

中華民國 116 年度



花蓮縣政府 編

花蓮縣總預算
統籌支撥科目、第二預備金預算

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、主要表

歲出機關別預算表	第 1-3 頁
----------	---------

乙、附屬表

一、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1. 公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	第 4-5 頁
2. 公教人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	第 6-6 頁
3. 公教人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	第 7-7 頁
4. 災害準備金-災害準備金	第 8-8 頁
5. 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	第 9-9 頁
6. 第二預備金-第二預備金	第 10-10 頁

二、各項費用彙計表	第 11-12 頁
-----------	-----------

三、歲出一級用途別科目分析表	第 13-14 頁
----------------	-----------

四、資本支出分析表	第 15-15 頁
-----------	-----------

五、人事費彙計表	第 16-16 頁
----------	-----------

六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 17-21 頁
------------------	-----------

統籌支撥科目
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				
13				00700000000 統籌支撥科目	4,032,442	4,288,391	3,038,517	-255,949
	001			0070a010000 對鄉(鎮、市、直 轄市山地原住民區)之各項補助	-	500,000	151,450	-500,000
		01		8670a010100 對鄉(鎮、市、 直轄市山地原住 民區)之各項補 助	-	500,000	151,450	-500,000
			01	8670a010101 對鄉(鎮、市 、直轄市山地 原住民區)之 各項補助	-	500,000	151,450	-500,000
	002			0070a020000 公務人員退休及撫 卹給付	2,798,886	2,754,835	1,962,374	44,051
		01		7670a020100 公教人員退休撫 卹給付	2,798,886	2,754,835	1,962,374	44,051
			01	7670a020101 公教人員退休 撫卹給付	2,798,886	2,754,835	1,962,374	44,051
	003			0070a030000 公務人員各項補助 及慰問金	100,000	100,000	68,082	-
		01		7670a030200 公教人員各項補 助及慰問金	6,000	6,000	160	-
			01	7670a030201 公務人員因公 傷亡慰問金	6,000	6,000	160	-
		02		8970a030300 公教人員各項補 助及慰問金	94,000	94,000	67,922	-
			01	8970a030301 公教人員各項 補助	94,000	94,000	67,922	-
	004			0070a040000 災害準備金	800,000	800,000	856,611	-
		01		8970a040500 災害準備金	800,000	800,000	856,611	-
			01	8970a040501 災害準備金	800,000	800,000	856,611	-
	005			0070a050000 各類員工待遇準備	333,556	133,556	-	200,000

第二預備金

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					
14			00800000000 第二預備金	60,000	60,000	-	-	
		01	9080c010100 第二預備金	60,000	60,000	-	-	
		01	9080c010101 第二預備金	60,000	60,000	-	-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公教人員退休撫卹給付——公教人員退休撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a020101 公教人員退休撫卹給付-公教人員 退休撫卹給付		承辦 單位	人事處	預算 金額	2,798,886千元	公教人員退休撫卹給付——公教人員退休撫卹給付
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理公教人員退休及撫卹等各項給付。 2、縣負擔2,798,886千元。 二、預期成果： 逐件審核撥付。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,798,886,000	縣庫負擔2,798,886,000元		
1000 人事費						688,385,000	縣庫負擔688,385,000元		
1030 獎金						7,013,000			
		年	1	3,500,000	3,500,000		公務人員服務獎章獎勵金。		
		年	1	3,513,000	3,513,000		退撫人員年終慰問金。		
1045 退休退職給付						681,372,000			
		年	1	621,072,000	621,072,000		本府及所屬機關（不含學校）公務人員115年支領月退休金約1,682人，116年首期退休金及其他給與補償金等退休給付事項約220人及工友列管屆齡退職約10人，合計1,912人。		
		年	1	300,000	300,000		退休公務人員及支領月撫卹金之遺族子女教育補助費。		
		年	1	50,000,000	50,000,000		1.公務人員遺族支領月撫卹金約40人、遺屬一次金或遺屬年金約286人，合計326人。 2.現職人員殮葬補助費等給付。		
		年	1	10,000,000	10,000,000		補提列本府及所屬機關技工、		

統籌支撥科目

歲出計畫說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 教 人 員 退 休 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 退 休 撫 卹 給 付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	公 教 人 員 退 休 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 退 休 撫 卹 給 付
	4000 獎補助費				2,110,501,000	工友等適用舊制勞工退休準備金不足差額數。	
	4030 對特種基金之補助				1,836,819,855	縣庫負擔2,110,501,000元	
		年	1	347,765,356	347,765,356	公立學校教職員因調降退休所得節省經費挹注退撫基金	
		年	1	1,000,000	1,000,000	教育人員服務獎章獎勵金。	
		年	1	600,000	600,000	教育人員年終慰問金(支領月退休金不滿2萬8千元及月撫卹金者)。	
		年	1	1,321,073,899	1,321,073,899	所屬學校教育人員（含學校公務人員）115年支領月退休金約1,730人，116年首期退休金及其他給與補償金等退休給付事項約150人及工友列管屆齡退職約9人，合計1,889人。	
		年	1	600,000	600,000	退休教育人員及支領月撫卹金之遺族子女教育補助費。	
		年	1	90,000,000	90,000,000	1.教育人員遺族支領月撫卹金約25人、遺屬一次金或遺屬年金約270人，合計295人。 2.現職人員殮葬補助費等給付。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	補提列本府所屬學校技工、工友等適用舊制勞工退休準備金不足差額數。	
		年	1	66,780,600	66,780,600	教育人員優惠存款貼補差息。	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				256,829,910		
		年	1	256,829,910	256,829,910	退休公、政務人員因調降退休所得節省經費挹注退撫基金。	
	4075 差額補貼				16,851,235		
		年	1	16,851,235	16,851,235	公務人員優惠存款貼補差息。	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公教人員各項補助及慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030201 公教人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金		承辦 單位	人事處	預算 金額	6,000千元	公教人員各項補助及慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理公教人員執行職務意外傷亡慰問金。 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		年	1	3,000,000	6,000,000	縣庫負擔6,000,000元				
1000 人事費					3,000,000	縣庫負擔3,000,000元				
1035 其他給與					3,000,000	公務人員執行職務意外傷亡慰問金				
4000 獎補助費		年	1	3,000,000	3,000,000	縣庫負擔3,000,000元				
4030 對特種基金之補助					3,000,000	教育人員執行職務意外傷亡慰問金				

統籌支撥科目

歲出計畫說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 教 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金 — 公 教 人 員 各 項 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030301 公教人員各項補助及慰問金-公教 人員各項補助		承辦 單位	人事處	預算 金額	94,000千元	公 教 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金 — 公 教 人 員 各 項 補 助	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、辦理公教人員婚、喪、生育及子女教育補助等各項補助費。 2、縣負擔94,000千元。 二、預期成果： 逐件審核撥付。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					94,000,000	縣庫負擔94,000,000元				
1000 人事費					47,000,000	縣庫負擔47,000,000元				
1035 其他給與					47,000,000					
		年	1	47,000,000	47,000,000	本府暨所屬機關公務人員各項補助。				
4000 獎補助費					47,000,000	縣庫負擔47,000,000元				
4030 對特種基金之補助					47,000,000					
		年	1	47,000,000	47,000,000	本府所屬學校教育人員各項補助。				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a040501 災害準備金-災害準備金		承辦 單位	財政處	預算 金額	800,000千元	災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依照規定按總預算歲出總額提列至少1%。 2.縣負擔800,000千元。 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					800,000,000	縣庫負擔800,000,000元			
6000 預備金					800,000,000	縣庫負擔800,000,000元			
6015 其他準備金					800,000,000				
		年	1	200,000,000	200,000,000	災害準備金（經常門）			
		年	1	600,000,000	600,000,000	災害準備金（資本門）			

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a050401 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備		承辦 單位	主計處		預算 金額	333,556千元		各類員工待遇準備——各類員工待遇準備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理各類員工合格實授及晉級等之待遇準備。 2、縣負擔333,556千元。 二、預期成果： 配合薪資晉級調整。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						333,556,000		縣庫負擔333,556,000元			
1000 人事費						179,787,000		縣庫負擔179,787,000元			
1015 法定編制人員待遇						179,787,000					
	年	1	179,787,000	179,787,000	公務人員合格實授、考績升等晉級、薪資配合調整之待遇準備。						
2000 業務費						15,010,000		縣庫負擔15,010,000元			
2033 約用人員酬金						15,010,000					
	年	1	15,010,000	15,010,000	約用人員薪資配合調整之待遇準備						
4000 獎補助費						138,759,000		縣庫負擔138,759,000元			
4030 對特種基金之補助						138,759,000					
	年	1	135,090,000	135,090,000	本學年度增班或教育人員晉級之待遇準備。						
	年	1	3,669,000	3,669,000	約用人員薪資配合調整之待遇準備。						

統籌支撥科目

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	76700000101 公教人員退休 撫卹給付	76700000201 公務人員因公 傷亡慰問金	89700000301 公教人員各項 補助	89700000401 各類員工待遇 準備	89700000501 災害準備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,798,886	6,000	94,000	333,556	800,000	4,032,442
100000人事費	688,385	3,000	47,000	179,787		918,172
101500法定編制人員待遇				179,787		179,787
103000獎金	7,013					7,013
103500其他給與		3,000	47,000			50,000
104500退休退職給付	681,372					681,372
200000業務費				15,010		15,010
203300約用人員酬金				15,010		15,010
400000獎補助費	2,110,501	3,000	47,000	138,759		2,299,260
403000對特種基金之補助	1,836,820	3,000	47,000	138,759		2,025,579
406000對公保軍保退撫基金之補助及	256,830					256,830
407500差額補貼	16,851					16,851
600000預備金					800,000	800,000
601500其他準備金					800,000	800,000

第二預備金
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	90800000101 第二預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,000	60,000				
600000預備金	60,000	60,000				
601000第二預備金	60,000	60,000				

統籌支撥科目

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	4,032,442	918,172	15,010	2,299,260		200,000	3,432,442					600,000	600,000
7670000000 退休撫卹給付支出	2,804,886	691,385		2,113,501			2,804,886						
76700000100 公教人員退休撫卹給付	2,798,886	688,385		2,110,501			2,798,886						
76700000101 公教人員退休撫卹給付	2,798,886	688,385		2,110,501			2,798,886						
76700000200 公教人員各項補助及慰問金	6,000	3,000		3,000			6,000						
76700000201 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	3,000		3,000			6,000						
89700000000 其他支出	1,227,556	226,787	15,010	185,759		200,000	627,556					600,000	600,000
89700000300 公教人員各項補助及慰問金	94,000	47,000		47,000			94,000						
89700000301 公教人員各項補助	94,000	47,000		47,000			94,000						
89700000400 各類員工待遇準備	333,556	179,787	15,010	138,759			333,556						
89700000401 各類員工待遇準備	333,556	179,787	15,010	138,759			333,556						
89700000500 災害準備金	800,000					200,000	200,000					600,000	600,000
89700000501 災害準備金	800,000					200,000	200,000					600,000	600,000

第二預備金

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	60,000					60,000	60,000						
9080000000 第二預備金	60,000					60,000	60,000						
90800000100 第二預備金	60,000					60,000	60,000						
90800000101 第二預備金	60,000					60,000	60,000						

統籌支撥科目

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	1,912			179,787,000			7,013,000	50,000,000		681,372,000			918,172,000	
退休人員	1,912						7,013,000			681,372,000			688,385,000	
其他人事費				179,787,000				50,000,000					229,787,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		1,190,012	200,000			9,600	16,851	2,015,979		3,432,442			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		3,000						3,000		6,000			
06 社會安全與福利		945,215				9,600	16,851	1,827,220		2,798,886			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出		241,797	200,000					185,759		627,556			

撥科目

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								600,000					600,000	4,032,442
														6,000
														2,798,886

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			60,000							60,000			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出			60,000							60,000			

備金

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
													60,000	
													60,000	