000	24,000	寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。
		年	1	4,000	4,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-郵資。(社勞22)(計畫型補助款769千元)
		年	1	48,000	48,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-通信費。

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116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	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	77,000	77,000	(社勞29)(計畫型補助款4,425千元) 116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-郵電費。(社勞30)(計畫型補助款3,433千元)
	年	1	5,000	5,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-郵電費。(社勞21)(計畫型補助款9,966千元)
	年	1	109,000	109,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-通信費、郵資。(社勞38)
				256,000	
	年	1	54,000	54,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-電腦租賃費用。(社勞30)
	年	1	13,000	13,000	116年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫-電腦租賃費。(社勞32)(計畫型補助款556千元)
	年	1	14,000	14,000	116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-電腦租賃費。(社勞31)(計畫型補助款618千元)
	年	1	13,000	13,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-電腦租賃費。(社勞21)
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-電腦租賃費。(社勞29)
	年	1	96,000	96,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-電腦租賃。(社勞38)
				1,063,000	
	年	1	444,000	444,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-房屋租金。(社勞38)
	年	1	7,000	7,000	116年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-場地費。(社勞34)(計畫型補助款300千元)
	年	1	10,000	10,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-場地費。(社勞36)(計畫型補助款56千元)

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116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
	2027 保險費	年	1	153,000	153,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-影印機及辦公室租金等。(社勞29)	
		年	1	40,000	40,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-雷射印表機、影印機及電動機車電池費等租賃費用。(社勞30)	
		年	1	382,000	382,000	116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)	
		年	1	12,000	12,000	116年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-場地租借費。(社勞35)(計畫型補助款200千元)	
		年	1	15,000	15,000	116年度外國人華語語言初級訓練實施計畫(統籌款)場地費等。(社勞28)(計畫型補助款133千元)	
					48,000		
		年	1	3,289	3,289	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-強制險、第三責任險。(社勞29)	
		年	1	711	711	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-公務車強制險、第三責任險。(社勞30)	
		年	1	4,000	4,000	116年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-公共責任意外險。(社勞35)	
		年	1	33,000	33,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-公共意外責任險、國內平安保險。(社勞38)	
		年	1	3,000	3,000	116年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之公共意外責任險。(社勞27)(計畫型補助款45千元)	
		年	1	3,000	3,000	116年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-辦理就業促進課程公共意外責任險。(社勞25)(計畫型補助款34千元)	

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116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
	2033 約用人員酬金	年	1	1,000	1,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-商業火災險。(社勞38)	
					11,425,000		
		年	1	1,094,000	1,094,000	約用人員2人(含約用身心障礙人員1人)(基本工資2人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。	
		年	1	3,712,000	3,712,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員薪資、勞保、健保、勞退、加班費、特休未休、年終等相關費用。(社勞29)	
		年	1	2,961,000	2,961,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-4員薪資、保險費、勞工退休準備金、加班費、年終獎金等相關費用。(社勞30)	
		年	1	579,000	579,000	116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-薪資、勞保、健保、勞退、加班費、特休未休、年終等相關費用。(社勞31)	
		年	1	628,000	628,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-1員薪資、保險費、勞工退休準備金等相關費用。(社勞21)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,451,000	2,451,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員年終獎金、二代健保補充保費、薪資、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、加班費、特別休假未休工資。(社勞38)	
					609,000		
		年	1	5,000	5,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-評審委員出席費。(社勞36)	
		年	1	40,000	40,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-勞資爭議、協調通譯費。(社勞30)	
		年	1	2,000	2,000	116年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫	

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116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	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	(獎勵型)-通譯出席費。(社勞35)
	年	1	23,000	23,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-供需座談會、招標評選委員出席費。(社勞21)
	年	1	1,000	1,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-委員出席費、個別職涯諮商費。(社勞38)
	年	1	8,000	8,000	116年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之工作人員費。(社勞27)
	年	1	10,000	10,000	116年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-講座鐘點費。(社勞34)
	年	1	6,000	6,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-講座鐘點費。(社勞22)
	年	1	80,000	80,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-通譯人員費。(社勞36)
	年	1	114,000	114,000	116年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫(獎勵型)-講師費。(社勞37)(計畫型補助款121千元)
	年	1	60,000	60,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費。(社勞38)
	年	1	12,000	12,000	116年度外國人華語語言初級訓練實施計畫(統籌款)-講師費、通譯人員費。(社勞28)
	年	1	12,000	12,000	116年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-講師及助理講師鐘點費。(社勞25)
	年	1	12,000	12,000	116年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課程辦理之講師及助理講師鐘點費。(社勞27)
	年	1	20,000	20,000	116年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫(獎勵型)-翻譯人員費。(社勞37)

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116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	預算數	說 明	勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務 — 勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務
2039 委辦費		年	1	35,000	35,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費。(社勞38)	
		年	1	13,000	13,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-主持人費及表演費。(社勞36)	
		年	1	148,000	148,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-表演費。(社勞22)	
					12,286,000		
		年	1	526,000	526,000	委託辦理116年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫。(社勞32)(經常門)	
2051 物品		年	1	9,260,000	9,260,000	委託辦理116年度失業者職業訓練計畫(統籌款)。(社勞21)(經常門)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理116年度花蓮縣勞工大學實施計畫(獎勵型)。(社勞39)(計畫型補助款1,000千元)(經常門)	
					284,000		
		年	1	8,000	8,000	業務用文具、紙張、電腦耗材等。	
		年	1	30,711	30,711	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-辦公事務用品等。(社勞29)	
		年	1	17,000	17,000	116年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計畫-辦公事務用品等。(社勞32)	
		年	1	39,289	39,289	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公事務用品。(社勞30)	
		年	1	11,000	11,000	116年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫(獎勵型)-消毒手套、酒精棉片、塑膠量杯等。(社勞37)	
		年	1	42,000	42,000	116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116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	預算數	說 明	勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務 — 勞 動 行 政 及 就 業 輔 導 業 務
	2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-用文具、紙張、電腦耗材等。(社勞31)	
		年	1	39,000	39,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-職場體驗、就業促進課程材料費。(社勞38)	
		年	1	7,000	7,000	116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-辦公桌椅。(社勞31)	
		年	1	45,000	45,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-辦公桌椅、手機。(社勞29)	
		年	1	31,000	31,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公桌椅、手機。(社勞30)	
					3,783,000		
		年	1	20,000	20,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-文康活動費5員。(社勞29)	
		年	1	4,000	4,000	116年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-文康活動費。(社勞31)	
		年	1	16,000	16,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-文康活動費。(社勞30)	
		年	1	4,000	4,000	辦理116年度失業者職業訓練計畫(統籌款)-文康活動費。(社勞21)	
		年	1	12,000	12,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員文康活動費。(社勞38)	
		年	1	240,000	240,000	116年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-LED電視牆、廣播、平面媒體及電子報等廣告費。(社勞34)	
		年	1	176,000	176,000	116年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-電台廣告費、電子報宣導費、LED電視牆託播費、報紙刊登廣告費。(社勞33)(計畫型補助款200千元)	

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116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	預算數	說 明
	年	1	224,000	224,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-廣播電台託播、電視牆託播及計程車廣告等宣導。(社勞38)
	年	1	410,000	410,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-LED電視牆、廣播、平面媒體及電子報等廣告費。(社勞22)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理就業博覽會。
	年	1	11,000	11,000	辦理各項活動及業務所需費用等。
	年	1	39,000	39,000	116年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施計畫(獎勵型)-宣導單張及海報印製費、場地佈置費、書籍資料印製費、餐費及雜費。(社勞34)
	年	1	197,000	197,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-各宣導活動及業務所需費用等。(社勞22)
	年	1	10,000	10,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-獎狀及肩帶、餐費、雜費。(社勞36)
	年	1	10,000	10,000	116年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實施計畫(獎勵型)-講師、通譯人員之交通及雜費等。(社勞37)
	年	1	182,000	182,000	116年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫(獎勵型)-文宣設計費、異國風味餐食、舞台架設及場地佈置等相關費用。(社勞35)
	年	1	26,000	26,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-評選委員餐費、職業訓練相關帳冊、報表、憑證、文件等業務上所需耗材、管控計畫等相關費用。(社勞21)
	年	1	24,000	24,000	116年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-廣告圖案設計費、海報印製費、宣導單張印製費、雜支。(社勞33)
	年	1	352,000	352,000	116年度推動銀髮人才服務實

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116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	預算數	說 明
	年	1	84,000	84,000	施計畫-保全、文宣印刷、宣導品、佈置費、書籍印刷費、餐費、茶水費及雜費等。(社勞38)
	年	1	18,000	18,000	辦理身心障礙者創業輔導、知能研習及合理調整相關宣導。
	年	1	58,000	58,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-健康檢查費。(社勞29)
	年	1	18,000	18,000	116年度外國人華語語言初級訓練實施計畫(統籌款)講義印製費等。(社勞28)
	年	1	18,000	18,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-健康檢查費。(社勞30)
	年	1	29,000	29,000	116年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-場地費及佈置費、課程材料費、餐費、雜費等。(社勞27)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,000	19,000	116年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-辦理活動場佈費、場地費、書籍印製費、材料費、餐費及雜費。(社勞25)
				49,000	
	年	1	29,000	29,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-機具設備等維護費。(社勞29)
	年	1	12,000	12,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-機具設備等維護費。(社勞30)
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	116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)
				587,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議旅費。
	年	1	300,000	300,000	116年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員差旅費。(社勞29)
	年	1	6,000	6,000	116年度「外國人聘僱管理法暨人口販運防制宣導」實施

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算數	說 明	勞動行政及就業輔導業務—勞動行政及就業輔導業務
		年	1	144,000	144,000	計畫(獎勵型)-旅運費及住宿費。(社勞34)	
		年	1	10,000	10,000	116年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-諮詢員3人出差參加各項會議旅費。(社勞30)	
		年	1	87,000	87,000	辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-查課、訪視、出差參加各項會議旅費(含評選委員之交通費)。(社勞21)	
	4000 獎補助費				3,612,000	116年度推動銀髮人才服務實施計畫-約用人員及講師國內旅費。(社勞38)	
	4040 對國內團體之捐助				2,350,000	縣庫負擔2,350,000元，收支併列1,262,000元(中央補助1,262,000元)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助花蓮總工會、花蓮縣職業總工會及按摩工會會務推展經費。(經常門)	
		年	1	850,000	850,000	補助本縣各職業工會等辦理各項活動、教育訓練等經費。(經常門)	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		年	1	12,000	12,000	116年度花蓮縣模範移工選拔計畫(獎勵型)-當選人獎金。(社勞36)(經常門)	
	4090 其他補助及捐助				1,250,000		
		年	1	50,000	50,000	116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50千元)(經常門)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	116年度外國人臨時安置。(社勞19)(計畫型補助款1,200千元)(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116年度

單位：新臺幣元

國宅業務——國宅業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020020101 國宅業務-國宅業務		承辦 單位	建設處		預算 金額	15,300千元		國宅業務——國宅業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理住宅計畫等相關業務。 2.縣負擔15,300千元。										
		二、預期成果： 如期完成。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						15,300,000		縣庫負擔15,300,000元				
2000 業務費						15,300,000		縣庫負擔15,300,000元				
2009 通訊費			年	1	100,000	100,000						
						100,000		郵資、網路費、電話費等。				
2021 其他業務租金			年	1	300,000	300,000						
						300,000		影印機租金。				
2024 稅捐及規費			年	1	10,000	10,000						
						10,000		辦理相關業務規費。				
2039 委辦費			年	1	9,000,000	9,000,000						
						9,000,000		委託辦理「中繼住宅(社會住宅)維護管理費用」。(經常門)				
2051 物品			年	1	100,000	100,000						
						100,000		文具紙張等辦公事務用品。				
2054 一般事務費			年	1	60,000	5,630,000						
						60,000		各項計畫書、報告書、宣傳品、簡報等相關文書印刷費用。				

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
國宅業務——國宅業務 2072 國內旅費 2081 運費	年	1	70,000	70,000	開會、活動誤餐費等。
	年	1	5,500,000	5,500,000	轄管國宅用地或公園綠地環境維護管理費。
	年	1	80,000	80,000	國內出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	提案資料、報告書等相關公文寄送運費。

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116年度

單位：新臺幣元

社區發展業務——社區發展業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020020201 社區發展業務-社區發展業務		承辦 單位	社會處	預算 金額	9,102千元	社區發展業務——社區發展業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理社區發展、館舍管理、合作社等業務。 2.辦理其他相關業務活動 3.縣負擔9,102千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					9,102,000	縣庫負擔9,102,000元			
2000 業務費					2,116,000	縣庫負擔2,116,000元			
2003 教育訓練費					20,000				
	年	1	20,000	20,000	20,000	參加業務相關訓練、研習所需補貼(補助)教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費					657,000				
	年	1	40,000	40,000	40,000	社會福利館水費。			
	年	1	617,000	617,000	617,000	社福館電費。			
2009 通訊費					32,000				
	年	1	32,000	32,000	32,000	業務用郵資、電話費等。			
2027 保險費					21,000				
	年	1	21,000	21,000	21,000	社福館各項保險費用(公共安全險、火險等)。			
2036 按日按件計資酬金					127,000				
	人*次	8	2,500	20,000	20,000	社區福利計畫審查之評審委員出席費。			

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社區發展業務——社區發展業務	人	38	2,500	95,000	社區發展業務評鑑之評審委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	舉辦合作社教育訓練講師鐘點費。
	2051 物品			51,000	
	月	12	2,000	24,000	推展社區發展業務相關之各項文具紙張、辦公機具耗材等項目。
	年	1	27,000	27,000	各項辦公、評鑑及考核等業務用品。
	2054 一般事務費			853,000	
	年	1	85,000	85,000	辦理活動及業務推展相關宣導、印刷及雜支等費用。
	年	1	88,000	88,000	辦理合作社教育訓練、頒獎、考核、觀摩等相關活動之餐費、茶水費、場地佈置費及雜支等費用。
	次	1	630,000	630,000	辦理社區業務相關之說明會、研習、講習、訓練課程及縣內外觀摩活動。
	年	1	50,000	50,000	社福館公安、消防檢查費。
	2069 設施及機械設備養護費			280,000	
	月	12	7,500	90,000	社福館高壓機電維護費。
	年	1	100,000	100,000	社會福利館設備、設施維護保養等費用。
	季	4	22,500	90,000	社會福利館電梯保養維護費。
	2072 國內旅費			75,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理社區發展業務及社區評鑑等工作項目旅費、社區發展協會參加全國聯繫會議旅費。
	年	1	20,000	20,000	社區業務赴中央參加業務研討會及協調會等旅費。
	年	1	25,000	25,000	合作社場輔導、檢查、考核、新社場之調查分析及法定會議出席、指導及監選等旅費。
3000 設備及投資				70,000	縣庫負擔70,000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116年度

單位：新臺幣元

社區發展業務——社區發展業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社區發展業務——社區發展業務
	3035 雜項設備費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	社會福利館增汰換馬達等設備費用	
	4000 獎補助費				6,916,000	縣庫負擔6,916,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				6,916,000		
		年	1	5,109,000	5,109,000	補助鄉鎮市公所推行深耕社區發展工作、福利化社區旗艦型計畫等社區發展專案補助及推動社區綠化及美化、社區產業發展、精神倫理建設等計畫。(經常門)	
		年	1	607,000	607,000	補助鄉鎮市公所及社區評鑑獎金。(經常門)	
		年	1	200,000	200,000	補助鄉鎮市公所充實社區活動中心設施設備經費。(經常門)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮市公所興建、修繕社區活動中心、健全老人友善環境工程；充實社區活動中心及老人友善環境設備經費。(資本門)	

花蓮縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

債務付息 —— 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		81020020101 債務付息-債務付息		承辦 單位	財政處	預算 金額	150,000千元	債務付息 —— 債務付息
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.支付本府長短期借款之利息費用。 2.縣負擔150,000千元。							
		二、預期成果： 按期繳納利息費用。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計			年	1	150,000,000	150,000,000	縣庫負擔150,000,000元		
5000 債務費						150,000,000	縣庫負擔150,000,000元		
5005 債務利息						150,000,000			
						150,000,000	支付本府長短期借款之利息費用。		

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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020029801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	主計處	預算 金額	6,000千元	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依照預算法第22條規定，設立第一預備金，並依照預算法第64條規定動支。 2.縣負擔6,000千元。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,000,000	縣庫負擔6,000,000元		
6000 預備金						6,000,000	縣庫負擔6,000,000元		
6005 第一預備金						6,000,000			
			年	1	6,000,000	6,000,000	依據預算法第22條規定設立第一預備金。		

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020201 主計業務	32020020301 人事業務	32020020401 人員維持	32020020501 政風業務	32020029001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	271,818	11,726	22,159	221,160	4,509	12,826
100000人事費			606	221,160		
101000政務人員待遇				4,128		
101500法定編制人員待遇				139,104		
102000約聘僱人員待遇				4,686		
102500技工及工友待遇				7,320		
103000獎金			606	29,849		
103500其他給與				2,608		
104000加班費				8,458		
105000退休離職儲金				10,190		
105500保險				14,817		
200000業務費	243,329	11,552	20,843		4,414	
200300教育訓練費	97	28	200			
200600水電費	10,191					
200900通訊費	7,701	78	54		66	
201200土地租金						
201800資訊服務費	40,855	197	466		10	
202100其他業務租金	2,799	246	138		114	
202400稅捐及規費	466				4	
202700保險費	133				26	
203300約用人員酬金	31,515	7,107	2,624		1,898	
203600按日按件計資酬金	4,341	30			182	
203900委辦費	32,460					
204500國內組織會費						
205100物品	2,983	364	107		266	
205400一般事務費	88,600	3,258	17,123		1,721	
206300房屋建築養護費	7,158					
206600車輛及辦公器具養護費	1,286	31	22		23	
206900設施及機械設備養護費	3,456					
207200國內旅費	1,777	108	109		104	
207500大陸地區旅費						

花蓮縣政府

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 一般行政	32020020201 主計業務	32020020301 人事業務	32020020401 人員維持	32020020501 政風業務	32020029001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費	3,760					
208100運費	120	105				
208700機要費	1,632					
209300特別費	1,999					
300000設備及投資	23,151	174	200		95	12,826
300500土地						
301000房屋建築及設備費						4,000
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						4,640
303000資訊軟硬體設備費	22,951	137			95	
303500雜項設備費	200	37	200			4,186
400000獎補助費	5,338		510			
402000地方政府對下級政府之補助	300					
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	3,078		20			
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助			70			
408000損失及賠償	1,960					
408500獎勵及慰問			420			
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	37020023001 人員維持	40020020101 財政及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	369,028	1,530,175	120,094	102,463	154,766	79,588
100000人事費		14,916	660		154,766	2,262
101000政務人員待遇					4,992	
101500法定編制人員待遇					94,440	
102000約聘僱人員待遇		10,769	490		3,570	1,530
102500技工及工友待遇					4,800	
103000獎金		1,236	62		20,180	195
103500其他給與		224	8		2,680	48
104000加班費		924			5,969	177
105000退休離職儲金		580	31		9,506	93
105500保險		1,183	69		8,629	219
200000業務費	41,950	524,763	40,402	59,538		26,933
200300教育訓練費	106		20			64
200600水電費	60	2,223		1,296		
200900通訊費	312	148	290	99		1,223
201200土地租金	1,700					43
201800資訊服務費	2,486		11,644			1,808
202100其他業務租金	565	907	60	144		587
202400稅捐及規費		91	100			11,617
202700保險費	36	537	21	50		56
203300約用人員酬金	2,844	52,361	4,468	4,343		7,406
203600按日按件計資酬金	110	16,257	76	300		70
203900委辦費		62,984	22,127	485		
204500國內組織會費						
205100物品	471	750	546	228		664
205400一般事務費	27,877	382,365	757	51,232		2,985
206300房屋建築養護費		4,120		500		
206600車輛及辦公器具養護費	5	183	115	8		129
206900設施及機械設備養護費	392	55		619		10
207200國內旅費	1,192	1,778	178	234		246
207500大陸地區旅費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 民政業務	37020021101 原住民族業務	37020021201 地政業務	37020021301 客家事務業務	37020023001 人員維持	40020020101 財政及公產業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費	3,794					
208100運費		5				25
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	7,923	6,255	73,557	10,200		393
300500土地						
301000房屋建築及設備費				10,200		
301500公共建設及設施費	1,442	3,425	61,737			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	6,481	600	9,320			356
303500雜項設備費		2,230	2,500			37
400000獎補助費	319,155	984,241	5,475	32,725		50,000
402000地方政府對下級政府之補助	311,337	522,275		16,313		50,000
402500政府機關間之補助	1,300	2,974		2,150		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	1,700	410,504		10,230		
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		34,796				
408000損失及賠償			5,235			
408500獎勵及慰問	4,723	13,592	240	700		
409000其他補助及捐助	95	100		3,332		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40020023001 人員維持	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	56020023001 人員維持
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,103	11,340,251	124,626	778,326	1,469,287	58,241
100000人事費	36,103			1,003		58,241
101000政務人員待遇	1,656					1,656
101500法定編制人員待遇	23,064					37,200
102000約聘僱人員待遇	493			529		1,020
102500技工及工友待遇						
103000獎金	4,691			66		7,999
103500其他給與	496			16		880
104000加班費	1,415			285		2,198
105000退休離職儲金	2,238			32		3,662
105500保險	2,050			75		3,626
200000業務費			42,217	250,588	84,567	
200300教育訓練費			13	130		
200600水電費			18	3,235	200	
200900通訊費			54	448	400	
201200土地租金						
201800資訊服務費				532		
202100其他業務租金			100	1,774	156	
202400稅捐及規費				138	1,557	
202700保險費				407	76	
203300約用人員酬金			547	29,608	5,811	
203600按日按件計資酬金				15,538	400	
203900委辦費				116,125	60,880	
204500國內組織會費				6		
205100物品			121	4,489	1,661	
205400一般事務費			39,920	65,513	10,458	
206300房屋建築養護費			1,350	350		
206600車輛及辦公器具養護費			7	312	51	
206900設施及機械設備養護費				3,649	2,400	
207200國內旅費			87	2,701	517	
207500大陸地區旅費				955		

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40020023001 人員維持	51020020101 教育業務	53020020101 宗教禮俗	56020020101 農業業務	56020020201 水利業務	56020023001 人員維持
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費				4,540		
208100運費				138		
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資			200	238,792	1,362,290	
300500土地					21,150	
301000房屋建築及設備費				23,045		
301500公共建設及設施費				215,136	1,330,440	
302000機械設備費				186	10,000	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				408	700	
303500雜項設備費			200	17		
400000獎補助費		11,340,251	82,209	287,943	22,430	
402000地方政府對下級政府之補助			49,209	15,662	22,430	
402500政府機關間之補助				1,750		
403000對特種基金之補助		11,340,251		26,000		
404000對國內團體之捐助			32,600	101,978		
404500對私校之獎助				700		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助			300			
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			100	3,430		
409000其他補助及捐助				138,423		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57020020101 工商業管理	57020020201 建築物無障礙 設備與設施改 善基金	57020020301 建設事業業務	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務	58020023001 人員維持
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	225,579	120	1,334,659	902,929	310,009	65,712
100000人事費	2,234					65,712
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						44,184
102000約聘僱人員待遇	1,425					510
102500技工及工友待遇						
103000獎金	183					8,534
103500其他給與	48					1,024
104000加班費	290					2,524
105000退休離職儲金	87					4,639
105500保險	201					4,297
200000業務費	50,976	120	364,735	5,565	152,911	
200300教育訓練費	100					
200600水電費	1,700		27,200			
200900通訊費	212		415	22	38	
201200土地租金	3,105					
201800資訊服務費			615		16	
202100其他業務租金	2,151	50	2,967	35	12	
202400稅捐及規費	3,512		1,078		40	
202700保險費	130		42	18	14	
203300約用人員酬金	15,938		39,343	4,638	6,736	
203600按日按件計資酬金	18	70	2,310	175	150	
203900委辦費	7,990		244,404		132,129	
204500國內組織會費						
205100物品	912		411	34	188	
205400一般事務費	10,940		18,403	539	4,376	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	40		68		85	
206900設施及機械設備養護費	3,615		26,815	5	9,030	
207200國內旅費	614		584	99	97	
207500大陸地區旅費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57020020101 工商業管理	57020020201 建築物無障礙 設備與設施改 善基金	57020020301 建設事業業務	58020020201 道路改善工程	58020020203 交通管理業務	58020023001 人員維持
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費			80			
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	7,676		791,103	697,806	40,670	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	6,426		790,903	697,806	40,670	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			50			
303500雜項設備費	1,250		150			
400000獎補助費	164,693		178,821	199,558	116,428	
402000地方政府對下級政府之補助	108,467		114,662	199,558		
402500政府機關間之補助	40					
403000對特種基金之補助	500					
404000對國內團體之捐助	23,206				115,908	
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	31,600					
409000其他補助及捐助	880		64,159		520	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落 工程	59020020401 觀光產業發展 業務	59020020501 青年發展培育 業務	59020023001 人員維持	61020020101 社會保險業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	201,000	245,940	316,049	341,387	40,133	136,465
100000人事費					40,133	
101000政務人員待遇					1,656	
101500法定編制人員待遇					22,584	
102000約聘僱人員待遇					3,750	
102500技工及工友待遇						
103000獎金					4,980	
103500其他給與					624	
104000加班費					1,361	
105000退休離職儲金					2,568	
105500保險					2,610	
200000業務費		53,792	265,105	45,143		9,289
200300教育訓練費			70			
200600水電費			397	300		
200900通訊費		10	369	150		
201200土地租金			140			
201800資訊服務費			1,800	360		
202100其他業務租金		215	895	265		
202400稅捐及規費		26				
202700保險費		13	148	13		
203300約用人員酬金		2,745	7,354	7,216		8,562
203600按日按件計資酬金		45	360	1,190		
203900委辦費		50,390	83,742	33,708		
204500國內組織會費						
205100物品		96	681	100		
205400一般事務費		130	165,663	1,537		727
206300房屋建築養護費				226		
206600車輛及辦公器具養護費		72	16	8		
206900設施及機械設備養護費			1,106			
207200國內旅費		50	541	70		
207500大陸地區旅費			190			

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020020101 其他公共工程	59020020201 原住民族部落 工程	59020020401 觀光產業發展	59020020501 青年發展培育 業務	59020023001 人員維持	61020020101 社會保險業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費			1,633			
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	170,000	61,000	9,464	300		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	170,000	61,000	9,464			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費				300		
400000獎補助費	31,000	131,148	41,480	295,944		127,176
402000地方政府對下級政府之補助	10,000	128,518				4,186
402500政府機關間之補助	21,000					
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			31,480	2,688		
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						122,990
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			6,000	3,700		
409000其他補助及捐助		2,630	4,000	289,556		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	63020023001 人員維持	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	72020020101 國宅業務	72020020201 社區發展業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	522,165	5,618,712	69,678	149,717	15,300	9,102
100000人事費	9,767	123,574	69,678	3,688		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇			39,312			
102000約聘僱人員待遇	7,257	90,084	7,969	2,533		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	900	10,530	8,532	317		
103500其他給與	237	4,834	1,473	64		
104000加班費		891	3,673	291		
105000退休離職儲金	440	5,552	4,280	155		
105500保險	933	11,683	4,439	328		
200000業務費	20,601	344,882		52,981	15,300	2,116
200300教育訓練費	15	77		17		20
200600水電費	109	2,839		48		657
200900通訊費	173	1,818		305	100	32
201200土地租金				1,000		
201800資訊服務費		1,445		439		
202100其他業務租金	215	4,338		1,463	300	
202400稅捐及規費	12	802			10	
202700保險費	4	949		306		21
203300約用人員酬金	6,051	51,920		24,224		
203600按日按件計資酬金	190	6,988		2,704		127
203900委辦費	4,780	212,271		12,286	9,000	
204500國內組織會費		55				
205100物品	865	6,084		1,638	100	51
205400一般事務費	7,440	45,252		7,325	5,630	853
206300房屋建築養護費		395				
206600車輛及辦公器具養護費	45	658		49		
206900設施及機械設備養護費		1,307		60		280
207200國內旅費	572	7,579		1,117	80	75
207500大陸地區旅費						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	62020020101 社會救濟業務	63020020101 社政業務	63020023001 人員維持	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	72020020101 國宅業務	72020020201 社區發展業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費	130	105			80	
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	14,175	146,123		81,122		70
300500土地						
301000房屋建築及設備費		88,869		73,086		
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費		4,738				
302500運輸設備費	8,000					
303000資訊軟硬體設備費		3,715				
303500雜項設備費	6,175	48,801		8,036		70
400000獎補助費	477,622	5,004,133		11,926		6,916
402000地方政府對下級政府之補助	21,017	5,797				6,916
402500政府機關間之補助		4,700				
403000對特種基金之補助		60,000				
404000對國內團體之捐助	30	359,815		8,673		
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	456,575	3,823,181				
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		22,007		662		
409000其他補助及捐助		728,633		2,591		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	81020020101 債務付息	89020029801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	150,000	6,000	27,367,802			
100000人事費			804,503			
101000政務人員待遇			14,088			
101500法定編制人員待遇			399,888			
102000約聘僱人員待遇			136,615			
102500技工及工友待遇			12,120			
103000獎金			98,860			
103500其他給與			15,264			
104000加班費			28,456			
105000退休離職儲金			44,053			
105500保險			55,159			
200000業務費			2,734,612			
200300教育訓練費			957			
200600水電費			50,473			
200900通訊費			14,517			
201200土地租金			5,988			
201800資訊服務費			62,673			
202100其他業務租金			20,496			
202400稅捐及規費			19,453			
202700保險費			3,000			
203300約用人員酬金			325,259			
203600按日按件計資酬金			51,631			
203900委辦費			1,085,761			
204500國內組織會費			61			
205100物品			23,809			
205400一般事務費			960,624			
206300房屋建築養護費			14,099			
206600車輛及辦公器具養護費			3,212			
206900設施及機械設備養護費			52,799			
207200國內旅費			20,509			
207500大陸地區旅費			1,145			

花蓮縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	81020020101 債務付息	89020029801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費			13,727			
208100運費			788			
208700機要費			1,632			
209300特別費			1,999			
300000設備及投資			3,755,565			
300500土地			21,150			
301000房屋建築及設備費			199,200			
301500公共建設及設施費			3,388,449			
302000機械設備費			14,924			
302500運輸設備費			12,640			
303000資訊軟硬體設備費			44,813			
303500雜項設備費			74,389			
400000獎補助費			19,917,122			
402000地方政府對下級政府之補助			1,586,647			
402500政府機關間之補助			33,914			
403000對特種基金之補助			11,426,751			
404000對國內團體之捐助			1,101,910			
404500對私校之獎助			700			
405500社會保險負擔			122,990			
406500社會福利津貼及濟助			4,314,922			
408000損失及賠償			7,195			
408500獎勵及慰問			87,174			
409000其他補助及捐助			1,234,919			
500000債務費	150,000		150,000			
500500債務利息	150,000		150,000			
600000預備金		6,000	6,000			
600500第一預備金		6,000	6,000			

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	27,367,802	804,503	2,647,852	17,605,194	150,000	6,000	21,213,549		86,760	3,755,565	2,311,928		6,154,253
32020020000 行政支出	544,198	221,766	280,138	5,848			507,752			36,446			36,446
32020020100 一般行政	271,818		243,329	5,338			248,667			23,151			23,151
32020020101 一般行政	271,818		243,329	5,338			248,667			23,151			23,151
32020020200 主計業務	11,726		11,552				11,552			174			174
32020020201 主計業務	11,726		11,552				11,552			174			174
32020020300 人事業務	22,159	606	20,843	510			21,959			200			200
32020020301 人事業務	22,159	606	20,843	510			21,959			200			200
32020020400 公務人員維持	221,160	221,160					221,160						
32020020401 人員維持	221,160	221,160					221,160						
32020020500 政風業務	4,509		4,414				4,414			95			95
32020020501 政風業務	4,509		4,414				4,414			95			95
32020029000 一般建築及設備	12,826									12,826			12,826
32020029001 一般建築及設備	12,826									12,826			12,826
37020020000 民政支出	2,276,526	170,342	666,653	1,191,451			2,028,446			97,935	150,145		248,080
37020021000 民政業務	369,028		41,950	203,549			245,499			7,923	115,606		123,529
37020021001 民政業務	369,028		41,950	203,549			245,499			7,923	115,606		123,529
37020021100 原住民族業務	1,530,175	14,916	524,763	960,902			1,500,581			6,255	23,339		29,594

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
37020021101 原住民族業務	1,530,175	14,916	524,763	960,902			1,500,581			6,255	23,339		29,594
37020021200 地政業務	120,094	660	40,402	5,475			46,537			73,557			73,557
37020021201 地政業務	120,094	660	40,402	5,475			46,537			73,557			73,557
37020021300 客家事務業務	102,463		59,538	21,525			81,063			10,200	11,200		21,400
37020021301 客家事務業務	102,463		59,538	21,525			81,063			10,200	11,200		21,400
37020023000 公務人員維持	154,766	154,766					154,766						
37020023001 人員維持	154,766	154,766					154,766						
40020020000 財務支出	115,691	38,365	26,933	50,000			115,298			393			393
40020020100 財政及公產業務	79,588	2,262	26,933	50,000			79,195			393			393
40020020101 財政及公產業務	79,588	2,262	26,933	50,000			79,195			393			393
40020023000 公務人員維持	36,103	36,103					36,103						
40020023001 人員維持	36,103	36,103					36,103						
51020020000 教育支出	11,340,251			9,935,208			9,935,208				1,405,043		1,405,043
51020020100 教育業務	11,340,251			9,935,208			9,935,208				1,405,043		1,405,043
51020020101 教育業務	11,340,251			9,935,208			9,935,208				1,405,043		1,405,043
53020020000 文化支出	124,626		42,217	33,000			75,217			200	49,209		49,409
53020020100 宗教禮俗	124,626		42,217	33,000			75,217			200	49,209		49,409
53020020101 宗教禮俗	124,626		42,217	33,000			75,217			200	49,209		49,409

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
56020020000 農業支出	2,305,854	59,244	305,345	244,670			609,259		29,810	1,601,082	65,703		1,696,595
56020020100 農業業務	778,326	1,003	250,588	239,240			490,831			238,792	48,703		287,495
56020020101 農業業務	778,326	1,003	250,588	239,240			490,831			238,792	48,703		287,495
56020020200 水利業務	1,469,287		54,757	5,430			60,187		29,810	1,362,290	17,000		1,409,100
56020020201 水利業務	1,469,287		54,757	5,430			60,187		29,810	1,362,290	17,000		1,409,100
56020023000 公務人員維持	58,241	58,241					58,241						
56020023001 人員維持	58,241	58,241					58,241						
57020020000 工業支出	1,560,358	2,234	415,831	88,709			506,774			798,779	254,805		1,053,584
57020020100 工商業管理	225,579	2,234	50,976	43,490			96,700			7,676	121,203		128,879
57020020101 工商業管理	225,579	2,234	50,976	43,490			96,700			7,676	121,203		128,879
57020020200 建築物無障礙設備與設施改善基金	120		120				120						
57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	120		120				120						
57020020300 建設事業業務	1,334,659		364,735	45,219			409,954			791,103	133,602		924,705
57020020301 建設事業業務	1,334,659		364,735	45,219			409,954			791,103	133,602		924,705
58020020000 交通支出	1,278,650	65,712	158,476	116,428			340,616			738,476	199,558		938,034
58020020200 道路改善及交通管理	1,212,938		158,476	116,428			274,904			738,476	199,558		938,034
58020020201 道路改善工程	902,929		5,565				5,565			697,806	199,558		897,364

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
58020020203 交通管理業務	310,009		152,911	116,428			269,339			40,670			40,670
58020023000 公務人員維持	65,712	65,712					65,712						
58020023001 人員維持	65,712	65,712					65,712						
59020020000 其他經濟服務支出	1,144,509	40,133	310,040	337,424			687,597		54,000	240,764	162,148		456,912
59020020100 其他公共工程	201,000									170,000	31,000		201,000
59020020101 其他公共工程	201,000									170,000	31,000		201,000
59020020200 原住民族部落工程	245,940		53,792				53,792			61,000	131,148		192,148
59020020201 原住民族部落工程	245,940		53,792				53,792			61,000	131,148		192,148
59020020400 觀光產業發展	316,049		211,105	41,480			252,585		54,000	9,464			63,464
59020020401 觀光產業發展	316,049		211,105	41,480			252,585		54,000	9,464			63,464
59020020500 青年發展培育業務	341,387		45,143	295,944			341,087			300			300
59020020501 青年發展培育業務	341,387		45,143	295,944			341,087			300			300
59020023000 公務人員維持	40,133	40,133					40,133						
59020023001 人員維持	40,133	40,133					40,133						
61020020000 社會保險支出	136,465		9,289	127,176			136,465						
61020020100 社會保險業務	136,465		9,289	127,176			136,465						
61020020101 社會保險業務	136,465		9,289	127,176			136,465						
62020020000 社會救助支出	522,165	9,767	20,601	467,082			497,450			14,175	10,540		24,715

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
62020020100 社會救濟業務	522,165	9,767	20,601	467,082			497,450			14,175	10,540		24,715
62020020101 社會救濟業務	522,165	9,767	20,601	467,082			497,450			14,175	10,540		24,715
63020020000 福利服務支出	5,688,390	193,252	341,932	4,990,356			5,525,540		2,950	146,123	13,777		162,850
63020020100 社政業務	5,618,712	123,574	341,932	4,990,356			5,455,862		2,950	146,123	13,777		162,850
63020020101 社政業務	5,618,712	123,574	341,932	4,990,356			5,455,862		2,950	146,123	13,777		162,850
63020023000 公務人員維持	69,678	69,678					69,678						
63020023001 人員維持	69,678	69,678					69,678						
64020020000 國民就業支出	149,717	3,688	52,981	11,926			68,595			81,122			81,122
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	149,717	3,688	52,981	11,926			68,595			81,122			81,122
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	149,717	3,688	52,981	11,926			68,595			81,122			81,122
72020020000 社區發展支出	24,402		17,416	5,916			23,332			70	1,000		1,070
72020020100 國宅業務	15,300		15,300				15,300						
72020020101 國宅業務	15,300		15,300				15,300						
72020020200 社區發展業務	9,102		2,116	5,916			8,032			70	1,000		1,070
72020020201 社區發展業務	9,102		2,116	5,916			8,032			70	1,000		1,070
81020020000 債務付息支出	150,000				150,000		150,000						
81020020100 債務付息	150,000				150,000		150,000						
81020020101 債務付息	150,000				150,000		150,000						

花蓮縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
89020020000 其他支出	6,000					6,000	6,000						
89020029800 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
89020029801 第一預備金	6,000					6,000	6,000						

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	6,154,253	21,150	199,200	3,388,449	14,924	12,640	44,813	74,389			2,398,688
32020020100 一般行政	23,151						22,951	200			
32020020101 一般行政	23,151						22,951	200			
32020020200 主計業務	174						137	37			
32020020201 主計業務	174						137	37			
32020020300 人事業務	200							200			
32020020301 人事業務	200							200			
32020020500 政風業務	95						95				
32020020501 政風業務	95						95				
32020029000 一般建築及設備	12,826		4,000			4,640		4,186			
32020029001 一般建築及設備	12,826		4,000			4,640		4,186			
37020021000 民政業務	123,529			1,442			6,481				115,606
37020021001 民政業務	123,529			1,442			6,481				115,606
37020021100 原住民族業務	29,594			3,425			600	2,230			23,339
37020021101 原住民族業務	29,594			3,425			600	2,230			23,339
37020021200 地政業務	73,557			61,737			9,320	2,500			
37020021201 地政業務	73,557			61,737			9,320	2,500			
37020021300 客家事務業務	21,400		10,200								11,200

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
37020021301 客家事務業務	21,400		10,200								11,200
40020020100 財政及公產業務	393						356	37			
40020020101 財政及公產業務	393						356	37			
51020020100 教育業務	1,405,043										1,405,043
51020020101 教育業務	1,405,043										1,405,043
53020020100 宗教禮俗	49,409							200			49,209
53020020101 宗教禮俗	49,409							200			49,209
56020020100 農業業務	287,495		23,045	215,136	186		408	17			48,703
56020020101 農業業務	287,495		23,045	215,136	186		408	17			48,703
56020020200 水利業務	1,409,100	21,150		1,330,440	10,000		700				46,810
56020020201 水利業務	1,409,100	21,150		1,330,440	10,000		700				46,810
57020020100 工商業管理	128,879			6,426				1,250			121,203
57020020101 工商業管理	128,879			6,426				1,250			121,203
57020020300 建設事業業務	924,705			790,903			50	150			133,602
57020020301 建設事業業務	924,705			790,903			50	150			133,602
58020020200 道路改善及交通管理	938,034			738,476							199,558
58020020201 道路改善工程	897,364			697,806							199,558
58020020203 交通管理業務	40,670			40,670							

花蓮縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020020100 其他公共工程	201,000			170,000							31,000
59020020101 其他公共工程	201,000			170,000							31,000
59020020200 原住民族部落工程	192,148			61,000							131,148
59020020201 原住民族部落工程	192,148			61,000							131,148
59020020400 觀光產業發展	63,464			9,464							54,000
59020020401 觀光產業發展	63,464			9,464							54,000
59020020500 青年發展培育業務	300							300			
59020020501 青年發展培育業務	300							300			
62020020100 社會救濟業務	24,715					8,000		6,175			10,540
62020020101 社會救濟業務	24,715					8,000		6,175			10,540
63020020100 社政業務	162,850		88,869		4,738		3,715	48,801			16,727
63020020101 社政業務	162,850		88,869		4,738		3,715	48,801			16,727
64020020100 勞動行政及就業輔導業務	81,122		73,086					8,036			
64020020101 勞動行政及就業輔導業務	81,122		73,086					8,036			
72020020200 社區發展業務	1,070							70			1,000
72020020201 社區發展業務	1,070							70			1,000

花蓮縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	753		14,088,000	399,888,000	136,615,000	12,120,000	98,860,000	15,264,000	28,456,000		44,053,000	55,159,000	804,503,000	
正式員額	508		14,088,000	399,888,000			78,438,000	8,128,000	18,348,000		34,740,000	33,522,000	587,152,000	
職員	505		14,088,000	397,992,000			78,043,000	8,080,000	18,243,000		34,740,000	33,522,000	584,708,000	
警員	3			1,896,000			395,000	48,000	105,000				2,444,000	
約聘僱人員	219				136,615,000		16,241,000	4,191,000	2,220,000		8,274,000	17,599,000	185,140,000	
技工	16					7,668,000	1,597,500		266,000		675,413	2,046,127	12,253,040	
駕駛														
工友	10					4,452,000	927,500		900,000		363,587	1,991,873	8,634,960	
其他人事費							1,656,000	2,945,000	6,722,000				11,323,000	

花蓮縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	04	合計			185,140,000	包括約聘僱人員待遇136,615,000元、年終工作獎金16,241,000元、未休假加班費2,220,000元、保險費17,599,000元、離職儲金8,274,000元及休假補助4,191,000元。
			00020000000 縣政府主管			185,140,000	
			00020020000 花蓮縣政府			185,140,000	
			32020020400 公務人員維持			6,655,000	
			01 32020020401 人員維持			6,655,000	
				2x12		1,523,000	312薪點2人
				1x12		810,000	344薪點1人
					2x12	1,467,000	300薪點2人
					4x12	2,855,000	290薪點1人、300薪點3人
			08 37020021100 原住民族業務			14,426,000	
			01 37020021101 原住民族業務			14,426,000	
				7x12		6,313,000	原住民社工具7人(薪點296*1人、薪點376*6人)
				7x12		8,113,000	原家中心督導7人(薪點504)(原輔03)
			09 37020021200 地政業務			660,000	
			01 37020021201 地政業務			660,000	
					1x12	660,000	300薪點1人(地測01)
			11 37020023000 公務人員維持			5,131,000	
			01 37020023001 人員維持			5,131,000	
					7x12	5,131,000	300薪點7人
			12 40020020100 財政及公產業務			2,155,000	

花蓮縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	40020020101 財政及公產業務			2,155,000	
						3x12	2,155,000	300薪點3人(財菸01)
		13		40020023000 公務人員維持			733,000	
			01	40020023001 人員維持			733,000	
						1x12	733,000	290薪點1人
		16		56020020100 農業業務			748,000	
			01	56020020101 農業業務			748,000	
					1x12		748,000	312薪點1人(農政06)
		18		56020023000 公務人員維持			1,466,000	
			01	56020023001 人員維持			1,466,000	
						2x12	1,466,000	300薪點2人
		19		57020020100 工商業管理			1,964,000	
			01	57020020101 工商業管理			1,964,000	
						3x12	1,964,000	280薪點3人(觀工02)
		24		58020023000 公務人員維持			733,000	
			01	58020023001 人員維持			733,000	
						1x12	733,000	300薪點1人
		29		59020023000 公務人員維持			5,131,000	
			01	59020023001 人員維持			5,131,000	
						7x12	5,131,000	290薪點4人、300薪點3人
		31		62020020100 社會救濟業務			9,767,000	
			01	62020020101 社會救濟業務			9,767,000	
					1x12		727,000	115年強化社會安全網-實物給付服務方案人力社工員312薪點1

花蓮縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		783,000	名。(社救01) 116年強化社會安全網-實物給付服務方案人力社工員328薪點1名。(社救11)
				10x12		8,257,000	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力社工員296薪點1名、312薪點2名、328薪點1名、344薪點2名、376薪點1名、392薪點1名及424薪點1名，社工督導376薪點1名。(社救02)
		32				121,188,000	
			01			121,188,000	
							63020020100 社政業務
							63020020101 社政業務
				44x12		38,460,000	116年增聘保護性社工及專業多元人力計畫社工員薪津。(社工01)6等312*1名、6等328*9名、6等344*5名、6等360*4名、6等376*7名、7等392*1名、7等408*4名、7等424*4名、7等440*1名、8等456*2名、9等488*2名、9等504*3名、9等520*1名,合計44人
				43x12		38,079,000	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共計43名，6等312*9名、6等328*2名、6等344*5名、6等360*7名、6等376*3名、7等392*5名、7等408*5名、7等424*2名、8等424*2名、8等440*1名、8等456*1名、8等472*1名。(社婦02)
				4x12		3,342,000	精進及擴充兒少家外安置資源服務方案共計4名：7等408*1名、6等360*1、6等328*1名、6等296*1名。(社婦04)
				2x12		1,617,000	115擴大獨居老人服務計畫7等328*2名(社福01);116年度擴大獨居老人服務計畫7等328*2名(社福10)
				36x12		27,701,000	116年度身心障礙者服務中心獎助計畫共計36人：6等296*13人、6等312*7人、6等328*10人、6等344*1人、6等376*1人、7等344*3人、7等360*1人。(社福15)(社福29)
				1x12		757,000	擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力共計1名：6等312*1

花蓮縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
				11x12		9,419,000	名。(社福32) 身心障礙者需求評估人員共計11名：6等312*2名、6等328*2名、6等344*2名、6等360*2名、7等392*1名、7等408*1名、8等456*1人(社福28)
				1x12		919,000	多元化身心障礙福利機構服務人力1名：6等328*1名(社福33)
				1x12		894,000	精神障礙者協作模式服務據點計畫人力1名：6等344薪點1人(社福27)
		33	63020023000 公務人員維持			10,905,000	
			01 63020023001 人員維持			10,905,000	
				10x12		10,214,000	共計10名：6等360*2名、6等376*2名、7等392*1名、7等408*1名、8等456*1名、8等472*1名、9等520*2名。
					1x12	691,000	300薪點1人
		34	64020020100 勞動行政及就業輔導業務			3,478,000	
			01 64020020101 勞動行政及就業輔導業務			3,478,000	
				1x12		843,000	推動性別平等工作法業務約聘查察員共計1名：7等360*1名(社勞16)
				3x12		2,635,000	勞動檢查員共3人。7等392*2名、7等360*1名(社勞01)

花蓮縣政府

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	6	31人x40天	6,173	12	84人x80天	9,596
訪問	3	40人x24天	7,554	4	81人x31天	13,488
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	9	71人x64天	13,727	16	165人x111天	23,084

花蓮縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
116年度花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	日本東京	日本通路商與農業組織	2027東京國際食品展暨產業交流活動	1160101-1161231	7	10	300	672	588	1,560	農業業務-農業業務	無	
116年度花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	英國倫敦	永續農業與綠色產業單位	2027英國國際食品飲料展暨交流活動	1160101-1161231	10	7	841	1,146	993	2,980	農業業務-農業業務	無	
參加韓國旅展暨觀光推廣活動	韓國	觀光單位	持續招徠韓國遊客蒞花觀光旅遊	1160101-1161231	6	4	100	224	121	445	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加日本旅展暨觀光推廣活動	日本	觀光單位	持續招徠日本遊客蒞花觀光旅遊	1160101-1161231	6	4	120	228	110	458	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加新加坡旅展暨觀光推廣活動	新加坡	觀光單位	持續招徠新加坡遊客蒞花觀光旅遊	1160101-1161231	6	4	120	344	62	526	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
參加馬來西亞旅展暨觀光推廣活動	馬來西亞	觀光單位	持續招徠馬來西亞遊客蒞花觀光旅遊	1160101-1161231	5	2	50	80	74	204	觀光產業發展-觀光產業發展	無	
二、訪問													
116年韓國釜山數位遊牧推動參訪交流計畫	韓國釜山	韓國釜山或其他相關地區	116年韓國釜山數位遊牧推動參訪交流計畫或其他相關地區互訪交流	1160101-1161231	7	10	340	586	934	1,860	一般行政-一般行政	無	
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫-國際友好城市互訪交流	韓國首爾	韓國首爾互訪交流相關機關	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮國際友善城市建置及推動計畫-韓國首爾友好城市互訪交流	1160101-1161231	5	18	469	902	529	1,900	一般行政-一般行政	無	

花蓮縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
花蓮縣政府參訪美國姊妹市及出訪商談友好城市交流	美國夏威夷	美國夏威夷政府等	參訪重要經建設施暨考察各項施政成果及與友好城市僑民之拜會交誼。	1160101-1161231	12	12	1,642	1,779	373	3,794	民政業務-民政業務	無	

花蓮縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
116年度花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫	香港	食品及農業推廣單位	2027香港美食博覽會暨產業交流活動	11601-1161231	7	7	136	533	286	955	農業業務-農業業務	無	
參加香港旅展暨觀光推廣活動	香港	觀光單位	持續招徠香港遊客蒞花觀光旅遊	11601-1161231	4	2	30	86	74	190	觀光產業發展-觀光產業發展	無	

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛												
						280,850	170,100			1,674,324	1,238,000	89,289	13,950	
	1	小客車	4	09706	1798								750	0712-TF(115年9月汰換為小客貨兩用車-四輪傳動)
	1	小客車	4	10208	1584	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	750	AAV-6371(捐贈車輛(領牌年月102年8月))
	1	小客車	4	10404	1328	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		AFL-5039(預計115年12月汰換為小客貨兩用車-四輪傳動)
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATC-9891
	1	小客車	4	10609	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATK-8295
	1	小客車	4	10803	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATS-9126
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BBC-9502
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BAP-5281
	1	小客車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	AXS-8650
	1	小貨車	1	11310	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BYJ-6502
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		ASC-6276(預計115年12月汰換為小客貨兩用車-四輪傳動)
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATB-5163
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATB-6673
	1	小客貨兩用車	4	10606	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATD-2973
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AJF-0857

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10611	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATH-9783
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AWZ-3503
	1	小客貨兩用車	4	10804	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBD-3975
	1	小客貨兩用車	4	10812	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BEJ-1851
	1	小客貨兩用車	7	10812	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BEK-5030
	1	小客貨兩用車	7	10903	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFM-1735
	1	小客貨兩用車	4	10905	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFV-8379
	1	小客貨兩用車	7	11008	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BKT-9502
	1	小客貨兩用車	8	11106	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	750	BQQ-1763
	1	小客貨兩用車	7	11208	1488	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915	450	BTT-7583
	1	小客貨兩用車	4	11212	1999	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915	450	BVU-9523
	1	小客貨兩用車	7	11307	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915	450	BXD-2951
	1	小客貨兩用車	4	11310	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915	450	BZC-5382
	1	電動汽車-小客車	4	11308	201						23,000	2,483		EBA-8798(電動汽車)
	1	油電混合動力車	4	11204	1798	7,120	4,800	1,140	34.0	38,760	25,500	2,483	450	BTN-3726
	1	油電混合動力車	4	11208	1798	7,120	4,800	1,140	34.0	38,760	25,500	2,483	450	BTP-7551
	1	油電混合動力車	4	11303	1798	7,120	4,800	1,140	34.0	38,760	25,500	2,483	450	BWZ-7255
	1	機車		10308	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		839-NEJ

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
政風業務 政風業務	1	電動機車	1	11408	9						2,000	711		EPX-9131
	1	機車		11003	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		NDD-8728
	1	機車		09807	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		795-DBW
							450			3,400	2,000	711		
	1	機車	1	10901	125		450	100	34.0	3,400	2,000	711		NAR-1162
						55,050	26,760			259,488	161,500	17,337	2,250	
	1	小客車	4	11204	1499	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		BKW-3680
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATE-3860
	1	小客貨兩用車	4	10808	1997	11,230	6,180	1,336	34.0	45,424	34,000	2,915	450	BEE-6013
	1	小客車	4	10901	1591	7,120	4,800	737	34.0	25,058	26,000	2,483	900	AUB-8190
地政業務 地政業務	1	小客貨兩用車	4	10102	2261	11,230		737	34.0	25,058		2,915		7900-B5預計116年3月汰換四輪傳動客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	5	10910	1373	7,120	4,800	1,486	34.0	50,524	25,000	2,915	450	AXP-7695
	1	電動機車	1	11103	8.0							711		EPG-5237
						56,150	36,750			391,204	96,376	21,000	450	
	1	小客貨兩用車	6	11303	2359	11,230	6,180	1,486	34.0	50,524	7,000	2,000		BWS-3297
	1	小客貨兩用車	8	10504	2198	11,230	6,180	960	34.0	32,640	37,000	2,000	450	ARF-2093
	1	小客貨兩用車	6	11012	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,938	2,915		BKV-5310
	1	小客貨兩用車	6	11012	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,938	2,915		BKV-5313

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
財政及公產業 務 財政及公產 業務	1	小客貨兩用 車	6	11212	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		BVU-3702
	1	機車	1	09507	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		N3B-120
	1	機車	1	09507	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		N3B-122
	1	機車	1	09610	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		677-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		678-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		679-BPC
	1	機車	1	09610	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		680-BPC
	1	機車	1	09706	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		097-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		098-DBF
	1	機車	1	09706	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		099-DBF
	1	機車	1	09807	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		577-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		578-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		579-DBW
	1	機車	1	09807	125		450	312	34.0	10,608	2,000	635		YJP-215
						14,240	11,100			127,296	93,000	7,534	450	
	1	小客車	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATQ-7925
	1	機車		11010	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		NLM-6239
	1	油電混合動 力車	4	11202	1798c.c.或 98ps/ 5200 rpm	7,120	4,800	1,140	34.0	38,760	34,000	2,483		BQN-3707

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分) 或 馬 力 (HP)	牌 照 稅 (全 年)	公 路 使 用 養 護 安 全 管 理 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
農業業務 農業業務	1	機車		10904	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		NAR-2157
	1	機車		11012	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		NKT-2157
	1	電動機車		10904	4.2c.c.或 2.6p						2,000	435		EWB-2785
						59,320	55,560			453,696	170,000	26,648	3,300	
	1	小客貨兩用車	4	10007	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		3191-B5 預計116年1月汰 換為四輪傳動小 客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AJL-3705
	1	小貨車	1	11210	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	8,500	3,747	450	BBT-2873
	1	小客貨兩用車	4	10002	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		0176-B5 預計116年1月汰 換為四輪傳動小 客貨兩用車
	1	小貨車	1	11202	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	25,500	3,747	450	BQX-5521
	1	小貨車	1	11507	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	8,500	3,747	450	CEQ-0786
	1	小貨車	1	11507	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	8,500	3,747	450	CEQ-0787
	1	小客貨兩用車	4	10603	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ATN-7010
	1	小客貨兩用車	4	10704	2359									ATQ-3372
	1	小客貨兩用車	4	11508	2359									CEQ-1765
水利業務 水利業務	1	小客貨兩用車	4	11508	2359									CEQ-1767
						22,460	12,360			113,424	42,500	5,830	450	
	1	吉普車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		車號:1805-B5預 計115年11月汰換 為客貨兩用車(四 輪傳動)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
工商業管理 工商業管理	1	吉普車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	車號:BKU-3780
	1	小客貨兩用車	7	11008	2198									車號:BBN-1591
	1	小客貨兩用車		11106	2359									車號:BQR-3120
	1	小客貨兩用車		11106	2359									車號:BQR-3121
	1	小客貨兩用車	4	11205	2359									車號:BTQ-5861
	2	電動機車		11304	9									車號：EPW-5773 車號：EPW-5775
						7,120	4,800			38,760	25,500	2,483		
	1	油電混合動力車	4	11406	1800	7,120	4,800	1,140	34.0	38,760	25,500	2,483		CAX-2856
						7,120	4,800			56,712	34,000	2,483	450	
	1	小客車	4	11102	1598	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	AXT-9073
建設事業業務 建設事業業務	1	小客貨兩用車	5	10411	2359									ANV-0310
	1	小客貨兩用車	4	11305	2359									BXC-2611
	1	電動機車	1	11405	9									EPX-7580
	1	小客貨兩用車	4	11303	2359									BWS-3152
	1	電動機車	1	11506	8									ERK-2958
	1	電動機車	1	11507	8									ERK-2972
道路改善及交通管理 道路改善工程														

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
道路改善及交 通管理 交通管理業 務	1	小客貨兩用 車	5	10706	2359									AXE-3575
	1	油電混合動 力車	4	11507	1798									CDN-6052
	2	電動機車	1	11506	8.0HP									ERK-2957 ERK-2973
						20,230	18,060			179,100	85,000	13,084	1,200	
	1	小貨車	3	11506	2755	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747		BFN-3796
	1	小客貨兩用 車	4	11209	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		BTU-3795
	1	高空作業車	2	10402	2999	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	51,000	5,000	1,200	556-Y6(6.2噸)預 計115年12月汰換 大貨車-高空作業 車(特種車)
原住民族部落 工程 原住民族部 落工程	2	電動機車	1	11407	9							1,422		EPX-9132、 EPX-9133
						13,930	10,980			59,976	72,000	6,230	900	
	1	小客車	5	10705	2359	11,230	6,180	882	34.0	29,988	46,500	2,483	450	AXD-3700
社會救濟業務 社會救濟業 務	1	小貨車	1	11005	1488	2,700	4,800	882	34.0	29,988	25,500	3,747	450	BKT-1151
						6,000	6,000			51,272	25,000	3,747		
	1	小貨車	2	10911	2378	6,000	6,000	1,508	34.0	51,272	25,000	3,747		AXP-8871(受贈)
社政業務 社政業務						153,090	114,530			604,004	578,000	58,133	900	
	1	小客車	4	10507	1795	7,120	4,800	625	34.0	21,250	20,000	2,483		APK-8793
	1	小客車	4	10912	1496	7,120	4,800	625	34.0	21,250	20,000	2,483		BKL-5090(受贈)
	1	小客車	4	11003	1496	7,120	4,800	625	34.0	21,250	20,000	2,483		BBL-3602(受贈)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	6	11112	1798	7,120	4,800	625	34.0	21,250	10,000	2,483		BQM-6530(受贈)
	1	小客車	4	10610	1598	7,120	4,800	530	34.0	18,020	26,000	2,483		ASJ-2763(婦幼科)
	1	小客車	4	11009	1499	7,120	4,800	353	34.0	12,002	30,000	2,483		BKU-7995(玉里 親子館)
	2	小客貨兩用 車	4	10710	2378	2,410	2,410	706	34.0	24,004	60,000	5,830		AXG-7136(受贈) (豐濱親子館)、 BAJ-6620(洄瀾親 子館)
	3	小客貨兩用 車	4	10810	1997	33,690	20,565	4,411	34.0	149,974	58,000	8,745		BEJ-1821、BEJ- 1822、BEJ-1826 (社婦02)
	1	小客貨兩用 車	4	10810	1997	11,230	6,855	353	34.0	12,002	30,000	2,915		BEJ-1831(鳳林親 子館)
	2	小客貨兩用 車	4	11009	1448	14,240	9,600	2,940	34.0	99,960	36,000	5,830		BKU-8010、 BKU-8032(社婦 02)
	1	小客貨兩用 車	5	11204	1488	12,000	12,000	353	34.0	12,002	20,000	2,915		BST-8201(光復親 子館)
	5	機車	1	11007	51cc以上				34.0		10,000			NLM-1555(婦幼 科)、NLM-1558 (婦幼科)、NLM- 1556(社婦02)、 NLM-1557(社婦 02)、NLM-1559 (社婦02)。(受贈)
	1	小客車	4	10208	1584	5,760	3,840	612	34.0	20,808	51,000	2,000		AAV-6371
	1	小客車	4	11103	1799	5,760	3,840	612	34.0	20,808	34,000	2,000		AXT-9127(受贈)
	1	小客車	4	11105	1498	5,760	3,840	612	34.0	20,808	34,000	2,000		BBX-2061(受贈)
	1	小客車	4	11309	1496	5,760	3,840	612	34.0	20,808	25,500	2,000		BWG-6551(受贈)
	1	小客車	4	11409	1498	5,760	3,840	612	34.0	20,808	8,500	2,000		BZS-2132(受贈)
	1	小貨車	2	10612	2776	4,000	7,550	1,430	31.0	44,330	51,000	3,500	450	AUM-8321。(社 行03)
	1	小貨車	2	11008	1488	4,000	7,550	1,255	34.0	42,670	34,000	3,500	450	BBP-7906。(社行 03)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	小客車	8	10304	2000									AAW-8923(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10311	1968									AK.J1082(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10311	1968									AK.J1083(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7661(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7662(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	9	10508	1968									ARN-7663(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	6	10510	2351									APH-6010(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10609	1995									ATP-9873(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	6	10703	1968									AZK-0200(輔具資源中心)
	1	小客車	7	10709	1968									AX.J5987(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	8	10808	1968									BBS-6651(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10901	1968									BEF-3735(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3250(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3251(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3252(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3253(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3257(復康巴士)(受贈)
	1	小客車	7	10908	1995									BFC-3260(復康巴士)(受贈)

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
勞動行政及就 業輔導業務	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3562(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3571(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1908									BGC-3572(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3587(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3590(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	7	11003	1968									BGC-3593(復康 巴士)(受贈)
	1	小客車	1	11007	2378									車號:AXT-2081 (輔具資源中心)
	1	小客車	4	11105	1798									AXT-0076(輔具 資源中心)
	1	小客車	4	11107	1496									BBX-2983(輔具 資源中心)
	1	小客車	4	11308	1798									BNX-0772(輔具 資源中心)
	1	電動機車	1	11104	0									EWJ-0213(輔具資 源中心)
												4,000		
青年發展培育 業務	1	電動機車	1	11107	10							661		EPU-0718
	1	電動機車		11111	9							711		EPU-7310
	4	電動機車	1	11206	9							2,628		EPV-2637、EPV- 2639、EPV- 2650、EPV- 2638。
		本年度新增 車輛												
											8,300	2,483		

花蓮縣政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動汽車-小 客車	4	11601	182.1- 262HP						8,300	2,483		預計116年1月購 置電動小客車
		合計				695,560	472,250			4,012,656	2,631,176	260,992	24,300	

花蓮縣政府
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020101 教育業務-教育業務	經費需求總數	388,143千元		計畫期間	自113年度至116年度	
計畫內容	第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫	預期成果	提供中南區縣民多元友善運動空間，打造全民運動最佳環境場域		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫		113	6,074	1.56	5,164	910	第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫		114	55,127	14.20	40,127	15,000	第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫		115	86,488	22.28			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫
第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫		116	240,454	61.95			第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動館計畫

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020101 教育業務-教育業務	經費需求 總數	156,607千元	計畫期間	自113年度至116年度	
計畫內容	花蓮縣第四期 (113-116年) 綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(總經費259,733千元：經常門103,126千元、資本門156,607千元)	預期成果	進行校園全面數位化轉型與數位建設	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
花蓮縣第四期 (113-116年) 綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫	113	78,663	50.23	78,663		花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門27,520千元、資本門78,663千元)
花蓮縣第四期 (113-116年) 綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫	114	25,982	16.59	25,942		花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,982千元)
花蓮縣第四期 (113-116年) 綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫	115	25,981	16.59			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,981千元)
花蓮縣第四期 (113-116年) 綜合發展實施方案-花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫	116	25,981	16.59			花蓮縣智慧校園數位學習推動3.0計畫(經常門25,202千元、資本門25,981千元)

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020101 農業業務-農業業務	經費需求總數	348,233千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程		113	3,932	1.13	3,930	2	花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程		114	853	0.24	853		花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程		115					花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程		116					花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程
花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程		117	343,448	98.63			花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020101 農業業務-農業業務	經費需求 總數	150,332千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。		113	11,740	7.81	2,784		本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。
本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。		114	65,500	43.57	55,229	10,271	本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。
本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。		115	63,870	42.49			本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。
本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。		116	9,222	6.13			本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫。

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020101 農業業務-農業業務	經費需求 總數	350,445千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	富里鄉明里大橋海葵風災 復建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
富里鄉明里大橋海葵風災復建工程		113	225,980	64.48	28,989	196,991	富里鄉明里大橋海葵風災 復建工程
富里鄉明里大橋海葵風災復建工程		114	52,132	14.88		52,132	富里鄉明里大橋海葵風災 復建工程
富里鄉明里大橋海葵風災復建工程		115	63,115	18.01			富里鄉明里大橋海葵風災 復建工程
富里鄉明里大橋海葵風災復建工程		116	9,218	2.63			富里鄉明里大橋海葵風災 復建工程

花蓮縣政府
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020301 建設事業業務-建設事業業務	經費需求總數	2,552,683千元		計畫期間	自110年度至116年度	
計畫內容	花蓮地區污水下水道系統第四期實施計畫	預期成果	淨化水質改善都會區環境衛生		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
污水下水道工程		110	368,730	14.44	368,730		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		111	209,339	8.20	126,294		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		112	210,681	8.25	119,446		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		113	220,282	8.63	210,485		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		114	204,880	8.03	86,403		辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		115	1,224,370	47.96			辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程
污水下水道工程		116	114,401	4.48			辦理花蓮、吉安及北埔地區污水下水道工程

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020301 建設事業業務-建設事業業務	經費需求總數	273,000千元		計畫期間	自113年度至116年度	
計畫內容	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫		113	20,000	7.33	1,875	18,125	花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫		114					花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫		115	178,750	65.48			花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫
花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫		116	74,250	27.20			花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程計畫

花蓮縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020101 社政業務-社政業務	經費需求總數	62,218千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫		113	2,117	3.40	235	1,882	中央補助款1,882千元，配合款235千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫		114	2,886	4.64	886	2,000	中央補助款383千元、配合款43千元、園區自償性支出460千元，另辦理流用2,000千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫		115	52,296	84.05	18,763		中央補助款47,065千元、配合款5,231千元
花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫		116	4,919	7.91			中央補助款4,427千元、配合款492千元

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對非基金營業特種	對民間企業
總計	1,181,613	2,270,754	150,000	5,988	125,275	6,647,656	10,832,263		21,213,549			
01 一般公共事務	564,915	828,603		43		464,611	773,595		2,631,767			
02 防衛	1,695	7,241		1,700		6,518	615		17,769			
03 公共秩序與安全												
04 教育							9,935,208		9,935,208			
05 保健												
06 社會安全與福利	276,745	298,096			58,700	5,445,454	80,460		6,159,455			
07 住宅及社區服務	127	17,289					5,916		23,332			
08 娛樂、文化與宗教	547	41,670				33,000			75,217			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	110,601	253,988			700	225,228	18,742		609,259			
11 礦業、製造業及營造業	41,653	323,082				28,719	16,500		409,954			
12 運輸及通信	77,411	146,777			60,587	55,841			340,616			
13 其他經濟服務	107,919	348,008		4,245	5,288	386,325	1,227		853,012			
14 環境保護												
15 其他支出		6,000	150,000			1,960			157,960			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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 家庭利 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		
13,423	83,456	2,215,049		21,150			199,200	3,475,209	12,640	1,746	132,380		6,154,253	27,367,802
	17,706	131,287					14,200	65,162	4,640	918	48,292		282,205	2,913,972
		1,152						1,442			120		2,714	20,483
		1,405,043											1,405,043	11,340,251
	9,077	15,240					88,869	2,950	8,000	610	62,819		187,565	6,347,020
		1,000									70		1,070	24,402
		49,209									200		49,409	124,626
	18,603	47,100		21,150			23,045	1,575,386		218	11,093		1,696,595	2,305,854
	35,440	98,162						790,903			200		924,705	1,334,659
		199,558						738,476					938,034	1,278,650
13,423	2,630	267,298					73,086	300,890			9,586		666,913	1,519,925
														157,960