

中華民國109年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)



花蓮縣總預算

第一次追加(減)預算

中華民國109年度臺灣省花蓮縣總預算第一次追加(減)預算

中華民國 109 年度花蓮縣追加(減)總預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、收支簡明分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表.....	第 8 頁至第 8 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表.....	第 9 頁至第 10 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表.....	第 12 頁至第 13 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表.....	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表.....	第 15 頁至第 15 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門).....	第 16 頁至第 53 頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門).....	第 54 頁至第 54 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門).....	第 55 頁至第 61 頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門).....	第 62 頁至第 67 頁
五、歲出機關別追加(減)預算表.....	第 68 頁至第 115 頁
丁、參考表	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表.....	第 116 頁至第 117 頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 118 頁至第 119 頁
三、補助收入追加(減)預算明細表.....	第 120 頁至第 152 頁
戊、附錄	
追加(減)預算案總說明.....	第 153 頁至第 154 頁

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

花蓮縣議會 函

地址：97058花蓮市府前路23號

承辦人：張珊珊

電話：03-8226111#1121

電子信箱：shan331218@hlcc.gov.tw

主計處

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國109年7月21日

發文字號：會議字第1090001503號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

本件係局處轉來

花蓮縣政府

109.7.21.14

收文章

裝

主旨：檢送本會第19屆第9次臨時大會縣政府提案財政類第1號議決案1件（如附審議書、刪減表），請查照。

說明：

一、復貴府109年6月22日府主歲字第1090114390號函。

二、附議決案5份。

訂

正本：花蓮縣政府

副本：本會議長室、本會副議長室、本會秘書長室、本會議事組

張長議 峻

線

花府

109/07/21



1090140485

花蓮縣議會第 19 屆第 9 次臨時大會縣政府提案

類 別	財政	案 號	1	提 案 單 位	花蓮縣政府
案由	檢送本縣 109 年度總預算追加（減）預算案，請審議。				
說明	一、本縣 109 年度總預算追加（減）預算案，業依據預算法及有關規定，並審視財力負擔情形及輕重緩急編製完成，歲入追加 30 億 3,007 萬 2 千元整，歲出追加 30 億 898 萬 4 千元整。 二、檢附「歲入歲出簡明分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明分析表」、「收支簡明分析表」、本縣 109 年度總預算追加（減）預算案及各機關單位預算追加（減）預算案合訂本各 1 份。 三、本案業經本府 109 年第 5 次縣務會議審議通過。				
辦法	檢送本縣 109 年度總預算追加（減）預算案，請審議。				
審查 意見	提送大會討論				
議決	三讀照審查意見通過（如審議書及刪減表）				

花蓮縣議會審議花蓮縣109年度總預算第一次追加（減）預算案審議書

壹、歲入、歲出審定數

一、歲入

經常門：30億3,007萬2,000元

資本門：0元

合計：30億3,007萬2,000元

二、歲出

經常門：6億7,698萬6,000元

資本門：23億1,702萬7,000元

合計：29億9,401萬3,000元

三、歲入歲出餘絀：3,605萬9,000元

四、刪減數（附刪減表）

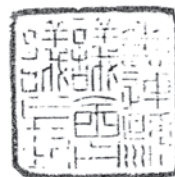
歲入刪減數：0元

歲出刪減數：1,497萬1,000元

一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資(辦理花蓮縣電子廣告看板建置費)刪減預算數1,497萬1,000元(白皮書頁碼1-91)。

。

議長 張峻



中華民國 109 年 07 月 17 日

109 年度花蓮縣追加(減)預算案刪減表—歲出刪減表

單位：元

科	目				刪減費用別	刪減預算數	說	明
	款	項	目	節	名	稱		
02	001	06	01		一般建築及設備--一般建築及設備		3035-雜項設備費 花蓮縣電子廣告看板建置費	
					合	計	14,971,000	

製表

書記張珊珊

單位主管

議事組主任 譚進成

機關首長

花蓮縣議會 議長 張峻(印)

花蓮縣總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	22,005,700	100.00	3,030,072	100.00	25,035,772	100.00
1. 稅課收入	7,466,969	33.93	894,911	29.53	8,361,880	33.40
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	224,272	1.02	32,909	1.09	257,181	1.03
4. 規費收入	152,313	0.69	-3,205	-0.11	149,108	0.60
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	69,131	0.31	-4,734	-0.16	64,397	0.26
7. 營業盈餘及事業收入	7,880	0.04	9	-	7,889	0.03
8. 補助及協助收入	13,671,109	62.13	2,061,497	68.03	15,732,606	62.84
9. 捐獻及贈與收入	-	-	1,307	0.04	1,307	0.01
10. 其他收入	414,026	1.88	47,378	1.56	461,404	1.84
二、歲出合計	22,005,585	100.00	2,994,013	100.00	24,999,598	100.00
1. 一般政務支出	5,178,055	23.53	645,264	21.55	5,823,319	23.29
2. 教育科學文化支出	6,828,123	31.03	632,962	21.14	7,461,085	29.84
3. 經濟發展支出	2,560,207	11.63	1,377,099	46.00	3,937,306	15.75
4. 社會福利支出	3,568,284	16.22	348,463	11.64	3,916,747	15.67
5. 社區發展及環境保護支出	496,846	2.26	282,425	9.43	779,271	3.12
6. 退休撫卹支出	2,540,443	11.54	-230,000	-7.68	2,310,443	9.24
7. 債務支出	122,200	0.56	-62,200	-2.08	60,000	0.24
8. 補助及其他支出	711,427	3.23	-	-	711,427	2.85
三、歲入歲出餘絀	115	-	36,059	-	36,174	-

花蓮縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	21,995,500	100.00	3,030,072	100.00	25,025,572	100.00
1. 直接稅收入	2,841,803	12.92	379,353	12.52	3,221,156	12.87
2. 間接稅收入	4,625,166	21.03	515,558	17.01	5,140,724	20.54
3. 賦稅外收入	14,528,531	66.05	2,135,161	70.47	16,663,692	66.59
(二) 歲出	17,884,570	100.00	691,957	100.00	18,576,527	100.00
1. 一般經常支出	17,685,170	98.89	754,157	108.99	18,439,327	99.26
2. 債務利息及事務支出	122,200	0.68	-62,200	-8.99	60,000	0.32
3. 預備金	77,200	0.43	-	-	77,200	0.42
(三) 經常門賸餘	4,110,930	100.00	2,338,115	100.00	6,449,045	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	10,200	100.00	-	-	10,200	100.00
1. 減少資產	10,200	100.00	-	-	10,200	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	4,121,015	100.00	2,302,056	100.00	6,423,071	100.00
1. 增置或擴充改良資產	3,845,588	93.32	2,302,056	100.00	6,147,644	95.71
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	275,427	6.68	-	-	275,427	4.29
(三) 資本門差短	-4,110,815	100.00	-2,302,056	100.00	-6,412,871	100.00
三、歲入歲出餘絀	115	100.00	36,059	100.00	36,174	100.00

花蓮縣總預算

收支簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	28,705,700	3,030,072	31,735,772
(一) 歲入	22,005,700	3,030,072	25,035,772
(二) 債務之舉借	6,700,000	-	6,700,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	28,705,700	3,030,072	31,735,772
(一) 歲出	22,005,585	2,994,013	24,999,598
(二) 債務之償還	6,700,115	36,059	6,736,174
三、收支賸餘	-	-	-

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	3,404,644	-	3,404,644	100.00
01		稅課收入	-374,572	-	-374,572	100.00
			894,911	-	894,911	26.29
	06	統籌分配稅	-	-	-	-
			894,911	-	894,911	26.29
02		罰款及賠償收入	-	-	-	-
			33,049	-	33,049	0.97
			-140	-	-140	0.04
	01	罰金罰鍰及怠金	25,061	-	25,061	0.74
			-140	-	-140	0.04
	02	沒入及沒收財物	7,988	-	7,988	0.23
			-	-	-	-
03		規費收入	1,908	-	1,908	0.06
			-5,113	-	-5,113	1.37
	01	行政規費收入	1,908	-	1,908	0.06
			-4,163	-	-4,163	1.11
	02	使用規費收入	-	-	-	-
			-950	-	-950	0.25
04		財產收入	2,941	-	2,941	0.09
			-7,675	-	-7,675	2.05
	01	財產孳息	2,778	-	2,778	0.08
			-7,675	-	-7,675	2.05
	03	廢舊物資售價	163	-	163	0.00
			-	-	-	-
05		營業盈餘及事業收入	9	-	9	0.00
			-	-	-	-
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	9	-	9	0.00
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	2,419,140	-	2,419,140	71.05
			-357,643	-	-357,643	95.48
	01	上級政府補助收入	2,406,883	-	2,406,883	70.69
			-357,643	-	-357,643	95.48
	02	地方政府協助收入	12,257	-	12,257	0.36
			-	-	-	-
07		捐獻及贈與收入	1,307	-	1,307	0.04
			-	-	-	-
	01	捐獻收入	1,307	-	1,307	0.04
			-	-	-	-
08		其他收入	51,379	-	51,379	1.51
			-4,001	-	-4,001	1.07
	01	雜項收入	51,379	-	51,379	1.51
			-4,001	-	-4,001	1.07

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款 項	名 稱			金額	百分比
	合 計	22,005,700	3,404,644	25,035,772	100.00
01	稅課收入	7,466,969	-374,572	8,361,880	33.40
			894,911		
01	菸酒稅	104,156	-	104,156	0.42
02	印花稅	81,500	-	81,500	0.33
03	使用牌照稅	874,280	-	874,280	3.49
04	土地稅	818,020	-	818,020	3.27
05	房屋稅	198,069	-	198,069	0.79
06	統籌分配稅	4,306,944	894,911	5,201,855	20.77
07	特別稅課	1,084,000	-	1,084,000	4.33
02	罰款及賠償收入	224,272	33,049	257,181	1.03
			-140		
01	罰金罰鍰及息金	209,734	25,061	234,655	0.94
			-140		
02	沒入及沒收財物	2,001	7,988	9,989	0.04
03	賠償收入	12,537	-	12,537	0.05
03	規費收入	152,313	1,908	149,108	0.60
			-5,113		
01	行政規費收入	105,800	1,908	103,545	0.42
			-4,163		
02	使用規費收入	46,513	-	45,563	0.18
			-950		
04	財產收入	69,131	2,941	64,397	0.26
			-7,675		
01	財產孳息	58,311	2,778	53,414	0.22
			-7,675		
02	財產售價	10,200	-	10,200	0.04
03	廢舊物資售價	620	163	783	0.00
05	營業盈餘及事業收入	7,880	9	7,889	0.03
			-		
01	營業基金盈餘繳庫	-	-	-	0.00
			-		
02	非營業特種基金賸餘繳庫	7,880	9	7,889	0.03
			-		
06	補助及協助收入	13,671,109	2,419,140	15,732,606	62.83
			-357,643		
01	上級政府補助收入	13,671,109	2,406,883	15,720,349	62.78
			-357,643		
02	地方政府協助收入	-	12,257	12,257	0.05
07	捐獻及贈與收入	-	1,307	1,307	0.01
			-		
01	捐獻收入	-	1,307	1,307	0.01
			-		

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款 項	名 稱			金額	百分比
08	其他收入	414,026	51,379	461,404	1.84
	01 雜項收入	414,026	-4,001	461,404	1.84
			51,379		
			-4,001		

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	1,204,678	2,536,275	3,740,953	100.00
01		一般政務支出	-512,721	-234,219	-746,940	100.00
			189,181	596,086	785,267	20.99
			-23,979	-116,024	-140,003	18.74
	01	行政支出	2,783	4,600	7,383	0.20
			-	-	-	
	03	民政支出	186,398	564,187	750,585	20.06
			-22,908	-116,024	-138,932	18.60
	04	警政支出	-	21,409	21,409	0.57
			-1,071	-	-1,071	0.14
	05	財務支出	-	5,890	5,890	0.16
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	205,894	496,334	702,228	18.77
			-36,191	-33,075	-69,266	9.27
	01	教育支出	104,922	340,458	445,380	11.91
			-22,028	-3,533	-25,561	3.42
	02	文化支出	100,972	155,876	256,848	6.87
			-14,163	-29,542	-43,705	5.85
03		經濟發展支出	191,719	1,285,957	1,477,676	39.50
			-23,813	-76,764	-100,577	13.47
	01	農業支出	79,495	179,742	259,237	6.93
			-8,814	-40,348	-49,162	6.58
	02	工業支出	4,533	-	4,533	0.12
			-6,841	-200	-7,041	0.94
	03	交通支出	-	441,997	441,997	11.82
			-	-	-	
	04	其他經濟服務支出	107,691	664,218	771,909	20.63
			-8,158	-36,216	-44,374	5.94
04		社會福利支出	431,064	61,642	492,706	13.17
			-136,538	-7,705	-144,243	19.31
	02	社會救助支出	5,516	-	5,516	0.15
			-	-204	-204	0.03
	03	福利服務支出	316,377	13,347	329,724	8.81
			-130,484	-7,464	-137,948	18.47
	04	國民就業支出	30	-	30	0.00
			-30	-	-30	0.00
	05	醫療保健支出	109,141	48,295	157,436	4.21
			-6,024	-37	-6,061	0.81
05		社區發展及環境保護支出	186,820	96,256	283,076	7.57
			-	-651	-651	0.09
	01	環境保護支出	185,832	96,256	282,088	7.54
			-	-651	-651	0.09
	02	社區發展支出	988	-	988	0.03
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	-	-	-	
			-230,000	-	-230,000	30.79
	01	退休撫卹給付支出	-	-	-	
			-230,000	-	-230,000	30.79
07		債務支出	-	-	-	
			-62,200	-	-62,200	8.33
	01	債務付息支出	-	-	-	
			-62,200	-	-62,200	8.33

花蓮縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	22,005,585	3,740,953	24,999,598	100.00
01	一般政務支出	5,178,055	-746,940 785,267 -140,003	5,823,319	23.29
01	行政支出	350,198	7,383	357,581	1.43
02	立法支出	215,427	-	215,427	0.86
03	民政支出	2,043,096	750,585 -138,932	2,654,749	10.62
04	警政支出	2,303,379	21,409 -1,071	2,323,717	9.30
05	財務支出	265,955	5,890	271,845	1.08
02	教育科學文化支出	6,828,123	-	7,461,085	29.84
01	教育支出	6,373,849	702,228 -69,266	6,793,668	27.17
02	文化支出	454,274	445,380 -25,561	667,417	2.67
03	經濟發展支出	2,560,207	256,848 -43,705	3,937,306	15.75
01	農業支出	774,854	1,477,676 -100,577	984,929	3.94
02	工業支出	114,205	259,237 -49,162	111,697	0.45
03	交通支出	447,289	4,533 -7,041	889,286	3.56
04	其他經濟服務支出	1,223,859	441,997 -	1,951,394	7.80
04	社會福利支出	3,568,284	771,909 -44,374	3,916,747	15.67
01	社會保險支出	104,874	492,706 -144,243	104,874	0.42
02	社會救助支出	242,674	-	247,986	0.99
03	福利服務支出	2,518,053	5,516 -204	2,709,829	10.84
04	國民就業支出	32,271	329,724 -137,948	32,271	0.13
05	醫療保健支出	670,412	30 -30	821,787	3.29
05	社區發展及環境保護支出	496,846	157,436 -6,061	779,271	3.12
01	環境保護支出	206,913	283,076 -651	488,350	1.95
02	社區發展支出	289,933	-651 988	290,921	1.17
06	退休撫卹支出	2,540,443	-	2,310,443	9.24
01	退休撫卹給付支出	2,540,443	-230,000 -	2,310,443	9.24
07	債務支出	122,200	-230,000 -	60,000	0.24
01	債務付息支出	122,200	-62,200 -	60,000	0.24
			-62,200		

花蓮縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
		名 稱			金額	百分比
08		補助及其他支出	711,427	-	711,427	2.85
	01	其他支出	651,427	-	651,427	2.61
	02	第二預備金	60,000	-	60,000	0.24

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	1,204,678	2,536,275	3,740,953	100.00
		-512,721	-234,219	-746,940	100.00
02	縣政府主管	794,333	2,082,422	2,876,755	76.90
		-258,358	-114,933	-373,291	49.98
03	民政處主管	6	-	6	-
		-	-	-	-
05	花蓮縣文化局主管	100,022	155,876	255,898	6.84
		-14,163	-29,542	-43,705	5.85
06	農業處主管	8,454	62,717	71,171	1.90
		-2,749	-	-2,749	0.37
08	花蓮縣地方稅務局主管	-	5,890	5,890	0.16
		-	-	-	-
09	花蓮縣警察局主管	-	21,409	21,409	0.57
		-1,071	-	-1,071	0.14
10	花蓮縣消防局主管	6,890	63,410	70,300	1.88
		-356	-89,056	-89,412	11.97
11	花蓮縣衛生局主管	109,141	48,295	157,436	4.21
		-6,024	-37	-6,061	0.81
12	花蓮縣環境保護局主管	185,832	96,256	282,088	7.54
		-	-651	-651	0.09
13	統籌支撥科目	-	-	-	-
		-230,000	-	-230,000	30.79

花蓮縣總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經費門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	22,005,585	3,740,953	24,999,598	100.00
			-746,940		
01	縣議會主管	215,427	-	215,427	0.86
			-		
02	縣政府主管	13,702,154	2,876,755	16,205,618	64.82
			-373,291		
03	民政處主管	143,503	6	143,509	0.57
			-		
04	教育處主管	39,940	-	39,940	0.16
			-		
05	花蓮縣文化局主管	394,241	255,898	606,434	2.43
			-43,705		
06	農業處主管	108,235	71,171	176,657	0.71
			-2,749		
07	地政處主管	193,039	-	193,039	0.77
			-		
08	花蓮縣地方稅務局主管	151,356	5,890	157,246	0.63
			-		
09	花蓮縣警察局主管	2,303,379	21,409	2,323,717	9.30
			-1,071		
10	花蓮縣消防局主管	631,116	70,300	612,004	2.45
			-89,412		
11	花蓮縣衛生局主管	670,412	157,436	821,787	3.29
			-6,061		
12	花蓮縣環境保護局主管	206,913	282,088	488,350	1.95
			-651		
13	統籌支撥科目	3,185,870	-	2,955,870	11.82
			-230,000		
14	第二預備金	60,000	-	60,000	0.24
			-		

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	02	經常門合計	3,404,644 -374,572	
			01000000000 稅課收入	894,911 -	
			01020020000 花蓮縣政府	894,911 -	
			01020021700 統籌分配稅	894,911 -	
			01020021701 普通統籌	144,181	財政處144,181千元。
				-	依據財政部國庫署109年1月20日台庫劃字第10903610451號函辦理中央統籌增撥數108年度第13次分配款(配合預算編列至千元，增列575元)(財政處)(財普01)141,926千元
					依據財政部賦稅署109年5月6日臺稅財產字第10904560860號函辦理109年度依土地稅法第34條第6項規定補助地方政府土地增值稅款短少補助經費(財政處)(財普02)2,255千元
			01020021702 特別統籌	750,730	財政處750,730千元。
				-	依據行政院108年9月2日院臺環字第1080028387號函暨行政院環境保護署108年9月18日環署督字第1080069280號函核定補助辦理「地方清潔隊同仁作業環境改善重大專案計畫-花蓮縣政府108年度推動清潔隊同仁作業環境改善計畫」(花蓮縣環境保護局)(環特01)5,782千元
					依據行政院環境保護署108年10月8日環署基字第1080071911號函核定補助辦理「花蓮縣政府購置清潔隊同仁個人安全防護裝備計畫」(配合預算編列至千元，增列100元)(花蓮縣環境保護局)(環特02)1,302千元
					依據行政院環境保護署108年10月17日環署基字第1080074419號函核定補助辦理「資源回收車汰舊換新補助計畫」(花蓮縣環境保護局)(環特03)8,000千元
					依據行政院環境保護署108年11月26日環署督字第1080088805號函、109年2月21日環署督字第1090013364B號函核定補助辦理「老舊垃圾車汰舊換新補助計畫」(第1批6,933千元、第2批10,623千元)(花蓮縣環境保護局)(環特04)17,556千元
					依據行政院環境保護署108年12月3日環署督字第1080091133號函、109年4月13日環署督字第1090027261號函核定補助辦理「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫」(第1批20,000千元、第2批6,193千元)(配合預算編列至千元，增列500元)(花蓮縣環境保護局)(環特05)26,193千元
					依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1089044756R號函辦理「108獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金(花蓮縣衛生局)(衛特01)1,824千元 行政院109年3月31日院授主預督字第1090004654號函同意103年麥德姆風災「銅門村往慕谷慕魚道路復建工程(C2-001)」增撥補助1億6,758萬元【總經費修正1億8,758萬元】(財政處)(財特01)167,580千元 行政院公共工程委員會108年10月24日工程技字第1080025939號函同意105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風「(C1-005)花蓮縣瑞穗鄉奇美村花64線7.5k路基下陷災害修復工程」增撥補助707萬元【修正後調增907萬元】(財政處)(財特02)7,070千元 行政院109年2月20日院授主預督字第1090002350號函同意「106年10月豪雨「(H3-071)豐濱鄉加蘭溪上游農路災後復建工程」調增1,417萬8千元【總經費修正1,732萬2千元】(財政處)(財特03)14,178千元 行政院公共工程委員會108年12月31日工程技字第1080201532號函同意「107年0206地震「花蓮尚志橋及3號橋復建工程暨國福大橋震後復建工程」(核列序號C2-001及C2-002併案)」調增411萬9千元【總經費修正4,475萬6千元】(財政處)(財特04)4,119千元 行政院108年10月3日院授主預督字第1080102395號函同意107年0206震災「花蓮市、吉安鄉雨下水道幹線及抽水站檢視及修復工程(E1-002)」第二階段復建工程調增3億5,490萬2千元【總經費修正4億4,500萬2千元】(財政處)(財特05)354,902千元 依據行政院環境保護署109年5月7日環署基字第1090034406號函核定補助辦理「清潔隊同仁個人安全防护裝備-護腰補助計畫」(配合預算編列至千元，增列200元)(花蓮縣環境保護局)(環特06)377千元 依據財政部109年5月12日台財庫字第10903672040號函核撥中央依加值型及非加值型營業稅法第11條規定撥補108年度短撥款(預算編列至千元，增列340元)(財政處)(財特06)8,160千元 依據行政院農業委員會108年12月17日農授防字第1080253986號函暨行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函核定「因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業經費」(動植物防疫所)(動特01)3,588千元 依據教育部108年10月3日臺教授體部字第1080034037號函辦理追加本縣6校「國民中小學設置半戶外球場計畫」(教育處)(教特01)。53,400千元 依據教育部國民及學前教育署108年11月11日臺教國署國字第1080124402K號函辦理追加「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」(教育處)(教特02)。60,116千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
02			04000000000 罰款及賠償收入	33,049 -140	依據內政部109年1月30日台內營字第1090800598號函核定109年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費」核定經費118萬2,500元(預算編列至千元,增列500元)(建設處)(建特01)1,183千元 依據內政部109年2月12日內授營管字第1090802614號函核定109年度「建築物結構快篩及階段性補強作業經費」核定經費15,400千元(建設處)(建特02)15,400千元
	002		04020020000 花蓮縣政府	8,968 -140	
		01	04020020100 罰金罰鍰及息金	980 -140	
			01 04020020101 罰金罰鍰	980 -140	民政處870千元。 違反殯葬管理條例裁罰870千元 農業處10千元。 依據違反野生動物保育法規定。(保育與林政科)10千元 社會處-140千元。 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、身心障礙者權益保障法及長期照顧服務法辦理。(福利科)-140千元 財政處100千元。 違反菸酒管理法罰鍰,依據菸酒管理法規定辦理。(菸酒管理科)100千元
		02	04020020200 沒入及沒收財物	7,988 -	
			01 04020020201 沒入金	7,988 -	財政處7,988千元。 依據最高法院109年3月11日109年度台上字第17號民事判決暨臺灣花蓮地方法院109年4月21日民事判決確定證明書辦理本府101年路邊停車收費委外經營商一建鈺股份有限公司違反「花蓮縣政府公有路邊停車委託民間經營管理契約書」規定,經最高法院判決結果沒入繳納保證金7,988千元
	013		04111200000 花蓮縣衛生局	500 -	
		01	04111200100 罰金罰鍰及息金	500 -	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		
03	014	01	04111200101 罰金罰鍰	500	行政科500千元。 -違反菸害防制法罰鍰(收支對列)500千元
			04121300000 花蓮縣環境保護局	23,581	-
		01	04121300100 罰金罰鍰及息金	23,581	-
		01	04121300101 罰金罰鍰	23,581	違反水污染管制法令者，依水污染防治法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分。23,581千元
	002		05000000000 規費收入	1,908	-5,113
			05020020000 花蓮縣政府	1,808	-4,633
		01	05020020100 行政規費收入	1,808	-4,163
		01	05020020101 審查費	1,250	農業處1,247千元。 -3 農發條例38-1農用證明審查費"查106年至108年決算數，實收審查費皆未達2千，爰依現況由原預算數5千追減至2千(水土保持科) -3千元 "總預算原編列山坡地範圍開發所需水土保持計畫之審查費用計75萬元，惟花蓮縣山坡地面積廣大，本年度縣內有多項公共設施或民間投資新申請開發，為使該開發案經費使用不致延宕，因此急需辦理審查案，審查經費不敷支應，爰擬追加此預算，以使開發案得以如期推動。(水土保持科) "1,250千元
		02	05020020102 證照費	5	社會處5千元。 -長照許可證照費。依據長期照顧服務機構設立許可及管理辦法第13條規定辦理。(福利科)5千元
		03	05020020103 登記費	-4,160	-地政處-4,160千元。 上開歲入預算已由本縣各地政事務所分別編入109年度登記費預算收入，本府毋須再予編列，因本處有重複編列之情事，已於109年4月28日以LA1090000288號簽陳核准追減在案(地籍科)。-4,160千元
		05	05020020105 許可費	553	農業處553千元。 -依據本縣定置漁業管理辦法收取使用規費每年每公頃5000元。共552750元(配合預算編列

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
					至千元，增列250元)。553千元
		02	05020020300 使用規費收入	- -470	
		02	05020020306 場地設施使用費	- -470	觀光處-470千元。 追減辦理東大門夜市園區相關業務470千元， 因受109年武漢肺炎疫情導致攤商營收大減， 減免租金降低營運成本。(收支對列)(工商管理科)-470千元
	005		05055000000 花蓮縣文化局	- -280	
		01	05055000300 使用規費收入	- -280	
		02	05055000306 場地設施使用費	- -280	追減太平洋左岸藝術季門票收入(收支對列)。-200千元 追減石雕博物館門票收入(收支對列)。-32千元 追減石雕博物館門票收入(收支對列)。-48千元
	006		05060700000 花蓮縣動植物防疫所	100 -	
		01	05060700100 行政規費收入	100 -	
		02	05060700103 登記費	100 -	追加畜犬狂犬病預防注射規費收入。100千元
	013		05101110000 花蓮縣消防局	- -200	
		01	05101110300 使用規費收入	- -200	
		02	05101110306 場地設施使用費	- -200	行政科-200千元。 富源訓練中心因新冠肺炎疫情停止開放民眾住宿，致追減出借收入。(收支對列)-200千元
04			07000000000 財產收入	2,941 -7,675	
	002		07020020000 花蓮縣政府	2,618 -7,675	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		01	07020020100 財產孳息	2,468 -7,675	
		02	07020020102 權利金	2,468 -7,320	觀光處-6,672千元。 依據花蓮縣108年路邊停車收費停車場委託民間經營管理契約追減權利金收益(縣市款部分)。(交通科)-5,033千元 依據花蓮縣公有路外停車場委託民間經營自治條例及109年5月21日觀光處交通科TR1090001181號簽案增加花蓮火車站後站左側機車停車場收費收支對列56萬8千元。(交通科)568千元 依據花蓮縣公有路外停車場委託民間經營自治條例及109年5月21日觀光處交通科TR1090001181號簽案追減花蓮火車站後站左側機車停車場收費統籌款56萬8千元。(交通科)-568千元 依據花蓮縣108年路邊停車收費停車場委託民間經營管理契約追減收支對列163萬9千元(警察局追減107萬1千元、交通科追減56萬8千元)-1,639千元 教育處-80千元。 洄瀾國際文教會館定額權利金(教育處)-80千元 財政處1,900千元。 本府101年路邊停車收費委外經營商一建鈺股份有限公司違反「花蓮縣政府公有路邊停車委託民間經營管理契約書」規定，經最高法院判應退還建鈺公司之保證金及法定遲延利息部分因本府行使抵銷權，該保證金扣抵積欠權利金1,900千元
		03	07020020103 租金收入	-355	觀光處-349千元。 1. 因適逢107年0206地震因素台鐵減免租金，至今尚無調回租金259千元。2. 追減因受109年武漢肺炎疫情導致營收大減，減免租金降低營運成本90千元。(收支對列)(工商管理科)-349千元 原住民行政處-3千元。 原住民保留地租金收入追減3千元-3千元 教育處-3千元。 舊中華國小用地使用補償金(教育處)-3千元
		02	07020020500 廢舊物資售價	150 -	
		01	07020020501 廢舊物資售價	150 -	教育處150千元。 學校報廢資產標售收入(教育處)150千元
006			07055000000 花蓮縣文化局	310 -	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	017	01	07055000100 財產孳息	310 -	縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護權利金收入(收支對列)。310千元
			02 07055000102 權利金	310 -	
			07121300000 花蓮縣環境保護局	13 -	
			02 07121300500 廢舊物資售價	13 -	
			01 07121300501 廢舊物資售價	13 -	
			08000000000 營業盈餘及事業收入	9 -	
			002 08111200000 花蓮縣衛生局	9 -	
			01 08111200200 非營業特種基金賸餘繳庫	9 -	
			01 08111200201 賸餘繳庫	9 -	
			06 09000000000 補助及協助收入	2,419,140 -357,643	
			001 09020020000 花蓮縣政府	1,724,773 -224,028	
			01 09020020100 上級政府補助收入	1,712,516 -224,028	
			01 09020020101 一般性補助收入	9,971 -	
			02 09020020102 計畫型補助收入	1,702,545 -224,028	
					財政處9,971千元。 依據行政院主計總處108年12月30日主預補字第1080103133B號函辦理108年度計畫與預算考核成績之增撥補助款(財政處)(財一01)8,573千元 依據行政院主計總處109年1月8日院授主預補字第1090100050C號函辦理追加教師專案退休核定與實撥差異數(財政處)(財一02)1,398千元
					行政暨研考處1,350千元。 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定14.1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-109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(行政暨研考處)(行研01)1,350千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					元 觀光處43,091千元。 依據經濟部中部辦公室109年4月9日經中四字 第10930026840號函追減108年度花蓮市中華 市場及復興市場建築物耐震能力補強計畫。 (工商管理科)(觀商03)-6,222千元 依據交通部觀光局108年12月2日觀旅字第 1085002150G號函補助辦理「109年度花蓮縣 旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(觀光產 業科)(觀產03)1,516千元 依據交通部觀光局108年10月1日觀宿字第 1080601939號函補助辦理「交通部觀光局協 助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(觀光 產業科)(觀產04)1,935千元 依據交通部觀光局109年4月24日觀旅字第 1095000661號函補助辦理「109年度觀光遊樂 業旅遊安全提升案」(配合預算編列至千元， 增列760元)。(觀光產業科)(觀產05)1,589千 元 依據經濟部能源局108年12月25日能技字第 10800269070號函核定辦理「再生能源發電設 備認定與查核計畫」(配合預算編列至千元， 增列534元)。(工商管理科)(觀商05)2,415千 元 依據交通部公路總局108年12月6日路運計字 第1080140757號函定稿計畫書辦理「秀林鄉 幸福巴士計畫」(觀交04)3,843千元 行政院核定第三期綜合發展實施方案補助本 府「花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫」第1 期。依據行政院108年10月8日院臺經字第 1080031143號函辦理「花蓮縣偏鄉公共運輸 服務升級計畫」(觀交05)3,348千元 依據公路總局108年12月24日路運計字第 1080158492號函辦理「公路公共運輸專案辦 公室」計畫(觀交06)2,200千元 依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第 1090027059號函辦理「市區汽車客運業營運 與服務評鑑」(觀交07)260千元 依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第 1090027059號函辦理「市區汽車客運業營運 虧損補貼」(觀交08)5,207千元 依據交通部觀光局109年3月12日觀旅字第 10950002918號函辦理「108.109年度臺灣好 行服務升級計畫-太魯閣線、東海岸線」(觀 交09)2,000千元 依據交通部109年2月21日交科字第 1095000949號函辦理設置花蓮縣智慧交通管 理系統。(觀交10)25,000千元 民政處146,078千元。 依據內政部移民署109年2月5日移署移字第 1090018905號函核定新住民生活適應輔導計 畫。(民政處)(民戶01)-1千元 依據內政部109年2月17日台內民字第 1090222075號函辦理花蓮縣第三期(109至112 年)綜合發展實施方案-花蓮縣推動姊妹市及

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					友好城市交流發展計畫。(民政處)(民自01)3,282千元 依據內政部109年1月9日台內民字第1080226080號函花蓮縣第三期(109至112年)綜合發展實施方案-花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程。(民政處)(民宗03)28,731千元 依據內政部109年1月10日台內民字第1090221633號函，花蓮縣第三期(109至112年)綜合發展實施方案-建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫。(民政處)(民宗01)8,550千元 依據108年10月7日台內民字第1080139081號函，辦理花蓮縣第二期綜合發展實施方案-瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案。(配合預算編列至千元，增列700元)(民政處)(民宗02)44,251千元 依據內政部108年12月31日台內民字第1080225940號函核定辦理「前瞻計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關村(里)集會所(活動中心)耐震評估計畫-花蓮縣豐濱鄉新社、豐富、靜浦活動中心初評」及「花蓮縣豐濱鄉港口活動中心詳評」補助經費共計新台幣28萬6,200元整。(配合預算編列增編800元至千位元)(民政處)(民自02)287千元 依據內政部108年12月2日台內民字第1080225465號函核定辦理「花蓮縣光復鄉公所辦公大樓新建工程」。(民政處)(民自03)52,194千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161309號函暨內政部109年5月5日台內民字第1090116499號函核定辦理「109年度花東基金鄉鎮公所提案計畫-第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣新城鄉康樂村活動中心第一期興建工程」。(民政處)(民自04)5,700千元 依據內政部109年5月1日台內民字第1090112929號函辦理，花蓮縣第三期綜合發展實施方案-吉安鄉慈雲山殯葬園區道路改善工程(補助吉安鄉公所辦理慈雲山聯外道路改善(民政處)(民宗04)3,084千元 原住民行政處338,727千元。 依據原民族委員會109年1月10日原民教字第1090002275號函核定補助「109年度原住民族語言推廣人員設置計畫」。(輔導行政科)(原輔01)3,000千元 依據原民族委員會109年2月26日原民教字第1090006882號函核定補助「原住民幼兒學前教育計畫」。(輔導行政科)(原輔02)-190千元 依據原民族委員會109年5月7日原民教字第1090024251號函核定補助「109年度原住民學生課後扶植計畫」。(輔導行政科)(原輔03)717千元 依據原民族委員會109年3月3日原民教字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1090007856號函核定補助「109年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫」。(輔導行政科)(原輔04)-770千元 依據原民族委員會109年3月12日原民教字第10900115255號函核定補助「109年度平埔族群語言復振補助計畫」。(輔導行政科)(原輔05)-310千元 依據原民族委員會108年11月25日原民教字第1080070418號函「文面傳統知識保存專案計畫」。(輔導行政科)(原輔06)-120千元 依據原民族委員會109年2月2日原民教字第1090003023號函及109年3月2日原民教字第1090008755號函核定補助「109年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(輔導行政科)(原輔07)1,711千元 依據原民族委員會109年3月11日原民社字第1090012470號函核定補助「聘僱用原住民社工員(師)計畫」(配合預算編列至千元,減列53元)。(輔導行政科)(原輔12)-12千元 依據原民族委員會108年12月31日原民社字第1080081713號函及109年2月17日原民社字第1090006362A號函核定補助「推展原住民族長期照顧文化健康站計畫」。(輔導行政科)(原輔13)46,751千元 依據原民族委員會109年1月2日原民社字第1080081790號函核定補助「109年度推展原住民族家庭服務中心計畫」(配合預算編列至千元,增列480元)。(輔導行政科)(原輔14)2,817千元 依據原民族委員會109年4月3日原民社字第1090026643號函核定補助「109年度原young青年返鄉工讀職場體驗計畫」。(輔導行政科)(原輔16)-1,105千元 依據原民族委員會108年11月12日原民社字第1080070609號函核定補助「109年度辦理原住民取得技術士證照獎勵計畫」。(輔導行政科)(原輔17)-400千元 依據原住民族委員會108年12月25日原民社字第10800810771號函核定補助「109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫」。(輔導行政科)(原輔18)2,967千元 原匡列52,000千元,其中包含人事費1,780千元。現依據原民族委員會109年1月3日原民社字第1080081046號函核定補助「109年度前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造推動人力計畫」差額部分追加。(輔導行政科)(原輔19)446千元 依據原住民族委員會109年2月5日原民社字第1090006445號函核定補助「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」。(經議會109.2.25會議字第1090000275號函同意)。(輔導行政科)(原輔20)8,350千元 依據原住民族委員會108年12月31日原民經字第1080081493號函、109年5月5日原民經字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1090024483號函及109年3月12日原民經字第1090011225號函補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(配合預算編列至千元，減列60元)。(保留地管理科)(原保1)17,440千元 依據原住民族委員會109年1月17日原民土字第1090002084號函暨109年3月3日原民土字第1090011378號函補助辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保2)-2,069千元 依據原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090001227號函補助辦理原住民保留地權利回復工作計畫。(保留地管理科)(原保3)2,076千元 依據原住民族委員會108年12月30日原民土字第1080080709號函補助辦理原住民保留地違規利用處理工作計畫。(保留地管理科)(原保4)36千元 依據原住民族委員會109年1月13日原民土字第1090002692號函補助辦理原住民族土地調查及輔導管理工作計畫(配合預算編列至千元，增列304元)。(保留地管理科)(原保5)1,132千元 依據原住民族委員會109年3月11日原民土字第1090012380號函補助辦理增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保6)442千元 依據原住民族委員會109年1月16日原民土字第10900006016號函補助辦理原住民族地區傳統遺址及生態資源維護工作計畫。(保留地管理科)(原保7)(配合預算編列至千元，增列55元)3,424千元 依據原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090000994號函補助辦理原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理工作計畫。(保留地管理科)(原保8)(配合預算編列至千元，減列200元)344千元 依據原住民族委員會108年12月31日原民教字第1080077067號函核定辦理「原住民族傳統藝術豐羽工程計畫」。(經議會108年12月18日會議字第1080002976號函同意)。(藝術文化科)(原藝06)179,757千元 依據經濟部水利署108.11.14經水事字第10831103930號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。(經議會108.12.28會議字第1080002973號函同意)。(部落經建科)(原建01)482千元 依據原住民族委員會108.10.4原民建字第1080061699號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經議會108.12.18會議字第1080002974號函同意)(部落經建科)(原建02)2,295千元 依據原住民族委員會108.10.4原民建字第1080061699號函核定花蓮縣第三期(109-112

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					年)綜合發展實施方案-太巴塢祭祀廣場部落 驛站建構第二期計畫。(經議會109.5.4會議 字第1090000490號函同意)(部落經建科)(原 建06)3,950千元 依據原住民族委員會108.10.28原民建字第 1080065675號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內 公共設施改善(第二期)計畫。(經議會 108.12.18會議字第1080002975號函同意)(部 落經建科)(原建03)14,460千元 依據原住民族委員會109.4.24原民建字第 1090022609號函核定109年度原住民族部落特 色道路改善計畫。(部落經建科)(原建11) -17,261千元 依據原住民族委員會108.12.23原民建字第 1080080026號函核定花蓮縣第二期綜合發展 實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經 議會109.5.4會議字第1090000489號函同意) (部落經建科)(原建04)20,340千元 依據經濟部水利署108.12.2經水事字第 10831109980號函核定前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三 期-簡易自來水工程計畫。(經議會109.5.4會 議字第1090000488號函同意)(部落經建科) (原建05)6,794千元 依據原住民族委員會109.3.31原民建字第 1090018881號函核定花蓮縣第二期綜合發展 實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經 議會109.5.18會議字第1090000952號函同意) (部落經建科)(原建07)810千元 依據原住民族委員會109.4.24原民建字第 1090025667號函核定花蓮縣第二期綜合發展 實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(部 落經建科)(原建08)29,700千元 依據經濟部水利署108.11.7經水事字第 10831100360號函核定前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三 期-自來水用戶外線補助計畫。(部落經建科) (原建09)-3,492千元 依據原住民族委員會109年5月21日原民經字第 1090030276C號函核定補助「109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02)-246千元 依據原住民族委員會108年12月30日原民建字第 1080078633號函核定補助「經濟弱勢原住民 建構及修繕住宅計畫」(配合預算編列至千 元，增列250千元)。(部落經濟科)(原經03) 1,468千元 依據原住民族委員會109年2月21日原民社字第 1090008877號函核定補助「原住民合作社輔 導計畫」。(部落經濟科)(原經08)-19千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月10日 農糧資字第1091068650號函核定補助「109年 度花蓮縣原鄉有機農業輔導計畫」(配合預算 編列至千元，增列200千元)。(部落經濟科)

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					(原經13)1,112千元 依據原住民族委員會109年2月21日原民經字第1090005751號函核定補助「花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫」。(部落經濟科) (原經14)11,100千元 依據原住民族委員會109年4月23日原民社字第10900241731號函核定補助「109年度原住民職業訓練運用計畫」。(部落經濟科)(原經15)800千元 地政處18,857千元。 依據內政部國土測繪中心109年1月31日測重字第1091565015號函，辦理地籍圖重測109年度計畫工作(地政處)(地測01)。 依據內政部國土測繪中心109年1月31日測籍字第1091560038號函，辦理109年度「圖解數位化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作(地政處)(地測02)」。-21千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案(核定本)辦理「花蓮縣0206地震災後地籍檢測分類計畫」(經花蓮縣議會108年12月18日會議字第1080002949號函同意)。(地政處)(地測03)9,900千元 依據行政院農業委員會109年4.6農水字第1090080004號函及108.4.30農水字第1080082419號函辦理木瓜溪(七)早農水路改善計畫(配合預算編列至千元，減列50元)(地政處)(地劃01)-822千元 依據行政院農業委員會109.4.6農水字第1090080004號函辦理長良(五)早期農地重劃區農水路改善計畫。(地政處)(地劃02)-2,079千元 依據行政院農業委員會109.3.19農水字第1090080009號函及108.8.6農會字第1080122243號函辦理農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行部分(地政處)(地劃03)-570千元 依據行政院農業委員109.3.26農水字第1090080007號函補助辦理吉安鄉永興農地重劃計畫(配合預算編列增列600元)(經花蓮縣議會109.5.18會議字第1090000963號函同意)(地政處)(地劃04)9,344千元 依據內政部營建署108年8月12日營署綜字第1081161106號函辦理國土計畫第三階段國土功能分區分類劃設作業。(地政處)(地用01)3,200千元 客家事務處159,202千元。 客家委員會109年4月15日客會產字第1096600548號函核定辦理「花蓮市客庄產業創新增值計畫-洄瀾等路，飲食人才培育計畫」(綜合輔導科)(客綜01)200千元 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定辦理第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-縱谷客家文化拓延計畫(綜合輔導科)(客綜2)2,250千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					客家委員會109年2月3日台財促字第 10925502330號函核定補助辦理「花蓮縣客家 文化會館演藝堂OT案前置作業計畫」(民俗藝 術科)(客藝01)1,140千元 客家委員會109年4月21日客會文字第 1090003858號函核定補助辦理「109年客家祭 天穿慶祝活動」(民俗藝術科)(客藝02)6千 元 客家委員會108年11月20日客會文字第 10861020136號函核定補助辦理「客鼓鳴心- 鼓王爭霸戰」(民俗藝術科)(客藝03)2,000 千元 客家委員會108年12月11日客會文字第 10861022602號函核定補助辦理「花蓮縣玉里 鎮2019-2020【依舊愛你】跨年晚會」(民俗 藝術科)(客藝04)500千元 客家委員會109年3月17日客會文字第 10961003313號函核定補助辦理「花蓮縣花蓮 市109年度客家文化人才培訓計畫~花蓮市客 家藝能人才培訓計畫」(民俗藝術科)(客藝 05)120千元 客家委員會109年4月13日客會文字第 1090003508號函核定補助辦理「2020客家桐 花祭-桐遊花蓮趣」(民俗藝術科)(客藝06) 460千元 客家委員會109年5月7日客會文字第 10961005823號函核定補助辦理109年「客藝 薪傳人才培育計畫」(民俗藝術科)(客藝 07)120千元 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143 號函核定辦理第三期(109-112年)綜合發展實 施計畫-花蓮縣義民祭文化活動計畫(文化保 存科)(客文01)。3,330千元 客家委員會109年1月7日客會產字第 1096600021號函核定辦理「花蓮縣幸福台九 牽成後生客家輔導團計畫」(文化保存科)(客 文02)2,700千元 客家委員會109年1月10日客會文字第 10961000571號函核定辦理「109年度花蓮縣 政府推行公事客語臨櫃服務計畫」(文化保存 科)(客文03)259千元 客家委員會108年12月9日客會文字第 1086102183C號函核定辦理「109年花蓮縣客 語深根服務計畫」(文化保存科)(客文04)(配 合預算編列至千元,增列預算600元)879千元 客家委員會108年4月17日客會產字第 1086600533號函核定辦理花蓮縣南區客家文 化生活圈「繞境祈福 詩路行腳-發現客庄廟 會新氣象」第二期工程(文化保存科)(客文 05)-13,500千元 客家委員會108年11月13日客會產字第 1086602005號函核定辦理「富里客庄義民禮 讚詩路行腳環境營造計畫」(文化保存科)(客 文06)13,500千元 客家委員會108年10月4日客會文字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1086101316號函核定辦理「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(文化保存科)(客文07)1,050千元 客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057K號函核定辦理「109年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」(文化保存科)(客文08)124千元 客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057L號函核定辦理「109年吉安鄉客語臨櫃志工服務」(文化保存科)(客文09)196千元 客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057M號函核定辦理109年度「花蓮縣光復鄉公所推行公事客語無障礙環境補助計畫」(文化保存科)(客文10)90千元 客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057N號函核定辦理109年度「花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫書」(文化保存科)(客文11)162千元 客家委員會109年3月24日客會文字第10961003942號函核定辦理「花蓮市109年度推廣客家學術文化實施計畫」(文化保存科)(客文12)(配合預算編列至千元，增列預算600元)87千元 客家委員會109年4月1日客會文字第10961004328號函核定辦理「花蓮縣吉安鄉109年客語能力初級認證班」(文化保存科)(客文13)(配合預算編列至千元，增列預算200元)29千元 客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「花蓮市好客文化會館活化計畫-下一站，樂活洄瀾客庄」(文化保存科)(客文14)1,200千元 客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「文化加值-吉安後生洄游創生計畫」(文化保存科)(客文15)1,200千元 客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「【玉里・來寮】花蓮縣玉里鎮客家生活館109年活化經營計畫」(文化保存科)(客文16)800千元 客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「『富好時節添手後生』-客家產業推廣暨銷售執行計畫」(文化保存科)(客文17)800千元 客家委員會109年1月7日客會產字第1096600021號函核定辦理「吉安鄉南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄二期工程」(文化保存科)(客文18)9,000千元 客家委員會109年1月7日客會產字第1096600021號函核定辦理「光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫」(文化保存科)(客文19)11,700千元 客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「吉安客庄社區環

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					境營造-禾程專案計畫」(文化保存科)(客文20)29,700千元 客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「花蓮市中山風雨球場興建計畫」(文化保存科)(客文21)29,700千元 客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「瑞美運動公園運動休閒環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」(文化保存科)(客文22)29,700千元 客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「鳳林鎮立網球場風雨球場優質運動環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」(文化保存科)(客文23)29,700千元 教育處235,579千元。 依據教育部國民及學前教育署108年11月27日臺教國署國字第1080133736號等函核定補助辦理教育部、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(教育處)(教育01)。28,157千元 依據教育部108年12月20日臺教資(三)字第1080184587L號等函核定補助辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助各項教育及體育經費(教育處)(教育02)。649千元 依據教育部體育署108年8月19日臺教體署計字第1080029107號函核定補助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01)。-23,528千元 依據教育部國民及學前教育署109年2月5日臺教國署學字第1090008064號等函核定補助辦理追加教育部主管補助各項教育經費(109年度設置學生輔導諮商中心實施計畫等)「配合預算編列至千元，增列預算878元」(教育處)(教育03)。126,847千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號、國家發展委員會108年10月30日發國字第1081201559號、教育部108年12月12日臺教授體字第1080042085號函核定補助辦理第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣體育場館整體改善計畫(花東基金)「配合預算編列至千元，減列預算162元」(教育處)(教體03)。101,938千元 依據教育部109年4月28日臺教授國部字第1090044890C號函核定補助辦理109年度前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育處)(教網02)。630千元 依據教育部109年4月28日臺教授國部字第1090044796C號函核定補助辦理109年度前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫「配合預算編列至千元，減列預算500元」(教育處)(教網03)。886千元 農業處85,021千元。 依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函辦理「109年強化

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政03)1,269千元 依據行政院農業委員會109年4月27日農企字第1090010018號函辦理「109年辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」。(農政科)(農政04)400千元 109年強化農會主管機關輔導功能計畫。(農政科)(農政06)-70千元 依據行政院農業委員會農糧署109年1月2日農糧企字第1081062160號函辦理109年「農產業保險試辦計畫」。(農政科)(農政07)100千元 依據行政院農業委員會農糧署109年2月27日農糧生字第1091064326號函辦理「109年推動臺灣名茶計畫」。(農政科)(農政08)320千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月3日農糧生字第1091064426號函辦理「109年度種苗業管理」。(農政科)(農政09)33千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月9日農糧資字第1091068569號函辦理「109年度農機使用及免稅油管理計畫」。(農政科)(農政10)70千元 依據行政院農業委員會109年3月17日農授糧字第1091092219號函辦理「109年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」。(農政科)(農政11)384千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函辦理「109年農業天然災害災情查報計畫」。(農政科)(農政12)771千元 依據行政院農業委員會108年12月24日農授糧字第1080255148號函辦理「第三期綜合發展實施方案-109年度花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫」。(農政科)(農政13)22,460千元 依據行政院農業委員會水土保持局109年1月21日水保防字第1091866640號函辦理「109年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」。(水土保持科)(農水02)405千元 依據行政院農業委員會水土保持局109年3月3日水保企字第1091859282號函辦理「109年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」。(水土保持科)(農水05)990千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理本縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」。(農村景觀科)(農景02)2,580千元 依據行政院環境保護署109年3月4日環署空字第1090016166號函核定補助辦理109年度「環境綠化育苗計畫」。(農村景觀科)(農景03)400千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據行政院農業委員會109年3月23日農輔字第1090022508號函補助辦理「109年度花蓮縣推動特色農遊計畫」。(農村景觀科)(農景04)994千元 依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函補助辦理「109年度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)3,900千元 依據行政院農業委員會109年4月24日農輔字第1090022827號函補助辦理「109年度休閒農場查核及輔導管理計畫」。(農村景觀科)(農景06)208千元 依據行政院農業委員會農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函補助辦理「109年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」(農產運銷科)(農銷05)531千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月2日農糧資字第1091068539號函補助辦理「109年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」(農產運銷科)(農銷06)16,509千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月13日農糧資字第1091034335號函補助辦理「109年度花蓮縣有機農業行銷暨食農教育計畫」(農產運銷科)(農銷07)5,360千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月13日農糧企字第1091063023號函補助辦理109年度「農業產銷班組織輔導計畫」(農產運銷科)(農銷08)90千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161302號函補助鳳林鎮公所辦理「109年度鳳榮地區農會食品加工廠改善計畫」(農產運銷科)(農銷09)20,000千元 依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定補助辦理「樹木保護-受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林02)-1,000千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月17日花育字第1098240062號函核定補助辦理「受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林04)1,000千元 依據海洋委員會海洋保育署109年1月21日海保生字第1080008049號函核定補助辦理「海洋野生動物及生態保育計畫」。(保育與林政科)(農林05)545千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月22日花育字第1098240083號函核定補助辦理「推動野生動植物合理利用之管理計畫」。(保育與林政科)(農林06)1,000千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月22日花育字第1098240084號函核定補助辦理「野生動物危害農業防治計畫」。(保育與林政科)(農林07)900千元 依據行政院農業委員會水土保持局109年3月

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					30日水保監字第1091864828號函核定補助辦理「山坡地超限利用改正造林計畫」。(保育與林政科)(農林08)100千元 依據行政院農業委員會林務局109年4月1日林造字第1091740195號函核定補助辦理「褐根病防治計畫」。(保育與林政科)(農林09)1,257千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年4月9日花育字第1098161561號函核定補助辦理「輔導農民以電圍網防治猴害計畫」。(保育與林政科)(農林10)420千元 依據行政院農業委員會林務局109年4月27日林造字第1091740239號函核定補助辦理「入侵植物防治計畫」。(保育與林政科)(農林11)2,113千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年4月27日花作字第1098161811號函核定補助辦理「漂流木處理整備作業經費案計畫」。(保育與林政科)(農林12)200千元 依據海洋委員會109年2月26日海洋產字第1090002016號函辦理「109年花蓮食魚教育推動計畫」(七星潭漁業創生)。(漁牧科)(農漁03)-11千元 依據海洋委員會109年2月26日海洋產字第1090002016號函辦理「109年花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨漁港補償方式計畫」。(漁牧科)(農漁04)-1千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函辦理「違法屠宰行為查緝計畫」。(漁牧科)(農漁05)340千元 行政院農業委員會109年2月11日農牧字第1090042182號函辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(漁牧科)(農漁06)14千元 行政院農業委員會109年2月15日農牧字第1090042199號函辦理「家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫」。(漁牧科)(農漁07)25千元 行政院農業委員會109年2月17日農牧字第1090042213號函辦理「提升飼料品質與產量計畫」。(漁牧科)(農漁08)87千元 行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函辦理「畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽」。(漁牧科)(農漁09)90千元 行政院農業委員會109年2月27日農牧字第1090042299號函辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」。(漁牧科)(農漁10)23千元 行政院農業委員會109年3月4日農牧字第1090042289號函辦理「畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳計畫」。(漁牧科)(農漁11)143千元 行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函辦理「強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」。(漁牧科)(農漁12)39千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
					行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函辦理「畜牧場登記與管理計畫」。(漁牧科)(農漁13)33千元 建設處445,106千元。 依據內政部109.2.21內授營宅字第1090803415號函補助辦理「108年度租金補貼款」。(建計04)2,664千元 依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函辦理追減「108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費」。(建計03)-65千元 依據內政部109.3.18台內營字第1090803623號函「花蓮縣地區污水下水道工程」採一次發分年編列預算辦理。(下水道科)(建下02)-8,891千元 依據內政部營建署109.04.13營署水字第1091074489號函「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水及其他排水(採一次發包分年編列預算辦理)」。(下水道科)(建下03)13,845千元 依據EA1080002132號簽准案辦理追減「花蓮縣國土功能分區圖劃設案」。(建計06)-3,200千元 依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部108.12.18台內資字第1080453011號函補助辦理「花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理案」(配合預算編列至千元，增列500元)。(建計07)24,125千元 依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署109.1.20營署綜字第1091010702號函補助辦理「擬定大花蓮地區都市計畫規劃作業」。(建計08)2,250千元 依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署109.1.20營署綜字第1091010702號函補助辦理「花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」。(建計09)2,700千元 依據內政部營建署108.10.4內授營更字第1080816407號函補助辦理108年度「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」。(建計11)1,800千元 依據內政部營建署109.2.11營署綜字第1091023317號函補助辦理「秀姑巒溪口河海洄游生物在地資訊集中站計畫」。(建計12)850千元 依據內政部108.12.12台內營字第1080821859號函補助辦理「109年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(建計13)2,700千元 依據內政部108.12.12台內營字第1080821859號函補助辦理「109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導團計畫」。(建計14)9,000千元 依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署108.12.30營署都字第1081275524號函補助辦理「共融公園與遊戲

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					場設置計畫案」。(建計10)21,600千元 依據內政部109.3.16台內營字第1090804406號函補助鳳林鎮公所辦理「鳳林創生辦公室周邊環境營造」。(建計15)4,500千元 依據內政部109.3.16台內營字第1090804406號函補助辦理「玉溪地區農會場地活化運用計畫」。(建計16)1,800千元 依據內政部106.10.5內授營都字第1060815216號函及內政部108.4.16內授營都字第1080806317號函補助辦理「城鎮之心工程費」競爭型提案之工程計畫補助經費。(建計17)53,253千元 依據行政院108.3.12院臺經字第1080001033號函暨內政部109.1.10內授營中字第1080824093號函補助光復鄉公所辦理「變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫」。(建計18)2,970千元 依據行政院東部聯合服務中心109.1.10院臺東服字第1090161265號函補助花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」。(建計19)18,000千元 依據內政部109.2.12營署建管字第1091011545號函核定「109年度加強綠建築推動計畫」(建築管理科)(建管02)-2,300千元 依據內政部108.8.28台內營建字第1081174457號函辦理「107-109年度提升道路品質-推動騎樓整平計畫」。(建築管理科)(建管03)-3,800千元 依據行政院東部聯合服務中心109.1.10院臺東服字第1090161319號函補助光復鄉公所辦理「光復鄉洪華公園環境營造計畫」。(建計20)5,400千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」(建土06)115,327千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市中山地下道震災修復工程」(建土07)131千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市尚志路道路品質提升計畫」(配合預算編列至千元,增列809元)(建土08)5千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助萬榮鄉公所辦理「林田山地景街道暨人行空間建置計畫」(配合預算編列至千元,增列161元)(建土09)2,667千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助新城鄉公所辦理「新城鄉光復路(民有街以北)人行空間改善工程」(建土10)36,781千元 依據內政部營建署108年9月16日營署道字第1081188500號函辦理「花蓮市街角友善環境改造計畫」(建土11)12,528千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據交通部公路總局109年2月5日路規計字第1090011739號函辦理花蓮縣生活圈整體路網規劃(建土12)4,250千元 依據交通部公路總局109年4月10日路規計字第1090042211號函及109年4月21日路規計字第1090046017號函辦理提升道路品質建設計畫(公路系統)-花蓮縣193線壽豐鄉(花蓮大橋至月眉大橋)道路友善環境改善工程(建土13)29,920千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161319號函辦理補助光復鄉公所辦理光復鄉大農大富森林園區周邊基礎設施整工程(建土17)9,825千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161320號函補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉山邊路道路改善計畫(建土18)18,750千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161312號函補助富里鄉公所辦理富里鄉改善AC道路品質計畫(建土19)16,200千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161326號函補助萬榮鄉公所辦理明利村箱涵及陰井新建改善工程(建土20)1,980千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161326號函補助萬榮鄉公所辦理見晴村安全護欄及道路改善工程(建土21)9,333千元 依據行政院108年3月12日院臺經字第1080001033號函補助玉里鎮公所辦理玉里鎮節能照明改善計畫(建土22)29,700千元 依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161323號函補助吉安鄉公所辦理吉安鄉提升道路品質工程(建土27)10,000千元 依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理花蓮市美崙地區國中小學人行空間改善工程(建土28)4,855千元 依據107年4月20日台內營字第10708071141號函補助玉里鎮公所辦理花蓮縣赤科山金針花園聯絡道改善計畫工程(建土24)3,405千元 依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」縣193線南海四街至知卡宣大道(上游段)治理工程。(水利科)(建水06)-15,900千元 依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安溪第二期治理工程(仁里

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					橋-東昌橋)。(水利科)(建水07)-12,962千元 依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函核定「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」豐濱溪水系丁仔漏溪應急工程。(水利科)(建水08)-7,200千元 依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函及108年12月12日經水河字第10851133340號函核定「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安鄉光華排水應急工程(委由吉安鄉公所代辦)。(水利科)(建水18)18,000千元 依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」濱海排水上游段治理工程(1K+195.5-2K+137)。(水利科)(建水19)4,980千元 依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203312號函核定「109年度水資源保育計畫」擋土牆工程(委由秀林鄉公所代辦)。(水利科)(建水20)2,520千元 依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203312號函核定「109年度水資源保育計畫」排水改善工程(委由秀林鄉公所代辦)。(水利科)(建水21)810千元 社會處5,506千元。 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號及衛福部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函辦理「長青學子·快樂GO」銀髮族樂活學習計畫軟體設備費(社會處)(社行02)100千元 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號及衛福部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理「強化社會安全網計畫—花蓮縣社會福利服務中心服務業務(社會處)(社婦02)11,702千元 依據衛生福利部109年3月25日衛部資字第1092660095C號函補助109年度智慧福利服務躍升計畫案。(社會處)(社教03)-204千元 依據衛生福利部108年12月16日衛部教字第1081370356號函核定本府第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣社會福利安全網案(經議會109.5.4會議字第1090000586號函同意墊付)。(社會處)(社教新增05)2,025千元 依據衛生福利部108年11月29日衛部教字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-「夢想領航。幸福大步走」自立脫貧方案(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社教新增01)705千元 依據衛生福利部108年11月29日衛部教字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-花蓮縣辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案(6年期第6年計畫)(經花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社教新增02)628千元 依據衛生福利部108年11月29日衛部教字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-花蓮縣遊民關懷服務6年期計畫案(第3年)(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社教新增03)797千元 依據衛生福利部108年11月29日衛部教字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案，辦理「社會福利安全網」計畫(配合預算編列至千元增列836元)(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社教新增04)613千元 依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理，強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力(配合預算編製千元增列312元)。(社會處)(社教04)421千元 依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理補助充實地方政府社工人力。(社會處)(社教06)85千元 依據衛生福利部109年2月17日衛部教字第1091360392A號函補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫(花蓮縣議會109.5.18會議字第1090000873號函同意墊付)。(社會處)(社教新增06)4,320千元 依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-190家暴性侵防治人力計畫(配合預算編列至千元，增列560元)(社會處)(社工01)176千元 依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-320兒保人力計畫(配合預算編列至千元，增列261元)(社會處)(社工02)114千元 依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-整合保護性服務及高風險家庭服務(配合預算編列至千元，減列195元)(社會處)(社工03)538千元 依據衛生福利部109年3月9日衛部教字第1091360653號函補助辦理辦理109年藥癮者家庭支持服務方案(社會處)(社工04)660千元 依據衛生福利部109年3月4日衛部護字第1091460143號函補助辦理109年藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案(社會處)(社工05)810千元 衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函補助「109年度花蓮縣增進兒少保護服務量能計畫」(配合預算編列至千元，減列366元)。(社會處)(社工06)807千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年1月30日

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					社家障字第1090000790號函補助辦理「身心障礙者社區日間作業設施服務計畫。(社會處)(社福04)-788千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年1月2日社家障字第1080020278號函補助辦理「花蓮縣充實輔具服務專車計畫」及109年1月31日社家障字第1080020277號函補助辦理「花蓮縣擴增地方輔具中心服務量能。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-布建輔具服務資源)(社會處)(社福10)-2,179千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020031號函補助辦理「身心障礙者家庭托顧服務計畫。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者家庭托顧)(社會處)(社福11)-1,358千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年2月11日社家障字第1090000972號函補助辦理「身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫。(社會處)(社福12)-1,950千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020030號函補助辦理「身心障礙者社區式日間服務布建計畫」及衛生福利部社會及家庭署109年1月20日社家障字第1080020838號函補助辦理「成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫。(原名稱計畫為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙社區式服務)(社會處)(社福13)-3,158千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020204號函補助辦理「失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫)(社會處)(社福14)-2,067千元 依據衛生福利部109年1月14日衛部顧字第1081963856號函補助辦理109年度長照2.0整合型計畫。(社會處)(社福17-22)-70,240千元 依據衛生福利部109年1月16日衛部顧字第1081963454號函補助辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(社會處)(社福23)240千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年2月18日社家老字第1090800017號函補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」。(社會處)(社福25)-2,303千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月15日社家障字第1080701695號函補助108年度「因應社會救助法修正增加低收入戶及各項中低收入福利對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款」。(經花蓮縣議會108年12

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					月18日會議字第1080002940號函同意墊付)(社會處)(社福28)1,533千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫」(配合預算編列至千元，增列336元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福29)1,018千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣視覺功能障礙者生活重建服務」(配合預算編列至千元，增列836元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福30)1,017千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫」(配合預算編列至千元，減列299元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福31)525千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫」(配合預算編列至千元，減列328元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福32)1,270千元 依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」(配合預算編列至千元，減列328元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福33)1,514千元 依據衛生福利部108年11月8日衛部顧字第1081963163號函暨衛福部108年11月822日衛部顧字第1080140638號函補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫(申請增加獎助經費)」。(經花蓮縣議會108年12月18日會議字第1080002939號函同意墊付)(社會處)(社福34)58,865千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年4月8日社家幼字第1090600337號函辦理「未滿2歲育兒津貼」。(社會處)(社婦05)-11,549千元 依據衛生福利部社會及家庭署109年12月30日社家支字第1080909965號函核定我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(配合預算編列至千元，增列300元)。(社會處)(社婦10)12千元 社家署109年4月6日社家支字第1090003261號函辦理「療育資源缺乏地區布建計畫」。(社會處)(社婦新增11)420千元 社家署109年2月21日社家幼字第1090600083號函辦理「家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」。(社會處)(社婦新增12)1,548千元 社家署108年11月28日社家企字第1070502587號函辦理「辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
					案服務及教育及宣導費。(社會處)(社婦新增13)1,583千元 衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函核定109年花蓮縣脆弱家庭社區支持服務方案補助(配合預算編列至千元，增列31元)。(社會處)(社婦新增14)1,906千元 社家署109年3月5日社家支字第1090900230A號函辦理「109年度托育中心計畫」(配合預算編列至千元，增列263元)。(社會處)(社婦新增15)2,375千元 社家署108年11月28日社家企字第1070502587號函補助辦理「109花蓮縣政府辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案」。(社會處)(社婦新增16)669千元 衛福部109年4月30日衛授家字第1090003515D號函辦理關前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」滾動修正計畫及第二期(第五次)。(社會處)(社婦新增17)1,950千元 依據衛生福利部108年7月24日衛部教字第1081368499號函暨衛福部108年12月27日衛部教字第1080036756號函辦理「強化社會安全網計畫」(經縣議會108年12月18日會議字第1080002963號函同意墊付)。(配合預算編列至千元增列275元)(社會處) (社教新增07)356千元
		02	09020020200 地方政府協助收入	12,257 -	
		01	09020020201 一般協助收入	12,257 -	財政處12,257千元。 108年度公所災害準備金尚可支用數，依規辦理解繳縣庫共計12,256,106元(配合預算編列至千元，增列894元)12,257千元
003			09055000000 花蓮縣文化局	227,019 -36,632	
		01	09055000100 上級政府補助收入	227,019 -36,632	
		01	09055000102 計畫型補助收入	227,019 -36,632	1. 依據教育部108年8月8日臺教會(四)字10801140110號函核定「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫，原匡列經費137,154千元；分項計畫如下： (1).「多元閱讀推廣計畫」(2).「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(3).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」(4).「推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」 2. 依據教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276Q號函核定「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定經費1,810千元。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					(文圖01) 3. 依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103R號函核定「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定經費750千元。 (文圖01) 4. 依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254I號函核定「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定經費405千元。(文圖01) 5. 依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定經費1,150千元。(文圖01) 6. 依據教育部108年11月11日臺教社(四)字第1080160388C號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定經費142,560千元。(文圖01) 7. 追加9,521千元。9,521千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部108年12月31日臺教社(四)字第1080192351號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」(經花蓮縣議會109年3月3日會議字第109000421號函同意)(文圖追01) 129,870千元 依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397Q號函及109年2月14日臺教社(四)字第1090018442號函核定補助「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(文圖追02)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000508號函同意) 450千元 1. 原依據文化部107年12月14日文源字第1073035828號函核定「典藏洄瀾-數位共創計畫」核定經費8,000千元(配合預算編列至千元,增列預算111元)。(藝文推廣科)(文藝03) 2. 依據文化部109年1月22日文源字第1093002884號函核定109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」計畫經費4,900千元。(文藝03) 3. 追減補助經費3,100千元。(前瞻)(經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000896號函同意) -3,100千元 1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「社區營造及村落文化發展」計畫,原匡列數4,980千元。(配合預算編列至千元,增列預算667元) 2. 依據文化部109年1月22日文源字第1093002726號函核定109年度「109-110年度文化部社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0。創造共好時代」計畫經費4,773千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					元 3. 追減補助款207千元。(經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000897號函同意)(藝文推廣科)(文藝05)-207千元 追減原依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化創意產業推動與輔導」計畫匡列數955千元(配合預算編列至千元,增列預算889元)(文藝06)-955千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。(文藝追01)。49,590千元 依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函核定109年度「博物館及地方文化館升級計畫」。(文藝追02)(前瞻)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000523號函同意)700千元 依據文化部文化資產局109年3月24日文資綜字第1093003243號函核定「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」。(文藝追03)(經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000934號函同意)2,000千元 追減文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫匡列數700千元。(文表02)-700千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施施行方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」經費。(文表追01)(經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002959號函同意)13,095千元 依據文化部108年12月23日文藝字第1083036032號函核定「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000564號函同意)(文表追02)700千元 依據文化部109年1月15日文藝字第1093001849號函核定「109年花蓮縣劇場活化計畫」(配合預算編列至千元,增列預算778元)。(文表追03)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000565號函同意)2,000千元 依據文化部109年1月10日文藝字第1093001284號函核定「2020花蓮城市空間藝術節」(配合預算編列至千元,增列預算889元)。(文表追04)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000566號函同意)1,000千元 1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」,原匡列數1,963千元。(配合預算編列至千元,增列預算889元)。 2. 依據文化部文化資產局109年2月18日文資傳字第1093001728號函核定「阿美族Fakong

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					部落llisin(豐年祭)調查研究暨保存維護計畫」經費700千元(配合預算編列至千元,增列預算223元)。(文資07) 3. 追減1,263千元。-1,263千元 1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產環境與價值深化計畫」,原匡列數20,148千元。(文資08) 2. 依據文化部文化資產局108年4月12日文資物字第1083004004號函核定補助1,217千元,明細如下: 2-1. 「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」,核定補助336千元。 2-2. 「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」,核定補助553千元。 2-3. 「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫」,核定328千元。(文資08)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000567號函同意) 3. 依據文化部文化資產局108年10月22日文資蹟字第10830113732號函辦理「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」,核定補助560千元。 4. 現依據文化部文化資產局109年4月27日文資物字第1093004639號函辦理「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」,核定補助203千元。 5. 經常門合計補助1,777千元(配合預算編列至千元,增列預算數補助250元)、資本門合計補助204千元(配合預算編列至千元,增列預算數補助800元)。 6. 追減補助18,167千元(文資08)。-18,167千元 1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」,原匡列數5,370千元。(配合預算編列至千元,增列預算667元)。 2. 依據文化部文化資產局108年11月5日文資物字第10830119221號函核定「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」經費2,853千元。(文資09) 3. 依據文化部文化資產局109年2月14日文資物字第1093001591號函核定補助案如下: 3-1. 「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」,核定補助1,710千元。(文資09) 3-2. 「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」,核定補助900千元。(文資09) 4. 合計補助5,463千元,追加93千元。(文資09)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000580號函同意)93千元 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產場域系統治理計畫」,

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	004		09060700000 花蓮縣動植物防疫所	50,461 -2,425	因業務調整移至藝文推廣科，將匡列數全額追減。(文資10)-12,240千元 依據文化部108年10月19日文授資局物字第1083011238號函核定補助「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」。(文資追01)(前瞻)(經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002980號函同意)18,000千元 依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函核定「改善政府動物管制收容設施計畫」，追加經費5,054千元(動保01)。5,054千元 依據行政院農業委員會109年3月30日農牧字第1090042305號函核定「建構友善動物保護計畫」及109年3月10日農牧字第1090042337號函核定「遊蕩犬管理精進措施計畫」，追加經費1,139千元(動保02)。1,139千元 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函及行政院農業委員會108年12月24日農牧字第1080735335號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-幸福宜居城鄉實踐計畫-花蓮縣尊重動物生命計畫」，追加經費43,650千元(動保03)。43,650千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-強化動物疾病診斷」，追減經費29千元(動鑑01)。-29千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，追加經費382千元(動鑑02)。382千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函核定「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，追減經費1,926千元(動鑑03)。-1,926千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-寵物及野生動物疾病防治」，追減經費41千元(動防01)。-41千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」，追加經費3千元(動防02)。3千元
		01	09060700100 上級政府補助收入	50,461 -2,425	
			01 09060700102 計畫型補助收入	50,461 -2,425	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
					依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函核定「人畜共通之動物傳染病防治計畫」，追減經費26千元(動防03)。-26千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月8日防檢三字第1091488024號函核定「農藥管理及品質管制計畫」，追減經費161千元(動植01)。-161千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月30日防檢三字第1081490351號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追加經費152千元(動植02)。152千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年11月28日防檢三字第1081490102號函核定「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，追減經費13千元(動植03)。-13千元 依據行政院農業委員會農糧署109年3月2日農糧資字第1091068537號函核定「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，追減經費229千元(動植04)。-229千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年4月7日防檢三字第1091488512號函核定「強化植物有害生物防範措施計畫」，追加經費81千元(動植05)。81千元
	005		09081000000 花蓮縣地方稅務局	5,890 -	
		01	09081000100 上級政府補助收入	5,890 -	
		01	09081000102 計畫型補助收入	5,890 -	資訊科5,890千元。 依據財政部108年12月6日台財資字第1081005962號函及行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函辦理花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-5.13花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫(企劃科)(稅企01)。5,890千元
	006		09091100000 花蓮縣警察局	14,799 -	
		01	09091100100 上級政府補助收入	14,799 -	
		01	09091100102 計畫型補助收入	14,799 -	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜核發展實施方案-「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II(花蓮縣警察局)(警保01)。10,800千元 依據花蓮縣道路交通安全聯席會報109年2月24日花道安字第1090000140號及交通部109年5月1日交安字第10950053831號函頒「交通部109年度道路交通安全計畫各單位配合注意事項

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	007		09101110000 花蓮縣消防局	68,560 -89,192	項」，核定交通部109年度道路交通安全計畫-運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)。(花蓮縣警察局)(警交01)。 3,999千元 災害預防科500千元。 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案辦理防災教育館建置計畫(消預03)議會同意墊付108年12月18日會議字第1080561002號函。500千元 災害搶教科68,050千元。 依據內政部消防署109年1月22日消暑民字第1091500007號函辦理「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」(消搶01)-10千元 依據內政部消防署108年12月5日消暑救字第1081122151號函補助辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」(消搶04)議會同意墊付108年12月18日會議字第1080561001號函。(配合預算編列至千元，增列500元)67,560千元 依據內政部消防署109年4月30日消暑民字第1091500081號函補助辦理「花蓮縣消防局109年度辦理災害防救團體訓練實施計畫」(消搶05)500千元 災害管理科-182千元。 依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函核定補助辦理「災害防救深耕第3期計畫」。(經常門追減131千元、資本門追減51千元)(消管01)-182千元 督察訓練科-59,000千元。 依據內政部109年5月15日內授消字第1090822328號函核定109年度「花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫」(消訓01)-59,000千元 行政科-30,000千元。 依據109年5月1日1090080251號奉核修正全期工作計畫書「花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫」(花東基金)追減預算，經費由7,900萬減少至4,900萬元。(消行01)-30,000千元
		01	09101110100 上級政府補助收入	68,560 -89,192	
		01	09101110102 計畫型補助收入	68,560 -89,192	
	008		09111200000 花蓮縣衛生局	133,429 -4,751	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		01	09111200100 上級政府補助收入	133,429 -4,751	
		01	09111200102 計畫型補助收入	133,429 -4,751	行政科128,678千元。 依據衛生福利部國民健康署108年12月18日國健企字第1089910576號函核定胃癌防治計畫。(追衛保02)3,150千元 依據衛生福利部疾病管制署109年2月25日疾管企字第1090100264號函核定傳染病防治計畫。(配合預算編列至千元減列200元)(衛防01)-155千元 依據衛生福利部109年1月3日衛授疾字第1080043768號函核定營業衛生提升計畫。(追衛防01)3,150千元 依據衛生福利部109年1月3日衛授疾字第1080043768號函核定結核病防治延續性計畫。(追衛防02)13,830千元 依據衛生福利部108年12月19日衛部照字第1081562066號函核定花蓮縣智慧診間計畫。(追衛企01)2,754千元 依據衛生福利部108年12月19日衛部管字第1083262597號函核定科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫。(追衛企02)14,400千元 依據衛生福利部109年2月10日衛部會字第1092460092號核定緊急醫療救護體系。(衛醫04)-50千元 依據衛生福利部108年12月2日衛部心字第1081763079A號函核定109年度公益彩券回饋金補助計畫。(配合預算編列至千元減列96元)(追衛醫01)887千元 依據衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154M號函核定護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。(配合預算編列至千元增列16元)(追衛醫02)8,854千元 依據衛生福利部108年12月2日衛部心字第1081763079A號函核定109年度公益彩券回饋金補助計畫。(追衛醫03)1,178千元 依據衛生福利部109年2月10日衛部會字第1092460092號函重新核定美沙冬替代治療服務可近性補助計畫。(衛藥04)-500千元 依據衛生福利部國民健康署109年2月11日國健社字第1090200221號函重新核定整合性預防及延緩失能計畫。(衛保06)-30千元 依據衛生福利部國民健康署108年12月18日國健企字第1089910576號函核定花蓮縣提升婦幼照護計畫。(追衛保01)18,810千元 依據衛生福利部108年12月17日衛授食字第1089045004號函核定花蓮縣食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫。(追衛檢01)6,030千元 依據衛生福利部109年1月30日衛部顧字第1091960075號函重新核定109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫。(配合預算編列至千元增列443元)(衛長01)-3,977千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據衛生福利部109年4月16日衛部顧字第1091960885號函核定失智照護計畫。(配合預算編列至千元增列862元)(衛長03)-39千元 依據衛生福利部108年11月8日衛部顧字第1081963163號函核定108年度長照服務發展基金獎助辦理長照2.0整合型計畫。(配合預算編列至千元增列519元)(追衛長01)27,302千元 依據衛生福利部108年10月7日衛部醫字第1081670420號函核定花蓮縣衛生機關廳舍結構耐震詳評作業。(追衛行01)5,257千元 依據衛生福利部108年10月7日衛部醫字第1081670420號函核定花蓮縣衛生局廳舍結構補強工程。(配合預算編列至千元增列179元)(追衛行02)27,747千元 依據客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057J號函補助109年度好客環境花蓮市衛生所幸福您計畫。(配合預算編列至千元增列800元)(追衛企03)80千元
	009			194,209	1. 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-垃圾轉運焚化處理計畫C類-5.17」花東基金業務費100,602千元。(環廢01)(經議會108年12月18日會議字第1080560990號函同意)100,602千元 2. 依據行政院環境保護署108年10月9日環署督字第1080075255號函核定補助辦理「109年花蓮縣廚餘堆肥量能提升計畫」計畫型補助款獎補助費209千元。(環廢07)(經議會108年12月18日會議字第1080560993號函同意)209千元 3. 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫C類-5.16」花東基金業務費9,565千元、設備及投資28,435千元。(環廢08)(經議會109年5月4日會議字第1090000520號函同意)38,000千元 4. 依據行政院環境保護署109年2月3日環署督字第1090007569號函核定補助辦理「花蓮市垃圾衛生掩埋場改善工程」計畫型補助款獎補助費8,370千元。(環廢09)(經議會109年5月4日會議字第1090000521號函同意)8,370千元 5. 依據行政院環境保護署109年2月24日環署督字第1090014008號函核定補助辦理「吉安
				-615	
				-615	
		01		194,209	09121300100 上級政府補助收入
				-615	
			01	194,209	09121300102 計畫型補助收入
				-615	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,307 -	鄉垃圾衛生掩埋場改善工程」計畫型補助款獎補助費4,050千元。(環廢10)(經議會109年5月4日會議字第1090000522號函同意)4,050千元 6. 依據行政院環境保護署109年4月21日環署督字第1090029817號函核定補助辦理「花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫」計畫型補助款業務費39,600千元。(環廢11)(經議會109年5月18日會議字第1090000950號函同意)39,600千元 7. 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局109年3月16日環化控字第1090003989號函核定補助辦理「109年度非農地環境雜草管理計畫」計畫型補助款業務費500千元。(環稽09)(經議會109年5月18日會議字第1090000919號函同意)500千元 8. 依據交通部民用航空局花蓮航空站109年1月14日蓮航字第1095000119號函核定補助辦理「109年度機場回饋金補助」計畫型補助款獎補助費189千元。(配合預算編列至千元，增列794元)(環行01)(經議會109年5月4日會議字第1090000517號函同意)189千元 9. 行政院環境保護署補助辦理「109年換購低破垃圾車補助計畫」原預算編列8,260千元。依據行政院環境保護署108年8月26日環署督字第1080062836號函、109年2月10日環署督字第1090009396號函核定補助辦理「109年換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款獎補助費-615千元。(配合預算編列至千元，增列720元)(環稽01)-615千元 10. 依據行政院環境保護署109年1月22日環署毒字第1090006529號函核定補助辦理「109年度優質公廁及美質環境推動計畫」計畫型補助款業務費2,689千元。(配合預算編列至千元，增列509元)(環稽11)2,689千元
	001		10020020000 花蓮縣政府	1,307 -	
		01	10020020100 捐獻收入	1,307 -	
			01 10020020101 一般捐獻	1,307 -	建設處1,307千元。 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年4月7日(109)協准建字第010099號函核准通知單辦理補助秀林鄉公所辦理109年度發電年度促協金(運轉中)(收支對列)867千元 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年4月7日(109)協准建字第010100號函核准通知單辦理補助鳳林鎮公所辦理109

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
08			12000000000 其他收入	51,379 -4,001	年度輸變電促協金(運轉中)(收支對列)440千元
	002		12020020000 花蓮縣政府	51,341 -3,781	
		01	12020020200 雜項收入	51,341 -3,781	
		01	12020020201 收回以前年度歲出	20,124 -	財政處20,124千元。 收回各業務單位以前年度已核銷款項。 20,124千元
		03	12020020210 其他雜項收入	31,217 -3,781	原住民行政處1,110千元。 提升花蓮縣臺灣原住民族文化館展演功能， 辦理售票展演，門票收入96萬元整(票券面 額300元*200張票*16場次)。960千元 提升花蓮縣原住民族聯合豐年節觀光及國際 能見度，辦理商品銷售，收入15萬元整。150 千元 教育處-250千元。 學校結清帳戶結餘款及繳回以前年度溢領或 賸餘等(教育處)-250千元 建設處120千元。 依內政部營建署訂定建築物無障礙設備與設 施改善基金收支保管及運用辦法第三條辦理 「建築物無障礙設備與設施改善基金」。(收 支對列)(建築管理科)120千元 社會處-3,531千元。 107年和平電廠回饋金超收應繳公彩基金部分 帳務調整(收支對列)(社會救助科)-3,531千 元 財政處29,987千元。 交通部航港局109年3月3日航東字第 1093410296號函繳交經管本府公有財產花蓮 市美港段77及103地號等2筆土地，其108年度 盈餘分配(配合預算編列至千元，增列273 元)。111千元 臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字 第10901720917號函依行政院核定之「臺灣港 務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」提撥 108年度盈餘分配。29,876千元
	006		12060700000 花蓮縣動植物防疫所	38 -	
		01	12060700200 雜項收入	38 -	

花蓮縣總預算
歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01		
			12060700201	38	收回壽豐鄉公所108年度水稻葉穗稻熱病綜合防治與改進計畫賸餘款(收回37,180元，配合預算編列至千元增列820元)。38千元
			收回以前年度歲出		
	014		12111200000	-	
			花蓮縣衛生局	-220	
		01	12111200200	-	
			雜項收入	-220	
		02	12111200210	-	行政科-220千元。
			其他雜項收入	-220	因受新冠肺炎疫情影響，優先執行地方防疫各項作業，取消出國參訪計畫(收支對列) -220千元

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				經常門及資本門總計	3,404,644 -374,572

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	1,204,678 -512,721	
01			32000000000 行政支出	2,783 -	
	001		32020020000 花蓮縣政府	2,783 -	
		01	32020020100 一般行政	2,700 -	
		01	32020020101 一般行政	1,350 -	
		02	32020020102 中央補助行政暨研考業務	1,350 -	
		05	32020020500 政風業務	83 -	
		01	32020020501 政風業務	83 -	
03			37000000000 民政支出	186,398 -22,908	
	001		37020020000 花蓮縣政府	179,502 -22,552	
		01	37020021000 民政業務	11,832 -1	
		02	37020021002 中央補助民政業務	11,832 -1	
		02	37020021100 原住民族業務	129,802 -22,425	
		01	37020021101 原住民族業務	8,439 -584	
		02	37020021102 中央補助原住民族業務	121,363 -21,841	
		03	37020021200 地政業務	17,184 -126	
		01	37020021201 地政業務	1,907 -7	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號		
		02	37020021202 中央補助地政業務	15,277 -119	
		04	37020021300 客家事務業務	20,684 -	
		01	37020021301 客家事務業務	982 -	
		02	37020021302 中央補助客家事務業務	19,702 -	
	002		37031390000 花蓮縣各戶政事務所	6 -	
		01	37031391400 一般行政	6 -	
		01	37031391401 一般行政	6 -	
	006		37101110000 花蓮縣消防局	6,890 -356	
		02	37101112000 消防業務	6,890 -356	
		01	37101112001 消防業務	314 -215	
		02	37101112002 中央補助消防業務	6,576 -141	
04			38000000000 警政支出	- -1,071	
	001		38091100000 花蓮縣警察局	- -1,071	
		02	38091100200 警政業務	- -1,071	
		01	38091100201 警政業務	- -1,071	
06			51000000000 教育支出	104,922 -22,028	
	001		51020020000 花蓮縣政府	104,922 -22,028	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
07	001	01	51020020100 教育業務	104,922 -22,028	
			51020020101 教育業務	30,999 -	
			51020020102 中央補助教育業務	73,923 -22,028	
			53000000000 文化支出	100,972 -14,163	
			53020020000 花蓮縣政府	950 -	
			53020020100 宗教禮俗	950 -	
			53020020101 宗教禮俗	950 -	
			53055000000 花蓮縣文化局	100,022 -14,163	
			53055000300 文教活動	100,022 -14,163	
			53055000301 文教活動	10,657 -1,395	
			53055000302 中央補助文化業務	89,365 -12,768	
			56000000000 農業支出	79,495 -8,814	
			56020020000 花蓮縣政府	71,041 -6,065	
			56020020100 農業業務	70,819 -6,065	
08	001	01	56020020101 農業業務	13,176 -509	
			56020020102 中央補助農業業務	57,643 -5,556	
			56020020200 水利業務	222 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	002	01	56020020201 水利業務	222 -	
			56060700000 花蓮縣動植物防疫所	8,454 -2,749	
		02	56060700400 動植物疫病防治	8,454 -2,749	
			56060700401 動植物疫病防治	2,098 -	
		02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	6,356 -2,749	
			57000000000 工業支出	4,533 -6,841	
	001	01	57020020000 花蓮縣政府	4,533 -6,841	
			57020020100 工商業管理	4,413 -6,841	
		01	57020020101 工商業管理	1,998 -619	
			57020020102 中央補助工商業管理業務	2,415 -6,222	
		02	57020020200 建築物無障礙設備與設施改善基金	120 -	
			57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	120 -	
	001	01	59000000000 其他經濟服務支出	107,691 -8,158	
			59020020000 花蓮縣政府	107,691 -8,158	
		01	59020020200 原住民族部落工程	642 -	
			59020020201 原住民族部落工程	160 -	
		02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	482 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號		
13	001	02	59020020300 建設事業業務	78,268 -6,158	
		01	59020020301 建設事業業務	12,626 -593	
		02	59020020302 中央補助建設事業業務	65,642 -5,565	
		03	59020020400 觀光產業發展	26,781 -2,000	
		01	59020020401 觀光產業發展	6,243 -	
		02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	20,538 -2,000	
		04	59020020500 青年發展培育業務	2,000 -	
		01	59020020501 青年發展培育業務	2,000 -	
			62000000000 社會救助支出	5,516 -	
			62020020000 花蓮縣政府	5,516 -	
		01	62020020100 社會救濟業務	5,516 -	
		01	62020020101 社會救濟業務	327 -	
		02	62020020102 中央補助社會救濟業務	5,189 -	
			63000000000 福利服務支出	316,377 -130,484	
			63020020000 花蓮縣政府	316,377 -130,484	
		01	63020020100 社政業務	316,377 -130,484	
		01	63020020101 社政業務	188,075 -6,912	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
15	001	01	02 63020020102 中央補助社政業務	128,302 -123,572	
			64000000000 國民就業支出	30 -30	
			64020020000 花蓮縣政府	30 -30	
			01 64020020100 勞動行政及就業輔導業務	30 -30	
			01 64020020101 勞動行政及就業輔導業務	6 -6	
			02 64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	24 -24	
			16 65000000000 醫療保健支出	109,141 -6,024	
			001 65111200000 花蓮縣衛生局	109,141 -6,024	
			02 65111200200 衛生業務	109,141 -6,024	
			01 65111200201 衛生業務	17,740 -418	
17	001	02	02 65111200202 中央補助衛生業務	91,401 -5,606	
			71000000000 環境保護支出	185,832 -	
			001 71121300000 花蓮縣環境保護局	185,832 -	
			02 71121300200 環保業務	185,832 -	
			01 71121300201 環保業務	25,468 -	
			02 71121300202 中央補助環保業務	160,364 -	
18			72000000000 社區發展支出	988 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
19	001	01	72020020000 花蓮縣政府	988 -	
			72020020100 國宅業務	288 -	
			72020020101 國宅業務	288 -	
			72020020200 社區發展業務	700 -	
			72020020201 社區發展業務	700 -	
	001	01	76000000000 退休撫卹給付支出	- -230,000	
			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	- -230,000	
			7670a020100 公教人員退休撫卹給付	- -230,000	
			7670a020101 公教人員退休撫卹給付	- -230,000	
			81000000000 債務付息支出	- -62,200	
	001	01	81020020000 花蓮縣政府	- -62,200	
			81020020100 債務付息	- -62,200	
			81020020101 債務付息	- -62,200	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	2,536,275 -234,219	
01			32000000000 行政支出	4,600 -	
	001		32020020000 花蓮縣政府	4,600 -	
		02	32020020300 人事業務	600 -	
		01	32020020301 人事業務	600 -	
		04	32020029000 一般建築及設備	4,000 -	
		01	32020029001 一般建築及設備	4,000 -	
03			37000000000 民政支出	564,187 -116,024	
	001		37020020000 花蓮縣政府	500,777 -26,968	
		01	37020021000 民政業務	134,247 -	
		02	37020021002 中央補助民政業務	134,247 -	
		02	37020021100 原住民族業務	203,241 -5,980	
		01	37020021101 原住民族業務	21,173 -5,039	
		02	37020021102 中央補助原住民族業務	182,068 -941	
		03	37020021200 地政業務	8,789 -5,988	
		01	37020021201 地政業務	- -898	
		02	37020021202 中央補助地政業務	8,789 -5,090	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	006	04	37020021300 客家事務業務	154,500 -15,000	
			01 37020021301 客家事務業務	1,500 -1,500	
			02 37020021302 中央補助客家事務業務	153,000 -13,500	
		01	37101110000 花蓮縣消防局	63,410 -89,056	
			01 37101112000 消防業務	61,984 -89,051	
			02 37101112002 中央補助消防業務	61,984 -89,051	
			02 37101119000 一般建築及設備	1,426 -5	
			01 37101119002 廳舍整建及設備	1,426 -5	
		001	38000000000 警政支出	21,409 -	
			38091100000 花蓮縣警察局	21,409 -	
			01 38091100200 警政業務	21,409 -	
			01 38091100201 警政業務	6,610 -	
	002	01	02 38091100202 中央補助警政業務	14,799 -	
			40000000000 財務支出	5,890 -	
		01	40081000000 花蓮縣地方稅務局	5,890 -	
			01 40081000400 稅捐稽徵業務	5,890 -	
			02 40081000402 中央補助稅捐稽徵業務	5,890 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
06			51000000000 教育支出	340,458 -3,533	
	001		51020020000 花蓮縣政府	340,458 -3,533	
		01	51020020100 教育業務	340,458 -3,533	
		01	51020020101 教育業務	39,725 -	
		02	51020020102 中央補助教育業務	300,733 -3,533	
07			53000000000 文化支出	155,876 -29,542	
	002		53055000000 花蓮縣文化局	155,876 -29,542	
		01	53055000300 文教活動	140,379 -26,589	
		02	53055000302 中央補助文化業務	140,379 -26,589	
		02	53055009000 一般建築及設備	15,497 -2,953	
		01	53055009001 一般建築及設備	15,497 -2,953	
08			56000000000 農業支出	179,742 -40,348	
	001		56020020000 花蓮縣政府	117,025 -40,348	
		01	56020020100 農業業務	80,952 -	
		01	56020020101 農業業務	33,840 -	
		02	56020020102 中央補助農業業務	47,112 -	
		02	56020020200 水利業務	36,073 -40,348	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號		
09	002	01	56020020201 水利業務	2,661 -4,286	
		02	56020020202 中央補助水利業務	33,412 -36,062	
			56060700000 花蓮縣動植物防疫所	62,717 -	
		01	56060700400 動植物疫病防治	48,704 -	
		02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	48,704 -	
		02	56060709000 一般建築及設備	14,013 -	
		01	56060709001 一般建築及設備	14,013 -	
	001		57000000000 工業支出	- -200	
			57020020000 花蓮縣政府	- -200	
		01	57020020100 工商業管理	- -200	
		01	57020020101 工商業管理	- -200	
			58000000000 交通支出	441,997 -	
10	001		58020020000 花蓮縣政府	441,997 -	
		02	58020020200 道路改善工程	441,997 -	
		01	58020020201 道路改善工程	110,618 -	
		02	58020020202 中央補助道路改善工程	331,379 -	
			59000000000 其他經濟服務支出	664,218 -36,216	
	11				

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
12	001	01	59020020000 花蓮縣政府	664,218 -36,216	
			01 59020020100 其他公共工程	65,000 -	
			01 59020020101 其他公共工程	65,000 -	
			02 59020020200 原住民族部落工程	82,444 -23,343	
			01 59020020201 原住民族部落工程	3,185 -1,680	
			02 59020020202 中央補助原住民族部落工程	79,259 -21,663	
			03 59020020300 建設事業業務	484,226 -12,873	
			01 59020020301 建設事業業務	10,926 -182	
			02 59020020302 中央補助建設事業業務	473,300 -12,691	
			04 59020020400 觀光產業發展	32,548 -	
			01 59020020401 觀光產業發展	4,188 -	
			02 59020020402 中央補助觀光產業發展業務	28,360 -	
			62000000000 社會救助支出	- -204	
			001 62020020000 花蓮縣政府	- -204	
			01 62020020100 社會救濟業務	- -204	
			02 62020020102 中央補助社會救濟業務	- -204	
			13 63000000000 福利服務支出	13,347 -7,464	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
15	001			63020020000 花蓮縣政府	13,347 -7,464	
			01	63020020100 社政業務	13,347 -7,464	
			01	63020020101 社政業務	10,092 -	
			02	63020020102 中央補助社政業務	3,255 -7,464	
	001			65000000000 醫療保健支出	48,295 -37	
			01	65111200000 花蓮縣衛生局	48,295 -37	
			01	65111200200 衛生業務	43,961 -24	
			02	65111200202 中央補助衛生業務	43,961 -24	
			02	65111209000 一般建築及設備	4,334 -13	
			01	65111209001 一般建築及設備	4,334 -13	
16	001		71000000000 環境保護支出	96,256 -651		
		01	71121300000 花蓮縣環境保護局	96,256 -651		
		01	71121300200 環保業務	93,091 -651		
		02	71121300202 中央補助環保業務	93,091 -651		
		02	71121309000 一般建築及設備	3,165 -		
		01	71121309001 一般建築及設備	3,165 -		
		經常門及資本門總計			3,740,953 -746,940	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02	001	01	0002000000 縣政府主管	2,876,755 -373,291	一、追加預算數1,350千元，包括： 業務費1,350千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,350千元 增列 業務費1,350千元 三、本年度追加預算數1,350千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 花蓮縣第三期綜合發展實施方案-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縣配合款追加150千元。(行研01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 109年度應景節日佈置案縣負擔追加1,200千元。
			00020020000 花蓮縣政府	2,876,755 -373,291	
			32020020100 一般行政	2,700 -	
			01 32020020101 一般行政	1,350 -	
			02 32020020102 中央補助行政暨研考業務	1,350 -	
			03 32020020300 人事業務	600 -	
			01 32020020301 人事業務	600 -	
			05 32020020500 政風業務	83 -	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020501 政風業務	83 -	一、追加預算數83千元，包括： 業務費83千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 83千元 增列 業務費83千元 三、本年度追加預算數83千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 增列中央補助108獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金(特別統籌)
		06	32020029000 一般建築及設備	4,000 -	
			01 32020029001 一般建築及設備	4,000 -	一、追加預算數4,000千元，包括： 設備及投資4,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元 三、本年度追加預算數4,000千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 花蓮縣議會議長公館(首長宿舍)新建工程 縣負擔追加4,000千元。
		07	37020021000 民政業務	146,079 -1	
			02 37020021002 中央補助民政業務	146,079 -1	一、追加預算數146,079千元，包括： 業務費7,332千元 獎補助費138,747千元 追減預算數1千元，包括： 業務費1千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 146,078千元 增列 業務費7,332千元 減列 業務費1千元 增列 獎補助費138,747千元 三、本年度追加預算數146,078千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫項目追加3,282千元。(民自01) 2. 花蓮縣豐濱鄉新社、豐富、靜浦活動中心初評及花蓮縣豐濱鄉港口活動中心詳評項目追加287千元。(民自02) 3. 花蓮縣光復鄉公所辦公大樓新建工程項目追加52,194千元。(民自03) 4. 花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程項目追加28,731千元。(民宗03) 5. 建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫項目追加8,550千元。(民宗01) 6. 瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案追加

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		08	37020021100 原住民族業務	333,043 -28,405	44251千元。(民宗02) (二)尚未經議會同意墊付項目 1. 新住民生活適應輔導計畫追減1千元。 (民戶01) 2. 本縣第三期綜合發展實施方案「吉安鄉慈雲山殯葬園區道路改善工程」追加3,084千元(民宗04) 3. 花蓮縣新城鄉康樂村活動中心第一期興建工程項目追加5,700千元。(民自04)
		01	37020021101 原住民族業務	29,612 -5,623	一、追加預算數29,612千元，包括： 人事費330千元 業務費2,722千元 設備及投資21,173千元 獎補助費5,387千元 追減預算數5,623千元，包括： 業務費584千元 獎補助費5,039千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 23,989千元 增列 人事費330千元 增列 業務費2,722千元 減列 業務費584千元 增列 設備及投資21,173千元 增列 獎補助費5,387千元 減列 獎補助費5,039千元 三、本年度追加預算數23,989千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 聘僱用原住民社工員(師)計畫配合款追加691千元(原輔12)。 2. 推動原住民族家族服務中心實施計畫追加223千元(原輔14)。 3. 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫追加277千元(原經03)。 4. 第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫全期工作計畫追加928千元(原輔20)。 5. 花蓮縣綜合發展實施方案第二期(105-108)-原住民族傳統藝術豐羽工程計畫追加19,973千元(原藝06)。 6. 109年補助地方政府原住民文物(化)館改善計畫追加20千元(原藝07)。 7. 109年度花蓮縣原鄉有機農業輔導計畫追加175千元(原經13)。 8. 花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫追加1,180千元(原經14)。 (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 原住民族部落大學追減154千元(原輔04)。 2. 原住民急難救助計畫追加25千元(原輔

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	37020021102 中央補助原住民族業務	303,431 -22,782	09)。 3. 國民年金權益宣導活動計畫追加21千元(原輔15)。 4. 提升花蓮縣臺灣原住民族文化館展演功能，辦理售票展演業務費追加收支對列480千元。 5. 提升花蓮縣原住民族聯合豐年節觀光及國際能見度，辦理商品銷售追加收支對列150千元。 一、追加預算數303,431千元，包括： 業務費13,978千元 設備及投資180,277千元 獎補助費109,176千元 追減預算數22,782千元，包括： 人事費12千元 業務費18,665千元 設備及投資900千元 獎補助費3,205千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 280,649千元 減列 人事費12千元 增列 業務費13,978千元 減列 業務費18,665千元 增列 設備及投資180,277千元 減列 設備及投資900千元 增列 獎補助費109,176千元 減列 獎補助費3,205千元 三、本年度追加預算數280,649千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 原住民族語言推廣人員設置補助計畫追加3,000千元(原輔01)。 2. 原住民學生課後扶植計畫追加717千元(原輔03)。 3. 原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫追加1,711千元(原輔07)。 4. 聘僱用原住民社工員(師)計畫追減12千元(原輔12)。 5. 推動原住民族家族服務中心實施計畫追加2,817千元(原輔14)。 6. 公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫追加2,967千元(原輔18)。 7. 推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫追加46,751千元(原輔19)。 8. 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫追加1,468千元(原經03)。 9. 109年度原住民保留地禁伐補償計畫追加17,440千元(原保01)。 10. 109年度原住民保留地權利回復計畫追加2,076千元(原保03)。 11. 109年度原住民保留地違規利用處理計畫追加36千元(原保04)。 12. 108年度原住民族土地或部落範圍土地劃設計畫追加1,132千元(原保05)。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		09		37020021200 地政業務	25,973 -6,114	13. 第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫全期工作計畫追加8,350千元(原輔20)。 14. 花蓮縣綜合發展實施方案第二期(105-108)-原住民族傳統藝術豐羽工程計畫追加179,757千元(原藝06)。 15. 原住民族委員會原住民族文化發展中心-109年補助地方政府原住民文物(化)館改善計畫追加200千元(原藝07)。 16. 增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫追加442千元(原保06)。 17. 原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫追加3,424千元(原保07)。 18. 原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫追加344千元(原保08)。 19. 109年度花蓮縣原鄉有機農業輔導計畫追加1,112千元(原經13)。 20. 花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫追加11,100千元(原經14)。 21. 109年度原住民職業訓練運用計畫追加800千元(原經15)。 (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 原住民幼兒就讀公私立幼兒園補助追減190千元(原輔02)。 2. 原住民族部落大學追減770千元(原輔04)。 3. 平埔族語言復振計畫追減310千元(原輔05)。 4. 文面傳統知識保存專案計畫追減120千元(原輔06)。 5. 原young青年返鄉體驗工讀計畫追減1,105千元(原輔16)。 6. 原住民取得技術士證照獎勵金追減400千元(原輔17)。 7. 原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建追加446千元(原輔19)。 8. 原住民族綜合發展基金業務實施計畫追減246千元(原經02)。 9. 原住民合作社輔導計畫追減19千元(原經08)。 10. 109年度原住民文物(化)館改善計畫追減200千元(原藝02)。 11. 109年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫追減2,069千元(原保02)。
			01	37020021201 地政業務	1,907 -905	一、追加預算數1,907千元，包括： 業務費1,907千元 追減預算數905千元，包括： 業務費7千元 設備及投資898千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	37020021202 中央補助地政業務	24,066 -5,209	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,002千元 增列 業務費1,907千元 減列 業務費7千元 減列 設備及投資898千元 三、本年度追加預算數1,002千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 農地重劃計畫追加62千元(地劃04)。 2. 花蓮縣0206地震災後地籍檢測分類計畫追加1,100千元(地測03)。 (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 早期農地重劃區農水路更新改善計畫—長良(五)、木瓜溪(七)(地劃01.02)追減797千元。 2. 農地重劃區緊急農水路改善追減101千元(地劃03)。 3. 地籍圖重測計畫追減4千元(地測01)。 4. 圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作追減3千元(地測02)。 5. 花蓮縣國土功能分區圖劃設作業(地用01)追加356千元。 6. 辦理花蓮縣國土計畫第三階段國土功能分區分類及使用地劃設作業追加389千元。 一、追加預算數24,066千元，包括： 人事費571千元 業務費14,706千元 設備及投資8,789千元 追減預算數5,209千元，包括： 業務費119千元 設備及投資5,090千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,857千元 增列 人事費571千元 增列 業務費14,706千元 減列 業務費119千元 增列 設備及投資8,789千元 減列 設備及投資5,090千元 三、本年度追加預算數18,857千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 早期農地重劃區農水路更新改善計畫—長良(五)、木瓜溪(七)(地劃01.02)追加1,619千元。 2. 農地重劃追加9,344千元(地劃04)。 3. 花蓮縣0206地震災後地籍檢測分類計畫追加9,900千元(地測03)。 4. 花蓮縣國土功能分區圖劃設作業追加3,200千元(地用01)。 (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 早期農地重劃區農水路更新改善計畫—長良(五)、木瓜溪(七)(地劃01.02)追減4,520千元。 2. 農地重劃區緊急農水路改善追減570千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		10		37020021300 客家事務業務	175,184 -15,000	(地劃03)。 3. 地籍圖重測計畫追減95千元(地測01)。 4. 圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作追減21千元(地測02)。
			01	37020021301 客家事務業務	2,482 -1,500	一、追加預算數2,482千元，包括： 業務費884千元 設備及投資1,500千元 獎補助費98千元 追減預算數1,500千元，包括： 設備及投資1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 982千元 增列 業務費884千元 增列 設備及投資1,500千元 減列 設備及投資1,500千元 增列 獎補助費98千元 三、本年度追加預算數982千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1、第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-縱谷客家文化拓延計畫追加125千元。(客綜02)。 2、「花蓮縣客家文化會館演藝堂OT案前置作業計畫」追加60千元。(客藝01)。 3、「花蓮縣幸福台九牽成後生客家輔導團計畫」追加300千元。(客文02)。 4、第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-「花蓮縣義民祭文化活動計畫」追加370千元。(客文01) 5、「109年度花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」追加29千元。(客文03) 6、「富里客庄義民禮讚詩路行腳環境營造計畫」追加1500千元。(客文06) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1、「109年花蓮縣客語深根服務計畫」追加98千元。(客文04) 2、花蓮縣南區客家文化生活圈「繞境祈福詩路行腳-發現客庄廟會新氣象」第二期工程追減1500千元。(客文05)
			02	37020021302 中央補助客家事務業務	172,702 -13,500	一、追加預算數172,702千元，包括： 業務費12,895千元 設備及投資13,500千元 獎補助費146,307千元 追減預算數13,500千元，包括： 設備及投資13,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 159,202千元 增列 業務費12,895千元 增列 設備及投資13,500千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						減列 設備及投資13,500千元 增列 獎補助費146,307千元 三、本年度追加預算數159,202千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 花蓮縣幸福台九牽成後生客家輔導團計畫追加2,700千元。(客文02) 2. 第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-花蓮縣義民祭文化活動計畫追加3,330千元。(客文01) 3. 109年度花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫追加259千元。(客文03) 4. 富里客庄義民禮讚詩路行腳環境營造計畫追加13,500千元。(客文06) 5. 108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫追加1,050千元。(客文07) 6. 109年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫追加124千元。(客文08) 7. 109年吉安鄉客語臨櫃志工服務追加196千元。(客文09) 8. 109年度花蓮縣光復鄉公所推行公事客語無障礙環境補助計畫追加90千元。(客文10) 9. 109年度花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫追加162千元。(客文11) 10. 吉安鄉南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄二期工程追加9,000千元。(客文18) 11. 光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫追加11,700千元。(客文19) 12. 花蓮縣南區客家文化生活圍繞境祈福詩路行腳-發現客庄廟會新氣象第二期工程追加13,500千元。(客文05) 13. 第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-縱谷客家文化拓延計畫追加2,250千元。(客綜02) 14. 花蓮市客庄產業創新加值計畫-洄瀾等路，飲食人才培育計畫追加200千元。(客綜01) 15. 花蓮縣客家文化會館演藝堂OT案前置作業計畫追加1,140千元。(客藝01) 16. 109年客家祭天穿慶祝活動追加6千元。(客藝02) 17. 「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」追加2,000千元。(客藝03) 18. 2020客家桐花祭-桐遊花蓮趣」追加460千元。(客藝04) 19. 花蓮縣玉里鎮2019-2020【依舊愛你】跨年晚會追加500千元。(客藝06) 20. 花蓮縣花蓮市109年度客家文化人才培訓計畫-花蓮市客家藝能人才培訓計畫追加120千元。(客藝07) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 109年花蓮縣客語深根服務計畫追加879

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		12		51020020100 教育業務	445,380 -25,561	千元。(客文04) 2.花蓮市109年度推廣客家學術文化實施計畫追加87千元。(客文12) 3.「花蓮縣吉安鄉109年客語能力初級認證班」追加29千元。(客文13) 4.花蓮市好客文化會館活化計畫~下一站,樂活洄瀾客庄追加1,200千元。(客文14) 5.「文化加值-吉安後生洄游創生計畫」追加1,200千元。(客文15) 6.「【玉里·來寮】花蓮縣玉里鎮客家生活館109年活化經營計畫」追加800千元。(客文16) 7.富好時節添手後生-客家產業推廣暨銷售執行計畫追加800千元。(客文17) 8.「吉安客庄社區環境營造-禾程專案計畫」追加29,700千元。(客文20) 9.花蓮市中山風雨球場興建計畫追加29,700千元。(客文21) 10.「瑞美運動公園運動休閒環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」追加29,700千元。(客文22) 11.「鳳林鎮立網球場風雨球場優質運動環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」追加29,700千元。(客文23) 12.109年「客藝薪傳人才培育計畫」追加120千元。(客藝05)
			01	51020020101 教育業務	70,724 -	一、追加預算數70,724千元,包括: 獎補助費70,724千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 70,724千元 增列 獎補助費70,724千元 三、本年度追加預算數70,724千元,其項目如下: (一)尚未經議會同意墊付項目: 1.撥補地方教育發展基金各項教育經費配合款追加70,724 千元。
			02	51020020102 中央補助教育業務	374,656 -25,561	一、追加預算數374,656千元,包括: 獎補助費374,656千元 追減預算數25,561千元,包括: 獎補助費25,561千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 349,095千元 增列 獎補助費374,656千元 減列 獎補助費25,561千元 三、本年度追加預算數349,095千元,其項目如下: (一)經議會同意墊付項目: 1.辦理本縣6校「國民中小學設置半戶外球場計畫」特別統籌追加53,400千元。(教體

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						02)
						(二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 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計畫補助款追加27,213千元。(教育01) 2. 辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助各項教育及體育經費計畫補助款追加688千元。(教育02) 3. 辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費計畫補助款追減22,028千元。(教體01) 4. 辦理追加教育部主管補助各項教育經費-109年度設置學生輔導諮商中心實施計畫等計畫型補助款追加44,028千元。(教育03) 5. 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計畫型補助款追加944千元。(教育01) 6. 辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助各項教育及體育經費計畫補助款追減39千元。(教育02) 7. 辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費計畫補助款追減1,500千元。(教體01) 8. 辦理追加教育部主管補助各項教育經費-教育處-108年度學生輔導諮商中心增置設備計畫等計畫型補助款追加82,819千元。(教育03) 9. 辦理「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」特別統籌追加 60,116千元。(教設01) 10. 辦理第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣體育場館整體改善計畫花東基金追加101,938千元。(教體03) 11. 辦理「109年度前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫」計畫型補助款追加630千元。(教網02) 12. 辦理「109年度前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫」計畫型補助款追加886千元。(教網03)
		13		53020020100 宗教禮俗	950 -	
			01	53020020101 宗教禮俗	950 -	一、追加預算數950千元，包括： 業務費450千元 獎補助費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 950千元 增列 業務費450千元 增列 獎補助費500千元 三、本年度追加預算數950千元，其項目如

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		14		56020020100 農業業務	151,771 -6,065	下： 尚未經議會同意墊付項目： 本縣第三期綜合發展實施方案之「建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫」追加950千元。 (民宗01)
			01	56020020101 農業業務	47,016 -509	一、追加預算數47,016千元，包括： 業務費3,775千元 設備及投資30,840千元 獎補助費12,401千元 追減預算數509千元，包括： 人事費16千元 業務費493千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 46,507千元 減列 人事費16千元 增列 業務費3,775千元 減列 業務費493千元 增列 設備及投資30,840千元 增列 獎補助費12,401千元 三、本年度追加預算數46,507千元，其項目如下： (一) 經議會同意墊付項目： 1. 109年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫縣配合款追加200千元。(農政04) 2. 第三期綜合發展實施方案-花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫(109年度)縣配合款追加2,500千元。(農政13) 3. 109年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫縣配合款追加66千元。(農銷05) 4. 109年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫縣配合款追加1,936千元。(農銷06) 5. 109年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫縣配合款追加45千元。(農水02) 6. 109年度加強農地利用管理計畫縣配合款追加88千元。(農水04) 7. 109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫縣配合款追加110千元。(農水05) 8. 水土保持計畫案委託審查費用縣負擔追加339千元。 9. 第三期綜合發展實施方案-知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫(109年度)縣配合款追加290千元。(農景02) 10. 109年度花蓮縣推動特色農遊計畫縣配合款追加150千元。(農景04) (二) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 109年強化農業資訊調查制度計畫縣配合款追減16千元。(農政03) 2. 109年度花蓮食魚教育推動計畫(七星潭漁業創生) 縣配合款追減1千元。(農漁03) 3. 農業資材補助審核系統建置案縣負擔追

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	56020020102 中央補助農業業務	104,755 -5,556	加650千元。 4. 花蓮漁港多功能漁業場館整建工程縣負擔追加12,900千元。 5. 補助農民團體購置智能農業軟硬體設備縣負擔追加3,000千元。 6. 辦理農產品宣傳行銷相關費用及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縣負擔追加6,000千元。 7. 109年度水土保持計畫委外審查工作費收支對列追加1,250千元。 8. 本縣農路設施改善工程縣負擔追加17,000千元。 一、追加預算數104,755千元，包括： 人事費71千元 業務費25,072千元 設備及投資16,758千元 獎補助費62,854千元 追減預算數5,556千元，包括： 業務費5,556千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 99,199千元 增列 人事費71千元 增列 業務費25,072千元 減列 業務費5,556千元 增列 設備及投資16,758千元 增列 獎補助費62,854千元 三、本年度追加預算數99,199千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 109年強化農業資訊調查制度計畫補助款追加1,269千元。(農政03) 2. 109年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫補助款追加400千元。(農政04) 3. 109年農產業保險試辦計畫補助款追加100千元。(農政07) 4. 109年推動臺灣名茶計畫補助款追加320千元。(農政08) 5. 109年度植物種苗產業管理輔導計畫補助款追加33千元。(農政09) 6. 109年度農機使用及免稅油管理計畫補助款追加70千元。(農政10) 7. 109年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫補助款追加384千元。(農政11) 8. 109年農業天然災害災情查報計畫補助款追加771千元。(農政12) 9. 第三期綜合發展實施方案-花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫(109年度)花東基金追加22,460千元。(農政13) 10. 海洋野生動物及生態保育計畫補助款追加545千元。(農林05) 11. 推動野生動植物合理利用之管理計畫補助款追加1,000千元。(農林06) 12. 野生動物危害農業防治計畫補助款追加900千元。(農林07)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						13. 山坡地超限利用改正造林計畫補助款追加100千元。(農林08) 14. 褐根病防治計畫補助款追加1,257千元。(農林09) 15. 輔導農民以電圍網防治猴害計畫補助款追加420千元。(農林10) 16. 109年度違法屠宰行為查緝計畫補助款追加340千元。(農漁05) 17. 109年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫補助款追加14千元。(農漁06) 18. 109年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫補助款追加25千元。(農漁07) 19. 109年度提升飼料品質與產量計畫補助款追加87千元。(農漁08) 20. 109年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽補助款追加90千元。(農漁09) 21. 109年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫補助款追加23千元。(農漁10) 22. 109年度畜牧場廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳計畫補助款追加143千元。(農漁11) 23. 109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫補助款追加39千元。(農漁12) 24. 109年度畜牧場登記與管理計畫補助款追加33千元。(農漁13) 25. 109年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫補助款追加531千元。(農銷05) 26. 109年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫補助款追加16,509千元。(農銷06) 27. 109年度花蓮縣有機農業行銷暨食農教育計畫補助款追加5,360千元。(農銷07) 28. 109年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫補助款追加405千元。(農水02) 29. 109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助款追加990千元。(農水05) 30. 第三期綜合發展實施方案-知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫(109年度)花東基金追加2,580千元。(農景02) 31. 109年度環境綠化育苗計畫補助款追加400千元。(農景03) 32. 109年度花蓮縣推動特色農遊計畫補助款追加994千元。(農景04) 33. 109年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫補助款追加3,900千元。(農景05) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 強化農會主管機關輔導功能計畫補助款追減70千元。(農政06) 2. 樹木保護-受保護樹木保育計畫補助款追減1,000千元。(農林02) 3. 受保護樹木保育計畫補助款追加1,000千元。(農林04) 4. 入侵植物防治計畫補助款追加2,113千元。(農林11) 5. 漂流木處理整備作業經費案計畫補助款

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		15		56020020200 水利業務	36,295 -40,348	追加200千元。(農林12) 6. 109年度花蓮食魚教育推動計畫(七星潭漁業創生) 補助款追減11千元。(農漁03) 7. 109年度花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨漁港補償方式計畫補助款追減1千元。(農漁04) 8. 109年度農業產銷班組織輔導計畫補助款追加90千元。(農銷08) 9. 補助鳳林鎮公所辦理「109年度鳳榮地區農會食品加工廠改善計畫」花東基金追加20,000千元。(農銷09) 10. 109年度休閒農場查核及輔導管理計畫補助款追加208千元。(農景06) 11. 106年10月豪雨災害「豐濱鄉加蘭溪上游農路災後復建工程(H3-071)」補助款追加14,178千元。(農工02)
			01	56020020201 水利業務	2,883 -4,286	一、追加預算數2,883千元，包括： 業務費2,222千元 設備及投資661千元 追減預算數4,286千元，包括： 設備及投資4,286千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,403千元 增列 業務費2,222千元 增列 設備及投資661千元 減列 設備及投資4,286千元 三、本年度追減預算數1,403千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」洄瀾灣流水環境改善計畫—河口海岸生態棲地營造計畫配合款追加222千元。(建水16) 2. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安鄉光華排水應急工程(委由吉安鄉公所代辦)配合款追加2,000千元。(建水18) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安溪第二期治理工程(仁里橋-東昌橋)配合款追減3,486千元。(建水07) 2. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」豐濱溪水系丁仔漏溪應急工程配合款追減800千元。(建水08) 3. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」吉安溪水岸環境改善計畫—休憩水岸廊道營造(大山橋-吉安溪橋(中央路))工程配合款追加465千元。(建水11)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	56020020202 中央補助水利業務	33,412 -36,062	4. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」吉安溪水岸環境改善計畫—自然生態規劃營造(東昌橋-吉安溪橋(193線))工程配合款追加80千元。(建水13) 5. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」107年度花蓮縣吉安溪水環境改善工程委託設計及監造技術服務配合款追加116千元。(建水22) 一、追加預算數33,412千元，包括： 業務費21,330千元 設備及投資12,082千元 追減預算數36,062千元，包括： 設備及投資36,062千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,650千元 增列 業務費21,330千元 增列 設備及投資12,082千元 減列 設備及投資36,062千元 三、本年度追減預算數2,650千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安鄉光華排水應急工程(委由吉安鄉公所代辦)計畫型補助款追加18,000千元。(建水18) 2. 「109年度水資源保育計畫」擋土牆工程(委由秀林鄉公所代辦)計畫型補助款追加2,520千元。(建水20) 3. 「109年度水資源保育計畫」排水改善工程(委由秀林鄉公所代辦)計畫型補助款追加810千元。(建水21) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」縣193線南海四街至知卡宣大道(上游段)治理工程計畫型補助款追減15,900千元。(建水06) 2. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安溪第二期治理工程(仁里橋-東昌橋)計畫型補助款追減12,962千元。(建水07) 3. 「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」豐濱溪水系丁仔漏溪應急工程計畫型補助款追減7,200千元。(建水08) 4. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」美崙溪水環境改善計畫—花蓮縣美崙溪水環境改善工程計畫型補助款追加1,163千元。(建水10) 5. 「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」吉安溪水岸環境改善計畫—休憩水岸廊道營造(大山橋-吉安溪橋(中央路))工程計畫型補助款追加4,183千元。(建水11)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		16		57020020100 工商業管理	4,413 -7,041	6.「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」吉安溪水岸環境改善計畫—自然生態規劃營造(東昌橋-吉安溪橋(193線))工程計畫型補助款追加717千元。(建水13) 7.「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」濱海排水上游段治理工程(1K+195.5-2K+137)計畫型補助款追加4,980千元。(建水19) 8.「前瞻基礎建設計畫—水與環境—全國水環境改善計畫」107年度花蓮縣吉安溪水環境改善工程委託設計及監造技術服務計畫型補助款追加1,039千元。(建水22)
			01	57020020101 工商業管理	1,998 -819	一、追加預算數1,998千元，包括： 業務費1,998千元 追減預算數819千元，包括： 業務費619千元 設備及投資200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,179千元 增列 業務費1,998千元 減列 業務費619千元 減列 設備及投資200千元 三、本年度追加預算數1,179千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 1.向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市北濱段1334-2地號土地租金縣負擔追加1,198千元。 2.本縣工業園區公共設施安全及環境維護等相關費用縣負擔追加800千元。 3.花蓮市廣東街326號房舍土地租金收支對列追減349千元。 4.東大門夜市園區業務相關費用及公共設施建置費收支對列追減470千元。
			02	57020020102 中央補助工商業管理業務	2,415 -6,222	一、追加預算數2,415千元，包括： 人事費1,726千元 業務費689千元 追減預算數6,222千元，包括： 獎補助費6,222千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 3,807千元 增列 人事費1,726千元 增列 業務費689千元 減列 獎補助費6,222千元 三、本年度追減預算數3,807千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 1.再生能源發電設備認定與查核計畫補助

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		18		58020020200 道路改善工程	441,997 -	款追加2,415千元。(觀商05) 2.補助本縣公有零售市場建築物耐震能力補強計畫補助款追減6,222千元。(觀商03)
			01	58020020201 道路改善工程	110,618 -	一、追加預算數110,618千元，包括： 業務費750千元 設備及投資108,561千元 獎補助費1,307千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 110,618千元 增列 業務費750千元 增列 設備及投資108,561千元 增列 獎補助費1,307千元 三、本年度追加預算數110,618千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.辦理「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」配合款追加15,726千元。(建土06) 2.辦理「花蓮市街角友善環境改造計畫」配合款追加1,872千元。(建土11) 3.花蓮縣生活圈整體路網規劃配合款追加750千元。(建土12) 4.提升道路品質建設計畫(公路系統)-花蓮縣193線壽豐鄉(花蓮大橋至月眉大橋)道路友善環境改善工程配合款追加4,080千元。(建土13) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1.縣193線17K+300~19K+840(南濱至南海四街段)路段拓寬工程配合款追加32,328千元。(建土01) 2.台九線267K處至鶴岡村道路拓寬工程及橋樑新建工程配合款追加545千元。(建土23) 3.台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助秀林鄉公所辦理108年度輸變電促協金(運轉中)收支對列追加867千元。 4.台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助鳳林鎮公所辦理108年度輸變電促協金(運轉中)收支對列追加440千元。 5.辦理全縣道路橋樑設施等興建、改善及維護工程追加54,010千元。
			02	58020020202 中央補助道路改善工程	331,379 -	一、追加預算數331,379千元，包括： 業務費4,250千元 設備及投資183,253千元 獎補助費143,876千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 331,379千元 增列 業務費4,250千元 增列 設備及投資183,253千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						增列 獎補助費143,876千元 三、本年度追加預算數331,379千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 辦理「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」計畫型補助款追加115,327千元。(建土06) 2. 補助花蓮市公所辦理辦理「花蓮市中山地下道震災修復工程」計畫型補助款追加131千元。(建土07) 3. 補助花蓮市公所辦理「花蓮市尚志路道路品質提升計畫」計畫型補助款追加5千元。(建土08) 4. 補助萬榮鄉公所辦理「林田山地景街道暨人行空間建置計畫」計畫型補助款追加2,667千元。(建土09) 5. 補助新城鄉公所辦理「新城鄉光復路(民有街以北)人行空間改善工程」計畫型補助款追加36,781千元。(建土10) 6. 辦理「花蓮市街角友善環境改造計畫」計畫型補助款追加12,528千元。(建土11) 7. 花蓮縣生活圈整體路網規劃計畫型補助款追加4,250千元。(建土12) 8. 提升道路品質建設計畫(公路系統)-花蓮縣193線壽豐鄉(花蓮大橋至月眉大橋)道路友善環境改善工程計畫型補助款追加29,920千元。(建土13) 9. 銅門村往慕谷慕魚道路復建工程計畫型補助款追加12,580千元。(建土14) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 台九線267K處至鶴岡村道路拓寬工程及橋樑新建工程計畫型補助款追加1,709千元。(建土23) 2. 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風-花蓮縣瑞穗鄉奇美村花64線7.5K路基下陷災害修復工程計畫型補助款追加7,070千元。(建土15) 3. 107年0206地震-花蓮尚志橋及3號橋復建工程暨國福大橋震後復建工程計畫型補助款追加4,119千元。(建土16) 4. 補助光復鄉公所辦理光復鄉大農大富森林園區周邊基礎設施整工程花東基金追加9,825千元。(建土17) 5. 補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉山邊路道路改善計畫花東基金追加18,750千元。(建土18) 6. 補助富里鄉公所辦理富里鄉改善AC道路品質計畫花東基金追加16,200千元。(建土19) 7. 補助萬榮鄉公所辦理明利村箱涵及陰井新建改善工程花東基金追加1,980千元。(建土20) 8. 補助萬榮鄉公所辦理見晴村安全護欄及道路改善工程花東基金追加9,333千元。(建土21)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		19		59020020100 其他公共工程	65,000 -	9. 補助玉里鎮公所辦理玉里鎮節能照明改善計畫花東基金追加29,700千元。(建土22) 10. 補助玉里鎮公所辦理花蓮縣赤科山金針花園聯絡道改善計畫工程計畫型補助款追加3,405千元。(建土24) 11. 補助玉里鎮公所玉里鎮自強路銜接新興街新聞道路計畫工程計畫型補助款追加172千元。(建土25) 12. 補助花蓮市公所花蓮市化道路路面改善工程計畫型補助款追加72千元。(建土26) 13. 補助吉安鄉公所辦理吉安鄉提升道路品質工程花東基金追加10,000千元。(建土27) 14. 補助花蓮市公所辦理花蓮市美崙地區國中小學人行空間改善工程計畫型補助款追加4,855千元。(建土28)
			01	59020020101 其他公共工程	65,000 -	一、追加預算數65,000千元，包括： 設備及投資65,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 65,000千元 增列 設備及投資65,000千元 三、本年度追加預算數65,000千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 辦理議員所提地方建設建議事項及本縣13鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程、設備及村里公共建設設施改善等，追加65,000千元。
		20		59020020200 原住民族部落工程	83,086 -23,343	
			01	59020020201 原住民族部落工程	3,345 -1,680	一、追加預算數3,345千元，包括： 業務費160千元 設備及投資515千元 獎補助費2,670千元 追減預算數1,680千元，包括： 設備及投資274千元 獎補助費1,406千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,665千元 增列 業務費160千元 增列 設備及投資515千元 減列 設備及投資274千元 增列 獎補助費2,670千元 減列 獎補助費1,406千元 三、本年度追加預算數1,665千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目：

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	79,741 -21,663	1. 原住民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第一期)追加194千元。(原建13) 2. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」追加679千元。(原建05) 3. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「原民區簡水系統營運」追加160千元。(原建01) 4. 花蓮縣部落聚會所興建計畫光復鄉香草場部落聚會所新建工程規劃設計等3案追加129千元。(原建02) 5. 花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫-葛瑪蘭文化聚會所工程等14案追加678千元。(原建04) 6. 太巴塢祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫追加440千元。(原建06) 7. 花蓮縣部落聚會所興建計畫-歌柳灣部落聚會所興建工程規劃設計追加27千元。(原建07) 8. 花蓮縣部落聚會所興建計畫-109年度原住民部落永續造景計畫追加990千元。(原建08) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 原住民部落特色道路改善計畫追減468千元。(原建11) 2. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「自來水用戶設備外線」追減1,164千元。(原建09) 一、追加預算數79,741千元，包括： 業務費482千元 設備及投資4,625千元 獎補助費74,634千元 追減預算數21,663千元，包括： 設備及投資3,910千元 獎補助費17,753千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 58,078千元 增列 業務費482千元 增列 設備及投資4,625千元 減列 設備及投資3,910千元 增列 獎補助費74,634千元 減列 獎補助費17,753千元 三、本年度追加預算數58,078千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 原住民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第一期)追加14,460千元。(原建03) 2. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「簡易自來水工程」追加6,794千元。(原建05) 3. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「原民區簡水系統營運」追加482

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		21	59020020300 建設事業業務	562,494 -19,031	千元。(原建01) 4. 花蓮縣部落聚會所興建計畫光復鄉香草場部落聚會所新建工程規劃設計等3案追加2,295千元。(原建02) 5. 花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫-葛瑪蘭文化聚會所工程等14案追加20,340千元。(原建04) 6. 太巴塢祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫追加3,950千元。(原建06) 7. 花蓮縣部落聚會所興建計畫-歌柳灣部落聚會所興建工程規劃設計追加810千元。(原建07) 8. 花蓮縣部落聚會所興建計畫-109年度原住民部落永續造景計畫追加29,700千元。(原建08) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 原住民部落特色道路改善計畫追減17,261千元。(原建11) 2. 水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-「自來水用戶設備外線」追減3,492千元。(原建09)
		01	59020020301 建設事業業務	23,552 -775	一、追加預算數23,552千元，包括： 業務費12,626千元 設備及投資10,926千元 追減預算數775千元，包括： 業務費593千元 設備及投資182千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,777千元 增列 業務費12,626千元 減列 業務費593千元 增列 設備及投資10,926千元 減列 設備及投資182千元 三、本年度追加預算數22,777千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期-整合多元地理資訊推動智慧治理縣配合款追加2,681千元。(建計07) 2. 擬定大花蓮地區都市計畫規劃作業縣配合款追加250千元。(建計08) 3. 花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫縣配合款追加300千元。(建計09) 4. 共融公園與遊戲場設置計畫案縣配合款追加2,400千元。(建計10) 5. 108年度「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」縣配合款追加200千元。(建計11) 6. 「秀姑巒溪口河海洄游生物在地資訊集中站計畫」縣配合款追加95千元。(建計

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	59020020302 中央補助建設事業業務	538,942 -18,256	12) 7. 109年度花蓮縣環境景觀總顧問縣配合款追加300千元。(建計13) 8. 「109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導團計畫」縣配合款追加1,000千元。(建計14) 9. 玉溪地區農會場地活化運用計畫縣配合款追加200千元。(建計16) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 109年度加強綠建築推動縣配合款追減237千元。(建管02) 2. 污水下水道建設總工程經費縣配合款追減182千元。(建下02) 3. 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水建設總工程經費縣配合款追加1,538千元。(建下03) 4. 花蓮縣花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程及花蓮縣花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程縣配合款追加871千元。(建下05) 5. 花蓮縣國土功能分區圖劃設縣配合款追減356千元。(建計06) 6. 「城鎮之心工程計畫」競爭型提案之工程計畫 - 「洄瀾.回藍」-花蓮市河海人文廊道建置縣配合款追加5,917千元。(建計17) 7. 美崙揚水站、東昌污水加壓站及花地區水資源回收中心水、電費追加5,000千元。 8. 辦理「花蓮縣下水道污水使用費徵收營運管理系統建置計畫服務費」追加2,800千元。 一、追加預算數538,942千元，包括： 業務費43,448千元 設備及投資445,400千元 獎補助費50,094千元 追減預算數18,256千元，包括： 業務費5,565千元 設備及投資8,891千元 獎補助費3,800千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 520,686千元 增列 業務費43,448千元 減列 業務費5,565千元 增列 設備及投資445,400千元 減列 設備及投資8,891千元 增列 獎補助費50,094千元 減列 獎補助費3,800千元 三、本年度追加預算數520,686千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 109年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費特別統籌追加補助1,183千元。(建使01) 2. 109年度建築物結構快篩及階段性補強

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						作業特別統籌追加15,400千元。(建使02) 3. 補助「花蓮市、吉安鄉兩水下水道幹線及抽水站檢及修復工程」特別統籌追加354,902千元。(建下06) 4. 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理花東基金追加24,125千元。(建計07) 5. 擬定大花蓮地區都市計畫規劃作業花東基金追加2,250千元。(建計08) 6. 花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫花東基金追加2,700千元。(建計09) 7. 共融公園與遊戲場設置計畫案花東基金追加21,600千元。(建計10) 8. 108年度「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」計畫型補助款追加1,800千元。(建計11) 9. 「秀姑巒溪口河海洄游生物在地資訊集中站計畫」計畫型補助款追加850千元。(建計12) 10. 109年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫型補助款追加2,700千元。(建計13) 11. 「109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導團計畫」計畫型補助款追加9,000千元。(建計14) 12. 鳳林創生辦公室周邊環境營造計畫型補助款追加4,500千元。(建計15) 13. 「玉溪地區農會場地活化運用計畫」計畫型補助款追加1,800千元。(建計16) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 109年度加強綠建築推動計畫型補助款追減2,300千元。(建管02) 2. 107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫型補助款追減3,800千元。(建管03) 3. 108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費計畫型補助款追減65千元。(建計03) 4. 108年度租金補貼款經費計畫型補助款追加2,664千元。(建計04) 5. 花蓮縣國土功能分區圖劃設計計畫型補助款追減3,200千元。(建計06) 6. 污水下水道建設總工程經費計畫型補助款追減8,891千元。(建下02) 7. 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水建設總工程經費計畫型補助款追加13,845千元。(建下03) 8. 城鎮之心工程計畫「競爭型提案之工程計畫-「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫型補助款追加53,253千元。(建計17) 9. 補助光復鄉公所辦理變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫花東基金追加2,970千元。(建計18) 10. 補助花蓮市公所辦理鄉公所辦理花蓮縣

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		22		59020020400 觀光產業發展	59,329 -2,000	花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫花東基金追加18,000千元。(建計19) 11.補助光復鄉公所辦理「光復鄉洪華公園環境營造計畫」花東基金追加5,400千元。(建計20)
			01	59020020401 觀光產業發展	10,431 -	一、追加預算數10,431千元，包括： 業務費845千元 設備及投資4,188千元 獎補助費5,398千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,431千元 增列 業務費845千元 增列 設備及投資4,188千元 增列 獎補助費5,398千元 三、本年度追加預算數10,431千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.辦理違法住宿管理工作縣配合款追加215千元。(觀產04) 2.花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫」縣配合款追加372千元。(觀交05) 3.公路公共運輸多元推升專案辦公室縣配合款追加116千元。(觀交06) 4.市區汽車客運業營運與服務評鑑縣配合款追加14千元。(觀交07) 5.109年度台灣好行服務升級計畫-太魯閣線、東海岸線縣配合款追加500千元。(觀交09) 6.花蓮縣智慧交通管理系統擴充計畫縣配合款追加1,316千元。(觀交10) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1.109年度觀光遊樂業旅遊安全提升計畫縣配合款追加398千元。(觀產05) 2.辦理旅行社獎勵計畫經費縣負擔追加5,000千元。 3.花蓮縣政府網路佈線案不足數及增購機房UPS擴充模組經費縣負擔追加2,500千元。
			02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	48,898 -2,000	一、追加預算數48,898千元，包括： 業務費7,899千元 設備及投資28,360千元 獎補助費12,639千元 追減預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 46,898千元 增列 業務費7,899千元 減列 業務費2,000千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						增列 設備及投資28,360千元 增列 獎補助費12,639千元 三、本年度追加預算數46,898千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.109年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫補助款追加1,516千元。(觀產03) 2.辦理違法旅宿管理工作補助款追加1,935千元。(觀產04) 3.秀林鄉幸福巴士計畫補助款追加3,843千元。(觀交04) 4.花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫」補助款追加3,348千元。(觀交05) 5.公路公共運輸多元推升專案辦公室補助款追加2,200千元。(觀交06) 6.市區汽車客運業營運與服務評鑑補助款追加260千元。(觀交07) 7.109年度台灣好行服務升級計畫-太魯閣線、東海岸線補助款追加2,000千元。(觀交09) 8.花蓮縣智慧交通管理系統擴充計畫補助款追加25,000千元。(觀交10) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1.109年度觀光遊樂業旅遊安全提升計畫補助款追加1,589千元。(觀產05) 2.市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)補助款追加5,207千元。(觀交08)
		23		59020020500 青年發展培育業務	2,000 -	
			01	59020020501 青年發展培育業務	2,000 -	一、追加預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元 三、本年度追加預算數2,000千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1.辦理花蓮好近選物行銷企劃追加2,000千元。
		25		62020020100 社會救濟業務	5,516 -204	
			01	62020020101 社會救濟業務	327 -	一、追加預算數327千元，包括： 人事費45千元 業務費282千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 327千元 增列 人事費45千元 增列 業務費282千元 三、本年度追加預算數327千元，其項目如

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	62020020102 中央補助社會救濟業務	5,189 -204	下： (一) 經議會同意墊付項目： 1. 第三期綜合發展實施計畫之花蓮縣社會福利安全網縣配合款追加270千元。(新增社救05) (二) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 社會安全網-脫貧方案家庭服務人力縣配合款追加57千元。(社救03) 一、追加預算數5,189千元，包括： 人事費371千元 業務費4,493千元 獎補助費325千元 追減預算數204千元，包括： 設備及投資204千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,985千元 增列 人事費371千元 增列 業務費4,493千元 減列 設備及投資204千元 增列 獎補助費325千元 三、本年度追加預算數4,985千元，其項目如下： (一) 經議會同意墊付項目： 1. 「夢想領航。幸福大步走」自立脫貧方案補助款追加705千元。(新增社救01) 2. 花蓮縣辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案(6年期第6年計畫)補助款追加628千元。(新增社救02) 3. 花蓮縣遊民關懷服務6年期計畫案(第3年)補助款追加797千元。(新增社救03) 4. 第三期綜合發展實施計畫之花蓮縣社會福利安全網花東基金追加2,025千元。(新增社救05) 5. 花蓮縣社會福利安全網計畫(109年-112年)補助款追加613千元。(新增社救04) (二) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 社會安全網-脫貧方案家庭服務人力補助款追加421千元。(社救04) 2. 智慧福利服務躍升計畫補助款追減204千元。(社救03)
		26		63020020100 社政業務	329,724 -137,948	
			01	63020020101 社政業務	198,167 -6,912	一、追加預算數198,167千元，包括： 人事費209千元 業務費2,190千元 設備及投資10,092千元 獎補助費185,676千元 追減預算數6,912千元，包括： 人事費1,242千元 業務費580千元 獎補助費5,090千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						二、追加減預算數與原預算比較： 增加 191,255千元 增列 人事費209千元 減列 人事費1,242千元 增列 業務費2,190千元 減列 業務費580千元 增列 設備及投資10,092千元 增列 獎補助費185,676千元 減列 獎補助費5,090千元 三、本年度追加預算數191,255千元，其項目如下： (一) 經議會同意墊付項目： 1. 花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫縣配合款追加52千元。(社福29) 2. 花蓮縣視覺功能障礙者生活重建服務計畫縣配合款追加51千元。(社福30) 3. 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫縣配合款追加1,411千元。(社福31) 4. 花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫縣配合款追加58千元。(社福32) 5. 花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫縣配合款追加78千元。(社福33) 6. 109年花蓮縣脆弱家庭社區支持服務方案縣配合款追加817千元。(社婦新增14) 7. 109托育資源計畫-玉里鎮、豐濱鄉托育資源中心計畫縣配合款追加264千元。(社婦新增15) 8. 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務縣配合款追減1,755千元。(社婦02) (二) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 190家暴性侵防治人力縣配合款追加36千元。(社工01) 2. 320兒保人力縣配合款追加19千元。(社工02) 3. 整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力縣配合款追加112千元。(社工03) 4. 強化社會安全網計畫-補助縣市政府進用社工人力縣配合款追加15千元。(社救06) 5. 花蓮縣擴增輔具中心量能、花蓮縣充實輔具服務專車計畫縣配合款追加108千元。(社福10) 6. 療育資源缺乏地區布建計畫縣配合款追加180千元。(社婦新增11) 7. 前瞻基礎建設計畫『少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫』縣配合款追加103千元。(社婦新增17) 8. 107年和平電廠回饋金超收應繳公彩基金部分辦理各項社會福利業務縣負擔追加3,531千元。 9. 辦理設置婦幼福利園區所需工程經費縣負擔追加10,000千元。 10. 辦理65-69歲中低收入老人全民健康保

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	63020020102 中央補助社政業務	131,557 -131,036	險費縣負擔追加1,427千元。 11. 辦理弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用縣負擔追加2,580千元。 12. 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助縣負擔追加55,300千元。 13. 辦理身心障礙者生活補助費縣負擔追加78,063千元。 14. 辦理中低收入老人生活津貼縣負擔追加43,918千元。 15. 育有未滿2歲兒童育兒津貼縣配合款追減1,284千元。(社婦05) 16. 建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫縣配合款追減23千元。(社行01) 17. 長期照顧十年計畫2.0-資源布建費用縣配合款追減275千元。(社福18) 18. 107年和平電廠回饋金超收應繳公彩基金部分帳務調整，收支對列追減3,531千元。 一、追加預算數131,557千元，包括： 人事費3,765千元 業務費84,512千元 設備及投資2,720千元 獎補助費40,560千元 追減預算數131,036千元，包括： 人事費16千元 業務費2,503千元 獎補助費128,517千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 521千元 增列 人事費3,765千元 減列 人事費16千元 增列 業務費84,512千元 減列 業務費2,503千元 增列 設備及投資2,720千元 增列 獎補助費40,560千元 減列 獎補助費128,517千元 三、本年度追加預算數521千元，其項目如下： (一) 經議會同意墊付項目： 1. 109年藥癮者家庭支持服務方案補助款追加660千元。(社工04) 2. 109年藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案補助款追加810千元。(社工05) 3. 109年度花蓮縣增進兒少保護服務量能計畫補助款追加807千元。(社工06) 4. 衛生福利部補助本府辦理「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，追加預算4,320千元。(社教新增06) 5. 衛生福利部補助108年度「強化社會安全網」辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」，追加預算356千元。(社教新增07) 6. 辦理「因應社會救助法修正增加低收入

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						戶及各項中低收入福利對地方政府補助經費—身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款」補助款追加1,533千元。(社福28) 7. 花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫補助款追加1,018千元。(社福29) 8. 花蓮縣視覺功能障礙者生活重建服務計畫補助款追加1,017千元。(社福30) 9. 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫補助款追加525千元。(社福31) 10. 花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫補助款追加1,270千元。(社福32) 11. 花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫補助款追加1,514千元。(社福33) 12. 108年度長照2.0整合型計畫(申請增加獎助經費)補助款追加58,865千元。(社福34) 13. 第三期綜合發展實施計畫之「建構花蓮縣長青學子·快樂GO-銀髮族樂活學習計畫」花東基金追加100千元。(社行02) 14. 家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫補助款追加1,548千元。(社婦新增12) 15. 109年花蓮縣脆弱家庭社區支持服務方案補助款追加1,906千元。(社婦新增14) 16. 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務花東基金追加10,310千元、補助款追加1,392千元。(社婦02) 17. 育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫補助款追加1,583千元。(社婦新增13) 18. 109托育資源計畫-玉里鎮、豐濱鄉托育資源中心計畫補助款追加2,375千元。(社婦新增15) 19. 109年花蓮縣未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案補助款追加669千元。(社婦新增16) (二) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 190家暴性侵防治人力補助款追加176千元。(社工01) 2. 320兒保人力補助款追加114千元。(社工02) 3. 整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力計畫補助款追加538千元。(社工03) 4. 強化社會安全網計畫補助地方政府進用社工人力經費，追加預算85千元。(社救06) 5. 長期照顧十年計畫2.0-資源布建費用補助款追加28,899千元。(社福18) 6. 長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源補助款追加1,414千元。(社福19) 7. 長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源補助款追加180千元。(社福20)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		27		64020020100 勞動行政及就業輔導業務	30 -30	8. 長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源補助款追加160千元。(社福21) 9. 長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源補助款追加75千元。(社福22) 10. 家庭照顧者支持性服務創新型計畫補助款追加240千元。(社福23) 11. 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力補助款追加12千元。(社婦10) 12. 療育資源缺乏地區布建計畫補助款追加420千元。(社婦新增11) 13. 前瞻基礎建設計畫『少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫』補助款追加1,950千元。(社婦新增17) 14. 身心障礙者社區日間作業設施服務計畫補助款追減788千元。(社福05) 15. 花蓮縣擴增輔具中心量能、花蓮縣充實輔具服務專車計畫補助款追減2,179千元。(社福10) 16. 身心障礙者家庭托顧服務計畫補助款追減1,358千元。(社福11) 17. 花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙臨時及短期照顧計畫補助款追減1,950千元。(社福12) 18. 身心障礙者社區式日間服務布建計畫、成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫補助款追減3,158千元。(社福13) 19. 失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫補助款追減2,067千元。(社福14) 20. 長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付補助款追減100,968千元。(社福17) 21. 獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費補助款追減2,303千元。(社福25) 22. 育有未滿2歲兒童育兒津貼補助款追減11,549千元。(社婦05)
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	6 -6	一、追加預算數6千元，包括： 業務費6千元 追減預算數6千元，包括： 獎補助費6千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費6千元 減列 獎補助費6千元 三、本年度追加預算數0千元，其項目如下： (一) 尚未經議會同意墊付項目： 1. 身心障礙者支持性就業服務計畫由獎補

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	64020020102 中央補助勞動行政及就業 輔導業務	24 -24	助費調整列至業務費(用途別調整)。(社勞08) 一、追加預算數24千元，包括： 業務費24千元 追減預算數24千元，包括： 獎補助費24千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費24千元 減列 獎補助費24千元 三、本年度追加預算數0千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1.身心障礙者支持性就業服務計畫由獎補助費調整列至業務費(用途別調整)。(社勞08)
		28		72020020100 國宅業務	288 -	
			01	72020020101 國宅業務	288 -	一、追加預算數288千元，包括： 獎補助費288千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 288千元 增列 獎補助費288千元 三、本年度追加預算數288千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1. 108年度租金補貼款經費縣配合款追加288千元。(建計04)
		29		72020020200 社區發展業務	700 -	
			01	72020020201 社區發展業務	700 -	一、追加預算數700千元，包括： 業務費700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元 三、本年度追加預算數700千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1.花蓮縣社會福利館6樓會議室隔間及屋面防水工程縣負擔追加700千元。
		30		81020020100 債務付息	- -62,200	
			01	81020020101 債務付息	- -62,200	一、追減預算數62,200千元，包括： 債務費62,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 62,200千元 減列 債務費62,200千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
03	001	32	01	57020020200 建築物無障礙設備與設施改善基金	120 -	三、本年度追減預算數62,200千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1. 本年度債務付息縣負擔追減62,200千元。 一、追加預算數120千元，包括： 業務費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元 三、本年度追加預算數120千元，其項目如下： 1. 無障礙設施設備勘檢租車費收支對列追加50千元。 2. 無障礙設施設備委員會會議出席費收支對列追加70千元。
				57020020201 建築物無障礙設備與設施改善基金	120 -	
				00030000000 民政處主管	6 -	
				00031390000 花蓮縣各戶政事務所	6 -	
				37031391400 一般行政	6 -	
				37031391401 一般行政	6 -	
				00050000000 花蓮縣文化局主管	255,898 -43,705	
				00055000000 花蓮縣文化局	255,898 -43,705	
				53055000300 文教活動	240,401 -40,752	
				53055000301 文教活動	10,657 -1,395	
05	001	02	01	53055000301 文教活動	10,657 -1,395	一、追加預算數10,657千元，包括： 業務費10,357千元 獎補助費300千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						追減預算數1,395千元，包括： 業務費1,395千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,262千元 增列 業務費10,357千元 減列 業務費1,395千元 增列 獎補助費300千元 三、本年度追加預算數9,262千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」縣配合款追加236千元。(花東基金)(文圖追01) 2.「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」縣配合款追加26千元。(文圖追02) 3.109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」縣配合款追減404千元。(前瞻)(文藝03) 4.109年度「109-110年度文化部社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0。創造共好時代」縣配合款追減77千元。(文藝05) 5.109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」縣配合款追加5,510千元。(花東基金)(文藝追01) 6.「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」縣配合款追加223千元。(文藝追03) 7.「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」縣配合款追加1,106千元。(花東基金)(文表追01) 8.「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」縣配合款追加300千元。(文表追02) 9.「109年花蓮縣劇場活化計畫」縣配合款追加223千元。(文表追03) 10.「2020花蓮城市空間藝術節」縣配合款追加112千元。(文表追04) 11.「文化資產數典及防災科技應用計畫」： (1).「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」 (2).「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」、「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」 縣配合款追加158千元。(文資09) 12.「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」縣配合款追加2,000千元。(前瞻)(文資追01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1.「終身教育行政及督導-國立及公共圖書

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	53055000302 中央補助文化業務	229,744 -39,357	館之輔導與充實」計畫： (1).「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」 (2).「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」 (3).「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」 (4).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」 (5).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」 縣配合款追加307千元。(文圖01) 2.「文化創意產業推動與輔導計畫」縣配合款追減107千元。(文藝06) 3.「表演藝術之輔導與推動計畫」縣配合款追減78千元。(文表02) 4.「文化資產維護管理及再利用計畫」縣配合款追減104千元。(文資07) 5.「文化資產環境與價值深化計畫」： (1).「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」、「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」、「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫」 (2).「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」 (3).「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」 縣配合款追加246千元。(文資08) 6.「文化資產場域系統治理計畫」縣配合款追減345千元。(文資10) 7.假日售票人員薪資收支對列追減49千元。 8.印製石雕館門票、館舍清潔維護等收支對列追減31千元。 9.辦理太平洋左岸藝術季活動收支對列追減200千元。 10.辦理縣定古蹟檢察長宿舍日常營運管理維護收支對列追加210千元。 一、追加預算數229,744千元，包括： 業務費75,767千元 設備及投資138,673千元 獎補助費15,304千元 追減預算數39,357千元，包括： 業務費12,368千元 設備及投資26,589千元 獎補助費400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 190,387千元 增列 業務費75,767千元 減列 業務費12,368千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						增列 設備及投資138,673千元 減列 設備及投資26,589千元 增列 獎補助費15,304千元 減列 獎補助費400千元 三、本年度追加預算數190,387千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書總館計畫」計畫型補助款追加129,870千元。(花東基金)(文圖追01) 2.「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」計畫型補助款追加450千元。(文圖追02) 3.109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」計畫型補助款追減3,100千元。(前瞻)(文藝03) 4.109年度「109-110年度文化部社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0。創造共好時代」計畫型補助款追減207千元。(文藝05) 5.109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」計畫型補助款追加49,590千元。(花東基金)(文藝追01) 6.109年度「博物館及地方文化館升級計畫」計畫型補助款追加700千元。(前瞻)(文藝追02) 7.「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」計畫型補助款追加2,000千元。(文藝追03) 8.「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」計畫型補助款追加13,095千元。(花東基金)(文表追01) 9.「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」計畫型補助款追加700千元。(文表追02) 10.「109年花蓮縣劇場活化計畫」計畫型補助款追加2,000千元。(文表追03) 11.「2020花蓮城市空間藝術節」計畫型補助款追加1,000千元。(文表追04) 12.「文化資產數典及防災科技應用計畫」： (1).「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」 (2).「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」、「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」計畫型補助款追加93千元。(文資09) 13.「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」計畫型補助款追加18,000千元。(文資追01) (二)尚未經議會同意墊付項目：

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		03		53055009000 一般建築及設備	15,497 -2,953	1.「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫： (1).「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」 (2).「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」 (3).「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」 (4).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」 (5).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」 計畫型補助款追加9,521千元。(文圖01) 2.「文化創意產業推動與輔導計畫」計畫型補助款追減955千元。(文藝06) 3.「表演藝術之輔導與推動計畫」計畫型補助款追減700千元。(文表02) 4.「文化資產維護管理及再利用計畫」計畫型補助款追減1,263千元。(文資07) 5.「文化資產環境與價值深化計畫」： (1).「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」、「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」、「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫」 (2).「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」 (3).「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」 計畫型補助款追減18,167千元。(文資08) 6.「文化資產場域系統治理計畫」計畫型補助款追減12,240千元。(文資10)
			01	53055009001 一般建築及設備	15,497 -2,953	一、追加預算數15,497千元，包括： 設備及投資15,497千元 追減預算數2,953千元，包括： 設備及投資2,953千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,544千元 增列 設備及投資15,497千元 減列 設備及投資2,953千元 三、本年度追加預算數12,544千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—花蓮縣新建圖書館總館計畫」縣配合款追加14,194千元。(花東基金)(文圖追01)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
06				00060000000 農業處主管	71,171 -2,749	2. 109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」縣配合款追加60千元。(前瞻)(文藝03) 3. 「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」縣配合款追加349千元。(花東基金)(文表追01) 4. 「文化資產數典及防災科技應用計畫」： (1). 「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」 (2). 「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」、「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」 縣配合款追減149千元。(文資09) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫：「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」縣配合款追加794千元。(文圖01) 2. 「文化資產維護管理及再利用計畫」縣配合款追減37千元。(文資07) 3. 「文化資產環境與價值深化計畫」： (1). 「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」、「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」、「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫」 (2). 「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」 (3). 「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」 縣配合款追減1,751千元。(文資08) 4. 「文化資產場域系統治理計畫」縣配合款追減1,016千元。(文資10) 5. 購置縣定古蹟檢察長宿舍設備等收支對列追加100千元。
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所	71,171 -2,749	
		02		56060700400 動植物疫病防治	57,158 -2,749	
			01	56060700401 動植物疫病防治	2,098 -	一、追加預算數2,098千元，包括： 人事費540千元 業務費1,558千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,098千元 增列 人事費540千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	增列 業務費1,558千元 三、本年度追加預算數2,098千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 1. 建構友善動物保護計畫縣配合款追加1,456千元(動保02)。 2. 建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進計畫縣配合款追加316千元(動保02)。 3. 推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫縣配合款追加96千元(動植02)。 4. 農作物農藥殘留監測與管制計畫縣配合款追加90千元(動植04)。 5. 強化植物有害生物防範措施計畫縣配合款追加140千元(動植05)。 一、追加預算數55,060千元，包括： 人事費1,258千元 業務費5,098千元 設備及投資48,704千元 追減預算數2,749千元，包括： 業務費2,749千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 52,311千元 增列 人事費1,258千元 增列 業務費5,098千元 減列 業務費2,749千元 增列 設備及投資48,704千元 三、本年度追加預算數52,311千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 1. 改善政府動物管制收容設施計畫補助款追加5,054千元(動保01)。 2. 建構友善動物保護計畫補助款追加1,139千元(動保02)。 3. 幸福宜居城鄉實踐計畫-花蓮縣尊重動物生命計畫花東基金追加43,650千元(動保03)。 4. 重要動物傳染病防治計畫-強化動物疾病診斷補助款追減29千元(動鑑01)。 5. 重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫補助款追加382千元(動鑑02)。 6. 口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫補助款追減1,926千元(動鑑03)。 7. 重要動物傳染病防治計畫-寵物及野生動物疾病防治補助款追減41千元(動防01)。 8. 加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫補助款追加3千元(動防02)。 9. 人畜共通之動物傳染病防治計畫補助款追減26千元(動防03)。 10. 農藥管理及品質管制計畫補助款追減161千元(動植01)。 11. 推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫補助款追加152千元(動植02)。 12. 全國荔枝椿象區域整合防治計畫補助款追減13千元(動植03)。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
08	001	03		56060709000 一般建築及設備	14,013 -	13. 農作物農藥殘留監測與管制計畫補助款 追減229千元(動植04)。 14. 強化植物有害生物防範措施計畫補助款 追加81千元(動植05)。 15. 因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業特 別統籌追加3,588千元(動植08)。 16. 108年獎勵地方政府落實推動食安五環 改革政策計畫特別統籌追加687千元(動植 09)。
			01	56060709001 一般建築及設備	14,013 -	一、追加預算數14,013千元，包括： 設備及投資14,013千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,013千元 增列 設備及投資14,013千元 三、本年度追加預算數14,013千元，其項 目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 改善政府動物管制收容設施計畫縣配合款 追加14,013千元(動保01)。
		02		00080000000 花蓮縣地方稅務局主管	5,890 -	
				00081000000 花蓮縣地方稅務局	5,890 -	
				40081000400 稅捐稽徵業務	5,890 -	
			02	40081000402 中央補助稅捐稽徵業務	5,890 -	一、追加預算數5,890千元，包括： 設備及投資5,890千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,890千元 增列 設備及投資5,890千元 三、本年度追加預算數5,890千元，其項目 如下： 經議會同意墊付項目： 1. 第三期綜合發展實施計畫-花蓮縣數位智 慧稅務資訊網站建置計畫花東基金追加 5,890千元。(稅企01)
		001		00090000000 花蓮縣警察局主管	21,409 -1,071	
				00091100000 花蓮縣警察局	21,409 -1,071	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
10		02		38091100200 警政業務	21,409 -1,071	一、追加預算數6,610千元，包括： 設備及投資6,610千元 追減預算數1,071千元，包括： 業務費1,071千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,539千元 減列 業務費1,071千元 增列 設備及投資6,610千元 三、本年度追加預算數5,539千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案Ⅱ縣配合款追加1,200千元。 (警保01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1.運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)縣配合款追加210千元。 (警交01) 2.新增UFED 4PC Ultimate model手機取證系統縣負擔追加700千元。 3.固定式雷達測速照相設備縣負擔追加4,500千元。 4.局本部各分局、派出所及警報台水電費收支對列追減264千元。 5.郵寄交通違規案件、補繳催款及違規告發單、舉發交通違規通知單掛號費及退件郵政送達等收支對列追減404千元。 6.工程車及地磅車等車輛油料費收支對列追減403千元。
				38091100201 警政業務	6,610 -1,071	
			01			
			02	38091100202 中央補助警政業務	14,799 -	
				00100000000 花蓮縣消防局主管	70,300 -89,412	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
	001			00101110000 花蓮縣消防局	70,300 -89,412	
		02		37101112000 消防業務	68,874 -89,407	
			01	37101112001 消防業務	314 -215	一、追加預算數314千元，包括： 業務費314千元 追減預算數215千元，包括： 業務費215千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 99千元 增列 業務費314千元 減列 業務費215千元 三、本年度追加預算數99千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1. 辦理災害防救深耕第3期計畫追減配合款15千元。(消管01) 2. 辦理義消組織充實人力與裝備器材中程計畫追加配合款225千元。(消搶01) 3. 辦理災害防救團體訓練實施計畫追加配合款89千元。(消搶05) 4. 因應新冠肺炎富源訓練中心減少出借收入，富源訓練中心水電費、清潔維護費等追減200千元。(收支對列)
			02	37101112002 中央補助消防業務	68,560 -89,192	一、追加預算數68,560千元，包括： 業務費6,576千元 設備及投資61,984千元 追減預算數89,192千元，包括： 業務費141千元 設備及投資89,051千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 20,632千元 增列 業務費6,576千元 減列 業務費141千元 增列 設備及投資61,984千元 減列 設備及投資89,051千元 三、本年度追減預算數20,632千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 辦理強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫追加67,560千元。(花東基金)(消搶04) 2. 辦理防災教育館建置計畫追加500千元。(消預03) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 辦理災害防救深耕第3期計畫追減182千元。(消管01) 2. 辦理義消組織充實人力與裝備器材中程計畫追減10千元。(消搶01) 3. 辦理災害防救團體訓練實施計畫追加500千元。(消搶05)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
11	001	03	01	37101119000 一般建築及設備	1,426 -5	4. 辦理花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫追減30,000千元。(花東基金)(消行01) 5. 辦理花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫追減59,000千元。(花東基金)(消訓01)
				37101119002 廳舍整建及設備	1,426 -5	一、追加預算數1,426千元，包括： 設備及投資1,426千元 追減預算數5千元，包括： 設備及投資5千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,421千元 增列 設備及投資1,426千元 減列 設備及投資5千元 三、本年度追加預算數1421千元，其項目如下： (一)尚未經議會同意墊付項目： 1. 辦理災害防救深耕第3期計畫追減配合款5千元。(消管01) 2. 辦理義消組織充實人力與裝備器材中程計畫追加配合款111千元。(消搶01) 3. 辦理建構安全化學環境計畫追加配合款150千元。(消搶03) 4. 辦理災害防救團體訓練實施計畫追加配合款36千元。(消搶05) 5. 追加花蓮縣災害應變中心相關視訊會議備援設備751千元。 6. 追加局本部及各分隊零星辦公費378千元。
		02	01	00110000000 花蓮縣衛生局主管	157,436 -6,061	
				00111200000 花蓮縣衛生局	157,436 -6,061	
				65111200200 衛生業務	153,102 -6,048	
				65111200201 衛生業務	17,740 -418	一、追加預算數17,740千元，包括： 人事費584千元 業務費16,312千元 獎補助費844千元 追減預算數418千元，包括： 業務費362千元 獎補助費56千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,322千元 增列 人事費584千元 增列 業務費16,312千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	65111200202 中央補助衛生業務	135,362 -5,630	減列 業務費362千元 增列 獎補助費844千元 減列 獎補助費56千元 三、本年度追加預算數17,322千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 營業衛生品質提升計畫追加350千元。(追衛防01) 2. 衛福部國家疫苗基金及促進國民免疫力第三期計畫各縣市疫苗分攤款追加6,139千元。 3. 結核病防治延續性計畫追加1,650千元。(追衛防02) 4. 花蓮縣智慧診間計畫追加140千元。(追衛企01) 5. 辦理長者健康檢查縣負擔追加6,000千元。 6. 辦理行政罰鍰及移送行政執行作業追加500千元。(收支對列) 7. 食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫追加170千元。(追衛檢01) 8. 108年度長照2.0整合型計畫追加844千元。(追衛長01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 傳染病防治計畫追減17千元。(衛防01) 2. 因受新冠肺炎疫情影響，取消出國參訪計畫追減220千元。(收支對列) 3. 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務追加793千元。(衛醫02) 4. 整合型心理健康工作計畫追加1,021千元。(衛醫03) 5. 建立優質之緊急醫療救護體系計畫追減3千元。(衛醫04) 6. 癌症防治人力計畫追加58千元。(衛保02) 7. 辦理菸酒計畫追加10千元。 8. 109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫追減122千元。(衛長01) 9. 好客環境，花蓮市衛生所幸福您專家志工計畫追加9千元。(追衛企03)(收支對列) 一、追加預算數135,362千元，包括： 人事費290千元 業務費55,967千元 設備及投資43,961千元 獎補助費35,144千元 追減預算數5,630千元，包括： 業務費4,606千元 設備及投資24千元 獎補助費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 129,732千元 增列 人事費290千元 增列 業務費55,967千元 減列 業務費4,606千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						增列 設備及投資43,961千元 減列 設備及投資24千元 增列 獎補助費35,144千元 減列 獎補助費1,000千元 三、本年度追加預算數129,732千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 營業衛生提升計畫型補助款追加3,150千元。(追衛防01) 2. 辦理「花蓮縣結核病防治延續性計畫」計畫型補助款追加13,830千元。(追衛防02) 3. 花蓮縣智慧診間計畫型補助款追加2,754千元。(追衛企01) 4. 花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫型補助款追加14,400千元。(追衛企02) 5. 辦理109年度家庭暴力相對人預防性輔導服務方案計畫型補助款追加887千元。(追衛醫01) 6. 109年度護理之家機構改善公共安全設施設備計畫型補助款追加8,854千元。(追衛醫02) 7. 109年度「花蓮縣衛生局充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」計畫型補助款追加1,178千元(追衛醫03) 8. 花蓮縣綜合發展實施方案-「提升婦幼照護計畫」追加18,810千元(追衛保01)、「胃癌防治計畫」追加3,150千元。(追衛保02) 9. 辦理「食安檢驗基礎改善及專業人力培訓計畫」計畫型補助款追加6,030千元。(追衛檢01) 10. 108獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫型補助款追加1,054千元。(追衛食01) 11. 辦理「花蓮縣衛生機關廳舍結構耐震詳評作業」計畫型補助款追加5,257千元。(追衛行01) 12. 辦理「花蓮縣衛生局廳舍結構補強工程」計畫型補助款追加27,747千元。(追衛行02) 13. 108年度長照2.0整合型計畫型補助款追加27,302千元。(追衛長01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 辦理傳染病防治計畫型補助款追減155千元。(衛防01) 2. 建立優質之緊急醫療救護體系計畫型補助款追減50千元。(衛醫04) 3. 「辦理美沙冬替代治療服務補助計畫」計畫型補助追減500千元。(衛藥04) 4. 整合性預防及延緩失能計畫型補助款追減30千元。(衛保06) 5. 109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
12	001	03	01	65111209000 一般建築及設備	4,334 -13	計畫型補助款追減3,977千元。(衛長01) 6.109年度失智照護服務計畫型補助款追減39千元。(衛長03) 7.好客環境，花蓮市衛生所幸福您專家志工計畫型補助款追加80千元。(追衛企03)
				65111209001 一般建築及設備	4,334 -13	
				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	282,088 -651	
				00121300000 花蓮縣環境保護局	282,088 -651	
12	001	02	01	71121300200 環保業務	278,923 -651	一、追加預算數25,468千元，包括： 業務費25,468千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,468千元 增列 業務費25,468千元 三、本年度追加預算數25,468千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1.花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-垃圾轉運焚化處理計畫C類-5.17縣配
				71121300201 環保業務	25,468 -	

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			02	71121300202 中央補助環保業務	合款追加11,178千元。(環廢01) 2. 花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫C類-5.16縣配合款追加1,065千元。(環廢08) 3. 花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫縣配合款追加5,400千元。(環廢11) 4. 花蓮縣109年海洋污染監測與應處計畫縣配合款追加184千元。(環水01) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 委託公所處理本縣家戶(含)非家戶及事業單位廚餘處理費縣負擔追加7,274千元。(03廢棄物處理) 2. 109年度優質公廁及美質環境推動計畫縣配合款追加367千元。(環稽11) 253,455 -651 一、追加預算數253,455千元，包括： 業務費152,956千元 設備及投資28,435千元 獎補助費72,064千元 追減預算數651千元，包括： 獎補助費651千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 252,804千元 增列 業務費152,956千元 增列 設備及投資28,435千元 增列 獎補助費72,064千元 減列 獎補助費651千元 三、本年度追加預算數252,804千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 地方清潔隊同仁作業環境改善重大專案計畫-花蓮縣政府108年度推動清潔隊同仁作業環境改善計畫補助款追加5,782千元。(環稽04) 2. 花蓮縣政府購置清潔隊同仁個人安全防护裝備計畫補助款追加1,302千元。(環稽05) 3. 資源回收車汰舊換新補助計畫補助款追加8,000千元。(環稽06) 4. 花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-垃圾轉運焚化處理計畫C類-5.17花東基金追加100,602千元。(環廢01) 5. 109年花蓮縣廚餘堆肥量能提升計畫補助款追加209千元。(環廢07) 6. 老舊垃圾車汰舊換新補助計畫補助款追加17,556千元。(環稽07) 7. 汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防护裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫補助款追加26,193千元。(環稽08) 8. 花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫C類-5.16花東基金追加38,000千元。(環廢08) 9. 花蓮市垃圾衛生掩埋場改善工程計畫補助款追加8,370千元。(環廢09)

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
13	001	03	01	71121309000 一般建築及設備	3,165	10. 吉安鄉垃圾衛生掩埋場改善工程計畫補助款追加4,050千元。(環廢10) 11. 109年度機場回饋金補助計畫補助款追加189千元。(環行01) 12. 花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫補助款追加39,600千元。(環廢11) 13. 109年度非農地環境雜草管理計畫補助款追加500千元。(環稽09) (二)尚未經議會同意墊付項目： 1. 109年換購低碳垃圾車補助計畫補助款追加615千元。(環稽01) 2. 清潔隊同仁個人安全防护裝備-護腰補助計畫補助款追加377千元。(環稽10) 3. 109年度優質公廁及美質環境推動計畫補助款追加2,689千元。(環稽11)
				71121309001 一般建築及設備	3,165	一、追加預算數3,165千元，包括： 設備及投資3,165千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,165千元 增列 設備及投資3,165千元 三、本年度追加預算數3,165千元，其項目如下： (一)經議會同意墊付項目： 1. 花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫C類-5.16縣配合款追加3,165千元。(環廢08)
				00700000000 統籌支撥科目	-230,000	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	-230,000	
				7670a020100 公教人員退休撫卹給付	-230,000	
				7670a020101 公教人員退休撫卹給付	-230,000	一、追減預算數230,000千元，包括： 獎補助費230,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 230,000千元 減列 獎補助費230,000千元 三、本年度追減預算數230,000千元，其項目如下： 尚未經議會同意墊付項目： 1. 教育人員支領月退休金及教育人員優惠存款貼補差息追減141,654千元。 2. 公務人員優惠存款貼補差息追減88,346千元。

歲出機關別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
				總計	3,740,953 -746,940	

各機關歲出追加(減)預算

中華民國109

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	2,994,013	8,474	539,236	206,447	-62,200		691,957
02		縣政府主管	2,503,464	5,802	211,770	380,603	-62,200		535,975
	001	花蓮縣政府	2,503,464	5,802	211,770	380,603	-62,200		535,975
03		民政處主管	6			6			6
	001	花蓮縣各戶政事務所	6			6			6
05		花蓮縣文化局主管	212,193		72,361	13,498			85,859
	001	花蓮縣文化局	212,193		72,361	13,498			85,859
06		農業處主管	68,422	1,798	3,907				5,705
	001	花蓮縣動植物防疫所	68,422	1,798	3,907				5,705
08		花蓮縣地方稅務局主管	5,890						
	001	花蓮縣地方稅務局	5,890						
09		花蓮縣警察局主管	20,338		-1,071				-1,071
	001	花蓮縣警察局	20,338		-1,071				-1,071
10		花蓮縣消防局主管	-19,112		6,534				6,534
	001	花蓮縣消防局	-19,112		6,534				6,534
11		花蓮縣衛生局主管	151,375	874	67,311	34,932			103,117
	001	花蓮縣衛生局	151,375	874	67,311	34,932			103,117
12		花蓮縣環境保護局主管	281,437		178,424	7,408			185,832
	001	花蓮縣環境保護局	281,437		178,424	7,408			185,832
13		統籌支撥科目	-230,000			-230,000			-230,000
	005	公務人員退休及撫卹給付	-230,000			-230,000			-230,000

總預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	28,475	1,346,779	926,802		2,302,056
	28,475	1,077,923	861,091		1,967,489
	28,475	1,077,923	861,091		1,967,489
		124,628	1,706		126,334
		124,628	1,706		126,334
		62,717			62,717
		62,717			62,717
		5,890			5,890
		5,890			5,890
		21,409			21,409
		21,409			21,409
		-25,646			-25,646
		-25,646			-25,646
		48,258			48,258
		48,258			48,258
		31,600	64,005		95,605
		31,600	64,005		95,605

歲出按職能及經

中華民國109

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		55,317	491,415	-62,200	978		198,726	7,721		691,957			
01 一般公共事務		5,976	25,413				69,008	47,511		147,908			
02 防衛			7,331				4,500			11,831			
03 公共秩序與安全		-70	5,533							5,463			
04 教育								82,894		82,894			
05 保健		10,728	57,457				34,932			103,117			
06 社會安全與福利		21,869	69,512				5,139	-135,111		-38,591			
07 住宅及社區服務			700				288			988			
08 娛樂、文化與宗教		2,729	70,082				13,020	978		86,809			
09 燃料與能源			4							4			
10 農、林、漁、牧業		8,561	20,215				40,451	1,450		70,677			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		3,566	58,702		978		31,388	2,591		97,225			
14 環境保護		1,958	176,466					7,408		185,832			
15 其他支出				-62,200						-62,200			

總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間	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	
	-13,553	940,355		-11,618	600		181,065	1,072,010	1,837	5,946	125,414		2,302,056	2,994,013
	-4,959	141,170					4,000	204,031		3,665	2,145		350,052	497,960
		134,247											134,247	146,078
							-88,500				84,263		-4,237	1,226
		336,925											336,925	419,819
							37,420			1,660	9,178		48,258	151,375
	-7,074						10,000	145	1,837	-29	800		5,679	-32,912
														988
		1,706			600		123,828				200		126,334	213,143
														4
	3,136	30,218		-11,618			62,717	54,291		650			139,394	210,071
		145,183						296,814					441,997	441,997
	-4,656	86,901						516,729			28,828		627,802	725,027
		64,005					31,600						95,605	281,437
														-62,200

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國109年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
總 計	2,944,151			2,944,151
統籌分配稅合計	894,911			894,911
普通統籌分配稅	141,926	依據財政部國庫署109年1月20日台庫劃字第10903610451號函辦理中央統籌增撥數108年度第13次分配款(配合預算編列至千元,增列575元)(財政處)(財普01)	財務統籌業務	141,926
普通統籌分配稅	2,255	依據財政部賦稅署109年5月6日臺稅財產字第10904560860號函辦理109年度依土地稅法第34條第6項規定補助地方政府土地增值稅款短少補助經費(財政處)(財普02)	財務統籌業務	2,255
特別統籌分配稅	5,782	依據行政院108年9月2日院臺環字第1080028387號函暨行政院環境保護署108年9月18日環署督字第1080069280號函核定補助辦理「地方清潔隊同仁作業環境改善重大專案計畫-花蓮縣政府108年度推動清潔隊同仁作業環境改善計畫」(花蓮縣環境保護局)(環特01)	財務統籌業務	5,782
特別統籌分配稅	1,302	依據行政院環境保護署108年10月8日環署基字第1080071911號函核定補助辦理「花蓮縣政府購置清潔隊同仁個人安全防护裝備計畫」(配合預算編列至千元,增列100元)(花蓮縣環境保護局)(環特02)	財務統籌業務	1,302
特別統籌分配稅	8,000	依據行政院環境保護署108年10月17日環署基字第1080074419號函核定補助辦理「資源回收車汰舊換新補助計畫」(花蓮縣環境保護局)(環特03)	財務統籌業務	8,000
特別統籌分配稅	17,556	依據行政院環境保護署108年11月26日環署督字第1080088805號函、109年2月21日環署督字第1090013364B號函核定補助辦理「老舊垃圾車汰舊換新補助計畫」(第1批6,933千元、第2批10,623千元)(花蓮縣環境保護局)(環特04)	財務統籌業務	17,556
特別統籌分配稅	26,193	依據行政院環境保護署108年12月3日環署督字第1080091133號函、109年4月13日環署督字第1090027261號函核定補助辦理「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防护裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫」(第1批20,000千元、第2批6,193千元)(配合預算編列至千元,增列500元)(花蓮縣環境保護局)(環特05)	財務統籌業務	26,193
特別統籌分配稅	377	依據行政院環境保護署109年5月7日環署基字第1090034406號函核定補助辦理「清潔隊同仁個人安全防护裝備-護腰補助計畫」(配合預算編列至千元,增列200元)(花蓮縣環境保護局)(環特06)	財務統籌業務	377

特別統籌分配稅	1,824	依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756R號函辦理「108獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金(花蓮縣衛生局)(衛特01)	財務統籌業務	1,824
特別統籌分配稅	3,588	依據行政院農業委員會108年12月17日農授防字第1080253986號函暨行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函核定「因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業經費」(動植物防疫所)(動特01)	財務統籌業務	3,588
特別統籌分配稅	167,580	行政院109年3月31日院授主預督字第1090004654號函同意103年麥德姆風災「銅門村往募谷募魚道路復建工程(C2-001)」增撥補助1億6,758萬元【總經費修正1億8,758萬元】(財政處)(財特01)	財務統籌業務	167,580
特別統籌分配稅	7,070	行政院公共工程委員會108年10月24日工程技字第1080025939號函同意105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風「(C1-005)花蓮縣瑞穗鄉奇美村花64線7.5k路基下陷災害修復工程」增撥補助707萬元【修正後調增907萬元】(財政處)(財特02)	財務統籌業務	7,070
特別統籌分配稅	14,178	行政院109年2月20日院授主預督字第1090002350號函同意「106年10月豪雨「(H3-071)豐濱鄉加蘭溪上游農路災後復建工程」調增1,417萬8千元【總經費修正1,732萬2千元】(財政處)(財特03)	財務統籌業務	14,178
特別統籌分配稅	4,119	行政院公共工程委員會108年12月31日工程技字第1080201532號函同意『107年0206地震「花蓮尚志橋及3號橋復建工程暨國福大橋震後復建工程」(核列序號C2-001及C2-002併案)』調增411萬9千元【總經費修正4,475萬6千元】(財政處)(財特04)	財務統籌業務	4,119
特別統籌分配稅	354,902	行政院108年10月3日院授主預督字第1080102395號函同意107年0206震災「花蓮市、吉安鄉雨水下水道幹線及抽水站檢視及修復工程(E1-002)」第二階段復建工程調增3億5,490萬2千元【總經費修正4億4,500萬2千元】(財政處)(財特05)	財務統籌業務	354,902
特別統籌分配稅	8,160	依據財政部109年5月12日台財庫字第10903672040號函核撥中央依加值型及非加值型營業稅法第11條規定撥補108年度短撥款(預算編列至千元，增列340元)(財政處)(財特06)	財務統籌業務	8,160
特別統籌分配稅	1,183	依據內政部109年1月30日台內營字第1090800598號函核定109年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費」核定經費118萬2,500元(預算編列至千元，增列500元)(建設處)(建特01)	財務統籌業務	1,183
特別統籌分配稅	15,400	依據內政部109年2月12日內授營管字第1090802614號函核定109年度「建築物結構快篩及階段性補強作業經費」核定經費15,400千元(建設處)(建特02)	財務統籌業務	15,400

特別統籌分配稅	53,400	依據教育部108年10月3日臺教授體部字第1080034037號函辦理追加本縣6校「國民中小學設置半戶外球場計畫」(教育處)(教特01)。	財務統籌業務	53,400
特別統籌分配稅	60,116	依據教育部國民及學前教育署108年11月11日臺教國署國字第1080124402K號函辦理追加「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」(教育處)(教特02)。	財務統籌業務	60,116
補助收入合計	2,049,240			2,049,240
一般性補助收入合計	9,971			9,971
一般性補助收入	8,573	依據行政院主計總處108年12月30日主預補字第1080103133B號函辦理108年度計畫與預算考核成績之增撥補助款(財政處)(財一01)	財務統籌業務	8,573
一般性補助收入	1,398	依據行政院主計總處109年1月8日院授主預補字第1090100050C號函辦理追加教師專案退休核定與實撥差異數(財政處)(財一02)	財務統籌業務	1,398
府內外計畫型補助收入合計	2,039,269			2,039,269
縣府合計	1,478,517			1,478,517
計畫型補助收入	1,350	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定14.1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-109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(行政暨研考處)(行研01)	施政計畫-綜合業務	1,350
計畫型補助收入	-6,222	依據經濟部中部辦公室109年4月9日經中四字第10930026840號函追減108年度花蓮市中華市場及復興市場建築物耐震能力補強計畫。(工商管理科)(觀商03)	觀光產業發展-工商管理業務	-6,222
計畫型補助收入	2,415	依據經濟部能源局108年12月25日能技字第10800269070號函核定辦理「再生能源發電設備認定與查核計畫」(配合預算編列至千元，增列534元)。(工商管理科)(觀商05)	觀光產業發展-工商管理業務	2,415
計畫型補助收入	1,516	依據交通部觀光局108年12月2日觀旅字第1085002150G號函補助辦理「109年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(觀光產業科)(觀產03)	觀光產業發展-觀光產業業務	1,516
計畫型補助收入	1,935	依據交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601939號函補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(觀光產業科)(觀產04)	觀光產業發展-觀光產業業務	1,935

計畫型補助收入	1,589	依據交通部觀光局109年4月24日觀旅字第1095000661號函補助辦理「109年度觀光遊樂業旅遊安全提升案」(配合預算編列至千元,增列760元)。(觀光產業科)(觀產05)	觀光產業發展-觀光產業業務	1,589
計畫型補助收入	3,843	依據交通部公路總局108年12月6日路運計字第1080140757號函定稿計畫書辦理「秀林鄉幸福巴士計畫」(觀交04)	觀光產業發展-觀光交通業務	3,843
計畫型補助收入	3,348	行政院核定第三期綜合發展實施方案補助本府「花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫」第1期。依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函辦理「花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫」(觀交05)	觀光產業發展-觀光交通業務	3,348
計畫型補助收入	2,200	依據公路總局108年12月24日路運計字第1080158492號函辦理「公路公共運輸專案辦公室」計畫(觀交06)	觀光產業發展-觀光交通業務	2,200
計畫型補助收入	260	依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第1090027059號函辦理「市區汽車客運業營運與服務評鑑」(觀交07)	觀光產業發展-觀光交通業務	260
計畫型補助收入	5,207	依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第1090027059號函辦理「市區汽車客運業營運虧損補貼」(觀交08)	觀光產業發展-觀光交通業務	5,207
計畫型補助收入	2,000	依據交通部觀光局109年3月12日觀旅字第10950002918號函辦理「108.109年度臺灣好行服務升級計畫-太魯閣線、東海岸線」(觀交09)	觀光產業發展-觀光交通業務	2,000
計畫型補助收入	25,000	依據交通部109年2月21日交科字第1095000949號函辦理設置花蓮縣智慧交通管理系統。(觀交10)	觀光產業發展-觀光交通業務	25,000
計畫型補助收入	-1	依據內政部移民署109年2月5日移署移字第1090018905號函核定新住民生活適應輔導計畫。(民政處)(民戶01)	民政業務-戶政業務	-1
計畫型補助收入	3,282	依據內政部109年2月17日台內民字第1090222075號函辦理花蓮縣第三期(109至112年)綜合發展實施方案-花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫。(民政處)(民自01)	民政業務-自治行政業務	3,282
計畫型補助收入	287	依據內政部108年12月31日台內民字第1080225940號函核定辦理「前瞻計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建有關村(里)集會所(活動中心)耐震評估計畫-花蓮縣豐濱鄉新社、豐富、靜浦活動中心初評」及「花蓮縣豐濱鄉港口活動中心詳評」補助經費共計新台幣28萬6,200元整。(配合預算編列增編800元至千位元)(民政處)(民自02)	民政業務-自治行政業務	287
計畫型補助收入	52,194	依據內政部108年12月2日台內民字第1080225465號函核定辦理「花蓮縣光復鄉公所辦公大樓新建工程」。(民政處)(民自03)	民政業務-自治行政業務	52,194

計畫型補助收入	5,700	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161309號函暨內政部109年5月5日台內民字第1090116499號函核定辦理「109年度花東基金鄉鎮公所提案計畫-第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣新城鄉康樂村活動中心第一期興建工程」。(民政處)(民自04)	民政業務-自治行政業務	5,700
計畫型補助收入	8,550	依據內政部109年1月10日台內民字第1090221633號函，花蓮縣第三期(109至112年)綜合發展實施方案-建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫。(民政處)(民宗01)	民政業務-宗教禮俗業務	8,550
計畫型補助收入	44,251	依據108年10月7日台內民字第1080139081號函，辦理花蓮縣第二期綜合發展實施方案-瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案。(配合預算編列至千元，增列700元)(民政處)(民宗02)	民政業務-宗教禮俗業務	44,251
計畫型補助收入	28,731	依據內政部109年1月9日台內民字第1080226080號函花蓮縣第三期(109至112年)綜合發展實施方案-花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程。(民政處)(民宗03)	民政業務-宗教禮俗業務	28,731
計畫型補助收入	3,084	依據內政部109年5月1日台內民字第1090112929號函辦理，花蓮縣第三期綜合發展實施方案-吉安鄉慈雲山殯葬園區道路改善工程(補助吉安鄉公所辦理慈雲山聯外道路改善)(民政處)(民宗04)	民政業務-宗教禮俗業務	3,084
計畫型補助收入	-65	依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函辦理追減「108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼業務推動費」。(建計03)	建設事業業務-都市計畫	-65
計畫型補助收入	2,664	依據內政部109.2.21內授營宅字第1090803415號函補助辦理「108年度租金補貼款」。(建計04)	建設事業業務-都市計畫	2,664
計畫型補助收入	-3,200	依據EA1080002132號簽准案辦理追減「花蓮縣國土功能分區圖劃設案」。(建計06)	建設事業業務-都市計畫	-3,200
計畫型補助收入	24,125	依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部108.12.18台內資字第1080453011號函補助辦理「花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理案」(配合預算編列至千元，增列500元)。(建計07)	建設事業業務-都市計畫	24,125
計畫型補助收入	2,250	依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署109.1.20營署綜字第1091010702號函補助辦理「擬定大花蓮地區都市計畫規劃作業」。(建計08)	建設事業業務-都市計畫	2,250
計畫型補助收入	2,700	依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署109.1.20營署綜字第1091010702號函補助辦理「花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」。(建計09)	建設事業業務-都市計畫	2,700

計畫型補助收入	21,600	依據行政院108.10.8院臺經字第1080031143號函暨內政部營建署108.12.30營署都字第1081275524號函補助辦理「共融公園與遊戲場設置計畫案」。(建計10)	建設事業業務-都市計畫	21,600
計畫型補助收入	1,800	依據內政部營建署108.10.4內授營更字第1080816407號函補助辦理108年度「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」。(建計11)	建設事業業務-都市計畫	1,800
計畫型補助收入	850	依據內政部營建署109.2.11營署綜字第1091023317號函補助辦理「秀姑巒溪口河海洄游生物在地資訊集中站計畫」。(建計12)	建設事業業務-都市計畫	850
計畫型補助收入	2,700	依據內政部108.12.12台內營字第1080821859號函補助辦理「109年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(建計13)	建設事業業務-都市計畫	2,700
計畫型補助收入	9,000	依據內政部108.12.12台內營字第1080821859號函補助辦理「109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導團計畫」。(建計14)	建設事業業務-都市計畫	9,000
計畫型補助收入	4,500	依據內政部109.3.16台內營字第1090804406號函補助鳳林鎮公所辦理「鳳林創生辦公室周邊環境營造」。(建計15)	建設事業業務-都市計畫	4,500
計畫型補助收入	1,800	依據內政部109.3.16台內營字第1090804406號函補助辦理「玉溪地區農會場地活化運用計畫」。(建計16)	建設事業業務-都市計畫	1,800
計畫型補助收入	53,253	依據內政部106.10.5內授營都字第1060815216號函及內政部108.4.16內授營都字第1080806317號函補助辦理「城鎮之心工程費」競爭型提案之工程計畫補助經費。(建計17)	建設事業業務-都市計畫	53,253
計畫型補助收入	2,970	依據行政院108.3.12院臺經字第1080001033號函暨內政部109.1.10內授營中字第1080824093號函補助光復鄉公所辦理「變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫」。(建計18)	建設事業業務-都市計畫	2,970
計畫型補助收入	18,000	依據行政院東部聯合服務中心109.1.10院臺東服字第1090161265號函補助花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」。(建計19)	建設事業業務-都市計畫	18,000
計畫型補助收入	5,400	依據行政院東部聯合服務中心109.1.10院臺東服字第1090161319號函補助光復鄉公所辦理「光復鄉洪華公園環境營造計畫」。(建計20)	建設事業業務-都市計畫	5,400
計畫型補助收入	-2,300	依據內政部109.2.12營署建管字第1091011545號函核定「109年度加強綠建築推動計畫」(建築管理科)(建管02)	建設事業業務-建築管理	-2,300

計畫型補助收入	-3,800	依據內政部108.8.28台內營建字第1081174457號函辦理「107-109年度提升道路品質-推動騎樓整平計畫」。(建築管理科)(建管03)	建設事業業務-建築管理	-3,800
計畫型補助收入	-8,891	依據內政部109.3.18台內營字第1090803623號函「花蓮縣地區污水下水道工程」採一次發分年編列預算辦理。(下水道科)(建下02)	建設事業業務-下水道業務	-8,891
計畫型補助收入	13,845	依據內政部營建署109.04.13營署水字第1091074489號函「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水及其他排水(採一次發包分年編列預算辦理)。(下水道科)(建下03)	建設事業業務-下水道業務	13,845
計畫型補助收入	-15,900	依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」縣193線南海四街至知卡宣大道(上游段)治理工程。(水利科)(建水06)	水利業務-水利業務	-15,900
計畫型補助收入	-12,962	依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安溪第二期治理工程(仁里橋-東昌橋)。(水利科)(建水07)	水利業務-水利業務	-12,962
計畫型補助收入	-7,200	依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」豐濱溪水系丁仔漏溪應急工程。(水利科)(建水08)	水利業務-水利業務	-7,200
計畫型補助收入	18,000	依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函及108年12月12日經水河字第10851133340號函核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」吉安鄉光華排水應急工程(委由吉安鄉公所代辦)。(水利科)(建水18)	水利業務-水利業務	18,000
計畫型補助收入	4,980	依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部109年4月22日經授水字第10920205350號函核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」濱海排水上游段治理工程(1K+195.5~2K+137)。(水利科)(建水19)	水利業務-水利業務	4,980
計畫型補助收入	2,520	依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203312號函核定「109年度水資源保育計畫」擋土牆工程(委由秀林鄉公所代辦)。(水利科)(建水20)	水利業務-水利業務	2,520
計畫型補助收入	810	依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203312號函核定「109年度水資源保育計畫」排水改善工程(委由秀林鄉公所代辦)。(水利科)(建水21)	水利業務-水利業務	810

計畫型補助收入	115,327	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」(建土06)	交通管理業務- 土木業務	115,327
計畫型補助收入	131	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市中山地下道震災修復工程」(建土07)	交通管理業務- 土木業務	131
計畫型補助收入	5	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理「花蓮市尚志路道路品質提升計畫」(配合預算編列至千元,增列809元)(建土08)	交通管理業務- 土木業務	5
計畫型補助收入	2,667	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助萬榮鄉公所辦理「林田山地景街道暨人行空間建置計畫」(配合預算編列至千元,增列161元)(建土09)	交通管理業務- 土木業務	2,667
計畫型補助收入	36,781	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助新城鄉公所辦理「新城鄉光復路(民有街以北)人行空間改善工程」(建土10)	交通管理業務- 土木業務	36,781
計畫型補助收入	12,528	依據內政部營建署108年9月16日營署道字第1081188500號函辦理「花蓮市街角友善環境改造計畫」(建土11)	交通管理業務- 土木業務	12,528
計畫型補助收入	4,250	依據交通部公路總局109年2月5日路規計字第1090011739號函辦理花蓮縣生活圈整體路網規劃(建土12)	交通管理業務- 土木業務	4,250
計畫型補助收入	29,920	依據交通部公路總局109年4月10日路規計字第1090042211號函及109年4月21日路規計字第1090046017號函辦理提升道路品質建設計畫(公路系統)-花蓮縣193線壽豐鄉(花蓮大橋至月眉大橋)道路友善環境改善工程(建土13)	交通管理業務- 土木業務	29,920
計畫型補助收入	9,825	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161319號函辦理補助光復鄉公所辦理光復鄉大農大富森林園區周邊基礎設施整工程(建土17)	交通管理業務- 土木業務	9,825
計畫型補助收入	18,750	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161320號函補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉山邊路道路改善計畫(建土18)	交通管理業務- 土木業務	18,750
計畫型補助收入	16,200	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161312號函補助富里鄉公所辦理富里鄉改善AC道路品質計畫(建土19)	交通管理業務- 土木業務	16,200
計畫型補助收入	1,980	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161326號函補助萬榮鄉公所辦理明利村箱涵及陰井新建改善工程(建土20)	交通管理業務- 土木業務	1,980
計畫型補助收入	9,333	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161326號函補助萬榮鄉公所辦理見晴村安全護欄及道路改善工程(建土21)	交通管理業務- 土木業務	9,333

計畫型補助收入	29,700	依據行政院108年3月12日院臺經字第1080001033號函補助玉里鎮公所辦理玉里鎮節能照明改善計畫(建土22)	交通管理業務-土木業務	29,700
計畫型補助收入	3,405	依據107年4月20日台內營字第10708071141號函補助玉里鎮公所辦理花蓮縣赤科山金針花園聯絡道改善計畫工程(建土24)	交通管理業務-土木業務	3,405
計畫型補助收入	10,000	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161323號函補助吉安鄉公所辦理吉安鄉提升道路品質工程(建土27)	交通管理業務-土木業務	10,000
計畫型補助收入	4,855	依據內政部營建署109年3月6日營署道字第1091035615號函辦理補助花蓮市公所辦理花蓮市美崙地區國中小學人行空間改善工程(建土28)	交通管理業務-土木業務	4,855
計畫型補助收入	100	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號及衛福部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函辦理「長青學子・快樂GO」銀髮族樂活學習計畫軟體設備費(社會處)(社行02)	社政業務-社會業務	100
計畫型補助收入	-204	依據衛生福利部109年3月25日衛部資字第1092660095C號函補助109年度智慧福利服務躍升計畫案。(社會處)(社救03)	社政業務-社會救助業務	-204
計畫型補助收入	421	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理，強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力(配合預算編製千元增列312元)。(社會處)(社救04)	社政業務-社會救助業務	421
計畫型補助收入	85	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理補助充實地方政府社工人力。(社會處)(社救06)	社政業務-社會救助業務	85
計畫型補助收入	705	依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-「夢想領航。幸福大步走」自立脫貧方案(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社救新增01)	社政業務-社會救助業務	705
計畫型補助收入	628	依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-花蓮縣辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案(6年期第6年計畫)(經花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社救新增02)	社政業務-社會救助業務	628
計畫型補助收入	797	依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案-花蓮縣遊民關懷服務6年期計畫案(第3年)(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社救新增03)	社政業務-社會救助業務	797

計畫型補助收入	613	依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函補助109年度公益彩券回饋金計畫案，辦理「社會福利安全網」計畫(配合預算編列至千元增列836元)(花蓮縣議會109.5.4會議字第1090000585號函同意墊付)。(社會處)(社救新增04)	社政業務-社會救助業務	613
計畫型補助收入	2,025	依據衛生福利部108年12月16日衛部救字第1081370356號函核定本府第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣社會福利安全網案(經議會109.5.4會議字第1090000586號函同意墊付)。(社會處)(社救新增05)	社政業務-社會救助業務	2,025
計畫型補助收入	4,320	依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫(花蓮縣議會109.5.18會議字第1090000873號函同意墊付)。(社會處)(社救新增06)	社政業務-社會救助業務	4,320
計畫型補助收入	356	依據衛生福利部108年7月24日衛部救字第1081368499號函暨衛福部108年12月27日衛部救字第1080036756號函辦理「強化社會安全網計畫」(經縣議會108年12月18日會議字第1080002963號函同意墊付)。(配合預算編列至千元增列275元)(社會處)(社救新增07)	社政業務-社會救助業務	356
計畫型補助收入	176	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-190家暴性侵防治人力計畫(配合預算編列至千元，增列560元)(社會處)(社工01)	社政業務-社工業務	176
計畫型補助收入	114	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-320兒保人力計畫(配合預算編列至千元，增列261元)(社會處)(社工02)	社政業務-社工業務	114
計畫型補助收入	538	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函補助辦理辦理強化社會安全網-整合保護性服務及高風險家庭服務(配合預算編列至千元，減列195元)(社會處)(社工03)	社政業務-社工業務	538
計畫型補助收入	660	依據衛生福利部109年3月9日衛部救字第1091360653號函補助辦理辦理109年藥癮者家庭支持服務方案(社會處)(社工04)	社政業務-社工業務	660
計畫型補助收入	810	依據衛生福利部109年3月4日衛部護字第1091460143號函補助辦理109年藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案(社會處)(社工05)	社政業務-社工業務	810
計畫型補助收入	807	衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函補助「109年度花蓮縣增進兒少保護服務量能計畫」(配合預算編列至千元，減列366元)。(社會處)(社工06)	社政業務-社工業務	807

計畫型補助收入	-788	依據衛生福利部社會及家庭署109年1月30日社家障字第1090000790號函補助辦理「身心障礙者社區日間作業設施服務計畫。(社會處)(社福04)	社政業務-社會福利業務	-788
計畫型補助收入	-2,179	依據衛生福利部社會及家庭署109年1月2日社家障字第1080020278號函補助辦理「花蓮縣充實輔具服務專車計畫」及109年1月31日社家障字第1080020277號函補助辦理「花蓮縣擴增地方輔具中心服務量能。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-布建輔具服務資源)(社會處)(社福10)	社政業務-社會福利業務	-2,179
計畫型補助收入	-1,358	依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020031號函補助辦理「身心障礙者家庭托顧服務計畫。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者家庭托顧)(社會處)(社福11)	社政業務-社會福利業務	-1,358
計畫型補助收入	-1,950	依據衛生福利部社會及家庭署109年2月11日社家障字第1090000972號函補助辦理「身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫。(社會處)(社福12)	社政業務-社會福利業務	-1,950
計畫型補助收入	-3,158	依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020030號函補助辦理「身心障礙者社區式日間服務布建計畫」及衛生福利部社會及家庭署109年1月20日社家障字第1080020838號函補助辦理「成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫。(原名稱計畫為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙社區式服務)(社會處)(社福13)	社政業務-社會福利業務	-3,158
計畫型補助收入	-2,067	依據衛生福利部社會及家庭署109年1月8日社家障字第1080020204號函補助辦理「失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫。(原計畫名稱為花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫)(社會處)(社福14)	社政業務-社會福利業務	-2,067
計畫型補助收入	-70,240	依據衛生福利部109年1月14日衛部顧字第1081963856號函補助辦理109年度長照2.0整合型計畫。(社會處)(社福17-22)	社政業務-社會福利業務	-70,240
計畫型補助收入	240	依據衛生福利部109年1月16日衛部顧字第1081963454號函補助辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(社會處)(社福23)	社政業務-社會福利業務	240
計畫型補助收入	-2,303	依據衛生福利部社會及家庭署109年2月18日社家老字第1090800017號函補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」。(社會處)(社福25)	社政業務-社會福利業務	-2,303
計畫型補助收入	1,533	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月15日社家障字第1080701695號函補助108年度「因應社會救助法修正增加低收入戶及各項中低收入福利對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款」。(經花蓮縣議會108年12月18日會議字第1080002940號函同意墊付)(社會處)(社福28)	社政業務-社會福利業務	1,533

計畫型補助收入	1,018	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫」(配合預算編列至千元,增列336元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福29)	社政業務-社會福利業務	1,018
計畫型補助收入	1,017	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣視覺功能障礙者生活重建服務」(配合預算編列至千元,增列836元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福30)	社政業務-社會福利業務	1,017
計畫型補助收入	525	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫」(配合預算編列至千元,減列299元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福31)	社政業務-社會福利業務	525
計畫型補助收入	1,270	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣身心障礙者主動關懷服務創新方案計畫」(配合預算編列至千元,減列328元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福32)	社政業務-社會福利業務	1,270
計畫型補助收入	1,514	依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函補助辦理「花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」(配合預算編列至千元,減列328元)。(經花蓮縣議會109年5月4日會議字第1090000590號函同意墊付)(社會處)(社福33)	社政業務-社會福利業務	1,514
計畫型補助收入	58,865	依據衛生福利部108年11月8日衛部顧字第1081963163號函暨衛福部108年11月822日衛部顧字第1080140638號函補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫(申請增加獎助經費)」。(經花蓮縣議會108年12月18日會議字第1080002939號函同意墊付)(社會處)(社福34)	社政業務-社會福利業務	58,865
計畫型補助收入	11,702	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號及衛福部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理「強化社會安全網計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務(社會處)(社婦02)	社政業務-婦幼業務	11,702
計畫型補助收入	-11,549	依據衛生福利部社會及家庭署109年4月8日社家幼字第1090600337號函辦理「未滿2歲育兒津貼」。(社會處)(社婦05)	社政業務-婦幼業務	-11,549
計畫型補助收入	12	依據衛生福利部社會及家庭署109年12月30日社家支字第1080909965號函核定我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(配合預算編列至千元,增列300元)。(社會處)(社婦10)	社政業務-婦幼業務	12
計畫型補助收入	420	社家署109年4月6日社家支字第1090003261號函辦理「療育資源缺乏地區布建計畫」。(社會處)(社婦新增11)	社政業務-婦幼業務	420

計畫型補助收入	1,548	社家署109年2月21日社家幼字第1090600083號函辦理「家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」。(社會處)(社婦新增12)	社政業務-婦幼業務	1,548
計畫型補助收入	1,583	社家署108年11月28日社家企字第1070502587號函辦理「辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務及教育及宣導費」。(社會處)(社婦新增13)	社政業務-婦幼業務	1,583
計畫型補助收入	1,906	衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函核定109年花蓮縣脆弱家庭社區支持服務方案補助(配合預算編列至千元，增列31元)。(社會處)(社婦新增14)	社政業務-婦幼業務	1,906
計畫型補助收入	2,375	社家署109年3月5日社家支字第1090900230A號辦理「109年度托育中心計畫」(配合預算編列至千元，增列263元)。(社會處)(社婦新增15)	社政業務-婦幼業務	2,375
計畫型補助收入	669	社家署108年11月28日社家企字第1070502587號函補助辦理「109花蓮縣政府辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案」。(社會處)(社婦新增16)	社政業務-婦幼業務	669
計畫型補助收入	1,950	衛福部109年4月30日衛授家字第1090003515D號辦理關前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」滾動修正計畫及第二期(第五次)。(社會處)(社婦新增17)	社政業務-婦幼業務	1,950
計畫型補助收入	-95	依據內政部國土測繪中心109年1月31日測重字第1091565015號函，辦理地籍圖重測109年度計畫工作(地政處)(地測01)。	地政業務-測量管理	-95
計畫型補助收入	-21	依據內政部國土測繪中心109年1月31日測籍字第1091560038號函，辦理109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(地政處)(地測02)。	地政業務-測量管理	-21
計畫型補助收入	9,900	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案(核定本)辦理「花蓮縣0206地震災後地籍檢測分類計畫」(經花蓮縣議會108年12月18日會議字第1080002949號函同意)。(地政處)(地測03)	地政業務-測量管理	9,900
計畫型補助收入	-822	依據行政院農業委員會109年4.6農水字第1090080004號函及108.4.30農水字第1080082419號函辦理木瓜溪(七)早農水路改善計畫(配合預算編列至千元，減列50元)(地政處)(地劃01)	地政業務-農地重劃	-822
計畫型補助收入	-2,079	依據行政院農業委員會109.4.6農水字第1090080004號函辦理長良(五)早期農地重劃區農水路改善計畫。(地政處)(地劃02)	地政業務-農地重劃	-2,079

計畫型補助收入	-570	依據行政院農業委員會109.3.19農水字第1090080009號函及108.8.6農會字第1080122243號函辦理農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行部分(地政處)(地劃03)	地政業務-農地重劃	-570
計畫型補助收入	9,344	依據行政院農業委員109.3.26農水字第1090080007號函補助辦理吉安鄉永興農地重劃計畫(配合預算編列增列600元)(經花蓮縣議會109.5.18會議字第1090000963號函同意)(地政處)(地劃04)	地政業務-農地重劃	9,344
計畫型補助收入	3,200	依據內政部營建署108年8月12日營署綜字第1081161106號函辦理國土計畫第三階段國土功能分區分類劃設作業。(地政處)(地用01)	地政業務-地用業務	3,200
計畫型補助收入	200	客家委員會109年4月15日客會產字第1096600548號函核定辦理「花蓮市客庄產業創新加值計畫-洄瀾等路，飲食人才培育計畫」(綜合輔導科)(客綜01)	客家事務業務-綜合輔導	200
計畫型補助收入	2,250	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定辦理第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-縱谷客家文化拓延計畫(綜合輔導科)(客綜2)	客家事務業務-綜合輔導	2,250
計畫型補助收入	1,140	客家委員會109年2月3日台財促字第10925502330號函核定補助辦理「花蓮縣客家文化會館演藝堂OT案前置作業計畫」(民俗藝術科)(客藝01)	客家事務業務-民俗藝術	1,140
計畫型補助收入	6	客家委員會109年4月21日客會文字第1090003858號函核定補助辦理「109年客家祭天穿慶祝活動」(民俗藝術科)(客藝02)	客家事務業務-民俗藝術	6
計畫型補助收入	2,000	客家委員會108年11月20日客會文字第10861020136號函核定補助辦理「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」(民俗藝術科)(客藝03)	客家事務業務-民俗藝術	2,000
計畫型補助收入	500	客家委員會108年12月11日客會文字第10861022602號函核定補助辦理「花蓮縣玉里鎮2019-2020【依舊愛你】跨年晚會」(民俗藝術科)(客藝04)	客家事務業務-民俗藝術	500
計畫型補助收入	120	客家委員會109年3月17日客會文字第10961003313號函核定補助辦理「花蓮縣花蓮市109年度客家文化人才培訓計畫~花蓮市客家藝能人才培訓計畫」(民俗藝術科)(客藝05)	客家事務業務-民俗藝術	120
計畫型補助收入	460	客家委員會109年4月13日客會文字第1090003508號函核定補助辦理「2020客家桐花祭-桐遊花蓮趣」(民俗藝術科)(客藝06)	客家事務業務-民俗藝術	460
計畫型補助收入	120	客家委員會109年5月7日客會文字第10961005823號函核定補助辦理109年「客藝薪傳人才培育計畫」(民俗藝術科)(客藝07)	客家事務業務-民俗藝術	120

計畫型補助收入	3,330	行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定辦理第三期(109-112年)綜合發展實施計畫-花蓮縣義民祭文化活動計畫(文化保存科)(客文01)。	客家事務業務-文化保存	3,330
計畫型補助收入	2,700	客家委員會109年1月7日客會產字第1096600021號函核定辦理「花蓮縣幸福台九牽成後生客家輔導團計畫」(文化保存科)(客文02)	客家事務業務-文化保存	2,700
計畫型補助收入	259	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057I號函核定辦理「109年度花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」(文化保存科)(客文03)	客家事務業務-文化保存	259
計畫型補助收入	879	客家委員會108年12月9日客會文字第1086102183C號函核定辦理「109年花蓮縣客語深根服務計畫」(文化保存科)(客文04)(配合預算編列至千元，增列預算600元)	客家事務業務-文化保存	879
計畫型補助收入	-13,500	客家委員會108年4月17日客會產字第1086600533號函核定辦理花蓮縣南區客家文化生活圈「繞境祈福 詩路行腳-發現客庄廟會新氣象」第二期工程(文化保存科)(客文05)	客家事務業務-文化保存	-13,500
計畫型補助收入	13,500	客家委員會108年11月13日客會產字第1086602005號函核定辦理「富里客庄義民禮讚詩路行腳環境營造計畫」(文化保存科)(客文06)	客家事務業務-文化保存	13,500
計畫型補助收入	1,050	客家委員會108年10月4日客會文字第1086101316號函核定辦理「108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫」(文化保存科)(客文07)	客家事務業務-文化保存	1,050
計畫型補助收入	124	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057K號函核定辦理「109年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」(文化保存科)(客文08)	客家事務業務-文化保存	124
計畫型補助收入	196	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057L號函核定辦理「109年吉安鄉客語臨櫃志工服務」(文化保存科)(客文09)	客家事務業務-文化保存	196
計畫型補助收入	90	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057M號函核定辦理109年度「花蓮縣光復鄉公所推行公事客語無障礙環境補助計畫」(文化保存科)(客文10)	客家事務業務-文化保存	90
計畫型補助收入	162	客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057N號函核定辦理109年度「花蓮縣玉里鎮客家生活館推行公事客語無障礙環境實施計畫書」(文化保存科)(客文11)	客家事務業務-文化保存	162

計畫型補助收入	87	客家委員會109年3月24日客會文字第10961003942號函核定辦理「花蓮市109年度推廣客家學術文化實施計畫」(文化保存科)(客文12)(配合預算編列至千元，增列預算600元)	客家事務業務-文化保存	87
計畫型補助收入	29	客家委員會109年4月1日客會文字第10961004328號函核定辦理「花蓮縣吉安鄉109年客語能力初級認證班」(文化保存科)(客文13)(配合預算編列至千元，增列預算200元)	客家事務業務-文化保存	29
計畫型補助收入	1,200	客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「花蓮市好客文化會館活化計畫-下一站，樂活洄瀾客庄」(文化保存科)(客文14)	客家事務業務-文化保存	1,200
計畫型補助收入	1,200	客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「文化加值-吉安後生洄游創生計畫」(文化保存科)(客文15)	客家事務業務-文化保存	1,200
計畫型補助收入	800	客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「【玉里・來寮】花蓮縣玉里鎮客家生活館109年活化經營計畫」(文化保存科)(客文16)	客家事務業務-文化保存	800
計畫型補助收入	800	客家委員會109年4月16日客會產字第1096600579號函核定辦理「『富好時節添手後生』-客家產業推廣暨銷售執行計畫」(文化保存科)(客文17)	客家事務業務-文化保存	800
計畫型補助收入	9,000	客家委員會109年1月7日客會產字第1096600021號函核定辦理「吉安鄉南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄二期工程」(文化保存科)(客文18)	客家事務業務-文化保存	9,000
計畫型補助收入	11,700	客家委員會109年1月7日客會產字第1096600021號函核定辦理「光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫」(文化保存科)(客文19)	客家事務業務-文化保存	11,700
計畫型補助收入	29,700	客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「吉安客庄社區環境營造-禾程專案計畫」(文化保存科)(客文20)	客家事務業務-文化保存	29,700
計畫型補助收入	29,700	客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「花蓮市中山風雨球場興建計畫」(文化保存科)(客文21)	客家事務業務-文化保存	29,700
計畫型補助收入	29,700	客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「瑞美運動公園運動休閒環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」(文化保存科)(客文22)	客家事務業務-文化保存	29,700
計畫型補助收入	29,700	客家委員會109年4月20日客會產字第1096600605號函核定辦理「鳳林鎮立網球場風雨球場優質運動環境營造計畫規劃設計暨工程施作案」(文化保存科)(客文23)	客家事務業務-文化保存	29,700

計畫型補助收入	1,269	依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函辦理「109年強化農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政03)	農業業務-農業行政管理與輔導	1,269
計畫型補助收入	400	依據行政院農業委員會109年4月27日農企字第1090010018號函辦理「109年辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」。(農政科)(農政04)	農業業務-農業行政管理與輔導	400
計畫型補助收入	-70	109年強化農會主管機關輔導功能計畫。(農政科)(農政06)	農業業務-農業行政管理與輔導	-70
計畫型補助收入	100	依據行政院農業委員會農糧署109年1月2日農糧企字第1081062160號函辦理109年「農產業保險試辦計畫」。(農政科)(農政07)	農業業務-農業行政管理與輔導	100
計畫型補助收入	320	依據行政院農業委員會農糧署109年2月27日農糧生字第1091064326號函辦理「109年推動臺灣名茶計畫」。(農政科)(農政08)	農業業務-農業行政管理與輔導	320
計畫型補助收入	33	依據行政院農業委員會農糧署109年3月3日農糧生字第1091064426號函辦理「109年度種苗業管理」。(農政科)(農政09)	農業業務-農業行政管理與輔導	33
計畫型補助收入	70	依據行政院農業委員會農糧署109年3月9日農糧資字第1091068569號函辦理「109年度農機使用及免稅油管理計畫」。(農政科)(農政10)	農業業務-農業行政管理與輔導	70
計畫型補助收入	384	依據行政院農業委員會109年3月17日農授糧字第1091092219號函辦理「109年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」。(農政科)(農政11)	農業業務-農業行政管理與輔導	384
計畫型補助收入	771	依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函辦理「109年農業天然災害災情查報計畫」。(農政科)(農政12)	農業業務-農業行政管理與輔導	771
計畫型補助收入	22,460	依據行政院農業委員會108年12月24日農授糧字第1080255148號函辦理「第三期綜合發展實施方案-109年度花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫」。(農政科)(農政13)	農業業務-農業行政管理與輔導	22,460
計畫型補助收入	405	依據行政院農業委員會水土保持局109年1月21日水保防字第1091866640號函辦理「109年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」。(水土保持科)(農水02)	農業業務-水土保持	405
計畫型補助收入	990	依據行政院農業委員會水土保持局109年3月3日水保企字第1091859282號函辦理「109年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」。(水土保持科)(農水05)	農業業務-水土保持	990

計畫型補助收入	2,580	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理本縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫。(農村景觀科)(農景02)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	2,580
計畫型補助收入	400	依據行政院環境保護署109年3月4日環署空字第1090016166號函核定補助辦理109年度「環境綠化育苗計畫」。(農村景觀科)(農景03)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	400
計畫型補助收入	994	依據行政院農業委員會109年3月23日農輔字第1090022508號函補助辦理「109年度花蓮縣推動特色農遊計畫」。(農村景觀科)(農景04)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	994
計畫型補助收入	3,900	依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函補助辦理「109年度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)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	3,900
計畫型補助收入	208	依據行政院農業委員會109年4月24日農輔字第1090022827號函補助辦理「109年度休閒農場查核及輔導管理計畫」。(農村景觀科)(農景06)	農業業務-農村景觀規劃與公園管理	208
計畫型補助收入	531	依據行政院農業委員會農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函補助辦理「109年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」(農產運銷科)(農銷05)	農業業務-農產運銷輔導管理	531
計畫型補助收入	16,509	依據行政院農業委員會農糧署109年3月2日農糧資字第1091068539號函補助辦理「109年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」(農產運銷科)(農銷06)	農業業務-農產運銷輔導管理	16,509
計畫型補助收入	5,360	依據行政院農業委員會農糧署109年3月13日農糧資字第1091034335號函補助辦理「109年度花蓮縣有機農業行銷暨食農教育計畫」(農產運銷科)(農銷07)	農業業務-農產運銷輔導管理	5,360
計畫型補助收入	90	依據行政院農業委員會農糧署109年3月13日農糧企字第1091063023號函補助辦理109年度「農業產銷班組織輔導計畫」(農產運銷科)(農銷08)	農業業務-農產運銷輔導管理	90
計畫型補助收入	20,000	依據行政院東部聯合服務中心109年1月10日院臺東服字第1090161302號函暨行政院東部聯合服務中心109年1月17日農糧東資字第1090166142號函補助鳳林鎮公所辦理「109年度鳳榮地區農會食品加工廠改善計畫」(農產運銷科)(農銷09)	農業業務-農產運銷輔導管理	20,000
計畫型補助收入	-1,000	依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定補助辦理「樹木保護-受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林02)	農業業務-自然保育及林政推廣	-1,000

計畫型補助收入	1,000	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月17日花育字第1098240062號函核定補助辦理「受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林04)	農業業務-自然保育及林政推廣	1,000
計畫型補助收入	545	依據海洋委員會海洋保育署109年1月21日海保生字第1080008049號函核定補助辦理「海洋野生動物及生態保育計畫」。(保育與林政科)(農林05)	農業業務-自然保育及林政推廣	545
計畫型補助收入	1,000	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月22日花育字第1098240083號函核定補助辦理「推動野生動植物合理利用之管理計畫」。(保育與林政科)(農林06)	農業業務-自然保育及林政推廣	1,000
計畫型補助收入	900	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年1月22日花育字第1098240084號函核定補助辦理「野生動物危害農業防治計畫」。(保育與林政科)(農林07)	農業業務-自然保育及林政推廣	900
計畫型補助收入	100	依據行政院農業委員會水土保持局109年3月30日水保監字第1091864828號函核定補助辦理「山坡地超限利用改正造林計畫」。(保育與林政科)(農林08)	農業業務-自然保育及林政推廣	100
計畫型補助收入	1,257	依據行政院農業委員會林務局109年4月1日林造字第1091740195號函核定補助辦理「褐根病防治計畫」。(保育與林政科)(農林09)	農業業務-自然保育及林政推廣	1,257
計畫型補助收入	420	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年4月9日花育字第1098161561號函核定補助辦理「輔導農民以電圍網防治猴害計畫」。(保育與林政科)(農林10)	農業業務-自然保育及林政推廣	420
計畫型補助收入	2,113	依據行政院農業委員會林務局109年4月27日林造字第1091740239號函核定補助辦理「入侵植物防治計畫」。(保育與林政科)(農林11)	農業業務-自然保育及林政推廣	2,113
計畫型補助收入	200	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處109年4月27日花作字第1098161811號函核定補助辦理「漂流木處理整備作業經費案計畫」。(保育與林政科)(農林12)	農業業務-自然保育及林政推廣	200
計畫型補助收入	-11	依據海洋委員會109年2月26日海洋產字第1090002016號函辦理「109年花蓮食魚教育推動計畫」(七星潭漁業創生)。(漁牧科)(農漁03)	農業業務-漁畜推廣輔導	-11
計畫型補助收入	-1	依據海洋委員會109年2月26日海洋產字第1090002016號函辦理「109年花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨漁港補償方式計畫」。(漁牧科)(農漁04)	農業業務-漁畜推廣輔導	-1
計畫型補助收入	340	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函辦理「違法屠宰行為查緝計畫」。(漁牧科)(農漁05)	農業業務-漁畜推廣輔導	340

計畫型補助收入	14	行政院農業委員會109年2月11日農牧字第1090042182號函辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(漁牧科)(農漁06)	農業業務-漁畜推廣輔導	14
計畫型補助收入	25	行政院農業委員會109年2月15日農牧字第1090042199號函辦理「家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫」。(漁牧科)(農漁07)	農業業務-漁畜推廣輔導	25
計畫型補助收入	87	行政院農業委員會109年2月17日農牧字第1090042213號函辦理「提升飼料品質與產量計畫」。(漁牧科)(農漁08)	農業業務-漁畜推廣輔導	87
計畫型補助收入	90	行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函辦理「畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽」。(漁牧科)(農漁09)	農業業務-漁畜推廣輔導	90
計畫型補助收入	23	行政院農業委員會109年2月27日農牧字第1090042299號函辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」。(漁牧科)(農漁10)	農業業務-漁畜推廣輔導	23
計畫型補助收入	143	行政院農業委員會109年3月4日農牧字第1090042289號函辦理「畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳計畫」。(漁牧科)(農漁11)	農業業務-漁畜推廣輔導	143
計畫型補助收入	39	行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函辦理「強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」。(漁牧科)(農漁12)	農業業務-漁畜推廣輔導	39
計畫型補助收入	33	行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函辦理「畜牧場登記與管理計畫」。(漁牧科)(農漁13)	農業業務-漁畜推廣輔導	33
計畫型補助收入	3,000	依據原民族委員會109年1月10日原民教字第1090002275號函核定補助「109年度原住民族語言推廣人員設置計畫」。(輔導行政科)(原輔01)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	3,000
計畫型補助收入	-190	依據原民族委員會109年2月26日原民教字第1090006882號函核定補助「原住民幼兒學前教育計畫」。(輔導行政科)(原輔02)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-190
計畫型補助收入	717	依據原民族委員會109年5月7日原民教字第1090024251號函核定補助「109年度原住民學生課後扶植計畫」。(輔導行政科)(原輔03)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	717

計畫型補助收入	-770	依據原民族委員會109年3月3日原民教字第1090007856號函核定補助「109年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫」。(輔導行政科)(原輔04)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-770
計畫型補助收入	-310	依據原民族委員會109年3月12日原民教字第10900115255號函核定補助「109年度平埔族群語言復振補助計畫」。(輔導行政科)(原輔05)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-310
計畫型補助收入	-120	依據原民族委員會108年11月25日原民教字第1080070418號函「文面傳統知識保存專案計畫」。(輔導行政科)(原輔06)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-120
計畫型補助收入	1,711	依據原民族委員會109年2月2日原民教字第1090003023號函及109年3月2日原民教字第1090008755號函核定補助「109年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(輔導行政科)(原輔07)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	1,711
計畫型補助收入	-12	依據原民族委員會109年3月11日原民社字第1090012470號函核定補助「聘僱用原住民社工員(師)計畫」(配合預算編列至千元,減列53元)。(輔導行政科)(原輔12)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-12
計畫型補助收入	46,751	依據原民族委員會108年12月31日原民社字第1080081713號函及109年2月17日原民社字第1090006362A號函核定補助「推展原住民族長期照顧文化健康站計畫」。(輔導行政科)(原輔13)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	46,751
計畫型補助收入	2,817	依據原民族委員會109年1月2日原民社字第1080081790號函核定補助「109年度推展原住民族家庭服務中心計畫」(配合預算編列至千元,增列480元)。(輔導行政科)(原輔14)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	2,817
計畫型補助收入	-1,105	依據原民族委員會109年4月3日原民社字第1090026643號函核定補助「109年度原young青年返鄉工讀職場體驗計畫」。(輔導行政科)(原輔16)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-1,105
計畫型補助收入	-400	依據原民族委員會108年11月12日原民社字第1080070609號函核定補助「109年度辦理原住民取得技術士證照獎勵計畫」。(輔導行政科)(原輔17)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	-400
計畫型補助收入	2,967	依據原住民族委員會108年12月25日原民社字第10800810771號函核定補助「109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫」。(輔導行政科)(原輔18)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	2,967
計畫型補助收入	446	原匡列52,000千元,其中包含人事費1,780千元。現依據原民族委員會109年1月3日原民社字第1080081046號函核定補助「109年度前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造推動人力計畫」差額部分追加。(輔導行政科)(原輔19)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	446

計畫型補助收入	8,350	依據原住民族委員會109年2月5日原民社字第1090006445號函核定補助「第三期(109-112年)綜合發展實施方案-原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」。(經議會109.2.25會議字第1090000275號函同意)。(輔導行政科)(原輔20)	原住民族業務-原住民族輔導行政業務	8,350
計畫型補助收入	17,440	依據原住民族委員會108年12月31日原民經字第1080081493號函、109年5月5日原民經字第1090024483號函及109年3月12日原民經字第1090011225號函補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(配合預算編列至千元,減列60元)。(保留地管理科)(原保1)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	17,440
計畫型補助收入	-2,069	依據原住民族委員會109年1月17日原民土字第1090002084號函暨109年3月3日原民土字第1090011378號函補助辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保2)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	-2,069
計畫型補助收入	2,076	依據原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090001227號函補助辦理原住民保留地權利回復工作計畫。(保留地管理科)(原保3)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	2,076
計畫型補助收入	36	依據原住民族委員會108年12月30日原民土字第1080080709號函補助辦理原住民保留地違規利用處理工作計畫。(保留地管理科)(原保4)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	36
計畫型補助收入	1,132	依據原住民族委員會109年1月13日原民土字第1090002692號函補助辦理原住民族土地調查及輔導管理工作計畫(配合預算編列至千元,增列304元)。(保留地管理科)(原保5)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	1,132
計畫型補助收入	442	依據原住民族委員會109年3月11日原民土字第1090012380號函補助辦理增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保6)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	442
計畫型補助收入	3,424	依據原住民族委員會109年1月16日原民土字第10900006016號函補助辦理原住民族地區傳統遺址及生態資源維護工作計畫。(保留地管理科)(原保7)(配合預算編列至千元,增列55元)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	3,424
計畫型補助收入	344	依據原住民族委員會109年1月14日原民土字第1090000994號函補助辦理原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理工作計畫。(保留地管理科)(原保8)(配合預算編列至千元,減列200元)	原住民族業務-原住民族保留地管理業務	344
計畫型補助收入	179,757	依據原住民族委員會108年12月31日原民教字第1080077067號函核定辦理「原住民族傳統藝術豐羽工程計畫」。(經議會108年12月18日會議字第1080002976號函同意)。(藝術文化科)(原藝06)	原住民族業務-原住民族藝文發展業務	179,757
計畫型補助收入	482	依據經濟部水利署108.11.14經水事字第10831103930號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。(經議會108.12.28會議字第1080002973號函同意)。(部落經建科)(原建01)	原住民族業務-部落經建業務	482

計畫型補助收入	2,295	依據原住民族委員會108.10.4原民建字第1080061699號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經議會108.12.18會議字第1080002974號函同意)(部落經建科)(原建02)	原住民族業務-部落經建業務	2,295
計畫型補助收入	14,460	依據原住民族委員會108.10.28原民建字第1080065675號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第二期)計畫。(經議會108.12.18會議字第1080002975號函同意)(部落經建科)(原建03)	原住民族業務-部落經建業務	14,460
計畫型補助收入	20,340	依據原住民族委員會108.12.23原民建字第1080080026號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經議會109.5.4會議字第1090000489號函同意)(部落經建科)(原建04)	原住民族業務-部落經建業務	20,340
計畫型補助收入	6,794	依據經濟部水利署108.12.2經水事字第10831109980號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程計畫。(經議會109.5.4會議字第1090000488號函同意)(部落經建科)(原建05)	原住民族業務-部落經建業務	6,794
計畫型補助收入	3,950	依據原住民族委員會108.10.4原民建字第1080061699號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-太巴塢祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫。(經議會109.5.4會議字第1090000490號函同意)(部落經建科)(原建06)	原住民族業務-部落經建業務	3,950
計畫型補助收入	810	依據原住民族委員會109.3.31原民建字第1090018881號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(經議會109.5.18會議字第1090000952號函同意)(部落經建科)(原建07)	原住民族業務-部落經建業務	810
計畫型補助收入	29,700	依據原住民族委員會109.4.24原民建字第1090025667號函核定花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫。(部落經建科)(原建08)	原住民族業務-部落經建業務	29,700
計畫型補助收入	-3,492	依據經濟部水利署108.11.7經水事字第10831100360號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶外線補助計畫。(部落經建科)(原建09)	原住民族業務-部落經建業務	-3,492
計畫型補助收入	-17,261	依據原住民族委員會109.4.24原民建字第1090022609號函核定109年度原住民族部落特色道路改善計畫。(部落經建科)(原建11)	原住民族業務-部落經建業務	-17,261
計畫型補助收入	-246	依據原住民族委員會109年5月21日原民經字第1090030276C號函核定補助「109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02)	原住民族業務-部落經濟業務	-246

計畫型補助收入	1,468	依據原民族委員會108年12月30日原民建字第1080078633號函核定補助「經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫」(配合預算編列至千元,增列250千元)。(部落經濟科)(原經03)	原住民族業務-部落經濟業務	1,468
計畫型補助收入	-19	依據原民族委員會109年2月21日原民社字第1090008877號函核定補助「原住民合作社輔導計畫」。(部落經濟科)(原經08)	原住民族業務-部落經濟業務	-19
計畫型補助收入	1,112	依據行政院農業委員會農糧署109年3月10日農糧資字第1091068650號函核定補助「109年度花蓮縣原鄉有機農業輔導計畫」(配合預算編列至千元,增列200千元)。(部落經濟科)(原經13)	原住民族業務-部落經濟業務	1,112
計畫型補助收入	11,100	依據原住民族委員會109年2月21日原民經字第1090005751號函核定補助「花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫」。(部落經濟科)(原經14)	原住民族業務-部落經濟業務	11,100
計畫型補助收入	800	依據原住民族委員會109年4月23日原民社字第10900241731號函核定補助「109年度原住民職業訓練運用計畫」。(部落經濟科)(原經15)	教育業務-教學設施業務	800
計畫型補助收入	28,157	依據教育部國民及學前教育署108年11月27日臺教國署國字第1080133736號等函核定補助辦理教育部、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(教育處)(教育01)。	教育業務	28,157
計畫型補助收入	649	依據教育部108年12月20日臺教資(三)字第1080184587L號等函核定補助辦理教育部主管前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助各項教育及體育經費(教育處)(教育02)。	教育業務	649
計畫型補助收入	126,847	依據教育部國民及學前教育署109年2月5日臺教國署學字第1090008064號等函核定補助辦理追加教育部主管補助各項教育經費(109年度設置學生輔導諮商中心實施計畫等)「配合預算編列至千元,增列預算878元」(教育處)(教育03)。	教育業務	126,847
計畫型補助收入	630	依據教育部109年4月28日臺教授國部字第1090044890C號函核定補助辦理109年度前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育處)(教網02)。	教育業務	630
計畫型補助收入	886	依據教育部109年4月28日臺教授國部字第1090044796C號函核定補助辦理109年度前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫「配合預算編列至千元,減列預算500元」(教育處)(教網03)。	教育業務	886
計畫型補助收入	-23,528	依據教育部體育署108年8月19日臺教體署計字第1080029107號函核定補助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01)。	教育業務-體育保健業務	-23,528

計畫型補助收入	101, 938	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號、國家發展委員會108年10月30日發國字第1081201559號、教育部108年12月12日臺教授體字第1080042085號函核定補助辦理第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣體育場館整體改善計畫(花東基金)「配合預算編列至千元，減列預算162元」(教育處)(教體03)。	教育業務-體育保健業務	101, 938
文化局合計	190, 387			190, 387
計畫型補助收入	9, 521	1. 依據教育部108年8月8日臺教會(四)字10801140110號函核定「終身教育行政及督導-國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫,原匡列經費137,154千元;分項計畫如下:(1).「多元閱讀推廣計畫」(2).「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(3).「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」(4).「推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」 2. 依據教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276Q號函核定「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定經費1,810千元。(文圖01) 3. 依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103R號函核定「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定經費750千元。(文圖01) 4. 依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254I號函核定「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定經費405千元。(文圖01) 5. 依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定經費1,150千元。(文圖01) 6. 依據教育部108年11月11日臺教社(四)字第1080160388C號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定經費142,560千元。(文圖01) 7. 追加9,521千元。	文化業務	9, 521
計畫型補助收入	129, 870	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部108年12月31日臺教社(四)字第1080192351號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書館總館計畫」(經花蓮縣議會109年3月3日會議字第109000421號函同意)(文圖追01)	文化業務	129, 870
計畫型補助收入	450	依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397Q號函及109年2月14日臺教社(四)字第1090018442號函核定補助「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(文圖追02)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000508號函同意)	文化業務	450

計畫型補助收入	-3,100	1. 原依據文化部107年12月14日文源字第1073035828號函核定「典藏洄瀾-數位共創計畫」核定經費8,000千元（配合預算編列至千元，增列預算111元）。（藝文推廣科）（文藝03） 2. 依據文化部109年1月22日文源字第1093002884號函核定109年「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫」計畫經費4,900千元。（文藝03） 3. 追減補助經費3,100千元。（前瞻）（經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000896號函同意）	文化業務	-3,100
計畫型補助收入	-207	1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「社區營造及村落文化發展」計畫，原匡列數4,980千元。（配合預算編列至千元，增列預算667元） 2. 依據文化部109年1月22日文源字第1093002726號函核定109年度「109-110年度文化部社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0。創造共好時代」計畫經費4,773千元 3. 追減補助款207千元。（經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000897號函同意）（藝文推廣科）（文藝05）	文化業務	-207
計畫型補助收入	-955	追減原依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化創意產業推動與輔導」計畫匡列數955千元（配合預算編列至千元，增列預算889元）（文藝06）	文化業務	-955
計畫型補助收入	49,590	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助109年度「花蓮縣第三期綜合發展實施方案—花蓮縣文創產業培力及發展計畫」。（文藝追01）。	文化業務	49,590
計畫型補助收入	700	依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函核定109年度「博物館及地方文化館升級計畫」。（文藝追02）（前瞻）（經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000523號函同意）	文化業務	700
計畫型補助收入	2,000	依據文化部文化資產局109年3月24日文資綜字第1093003243號函核定「109至110年度產業文化資產創生計畫—花蓮鐵道文化園區資產創生計畫—迴來東鐵」。（文藝追03）（經花蓮縣議會109年5月18日會議字第1090000934號函同意）	文化業務	2,000
計畫型補助收入	-700	追減文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「表演藝術之輔導與推動」計畫匡列數700千元。（文表02）	文化業務	-700
計畫型補助收入	13,095	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施施行方案—花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫」經費。（文表追01）（經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002959號函同意）	文化業務	13,095

計畫型補助收入	700	依據文化部108年12月23日文藝字第1083036032號函核定「109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000564號函同意)(文表追02)	文化業務	700
計畫型補助收入	2,000	依據文化部109年1月15日文藝字第1093001849號函核定「109年花蓮縣劇場活化計畫」(配合預算編列至千元,增列預算778元)。(文表追03)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000565號函同意)	文化業務	2,000
計畫型補助收入	1,000	依據文化部109年1月10日文藝字第1093001284號函核定「2020花蓮城市空間藝術節」(配合預算編列至千元,增列預算889元)。(文表追04)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000566號函同意)	文化業務	1,000
計畫型補助收入	-1,263	1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產維護管理及再利用計畫」,原匡列數1,963千元。(配合預算編列至千元,增列預算889元)。 2. 依據文化部文化資產局109年2月18日文資傳字第1093001728號函核定「阿美族Fakong部落Ilisin(豐年祭)調查研究暨保存維護計畫」經費700千元(配合預算編列至千元,增列預算223元)。(文資07) 3. 追減1,263千元。	文化業務	-1,263
計畫型補助收入	-18,167	1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產環境與價值深化計畫」,原匡列數20,148千元。(文資08) 2. 依據文化部文化資產局108年4月12日文資物字第1083004004號函核定補助1,217千元,明細如下: 2-1. 「108-110年花蓮縣文物普查專案管理計畫」,核定補助336千元。 2-2. 「108-109年花蓮縣教育機構專案管理計畫(花蓮縣鳳林鎮以南)」,核定補助553千元。 2-3. 「108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫」,核定328千元。(文資08)(經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000567號函同意) 3. 依據文化部文化資產局108年10月22日文資蹟字第10830113732號函辦理「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」,核定補助560千元。 4. 現依據文化部文化資產局109年4月27日文資物字第1093004639號函辦理「109年度花蓮縣一般古物『林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘』保存環境提升計畫」,核定補助203千元。 5. 經常門合計補助1,777千元(配合預算編列至千元,增列預算數補助250元)、資本門合計補助204千元(配合預算編列至千元,增列預算數補助800元)。 6. 追減補助18,167千元(文資08)。	文化業務	-18,167

計畫型補助收入	93	1. 依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產數典及防災科技應用計畫」，原匡列數5,370千元。(配合預算編列至千元，增列預算667元)。 2. 依據文化部文化資產局108年11月5日文資物字第10830119221號函核定「花蓮縣109年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」經費2,853千元。(文資09) 3. 依據文化部文化資產局109年2月14日文資物字第1093001591號函核定補助案如下： 3-1. 「花蓮縣歷年考古遺物分級管理暨入藏規劃計畫」，核定補助1,710千元。(文資09) 3-2. 「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」，核定補助900千元。(文資09) 4. 合計補助5,463千元，追加93千元。(文資09) (經花蓮縣議會109年5月6日會議字第1090000580號函同意)	文化業務	93
計畫型補助收入	-12,240	依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理「文化資產場域系統治理計畫」，因業務調整移至藝文推廣科，將匡列數全額追減。(文資10)	文化業務	-12,240
計畫型補助收入	18,000	依據文化部108年10月19日文授資局物字第1083011238號函核定補助「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫-108至109年延續型計畫」。(文資追01) (前瞻) (經花蓮縣議會108年12月19日會議字第1080002980號函同意)	文化業務	18,000
消防局合計	-20,632			-20,632
計畫型補助收入	500	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案辦理防災教育館建置計畫(消預03)議會同意墊付108年12月18日會議字第1080561002號函。	消防業務	500
計畫型補助收入	-10	依據內政部消防署109年1月22日消署民字第1091500007號函辦理「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」(消搶01)	消防業務	-10
計畫型補助收入	67,560	依據內政部消防署108年12月5日消署救字第1081122151號函補助辦理「強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫」(消搶04)議會同意墊付108年12月18日會議字第1080561001號函。(配合預算編列至千元，增列500元)	消防業務	67,560
計畫型補助收入	500	依據內政部消防署109年4月30日消署民字第1091500081號函補助辦理「花蓮縣消防局109年度辦理災害防救團體訓練實施計畫」(消搶05)	消防業務	500

計畫型補助收入	-182	依據內政部109年1月31日內授消字第1090821328號函核定補助辦理「災害防救深耕第3期計畫」。(經常門追減131千元、資本門追減51千元)(消管01)	消防業務	-182
計畫型補助收入	-59,000	依據內政部109年5月15日內授消字第1090822328號函核定109年度「花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫」(消訓01)	消防業務	-59,000
計畫型補助收入	-30,000	依據109年5月1日1090080251號奉核修正全期工作計畫書「花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫」(花東基金)追減預算，經費由7,900萬減少至4,900萬元。(消行01)	消防業務	-30,000
警察局合計	14,799			14,799
計畫型補助收入	10,800	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜核發展實施方案-「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II(花蓮縣警察局)(警保01)。	警政業務	10,800
計畫型補助收入	3,999	依據花蓮縣道路交通安全聯席會報109年2月24日花道安字第1090000140號及交通部109年5月1日交安字第10950053831號函頒「交通部109年度道路交通安全計畫各單位配合注意事項」，核定交通部109年度道路交通安全計畫-運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)。(花蓮縣警察局)(警交01)。	警政業務	3,999
衛生局合計	128,678			128,678
計畫型補助收入	3,150	依據衛生福利部國民健康署108年12月18日國健企字第1089910576號函核定胃癌防治計畫。(追衛保02)	衛生業務	3,150
計畫型補助收入	-155	依據衛生福利部疾病管制署109年2月25日疾管企字第1090100264號函核定傳染病防治計畫。(配合預算編列至千元減列200元)(衛防01)	衛生業務	-155
計畫型補助收入	3,150	依據衛生福利部109年1月3日衛授疾字第1080043768號函核定營業衛生提升計畫。(追衛防01)	衛生業務	3,150
計畫型補助收入	13,830	依據衛生福利部109年1月3日衛授疾字第1080043768號函核定結核病防治延續性計畫。(追衛防02)	衛生業務	13,830
計畫型補助收入	2,754	依據衛生福利部108年12月19日衛部照字第1081562066號函核定花蓮縣智慧診間計畫。(追衛企01)	衛生業務	2,754

計畫型補助收入	14,400	依據衛生福利部108年12月19日衛部管字第1083262597號函核定科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫。(追衛企02)	衛生業務	14,400
計畫型補助收入	-50	依據衛生福利部109年2月10日衛部會字第1092460092號核定緊急醫療救護體系。(衛醫04)	衛生業務	-50
計畫型補助收入	887	依據衛生福利部108年12月2日衛部心字第1081763079A號函核定109年度公益彩券回饋金補助計畫。(配合預算編列至千元減列96元)(追衛醫01)	衛生業務	887
計畫型補助收入	8,854	依據衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154M號函核定護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。(配合預算編列至千元增列16元)(追衛醫02)	衛生業務	8,854
計畫型補助收入	1,178	依據衛生福利部108年12月2日衛部心字第1081763079A號函核定109年度公益彩券回饋金補助計畫。(追衛醫03)	衛生業務	1,178
計畫型補助收入	-500	依據衛生福利部109年2月10日衛部會字第1092460092號函重新核定美沙冬替代治療服務可近性補助計畫。(衛藥04)	衛生業務	-500
計畫型補助收入	-30	依據衛生福利部國民健康署109年2月11日國健社字第1090200221號函重新核定整合性預防及延緩失能計畫。(衛保06)	衛生業務	-30
計畫型補助收入	18,810	依據衛生福利部國民健康署108年12月18日國健企字第1089910576號函核定花蓮縣提升婦幼照護計畫。(追衛保01)	衛生業務	18,810
計畫型補助收入	6,030	依據衛生福利部108年12月17日衛授食字第1089045004號函核定花蓮縣食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫。(追衛檢01)	衛生業務	6,030
計畫型補助收入	-3,977	依據衛生福利部109年1月30日衛部顧字第1091960075號函重新核定109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫。(配合預算編列至千元增列443元)(衛長01)	衛生業務	-3,977
計畫型補助收入	-39	依據衛生福利部109年4月16日衛部顧字第1091960885號函核定失智照護計畫。(配合預算編列至千元增列862元)(衛長03)	衛生業務	-39
計畫型補助收入	27,302	依據衛生福利部108年11月8日衛部顧字第1081963163號函核定108年度長照服務發展基金獎助辦理長照2.0整合型計畫。(配合預算編列至千元增列519元)(追衛長01)	衛生業務	27,302
計畫型補助收入	5,257	依據衛生福利部108年10月7日衛部醫字第1081670420號函核定花蓮縣衛生機關廳舍結構耐震詳評作業。(追衛行01)	衛生業務	5,257

計畫型補助收入	27,747	依據衛生福利部108年10月7日衛部醫字第1081670420號函核定花蓮縣衛生局廳舍結構補強工程。(配合預算編列至千元增列179元)(追衛行02)	衛生業務	27,747
計畫型補助收入	80	依據客家委員會109年1月10日客會文字第1096100057J號函補助109年度好客環境花蓮市衛生所幸福您計畫。(配合預算編列至千元增列800元)(追衛企03)	衛生業務	80
環保局合計	193,594			193,594
計畫型補助收入	100,602	1. 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-垃圾轉運焚化處理計畫C類-5.17」花東基金業務費100,602千元。(環廢01)(經議會108年12月18日會議字第1080560990號函同意)	環保業務	100,602
計畫型補助收入	209	2. 依據行政院環境保護署108年10月9日環署督字第1080075255號函核定補助辦理「109年花蓮縣廚餘堆肥量能提升計畫」計畫型補助款獎補助費209千元。(環廢07)(經議會108年12月18日會議字第1080560993號函同意)	環保業務	209
計畫型補助收入	38,000	3. 依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫C類-5.16」花東基金業務費9,565千元、設備及投資28,435千元。(環廢08)(經議會109年5月4日會議字第1090000520號函同意)	環保業務	38,000
計畫型補助收入	8,370	4. 依據行政院環境保護署109年2月3日環署督字第1090007569號函核定補助辦理「花蓮市垃圾衛生掩埋場改善工程」計畫型補助款獎補助費8,370千元。(環廢09)(經議會109年5月4日會議字第1090000521號函同意)	環保業務	8,370
計畫型補助收入	4,050	5. 依據行政院環境保護署109年2月24日環署督字第1090014008號函核定補助辦理「吉安鄉垃圾衛生掩埋場改善工程」計畫型補助款獎補助費4,050千元。(環廢10)(經議會109年5月4日會議字第1090000522號函同意)	環保業務	4,050
計畫型補助收入	39,600	6. 依據行政院環境保護署109年4月21日環署督字第1090029817號函核定補助辦理「花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫」計畫型補助款業務費39,600千元。(環廢11)(經議會109年5月18日會議字第1090000950號函同意)	環保業務	39,600
計畫型補助收入	500	7. 依據行政院環境保護署毒物及化學物質局109年3月16日環化控字第1090003989號函核定補助辦理「109年度非農地環境雜草管理計畫」計畫型補助款業務費500千元。(環稽09)(經議會109年5月18日會議字第1090000919號函同意)	環保業務	500

計畫型補助收入	189	8. 依據交通部民用航空局花蓮航空站109年1月14日蓮航字第1095000119號函核定補助辦理「109年度機場回饋金補助」計畫型補助款獎補助費189千元。(配合預算編列至千元，增列794元)(環行01)(經議會109年5月4日會議字第1090000517號函同意)	環保業務	189
計畫型補助收入	-615	9. 行政院環境保護署補助辦理「109年換購低碳垃圾車補助計畫」原預算編列8,260千元。依據行政院環境保護署108年8月26日環署督字第1080062836號函、109年2月10日環署督字第1090009396號函核定補助辦理「109年換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款獎補助費-615千元。(配合預算編列至千元，增列720元)(環稽01)	環保業務	-615
計畫型補助收入	2,689	10. 依據行政院環境保護署109年1月22日環署毒字第1090006529號函核定補助辦理「109年度優質公廁及美質環境推動計畫」計畫型補助款業務費2,689千元。(配合預算編列至千元，增列509元)(環稽11)	環保業務	2,689
動植物防疫所 合計	48,036			48,036
計畫型補助收入	5,054	依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函核定「改善政府動物管制收容設施計畫」，追加經費5,054千元(動保01)。	動物植物 防疫業務	5,054
計畫型補助收入	1,139	依據行政院農業委員會109年3月30日農牧字第1090042305號函核定「建構友善動物保護計畫」及109年3月10日農牧字第1090042337號函核定「遊蕩犬管理精進措施計畫」，追加經費1,139千元(動保02)。	動物植物 防疫業務	1,139
計畫型補助收入	43,650	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函及行政院農業委員會108年12月24日農牧字第1080735335號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-幸福宜居城鄉實踐計畫-花蓮縣尊重動物生命計畫」，追加經費43,650千元(動保03)。	動物植物 防疫業務	43,650
計畫型補助收入	-29	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-強化動物疾病診斷」，追減經費29千元(動鑑01)。	動物植物 防疫業務	-29
計畫型補助收入	382	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，追加經費382千元(動鑑02)。	動物植物 防疫業務	382
計畫型補助收入	-1,926	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函核定「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，追減經費1,926千元(動鑑03)。	動物植物 防疫業務	-1,926

計畫型補助收入	-41	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定「重要動物傳染病防治計畫-寵物及野生動物疾病防治」，追減經費41千元(動防01)。	動物植物防疫業務	-41
計畫型補助收入	3	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」，追加經費3千元(動防02)。	動物植物防疫業務	3
計畫型補助收入	-26	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函核定「人畜共通之動物傳染病防治計畫」，追減經費26千元(動防03)。	動物植物防疫業務	-26
計畫型補助收入	-161	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月8日防檢三字第1091488024號函核定「農藥管理及品質管制計畫」，追減經費161千元(動植01)。	動物植物防疫業務	-161
計畫型補助收入	152	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月30日防檢三字第1081490351號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追加經費152千元(動植02)。	動物植物防疫業務	152
計畫型補助收入	-13	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年11月28日防檢三字第1081490102號函核定「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，追減經費13千元(動植03)。	動物植物防疫業務	-13
計畫型補助收入	-229	依據行政院農業委員會農糧署109年3月2日農糧資字第1091068537號函核定「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，追減經費229千元(動植04)。	動物植物防疫業務	-229
計畫型補助收入	81	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年4月7日防檢三字第1091488512號函核定「強化植物有害生物防範措施計畫」，追加經費81千元(動植05)。	動物植物防疫業務	81
地方稅務局 合計	5,890			5,890
計畫型補助收入	5,890	依據財政部108年12月6日台財資字第1081005962號函及行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函辦理花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-5.13花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫(企劃科)(稅企01)。	稅務局業務	5,890

中華民國 109 年度花蓮縣追加(減)總預算案

總 說 明

本縣 109 年度總預算，前經貴會第 19 屆第 2 次定期會議決：「三讀通過」，歲入 220 億 570 萬元，歲出 220 億 558 萬 5,000 元，歲入歲出賸餘 11 萬 5,000 元，連同債務之償還 67 億 11 萬 5,000 元，合共須融資調度 67 億元，全數以賒借收入彌平。本府依法公布實施，並分行各機關學校按照法定預算及計畫預定進度，依照院頒「各機關單位預算執行要點」等有關規定辦理分配預算並切實執行在案。

自總預算公布實施以來，各機關單位均能依照法定預算，配合工作進度積極執行，惟年度進行中，茲因（一）中央有關機關核准補助須經預算程序辦理之各項計畫型補助經費（二）中央有關機關核撥補助款修正補助額度（三）中央有關機關核准應辦之業務項目需本縣籌措財源配合辦理之計畫經費（四）基於業務實際需要必須增加之經費，如：辦理基層座談基礎建設、本縣 13 鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程、設備及村里基層公共基礎建設設施改善等(五)依「各機關單位預算執行要點」辦理墊付之經費等需要，爰依照預算法 79 條規定，辦理本縣 109 年度總預算追加(減)預算案，經審慎核定結果，歲入追加 30 億 3,007 萬 2,000 元，歲出追加 30 億 898 萬 4,000 元，茲將本次追加(減)預算案歲入、歲出簡要說明如下：

一、歲入部分：

(一)按收入性質分析，經常收入追加 30 億 3,007 萬 2,000 元。

(二)按來源別分析，屬上級補助款及地方協助收入追加 20 億 6,149 萬 7,000 元，自有財源追加 9 億 6,857 萬 5,000 元。

項 目	追 加 減 數	占追加減比率
稅課收入	894,911,000 元	29.53%
罰款及賠償收入	32,909,000 元	1.09%
規費收入	-3,205,000 元	-0.11%
財產收入	-4,734,000 元	-0.16%
營業盈餘及事業收入	9,000 元	0.00%
補助及協助收入	2,061,497,000 元	68.04%
捐獻及贈與收入	1,307,000 元	0.05%
其他收入	47,378,000 元	1.56%
合 計	3,030,072,000 元	100.00%

中華民國 109 年度花蓮縣追加(減)總預算案

總 說 明

二、歲出部分：

(一)按支出性質分析，經常支出追加 6 億 9,195 萬 7,000 元，資本支出追加 23 億 1,702 萬 7,000 元。

(二)按政事別分析，追加以經濟發展支出為主，一般政務支出次之。

<u>項 目</u>	<u>追 加 減 數</u>	<u>占追加減比率</u>
一般政務支出	660,235,000 元	21.94%
教育科學文化支出	632,962,000 元	21.03%
經濟發展支出	1,377,099,000 元	45.77%
社會福利支出	348,463,000 元	11.58%
社區發展及環境保護支出	282,425,000 元	9.39%
退休撫卹支出	-230,000,000 元	-7.64%
債務支出	-62,200,000 元	-2.07%
合 計	3,008,984,000 元	100.00%