中華民國107年度花蓮縣總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見……第 1 頁至第 5 頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表……第 6 頁至第 6 頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表……第 7 頁至第 7 頁

三、收支簡明比較分析表……第 8 頁至第 8 頁

四、歲入來源別預算總表……第 9 頁至第 9 頁

五、歲入來源別預算比較總表……第 10 頁至第 12 頁

1. 經資門併計……第 10 頁至第 10 頁

2. 經常門……第 11 頁至第 11 頁

3. 資本門……第 12 頁至第 12 頁

六、歲出政事別預算總表……第 13 頁至第 13 頁

七、歲出政事別預算比較總表……第 14 頁至第 17 頁

1. 經資門併計……第 14 頁至第 14 頁

2. 經常門……第 15 頁至第 16 頁

3. 資本門……第 17 頁至第 17 頁

八、歲出機關別預算總表……第 18 頁至第 18 頁

九、歲出機關別預算比較總表……第 19 頁至第 21 頁

1. 經資門併計……第 19 頁至第 19 頁

2. 經常門……第 20 頁至第 20 頁

3. 資本門……第 21 頁至第 21 頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表(經常門)……第 22 頁至第 93 頁

二、歲入來源別預算表(資本門)……第 94 頁至第 94 頁

三、歲出政事別預算表(經常門)……第 95 頁至第 104 頁

四、歲出政事別預算表(資本門)……第 105 頁至第 110 頁

五、歲出機關別預算表……第 111 頁至第 163 頁

丁、參考表

一、各機關歲入來源別科目分析總表……第 164 頁至第 165 頁

二、各機關歲出政事別科目分析總表……第 166 頁至第 167 頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表……第 168 頁至第 171 頁

四、各機關資本支出分析總表……第 172 頁至第 173 頁

五、歲出人事費彙計表……第 174 頁至第 177 頁

六、員工總表……第 178 頁至第 179 頁

七、約聘僱人員費用彙計表……第 180 頁至第 185 頁

八、補助及捐助經費總表……第 186 頁至第 187 頁

九、中程資本支出計畫概況表……第 188 頁至第 191 頁

中華民國 107 年度花蓮縣總預算

目　　次

十、歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 192 頁至第 193 頁
十一、補助收入明細表……第 194 頁至第 215 頁
戊、附錄
總預算案總說明……第 216 頁至第 228 頁

主計處

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

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：魯天錫
電話：03-8226111-1121
電子信箱：lutien@hlcc.gov.tw

97001
花蓮市府前路17號

受文者：花蓮縣政府
發文日期：中華民國106年12月18日
發文字號：會議字第1060002853號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

裝

主旨：檢送本會第18屆第6次定期大會縣政府提案財政類第1號議決案1件暨審議107年度花蓮縣總預算暨附屬單位預算及綜計表審議書(如附件)，請查照。

說明：

一、復貴府106年10月19日府主歲字第1060193313號函。

二、歲出刪減費用別—違章建築處理業務費—其他業務租金—刪減預算數：陸拾萬元整。

三、附議決案5份。

訂

正本：花蓮縣政府
副本：本會議長室、副議長室、秘書長室、會計室、本會議事組

線

議長賴進坤

科員陳建仁

現掛

花府 106/12/18
1060241041

花蓮縣議會第 18 屆第 6 次定期大會縣政府提案

類別	財政	案號	1	提案單位	花蓮縣政府
案由	檢送本縣107年度總預算及附屬單位預算案，請審議。				
說明	一、本縣107年度總預算及附屬單位預算，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，計歲入總額200億6,560萬7千元，歲出總額200億4,261萬9千元，債務還本56億2,298萬8千元，以賒借收入56億元挹注。附屬單位預算業務總收入78億4,616萬2千元，業務總支出81億2,806萬3千元。 二、本案業經本府106年第7次縣務會議審議通過。				
辦法	檢送本縣107年度總預算及附屬單位預算案，請審議。				
審查意見	同意				
議決	三讀照案通過				

花蓮縣議會審議107年度花蓮縣總預算暨附屬單位預算及綜計表審議書

壹、107年度花蓮縣總預算歲入、歲出審定數

一、歲入

經常門：200億5仟1佰83萬3仟元整

資本門：1仟3佰77萬4仟元整

合　計：200億6仟5佰60萬7仟元整

二、歲出

經常門：155億8佰90萬7仟元整

資本門：45億3仟3佰71萬2仟元整

合　計：200億4仟2佰61萬9仟元整

三、刪減數（附刪減表）

歲入刪減數：0元

歲出刪減數：60萬元

貳、107年度花蓮縣總預算附屬單位預算及綜計表

一、花蓮縣肉品市場股份有限公司照案通過。

二、花蓮縣政府公共造產基金照案通過。

三、花蓮縣政府實施平均地權基金照案通過。

四、花蓮縣政府市地重劃基金照案通過。

五、花蓮警光會館基金照案通過。

六、花蓮縣衛生局醫療循環基金照案通過。

七、花蓮縣公益彩券盈餘分配基金照案通過。

八、花蓮縣環境保護基金照案通過。

九、花蓮縣地方教育發展基金照案通過。

議 長　賴進坤

中 華 民 國 106 年 12 月 12 日

107年度花蓮縣總預算案刪減表

一、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			
				花蓮縣政府			
02	001	18	01	建設事業業務－建設事業業務	違章建築處理業務費 其他業務租金	600,000	花蓮縣政府違章建築處理(先期)(2-286頁)
				合計		600,000	

花蓮縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	20,065,607	100.00	19,139,249	100.00	16,966,691	100.00	926,358	4.84
01.稅課收入	7,170,937	35.74	7,033,599	36.75	6,391,966	37.68	137,338	1.95
02.工程收益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
03.罰款及賠償收入	226,951	1.13	254,982	1.33	260,490	1.54	-28,031	-10.99
04.規費收入	136,335	0.68	135,678	0.71	155,513	0.92	657	0.48
05.信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
06.財產收入	70,986	0.35	72,419	0.38	108,517	0.64	-1,433	-1.98
07.營業盈餘及事業收入	23,091	0.12	3,968	0.02	95,849	0.56	19,123	481.93
08.補助及協助收入	11,310,831	56.37	10,197,571	53.28	9,718,338	57.28	1,113,260	10.92
09.捐獻及贈與收入	-	-	-	-	1,181	0.01	-	-
10.自治稅捐收入	-	-	-	-	-	0.00	-	-
11.其他收入	1,126,476	5.61	1,441,032	7.53	234,837	1.38	-314,556	-21.83
二、歲出合計	20,042,019	100.00	19,117,524	100.00	16,750,301	100.00	924,495	4.84
01.一般政務支出	4,815,776	24.03	4,203,330	21.99	3,966,824	23.68	612,446	14.57
02.教育科學文化支出	5,641,737	28.15	5,363,419	28.06	5,265,294	31.43	278,318	5.19
03.經濟發展支出	3,038,462	15.16	2,852,599	14.92	2,842,895	16.97	185,863	6.52
04.社會福利支出	2,364,610	11.80	2,310,516	12.09	1,845,977	11.02	54,094	2.34
05.社區發展及環境保護支出	1,458,610	7.28	1,401,749	7.33	367,468	2.19	56,861	4.06
06.退休撫卹支出	2,222,197	11.09	2,464,922	12.89	2,111,338	12.60	-242,725	-9.85
07.債務支出	122,200	0.62	151,800	0.79	77,756	0.46	-29,600	-19.50
08.補助及其他支出	378,427	1.89	369,189	1.93	272,749	1.63	9,238	2.50
三、歲入歲出餘絀	23,588	100.00	21,725	-	216,390	100.00	1,863	100.00

花蓮縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、經常門								
(一)歲　入	20,051,833	100.00	19,128,899	100.00	16,932,488	100.00	922,934	4.82
1.直接稅收入	2,880,443	14.36	2,747,722	14.36	3,186,516	18.82	132,721	4.83
2.間接稅收入	4,290,494	21.40	4,285,877	22.41	3,205,450	18.93	4,617	0.11
3.賦稅外收入	12,880,896	64.24	12,095,300	63.23	10,540,522	62.25	785,596	6.50
(二)歲　出	15,508,307	100.00	15,138,189	100.00	13,746,039	100.00	370,118	2.44
1.一般經常支出	15,308,907	98.71	14,909,189	98.49	13,668,283	99.43	399,718	2.68
2.債務利息及事務支出	122,200	0.79	151,800	1.00	77,756	0.57	-29,600	-19.50
3.預備金	77,200	0.50	77,200	0.51	-	-	-	-
(三)經常門賸餘	4,543,526	100.00	3,990,710	100.00	3,186,449	100.00	552,816	13.85
二、資本門								
(一)歲　入	13,774	100.00	10,350	100.00	34,203	100.00	3,424	33.08
1.減少資產	13,774	100.00	10,350	100.00	34,203	100.00	3,424	33.08
2.收回投資	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)歲　出	4,533,712	100.00	3,979,335	100.00	3,004,262	100.00	554,377	13.93
1.增置或擴充改良資產	4,343,285	95.80	3,798,146	95.45	3,004,262	100.00	545,139	14.35
2.增加投資	-	-	-	-	-	-	-	-
3.預備金	190,427	4.20	181,189	4.55	-	-	9,238	5.10
(三)資本收支短絀	-4,519,938	100.00	-3,968,985	100.00	-2,970,059	100.00	-550,953	13.88
三、歲入歲出餘絀	23,588	100.00	21,725		216,390	100.00	1,863	100.00

花蓮縣總預算

收支簡明比較分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	25,665,607	23,639,249	21,826,691	2,026,358
（一）歲入	20,065,607	19,139,249	16,966,691	926,358
（二）債務之舉借	5,600,000	4,500,000	4,860,000	1,100,000
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	25,665,607	23,639,249	21,630,301	2,026,358
（一）歲出	20,042,019	19,117,524	16,750,301	924,495
（二）債務之償還	5,623,588	4,521,725	4,880,000	1,101,863

花蓮縣總預算

歲入來源別預算總表

中華民國107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	20,051,833	13,774	20,065,607	100.00
01		稅課收入	7,170,937	-	7,170,937	35.74
	01	土地稅	967,410	-	967,410	4.82
	02	房屋稅	194,069	-	194,069	0.97
	03	使用牌照稅	834,280	-	834,280	4.16
	04	印花稅	81,500	-	81,500	0.41
	05	菸酒稅	116,221	-	116,221	0.58
	06	統籌分配稅	4,013,457	-	4,013,457	20.00
	07	特別稅課	964,000	-	964,000	4.80
02		罰款及賠償收入	226,951	-	226,951	1.13
	01	罰金罰鍰及怠金	212,659	-	212,659	1.06
	02	沒入及沒收財物	2,000	-	2,000	0.01
	03	賠償收入	12,292	-	12,292	0.06
03		規費收入	136,335	-	136,335	0.68
	01	行政規費收入	97,533	-	97,533	0.49
	02	使用規費收入	38,802	-	38,802	0.19
04		財產收入	57,212	13,774	70,986	0.35
	01	財產孳息	56,582	-	56,582	0.28
	02	財產售價	-	13,774	13,774	0.07
	03	廢舊物資售價	630	-	630	0.00
05		營業盈餘及事業收入	23,091	-	23,091	0.12
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	23,091	-	23,091	0.12
06		補助及協助收入	11,310,831	-	11,310,831	56.37
	01	上級政府補助收入	11,310,831	-	11,310,831	56.37
07		其他收入	1,126,476	-	1,126,476	5.61
	01	雜項收入	1,126,476	-	1,126,476	5.61

花蓮縣總預算

歲入來源別預算比較總表

經資併計　　中華民國 107 年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		經資門合計	20,065,607	19,139,249	16,966,691	926,358
01		稅課收入	7,170,937	7,033,599	6,391,966	137,338
	01	土地稅	967,410	983,363	955,782	-15,953
	02	房屋稅	194,069	200,389	200,221	-6,320
	03	使用牌照稅	834,280	834,280	885,718	-
	04	印花稅	81,500	84,868	96,023	-3,368
	05	菸酒稅	116,221	116,811	116,689	-590
	06	統籌分配稅	4,013,457	3,823,888	3,889,872	189,569
	07	特別稅課	964,000	990,000	247,661	-26,000
02		罰款及賠償收入	226,951	254,982	260,490	-28,031
	01	罰金罰鍰及怠金	212,659	247,086	240,909	-34,427
	02	沒入及沒收財物	2,000	2,000	2,995	-
	03	賠償收入	12,292	5,896	16,586	6,396
03		規費收入	136,335	135,678	155,513	657
	01	行政規費收入	97,533	96,493	110,838	1,040
	02	使用規費收入	38,802	39,185	44,675	-383
04		財產收入	70,986	72,419	108,517	-1,433
	01	財產孳息	56,582	61,305	72,525	-4,723
	02	財產售價	13,774	10,350	34,203	3,424
	03	廢舊物資售價	630	764	1,789	-134
05		營業盈餘及事業收入	23,091	3,968	95,849	19,123
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	23,091	3,968	95,849	19,123
06		補助及協助收入	11,310,831	10,197,571	9,718,338	1,113,260
	01	上級政府補助收入	11,310,831	10,197,571	9,711,579	1,113,260
	02	地方政府協助收入	-	-	6,759	-
07		捐獻及贈與收入	-	-	1,181	-
	01	捐獻收入	-	-	1,181	-
08		其他收入	1,126,476	1,441,032	234,837	-314,556
	01	雜項收入	1,126,476	1,441,032	234,837	-314,556

花蓮縣總預算

歲入來源別預算比較總表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		經常門合計	20,051,833	19,128,899	16,932,488	922,934
01		稅課收入	7,170,937	7,033,599	6,391,966	137,338
	01	土地稅	967,410	983,363	955,782	-15,953
	02	房屋稅	194,069	200,389	200,221	-6,320
	03	使用牌照稅	834,280	834,280	885,718	-
	04	印花稅	81,500	84,868	96,023	-3,368
	05	菸酒稅	116,221	116,811	116,689	-590
	06	統籌分配稅	4,013,457	3,823,888	3,889,872	189,569
	07	特別稅課	964,000	990,000	247,661	-26,000
02		罰款及賠償收入	226,951	254,982	260,490	-28,031
	01	罰金罰鍰及怠金	212,659	247,086	240,909	-34,427
	02	沒入及沒收財物	2,000	2,000	2,995	-
	03	賠償收入	12,292	5,896	16,586	6,396
03		規費收入	136,335	135,678	155,513	657
	01	行政規費收入	97,533	96,493	110,838	1,040
	02	使用規費收入	38,802	39,185	44,675	-383
04		財產收入	57,212	62,069	74,314	-4,857
	01	財產孳息	56,582	61,305	72,525	-4,723
	02	廢舊物資售價	630	764	1,789	-134
05		營業盈餘及事業收入	23,091	3,968	95,849	19,123
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	23,091	3,968	95,849	19,123
06		補助及協助收入	11,310,831	10,197,571	9,718,338	1,113,260
	01	上級政府補助收入	11,310,831	10,197,571	9,711,579	1,113,260
	02	地方政府協助收入	-	-	6,759	-
07		捐獻及贈與收入	-	-	1,181	-
	01	捐獻收入	-	-	1,181	-
08		其他收入	1,126,476	1,441,032	234,837	-314,556
	01	雜項收入	1,126,476	1,441,032	234,837	-314,556

花蓮縣總預算

歲入來源別預算比較總表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		資本門合計	13,774	10,350	34,203	3,424
01		財產收入	13,774	10,350	34,203	3,424
	01	財產售價	13,774	10,350	34,203	3,424
		經常門及資本門總計	20,065,607	19,139,249	16,966,691	926,358

花蓮縣總預算

歲出政事別預算總表

中華民國107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	15,508,307	4,533,712	20,042,019	100.00
01		一般政務支出	4,215,822	599,954	4,815,776	24.03
	01	行政支出	347,574	4,016	351,590	1.75
	02	民政支出	1,585,910	537,265	2,123,175	10.59
	03	財務支出	262,711	2,029	264,740	1.32
	04	立法支出	193,263	13,453	206,716	1.03
	05	警政支出	1,826,364	43,191	1,869,555	9.33
02		教育科學文化支出	5,379,012	262,725	5,641,737	28.15
	01	教育支出	5,200,574	213,357	5,413,931	27.01
	02	文化支出	178,438	49,368	227,806	1.14
03		經濟發展支出	756,863	2,281,599	3,038,462	15.16
	01	農業支出	285,750	403,216	688,966	3.44
	02	工業支出	34,072	1,800	35,872	0.18
	03	交通支出	62,268	870,502	932,770	4.65
	04	其他經濟服務支出	374,773	1,006,081	1,380,854	6.89
04		社會福利支出	2,319,938	44,672	2,364,610	11.80
	01	社會保險支出	101,800	-	101,800	0.51
	02	社會救助支出	228,832	180	229,012	1.14
	03	福利服務支出	1,540,509	30,736	1,571,245	7.84
	04	國民就業支出	32,011	-	32,011	0.16
	05	醫療保健支出	416,786	13,756	430,542	2.15
05		社區發展及環境保護支出	304,275	1,154,335	1,458,610	7.28
	01	社區發展支出	14,461	1,001,035	1,015,496	5.07
	02	環境保護支出	289,814	153,300	443,114	2.21
06		退休撫卹支出	2,222,197	-	2,222,197	11.09
	01	退休撫卹給付支出	2,222,197	-	2,222,197	11.09
07		債務支出	122,200	-	122,200	0.61
	01	債務付息支出	122,200	-	122,200	0.61
08		補助及其他支出	188,000	190,427	378,427	1.89
	01	其他支出	128,000	190,427	318,427	1.59
	02	第二預備金	60,000	-	60,000	0.30

花蓮縣總預算

歲出政事別預算比較總表

經資併計　　中華民國 107 年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		經資門合計	20,042,019	19,117,524	16,750,301	924,495
01		一般政務支出	4,815,776	4,203,330	3,966,824	612,446
	01	行政支出	351,590	334,934	307,585	16,656
	02	民政支出	2,123,175	1,571,386	1,471,798	551,789
	03	財務支出	264,740	262,983	280,854	1,757
	04	立法支出	206,716	210,033	186,910	-3,317
	05	警政支出	1,869,555	1,823,994	1,719,677	45,561
02		教育科學文化支出	5,641,737	5,363,419	5,265,294	278,318
	01	教育支出	5,413,931	5,128,546	5,038,717	285,385
	02	文化支出	227,806	234,873	226,577	-7,067
03		經濟發展支出	3,038,462	2,852,599	2,842,895	185,863
	01	農業支出	688,966	700,177	693,142	-11,211
	02	工業支出	35,872	35,045	33,562	827
	03	交通支出	932,770	951,387	709,271	-18,617
	04	其他經濟服務支出	1,380,854	1,165,990	1,406,920	214,864
04		社會福利支出	2,364,610	2,310,516	1,845,977	54,094
	01	社會保險支出	101,800	94,866	92,453	6,934
	02	社會救助支出	229,012	234,338	222,355	-5,326
	03	福利服務支出	1,571,245	1,588,121	1,169,607	-16,876
	04	國民就業支出	32,011	10,788	10,917	21,223
	05	醫療保健支出	430,542	382,403	350,645	48,139
05		社區發展及環境保護支出	1,458,610	1,401,749	367,468	56,861
	01	社區發展支出	1,015,496	1,093,746	100,600	-78,250
	02	環境保護支出	443,114	308,003	266,868	135,111
06		退休撫卹支出	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725
	01	退休撫卹給付支出	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725
07		債務支出	122,200	151,800	77,756	-29,600
	01	債務付息支出	122,200	151,800	77,756	-29,600
08		補助及其他支出	378,427	369,189	272,749	9,238
	01	其他支出	318,427	309,189	272,749	9,238
	02	第二預備金	60,000	60,000	-	-

花蓮縣總預算

歲出政事別預算比較總表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		經常門合計	15,508,307	15,138,189	13,746,039	370,118
01		一般政務支出	4,215,822	3,971,127	3,724,707	244,695
	01	行政支出	347,574	327,869	304,981	19,705
	02	民政支出	1,585,910	1,411,082	1,295,315	174,828
	03	財務支出	262,711	258,779	272,190	3,932
	04	立法支出	193,263	196,735	182,018	-3,472
	05	警政支出	1,826,364	1,776,662	1,670,203	49,702
02		教育科學文化支出	5,379,012	5,088,081	4,932,498	290,931
	01	教育支出	5,200,574	4,897,459	4,785,166	303,115
	02	文化支出	178,438	190,622	147,332	-12,184
03		經濟發展支出	756,863	693,117	683,595	63,746
	01	農業支出	285,750	299,030	274,997	-13,280
	02	工業支出	34,072	35,007	33,517	-935
	03	交通支出	62,268	60,038	48,935	2,230
	04	其他經濟服務支出	374,773	299,042	326,146	75,731
04		社會福利支出	2,319,938	2,279,822	1,825,557	40,116
	01	社會保險支出	101,800	94,866	92,453	6,934
	02	社會救助支出	228,832	234,038	222,192	-5,206
	03	福利服務支出	1,540,509	1,574,081	1,156,758	-33,572
	04	國民就業支出	32,011	10,788	10,917	21,223
	05	醫療保健支出	416,786	366,049	343,237	50,737
05		社區發展及環境保護支出	304,275	301,320	297,025	2,955
	01	社區發展支出	14,461	35,246	54,536	-20,785
	02	環境保護支出	289,814	266,074	242,489	23,740
06		退休撫卹支出	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725
	01	退休撫卹給付支出	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725

花蓮縣總預算

歲出政事別預算比較總表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
07		債務支出	122,200	151,800	77,756	-29,600
	01	債務付息支出	122,200	151,800	77,756	-29,600
08		補助及其他支出	188,000	188,000	93,563	-
	01	其他支出	128,000	128,000	93,563	-
	02	第二預備金	60,000	60,000	-	-

花蓮縣總預算

歲出政事別預算比較總表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	名稱				
		資本門合計	4,533,712	3,979,335	3,004,262	554,377
01		一般政務支出	599,954	232,203	242,117	367,751
	01	行政支出	4,016	7,065	2,604	-3,049
	02	民政支出	537,265	160,304	176,483	376,961
	03	財務支出	2,029	4,204	8,664	-2,175
	04	立法支出	13,453	13,298	4,892	155
	05	警政支出	43,191	47,332	49,474	-4,141
02		教育科學文化支出	262,725	275,338	332,796	-12,613
	01	教育支出	213,357	231,087	253,551	-17,730
	02	文化支出	49,368	44,251	79,245	5,117
03		經濟發展支出	2,281,599	2,159,482	2,159,300	122,117
	01	農業支出	403,216	401,147	418,145	2,069
	02	工業支出	1,800	38	45	1,762
	03	交通支出	870,502	891,349	660,336	-20,847
	04	其他經濟服務支出	1,006,081	866,948	1,080,774	139,133
04		社會福利支出	44,672	30,694	20,420	13,978
	01	社會救助支出	180	300	163	-120
	02	福利服務支出	30,736	14,040	12,849	16,696
	03	醫療保健支出	13,756	16,354	7,408	-2,598
05		社區發展及環境保護支出	1,154,335	1,100,429	70,443	53,906
	01	社區發展支出	1,001,035	1,058,500	46,064	-57,465
	02	環境保護支出	153,300	41,929	24,379	111,371
06		補助及其他支出	190,427	181,189	179,186	9,238
	01	其他支出	190,427	181,189	179,186	9,238
		經常門資本門總計	20,042,019	19,117,524	16,750,301	924,495

花蓮縣總預算

歲出機關別預算總表

中華民國107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	15,508,307	4,533,712	20,042,019	100.00
01	縣議會主管	191,439	13,453	204,892	1.02
02	縣政府主管	9,115,573	3,805,238	12,920,811	64.47
03	民政處主管	137,441	634	138,075	0.69
04	教育處主管	35,486	8,943	44,429	0.22
05	花蓮縣文化局主管	127,011	46,114	173,125	0.86
06	農業處主管	57,156	14,696	71,852	0.36
07	地政處主管	191,293	2,497	193,790	0.97
08	花蓮縣地方稅務局主管	146,171	968	147,139	0.73
09	花蓮縣警察局主管	1,793,042	43,191	1,836,233	9.16
10	花蓮縣消防局主管	378,550	240,495	619,045	3.09
11	花蓮縣衛生局主管	408,838	13,756	422,594	2.11
12	花蓮縣環境保護局主管	287,224	153,300	440,524	2.20
13	統籌支撥科目	2,579,083	190,427	2,769,510	13.82
14	第二預備金	60,000	-	60,000	0.30

花蓮縣總預算

歲出機關別預算比較總表

經資門併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	名稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
	合計	20,042,019	19,117,524	16,750,301	924,495
01	縣議會主管	204,892	210,033	186,910	-5,141
02	縣政府主管	12,920,811	12,270,103	10,674,256	650,708
03	民政處主管	138,075	138,513	131,667	-438
04	教育處主管	44,429	44,165	43,583	264
05	花蓮縣文化局主管	173,125	183,492	179,071	-10,367
06	農業處主管	71,852	75,951	49,381	-4,099
07	地政處主管	193,790	195,434	174,876	-1,644
08	花蓮縣地方稅務局主管	147,139	147,530	148,753	-391
09	花蓮縣警察局主管	1,836,233	1,818,994	1,719,677	17,239
10	花蓮縣消防局主管	619,045	469,792	440,646	149,253
11	花蓮縣衛生局主管	422,594	380,403	350,645	42,191
12	花蓮縣環境保護局主管	440,524	307,003	266,868	133,521
13	統籌支撥科目	2,769,510	2,816,111	2,383,968	-46,601
14	第二預備金	60,000	60,000	-	-

花蓮縣總預算

歲出機關別預算比較總表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	名稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
	合計	15,508,307	15,138,189	13,746,039	370,118
01	縣議會主管	191,439	196,735	182,018	-5,296
02	縣政府主管	9,115,573	8,785,020	8,135,794	330,553
03	民政處主管	137,441	137,708	130,279	-267
04	教育處主管	35,486	35,191	31,838	295
05	花蓮縣文化局主管	127,011	142,495	103,368	-15,484
06	農業處主管	57,156	52,035	47,410	5,121
07	地政處主管	191,293	191,407	171,793	-114
08	花蓮縣地方稅務局主管	146,171	144,548	140,409	1,623
09	花蓮縣警察局主管	1,793,042	1,771,662	1,670,203	21,380
10	花蓮縣消防局主管	378,550	357,343	342,419	21,207
11	花蓮縣衛生局主管	408,838	364,049	343,237	44,789
12	花蓮縣環境保護局主管	287,224	265,074	242,489	22,150
13	統籌支撥科目	2,579,083	2,634,922	2,204,782	-55,839
14	第二預備金	60,000	60,000	-	-

花蓮縣總預算

歲出機關別預算比較總表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	名稱				
	合計	4,533,712	3,979,335	3,004,262	554,377
01	縣議會主管	13,453	13,298	4,892	155
02	縣政府主管	3,805,238	3,485,083	2,538,462	320,155
03	民政處主管	634	805	1,388	-171
04	教育處主管	8,943	8,974	11,745	-31
05	花蓮縣文化局主管	46,114	40,997	75,703	5,117
06	農業處主管	14,696	23,916	1,971	-9,220
07	地政處主管	2,497	4,027	3,083	-1,530
08	花蓮縣地方稅務局主管	968	2,982	8,344	-2,014
09	花蓮縣警察局主管	43,191	47,332	49,474	-4,141
10	花蓮縣消防局主管	240,495	112,449	98,227	128,046
11	花蓮縣衛生局主管	13,756	16,354	7,408	-2,598
12	花蓮縣環境保護局主管	153,300	41,929	24,379	111,371
13	統籌支撥科目	190,427	181,189	179,186	9,238

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				經常門合計	20,051,833	19,128,899	16,932,488	922,934	
01				01000000000 稅課收入	7,170,937	7,033,599	6,391,966	137,338	
	001			01020020000 花蓮縣政府	4,129,678	3,940,699	4,006,561	188,979	
		01		01020020800 菸酒稅	116,221	116,811	116,689	-590	
			01	01020020801 菸酒稅	116,221	116,811	116,689	-590	財政處116,221千元。 依據財政部106年8月22日台財庫字第10603728163號函核定本縣分得之菸酒稅。 116,221千元
		02		01020020900 統籌分配稅	4,013,457	3,823,888	3,889,872	189,569	
			01	01020020901 統籌分配稅	4,013,457	3,823,888	3,889,872	189,569	財政處4,013,457千元。 依據財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函核定中央統籌分配稅款。 （財務管理科） 3,805,918千元 依據財政部賦稅署106年8月16日臺稅財產字第10604638390號函地方政府土地增值稅款短少補助經費（財務管理科）。7,020千元 依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「低收入戶家庭、兒童及就學生活補助費」（救助科)37,455千元 依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「中低收入老人生活津貼」（福利科） 32,666千元 依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「身心障礙者生活補助經費」（福利科） 100,537千元 依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「弱勢家庭兒童及少

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年生活扶助」(婦幼科)24,557千元 行政院主計總處106年7月21日主預國字第1060052722B號及106年8月22日主預國第1060014149A號函核定「106年度高病原性家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費」5,304千元。(動植物防疫所)5,304千元
	002			01081000000 花蓮縣地方稅務局	3,041,259	3,092,900	2,385,405	-51,641	
		01		01081000100 土地稅	967,410	983,363	955,782	-15,953	
			01	01081000101 地價稅	320,705	336,658	344,287	-15,953	會計室320,705千元。 預計徵收641,410,000元，縣得50%計 320,705,000元。 320,705千元
			02	01081000102 土地增值稅	646,705	646,705	611,495	-	會計室646,705千元。 預計徵收808,381,250元，縣得80%計 646,705,000元。 646,705千元
		02		01081000200 房屋稅	194,069	200,389	200,221	-6,320	
			01	01081000201 房屋稅	194,069	200,389	200,221	-6,320	會計室194,069千元。 預計徵收485,172,500元，縣得40%計 194,069,000元。 194,069千元
		03		01081000300 使用牌照稅	834,280	834,280	885,718	-	
			01	01081000301 使用牌照稅	834,280	834,280	885,718	-	會計室834,280千元。 預計徵收834,280,000元，縣得100%計 834,280,000元。 834,280千元
		04		01081000500 印花稅	81,500	84,868	96,023	-3,368	
			01	01081000501 印花稅	81,500	84,868	96,023	-3,368	會計室81,500千元。 預計徵收81,500,000元，縣得100%計

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									81,500,000元。 81,500千元
		05		01081001000 特別稅課	964,000	990,000	247,661	-26,000	
			01	01081001001 特別稅課	964,000	990,000	247,661	-26,000	會計室964,000千元。 土石採取景觀維護特別稅，預計徵收124,000,000元，縣得100%計124,000,000元。124,000千元 礦石採取景觀維護特別稅，預計徵收840,000,000元，縣得100%計840,000,000元。840,000千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	226,951	254,982	260,490	-28,031	
	001			03010010000 花蓮縣議會	1,001	1	146	1,000	
		01		03010010300 賠償收入	1,001	1	146	1,000	
			01	03010010301 一般賠償收入	1,001	1	146	1,000	總務組1,001千元。 本會執行各項採購案件逾期違約金。1千元 本會執行各項採購案件追繳押標金。1,000千元
	002			03020020000 花蓮縣政府	191,662	216,591	210,218	-24,929	
		01		03020020100 罰金罰鍰及怠金	178,612	208,841	193,962	-30,229	
			01	03020020101 罰金罰鍰	178,612	208,841	193,962	-30,229	觀光處1,040千元。 違反商業登記法、電子遊戲場業管理條例、石油管理法、工廠管理輔導法、資訊休閒業自治管理條例、本縣營業場所投保公共意外責任保自治條例等罰鍰。依據商業登記法等規定辦理(工商管理科)240千元 違反發展觀光條例及溫泉法罰鍰。依據發展觀光條例及溫泉法辦理（觀光產業科）800千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									民政處30千元。 違反殯葬管理條例罰鍰。(宗教禮俗科)依據殯葬管理條例辦理。30千元 地政處1,120千元。 違反區域計畫法罰鍰。依據區域計畫法辦理。(地用科)1,000千元 依據不動產經紀業管理條例第 29、32條規定辦理。違反不動產經紀業管理條例之罰鍰。(地籍科)120千元 農業處1,822千元。 違反肥料管理法罰鍰。(農政科)500千元 違反漁業法或違反本縣依前者所訂定之辦法。(漁牧科)1千元 違反畜牧法。(漁牧科)1千元 違反水土保持罰緩(水土保持科) 1,200千元 依據農業發展條例第70條、第71條規定。(農村景觀科)120千元 建設處1,300千元。 違反水利法科罰鍰。(水利科)依據水利法辦理100千元 違反都市計畫法罰鍰。(都計科)依據都市計畫法辦理400千元 建照、使用執照及違反建築法、營造業、營建工程剩餘土石方等罰鍰。(建管科)200千元 違反建築法等罰緩(公共安全)。(使管科)600千元 社會處3,200千元。 違反就業服務法、勞動基準法、性別工作平等法、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法、職災勞工保護法、身心障礙者權益保障法、勞工安全衛生法、勞工安全衛生教育訓練規則及勞工退休金條例罰鍰。依據各類法律所訂罰金、罰鍰。(勞資科)3,000千元 違反性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法罰鍰。(社工科)依據性侵害犯罪防治法、性

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									騷擾防治法規定。60千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。(婦幼科)依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。40千元 違反老人福利法罰鍰。(福利科)依據老人福利法辦理。100千元 財政處170,100千元。 違反菸酒管理法罰鍰，依據菸酒管理法辦理。(菸酒管理科)100千元 違反道路交通管理條例第12-68條罰款收入(統籌)。170,000千元
		02		03020020200 沒入及沒收財物	2,000	2,000	2,995	-	
			01	03020020201 沒入金	2,000	2,000	2,995	-	社會處2,000千元。 緩刑支付金。依據花蓮縣政府緩刑支付金收支保管運用要點規定。(收支對列)(救助科)2,000千元 0千元
		03		03020020300 賠償收入	11,050	5,750	13,261	5,300	
			01	03020020301 一般賠償收入	11,000	5,700	13,261	5,300	教育處1,000千元。 辦理各工程契約所定應獲之賠償(教育處)1,000千元 財政處10,000千元。 本府各單位執行各項工程逾期違約金。依據預算法第13條規定辦理。(財務科)10,000千元
			02	03020020302 賠償求償收入	50	50	-	-	財政處50千元。 依據國家賠償法求償款。(統籌-財務科)50千元
	003			03031390000 花蓮縣各戶政事務所	59	61	53	-2	
		01		03031390100 罰金罰鍰及怠金	59	61	53	-2	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	03031390101 罰金罰鍰	59	61	53	-2	各種戶籍罰鍰。59千元
	004			03049000000 花蓮縣立體育場	1	1	-	-	
		01		03049000300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	03049000301 一般賠償收入	1	1	-	-	辦理各項工程契約所定應獲之賠償收入(體育場)。1千元
	005			03055000000 花蓮縣文化局	80	80	188	-	
		01		03055000300 賠償收入	80	80	188	-	
			01	03055000301 一般賠償收入	80	80	188	-	採購契約等罰款。80千元
	006			03060700000 花蓮縣動植物防疫所	716	653	686	63	
		01		03060700100 罰金罰鍰及怠金	716	653	684	63	
			01	03060700101 罰金罰鍰	716	653	684	63	兼任會計員716千元。 違反動物保護法繳納之行政罰鍰。(收支對列)200千元 違反動物傳染病防治條例繳納之行政罰鍰。150千元 違反動物用藥品管理法繳納之行政罰鍰。60千元 違反獸醫師法繳納之行政罰鍰。6千元 違反農藥管理法之行政罰鍰。(收支對列)300千元
		02		03060700300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	03060700301 一般賠償收入	-	-	2	-	
	007			03070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	1,000	1,000	1,087	-	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		03070900100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,087	-	
			01	03070900101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,087	-	依據土地法第73條：土地權利變更應由權利人及義務人會同聲請登記，其聲請應於土地權利變更後一個月內為之，其係繼承登記者，得自繼承登記日起六個月內為之，逾期者每逾一個月得處應納登記費額一倍之罰鍰，但最高不得超過20倍。1,000千元
	008			03070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	155	155	168	-	
		01		03070910100 罰金罰鍰及怠金	155	155	168	-	
			01	03070910101 罰金罰鍰	155	155	168	-	土地法第73條土地登記規則第50條。土地權利變更後一個月內為之或繼承開始之日起六個月內為之，其逾期申請者課以罰款。155千元
	009			03070920000 花蓮縣玉里地政事務所	230	230	321	-	
		01		03070920100 罰金罰鍰及怠金	230	230	321	-	
			01	03070920101 罰金罰鍰	230	230	321	-	依據土地法第73條辦理逾期登記案件罰鍰收費。230千元
	010			03081000000 花蓮縣地方稅務局	16,365	21,500	25,367	-5,135	
		01		03081000100 罰金罰鍰及怠金	16,365	21,500	25,358	-5,135	
			01	03081000101 罰金罰鍰	8,365	13,500	17,262	-5,135	會計室8,365千元。依據歷年罰鍰查定數估列。8,000千元 預估檢舉罰鍰收入(收支對列)。365千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	03081000102 怠金	8,000	8,000	8,096	-	會計室8,000千元。滯納金收入。8,000千元
		02		03081000300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	03081000301 一般賠償收入	-	-	10	-	
	011			03091100000 花蓮縣警察局	3,030	2,940	5,195	90	
		01		03091100100 罰金罰鍰及怠金	3,020	2,930	5,093	90	
			01	03091100101 罰金罰鍰	3,020	2,930	5,093	90	違反道路交通管理處罰條例第69-84條罰鍰180千元 違反社會秩序維護法240千元 違反毒品危害防制條例2,600千元
		02		03091100300 賠償收入	10	10	102	-	
			01	03091100301 一般賠償收入	10	10	102	-	違反契約之逾期罰鍰10千元
	012			03101110000 花蓮縣消防局	360	360	3,221	-	
		01		03101110100 罰金罰鍰及怠金	360	360	780	-	
			01	03101110101 罰金罰鍰	360	360	780	-	會計室360千元。違反消防安全設備檢查規定者，依法處罰。360千元
		02		03101110300 賠償收入	-	-	2,442	-	
			01	03101110301 一般賠償收入	-	-	2,442	-	
	013			03111200000 花蓮縣衛生局	3,162	3,126	4,036	36	
		01		03111200100 罰金罰鍰及怠金	3,152	3,116	3,946	36	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	03111200101 罰金罰鍰	3,152	3,116	3,946	36	會計室3,152千元。 違反護理人員法罰款90千元 違反醫師法罰鍰80千元 違反物理、職能治療師法罰款20千元 違反檢驗師、放射師法罰鍰20千元 違反牙體技術師、呼吸治療師法、其他醫療法罰鍰50千元 違反醫療法罰鍰200千元 違反食品衛生管理法罰鍰1,200千元 違反營養師法罰鍰5千元 違反藥事法罰鍰900千元 違反藥師法罰鍰6千元 違反化妝品衛生管理條例罰鍰15千元 違反管制藥品管理條例罰鍰60千元 違反傳染病防治法罰鍰3千元 違反營業衛生自治條例罰鍰3千元 違反菸害防制法罰鍰500千元
		02		03111200300 賠償收入	10	10	89	-	
			01	03111200301 一般賠償收入	10	10	89	-	會計室10千元。 廠商違約賠償收入。10千元
	014			03121300000 花蓮縣環境保護局	9,130	8,284	9,803	846	
		01		03121300100 罰金罰鍰及怠金	8,990	8,240	9,456	750	
			01	03121300101 罰金罰鍰	8,990	8,240	9,456	750	會計室8,990千元。 1.噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法及空氣污染防制法。 2.違反噪音、廢棄物、水污染管制、毒性化學物質及環境影響評估法及空氣污染防制法等環境法令者，依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計774萬

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元。(違反環境保護法)(收支對列) 3.違反廢棄物環境法令者依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計50萬元。(收支對列) 4.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，收入計75萬元。(收支對列)8,990千元
		02		03121300300 賠償收入	140	44	347	96	
			01	03121300301 一般賠償收入	140	44	347	96	會計室140千元。 依據契約所定，逾期罰款之賠償。140千元
03				04000000000 規費收入	136,335	135,678	155,513	657	
	001			04010010000 花蓮縣議會	660	69	247	591	
		01		04010010200 使用規費收入	660	69	247	591	
			01	04010010213 場地設施使用費	660	69	247	591	總務組660千元。 公有宿舍使用費。8.4千元 電信架設行動通信基地台租賃合約租金。600千元 三樓會議室場地出借費。12千元 一樓簡報室場地出借費。36千元 會館清潔費收入。3.6千元
	002			04020020000 花蓮縣政府	26,420	25,898	37,253	522	
		01		04020020100 行政規費收入	10,887	9,967	15,881	920	
			01	04020020101 審查費	3,662	2,827	3,234	835	觀光處360千元。 辦理商業登記預查名稱審查收入。依據商業登記規費收費準則(工商管理科)350千元 辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									準(工商管理科)10千元 地政處30千元。 依據直轄市縣(市)不動產 糾紛調處委員會設置及調 處辦法第21條規定辦理。執行不動產糾紛調處案件調處收入(地籍科)30千元 農業處1,485千元。 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第3條第2款規定（水土保持科）700千元 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第3條第2款規定（水土保持科）25千元 依據水土保持法第14條之1水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準（水土保持科）(收支對列)750千元 依據申請休閒農場內農業用地作休閒農業設施容許使用審查作業要點第6點規定。(農村景觀科)10千元 建設處1,787千元。 辦理營造業申請復業註記(土木科)300千元 審查費及河川公地使用費。(水利科)100千元 水權履勘費、水權申請規費、自來水管承裝商設立規費。(水利科)150千元 溫泉開發許可。(水利科)280千元 土石採取勘查費。(水利科)30千元 河川公地審查費及河川公地勘查費。(水利科)5千元 依河川公地使用費收費標準(都計科)。140千元 花蓮縣都市設計及土地使用開發許可審查費(都計科)，依據花蓮縣都市計畫細部計畫開發許可審查及都市計畫審議案件作業收費標準之規費收入。60千元 建照執照預審作業審

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									查費。依據建築法(建管科)20千元 營造業作業審查費(建管科)700千元 下水道用戶排水設備承裝商營業許可審查費(下水道科)2千元 0千元
			02	04020020102 證照費	2,264	2,278	2,801	-14	觀光處30千元。 辦理加油站設立及變更等。依據申請經營石油業務規費收費標準(工商管理科)5千元 辦理民宿、旅館專用標識牌換(補)發。依據民宿業登記法、旅館業登記法、溫泉標章法辦理(觀光產業科)10千元 新設核發及補換發停車場登記證(交通科)15千元 地政處10千元。 依據地政士法第8條及不動產經紀業管理條例第14條規定辦理。核發地政士開業執照、不動產經紀人證照規費(地籍科)。10千元 農業處41千元。 核發漁業執照等規費(漁牧科)41千元 建設處2,166千元。 核發補發承攬手冊(土木科)100千元 土石採取許可證。(水利科)15千元 水權申請案規費、自來水管承裝商設立規費。(水利科)50千元 核發各項建照、使用執照等規費(建管科)1,980千元 核發申請營造業核、補(換)發承攬工作等證照費。(建管科)20千元 下水道用戶排水申請核發、補(換)發營業許可證書(下水道科)1千元 社會處17千元。 核發社會工作師執照規費。(救助科)17千元 0千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	04020020103 登記費	2,185	2,185	3,286	-	觀光處1,940千元。 辦理商業登記及變更等。依據商業登記規費收費準則(工商管理科)1,500千元 辦理電器承裝業設立及變更等。依據電業規費收費標準(工商管理科)100千元 辦理工廠登記及變更等。依據申請工廠設立許可及登記事項收費標準(工商管理科)100千元 辦理旅館、民宿、溫泉標章之登記及變更等。依據旅館業登記法、民宿業登記法、溫泉標章法辦理（觀光產業科）240千元 地政處80千元。 辦理非都市土地變更編定規費。依據非都市土地申請變更編定收費標準辦理。(地用科)80千元 農業處15千元。 種苗業登記證費(農政科) 依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。12千元 種苗業登記證費(農政科) 依據植物種苗法及植物品種及種苗管理收費標準辦理。2千元 飼料販賣登記證。(漁牧科)1千元 建設處150千元。 水權申請案規費。(水利科)150千元 0千元
			04	04020020104 考試報名費	1	2	3	-1	民政處1千元。 歸化取得我國國籍者參加我國基本語言能力及國民權利義務基本常識認定測試報名費(戶政科) 依據預算法第13條規定辦理1千元 0千元
			05	04020020105 許可費	2,775	2,675	6,557	100	地政處1千元。 非都市土地開發環境影響費。依據非都市土地使用管制規則辦理。(地用科)1千元 建設處2,774千元。

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									193線道路挖掘許可費(土木科)40千元 土石環境維護費。(水利科)234千元 溫泉取用費(水利科)。2,500千元 0千元
		02		04020020200 使用規費收入	15,533	15,931	21,372	-398	
			01	04020020204 資料使用費	3,851	3,811	7,282	40	行政暨研考處590千元。 電子採購作業費(採購行政科)。550千元 本府公報訂閱工本費依據本縣政府公報發行辦法。（文書檔案科）40千元 觀光處30千元。 辦理商業、工廠登記各項資料(抄錄)等。依據商業登記規費收費準則。依據申請工廠設立許可及登記事項收費標準(工商管理科)30千元 地政處3,000千元。 依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子閘門核發之登記謄本及地籍圖謄本費費(地籍科)2,000千元 依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表，電子處理地籍資料電傳資訊閱覽費。(地籍科)1,000千元 建設處131千元。 續發承攬工程手冊(土木科)1千元 本縣地理資訊系統數值及實體圖資使用費(都計科)。50千元 辦理各項建照、使用執照等閱覽、抄錄、影印等規費。(建管科)80千元 財政處100千元。 本府各單位提供民眾閱覽、抄錄等規費。依據預算法第13條規定辦理。(財務科)100千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	04020020213 場地設施使用費	10,632	10,510	9,992	122	觀光處9,600千元。 東大門夜市攤販場地設施使用費(收支對列)。依據花蓮縣東大門攤販集中區管理辦法辦理(工商管理科)9,600千元 原住民行政處100千元。 花蓮縣臺灣原住民族文化館場地設施使用費(藝術文化科)。100千元 客家事務處170千元。 客家文化會館場地出借收入。(民俗藝術科) 依據花蓮縣客家文化會館使用暨管理要點辦理。170千元 農業處10千元。 依據花蓮縣知卡宣森林公園及美崙山公園(生態館)使用管理辦法規定。(農村景觀科)10千元 建設處106千元。 南北濱公園自動販賣機使用。(都計科)6千元 太平洋公園及六期重劃區場地租用費(都計科)100千元 社會處426千元。 花蓮縣社會福利館長、短期場地出借收入。依據花蓮縣社會福利館場地使用管理辦法辦理(社會行政科)370千元 花蓮縣慶豐銀髮樂活館長、短期場地出借收入(社會行政科)56千元 財政處220千元。 公有宿舍使用費。依據行政院頒全國軍公教人員待遇支給要點辦理。(財務科)200千元 出借大禮堂及簡報室場地收入(財務科)20千元
			03	04020020214 服務費	1,050	1,610	1,237	-560	地政處150千元。 依據地籍清理條例第14條規定辦理。執行地籍清理標售收入之行政處理費(收支對列)(地籍科01)50千元 依據地籍清理條例第

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									14條規定辦理。執行地籍清理標售收入之行政處理費(收支對列)(地籍科02)100千元 建設處900千元。 陽光電城設置工程後續管理費。(都計科)300千元 依「花蓮縣營建剩餘土石方管理自治條例」第29條土資場及目的事業處理場所之處理費、管理費及營運保證金以花蓮縣剩餘土處理、管理費及營運保證費用標準表定之。(建管科)600千元 0千元
			04	04020020215 道路使用費	-	-	2,861	-	
	003			04031390000 花蓮縣各戶政事務所	12,050	12,267	11,614	-217	
		01		04031390100 行政規費收入	6,386	6,217	6,193	169	
			01	04031390102 證照費	6,386	6,217	6,193	169	印鑑登記及證明、國民身分證、戶口名簿、門牌證明等各項規費收入。6,319千元 自用戶平時補(新)編門牌收取工本費(收支對列)。67千元
		02		04031390200 使用規費收入	5,664	6,050	5,421	-386	
			01	04031390204 資料使用費	5,272	5,631	5,108	-359	戶籍謄本收入、戶籍檔案原始資料影本收入、親等關聯資料收入。5,239千元 提供鄉公所、稅捐處等戶籍異動申請書工本費等收入。(收支對列)33千元
			02	04031390214 服務費	392	419	313	-27	為反映及補助戶政事務所拍照所需之照相器材、燈光等設備，該服務收入撥付50%予戶政事務所作為購置經費-為民眾辦理國民身分證拍照收取之服務費收入。(收支對

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									列)180千元 IC卡收費採代收代付方式辦理，由各戶政事務所將代收之IC卡工本費每張275元每月與得標廠商結算，得標廠商則提供自然人憑證IC卡費用之10%每張27元回饋戶政事務所作為IC卡行政管理費用-辦理自然人憑證IC行政管理費收入。(收支對列)212千元
	004			04049000000 花蓮縣立體育場	5,000	4,800	6,228	200	
		01		04049000200 使用規費收入	5,000	4,800	6,228	200	
			01	04049000213 場地設施使用費	5,000	4,800	6,228	200	縣立體育場依規定向租借單位收場地租金收入（收支對列）(體育場)。2,700千元 縣立體育場依規定向網球場會員收場地租金收入（收支對列）(體育場)700千元 縣立體育場依規定向游泳池會員收場地租金收入（收支對列）(體育場)1,600千元
	005			04055000000 花蓮縣文化局	2,198	2,108	1,972	90	
		01		04055000200 使用規費收入	2,198	2,108	1,972	90	
			01	04055000204 資料使用費	90	90	162	- 提供影印機影印收入。30千元 出版品代售收入。60千元	
			02	04055000213 場地設施使用費	2,100	1,950	1,745	150	演藝堂及會議室等場地設施使用費收入。1,100千元 石雕博物館門票收入。80千元 石雕博物館門票收入。120千元 太平洋左岸藝術季門票收入。800千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	04055000214 服務費	8	68	66	-60	補發閱覽證。8千元
	006			04060700000 花蓮縣動植物防疫所	528	394	920	134	
		01		04060700100 行政規費收入	405	271	757	134	
			01	04060700102 證照費	35	41	70	-6	兼任會計員35千元。 獸醫師(佐)執業執照規費。(依據行政院農業委員會84年12月29日84農牧第4050517A號函)9千元 獸醫診療機構開業執照規費。(依據行政院農業委員會84年12月29日84農牧第4050517A號函)4千元 動物用藥品販賣業許可證。(依據行政院農業委員會94年9月7日94農援防字第0941472885號函)1千元 農藥販賣業執照規費。(依據花蓮縣政府105年3月17日府農政字第1050049241A號函)5千元 寵物業許可證規費。(依據動物保護法第22條第1項暨寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準)16千元
			02	04060700103 登記費	370	230	687	140	兼任會計員370千元。 公立登記站向飼主收取晶片植入手續費等。(依據花蓮縣政府98年2月2日府農漁字第0980014607號函)120千元 公立登記站辦理者收取未絕育寵物登記費，每隻100元。(依據花蓮縣政府98年2月2日府農漁字第0980014607號函)40千元 畜犬狂犬病預防注射收入。依花蓮縣法定動物傳染病防治工作收費標準辦理。(依據花蓮縣政府90年2月7日府行法字第012687號函)210千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		04060700200 使用規費收入	123	123	163	-	
			01	04060700204 資料使用費	3	3	1	-	兼任會計員3千元。辦理採購收取招標文件費。3千元
			02	04060700214 服務費	120	120	162	-	兼任會計員120千元。飼主因遺失或棄養飼養家犬及其後代，應繳交飼料及場所管理費，每日新臺幣200元。(依據花蓮縣政府100.11.4府農漁字第1000193062A號令)120千元
	007			04060710000 花蓮縣水產培育所	1	1	250	-	
		01		04060710200 使用規費收入	1	1	250	-	
			01	04060710204 資料使用費	1	1	0	-	花蓮縣河川生態魚蝦蟹類專輯收入及採購招標文件工本費。1千元
			02	04060710212 供應費	-	-	249	-	
	008			04070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	65,418	65,400	71,881	18	
		01		04070900100 行政規費收入	60,400	60,400	67,039	-	
			01	04070900101 審查費	18,000	18,000	17,350	-	依據土地法第47條之2、地籍測量實施規則第209條，及內政部103.5.8台內地字第1030152777 號令修正土地複丈費及建築改良物測量費收費標準：申請土地建物複丈應繳納測量複丈費。17,640千元 依據土地法第47條之2，及內政部103.5.8台內地字第1030152777 號令修正土地複丈費及建築改良物測量費收費標

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									準：申請土地建物勘查應繳納測量勘查費。360千元
			02	04070900102 證照費	2,400	2,400	2,638	-238	依據土地法第67條、第79條之2第1項第1款及第4款，及內政部103.3.17內授中辦地字第10366503253號令訂土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準：土地所有權狀、他項權利證明書，收費標準，按80元／張計收。2,400千元
			03	04070900103 登記費	40,000	40,000	47,051	-7,051	依據土地法第76條：土地權利變更登記應由權利人按申報地價或權利價值千分之1繳納登記費。37,400千元 依據土地法第65條：土地總登記應由權利人按申報地價或土地他項權利價值繳納登記費千分之2。2,600千元
		02		04070900200 使用規費收入	5,018	5,000	4,842	176	
			01	04070900204 資料使用費	5,000	5,000	4,842	158	電子資料提供依據花蓮縣各地政事務所提供土地基本資料庫電子資料收費基準自治條例：按(1)登記資料每錄0.5元、測量資料每筆1元、地價資料每筆0.01元。(2)資料清冊每張20元計收。130千元 依據土地法第79條之2第1項第2款，及內政部103.3.17內授中辦地字第10366503253號令訂土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準：按電腦列印20元/張計收。4,570千元 依據界標管理辦法第6條、第7條：塑膠界樁、鋼釘界樁(收支對列)。300千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	04070900213 場地設施使用費	18	-	-	18	公有宿舍使用費。18千元
	009			04070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	7,360	7,301	7,202	59	
		01		04070910100 行政規費收入	6,653	6,482	6,517	171	
			01	04070910101 審查費	5,000	4,202	4,591	798	地籍測量實施規則第209條。人民申請土地建物複丈，依收費標準繳納複丈費。5,000千元
			02	04070910102 證照費	353	480	403	-127	土地法第67、79條。土地建物所有權狀及土地他項權利證明書依規定徵收費額。352千元 土地法第67、79條。土地建物所有權狀及土地他項權利證明書依規定徵收費額。(配合預算編列至千元增列200元)0.2千元 花蓮縣各地政事務所提供土地基本資料庫電子資料收費基準自治條例第6條。民眾向銀行辦理抵押貸款或土地買賣估計增值稅均需申請地價證明書。0.8千元
			03	04070910103 登記費	1,300	1,800	1,523	-500	土地法第76條暨土地登記規則第46條。土地權屬標示變更依權利價值等核計土地建物登記費。1,300千元
		02		04070910200 使用規費收入	707	819	685	-112	
			01	04070910204 資料使用費	707	819	685	-112	土地法第79條之2第1項第5款。聲請閱覽地籍圖，按內政部86.4.19台內中地字第89788857號函訂收費標準，按圖解區10元／幅、數值區20元／幅計收。1千元 花蓮縣各地政事務所提供土地基本資料庫電子資料收費基準自治條例。按(1)登記資料每筆0.5元、測量資

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									料每筆1元、地價資料每筆0.01元。(2)資料清冊每張20元計收。50千元 依據土地法第79條之2。土地登記簿謄本費。400千元 依據土地法第79條之2。地籍圖謄本費。155千元 土地登記規則第14、45條。登記及測量用申請書表。2千元 界標管理辦法第6、7條。塑膠界標、鋼釘界標(收支對列)。99千元
	010			04070920000 花蓮縣玉里地政事務所	10,346	11,054	11,927	-708	
		01		04070920100 行政規費收入	9,200	9,500	10,781	-300	
			01	04070920101 審查費	6,500	6,800	7,126	-300	土地建物複丈費-依據土地法第47條之2、土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準及內政部86.10.27台86內地字第86831119號函收費標準，(按800元/筆計收)，辦理申請土地建物複丈繳納複丈費。6,500千元
			02	04070920102 證照費	700	700	682	-	土地所有權狀、他項權利證明，依內政部86.1.14內地字第8512672號函訂收費標準，按80元/張計收。700千元
			03	04070920103 登記費	2,000	2,000	2,973	-	依據土地法第65.76條辦理土地總登記、土地權利變更應由權利人按申報地價或土地他項權利價值繳納登記費千分之2、1。2,000千元
		02		04070920200 使用規費收入	1,146	1,554	1,146	-408	
			01	04070920204 資料使用費	1,080	1,500	1,071	-420	查閱費-土地法第79條之2第1項第2款。聲請閱覽地籍圖，按內政部86.4.19台內中地字

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									第89788857號函訂收費標準按圖解區10元/幅、數值區20元/幅計收。1千元 抄錄費-花蓮縣各地政事務所提供土地基本資料庫電子資料收費基準自治條例。按(1)登記資料每筆0.5元、測量資料每筆0.01元(2)資料清冊每張20元計收。87千元 謄本費-依據土地法第79條之2土地登記簿及地籍圖謄本費。440千元 謄本費-依據土地法第79條之2土地登記簿及地籍圖謄本費。440千元 工本費-土地登記規則第14.45條。登記及測量用申請表。12千元 界標費-依據界標管理辦法第6、7條辦理塑膠、鋼釘界樁收費。(收支對列)100千元
			02	04070920213 場地設施使用費	66	54	75	12	居住公有宿舍場地設施使用費收入。66千元
	011			04081000000 花蓮縣地方稅務局	207	212	253	-5	
		01		04081000200 使用規費收入	207	212	253	-5	
			01	04081000204 資料使用費	8	12	10	-4	會計室8千元。 影印機IC卡費。6千元 標單款。1千元 檔案應用費(A4單張2元，預計500張)。1千元
			02	04081000213 場地設施使用費	184	185	186	-1	會計室184千元。 公有宿舍使用費。180千元 本局會議室暨各場館租借使用費(收支對列)。4千元
			03	04081000214 服務費	15	15	58	-	會計室15千元。 受理債權人查調債務人課稅資料服務費。15千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	012			04091100000 花蓮縣警察局	999	1,053	1,145	-54	
		01		04091100100 行政規費收入	269	323	438	-54	
			01	04091100102 證照費	269	323	438	-54	當舖換發許可證規費收入3千元 警察紀錄證明書申請規費收入200千元 甲種自衛槍枝執照費1.8千元 乙種自衛槍枝執照費4.2千元 新領、補發、換發執業登記證及副證規費收入60千元
		02		04091100200 使用規費收入	730	730	707	-	
			01	04091100204 資料使用費	22	22	18	-	所屬各單位出售標單工本費收入22千元
			02	04091100213 場地設施使用費	600	600	570	-	本局、各分局、隊、管制中心等警務人員居住公有宿舍使用費600千元
			03	04091100214 服務費	108	108	118	-	計程車駕駛人執業測驗講習作業費108千元
	013			04101110000 花蓮縣消防局	500	471	509	29	
		01		04101110200 使用規費收入	500	471	509	29	
			01	04101110204 資料使用費	8	5	18	3	會計室8千元。 採購公告招標圖說費及電子領投標作業標單文件費收入。8千元
			02	04101110213 場地設施使用費	492	466	491	26	會計室492千元。 員工居住公有宿舍使用收入。151.2千元 配合預算編列至千元增列800元。0.8千元 富源訓練中心出借收入。340千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	014			04111200000 花蓮縣衛生局	2,665	2,705	1,986	-40	
		01		04111200100 行政規費收入	1,390	1,390	1,106	-	
			01	04111200101 審查費	240	240	208	-	會計室240千元。 食品檢驗費240千元
			02	04111200102 證照費	1,150	1,150	898	-	會計室1,150千元。 體檢、預防注射證書、疾病、死亡、診斷等證書550千元 醫師等醫事人員開業執照(收支對列)255千元 護理師等醫事人員執業執照(收支對列)345千元
		02		04111200200 使用規費收入	1,275	1,315	880	-40	
			01	04111200204 資料使用費	15	15	4	-	會計室15千元。 出售標單工本費收入15千元
			02	04111200213 場地設施使用費	810	1,000	659	-190	會計室810千元。 本局、各衛生所等人員居住公有宿舍使用費100千元 禮堂場地出租收入(收支對列)710千元
			03	04111200214 服務費	450	300	217	150	會計室450千元。 初級救護技術人員繼續教育訓練450千元
	015			04121300000 花蓮縣環境保護局	1,983	1,945	2,126	38	
		01		04121300100 行政規費收入	1,943	1,943	2,126	-	
			01	04121300101 審查費	1,800	1,800	1,999	-	會計室1,800千元。 1.行政院環保署84.9.20環署綜字第47272號令發布。 2.環境影響評估書件審查收費因不同之開發行為收取不同之費用，並評估歷年本縣審查案件情形，取各開發類別之中間值編列預算數。執行時依

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									規定收費(審查費)。550千元 1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取審查費，執行時依規定收費(審查費)。170千元 1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。480千元 1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防制許可或證明文件審查費收取審查費。600千元
			02	04121300102 證照費	143	143	127	- 16	會計室143千元。 1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取證書費，執行時依規定收費。63千元 1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。23千元 1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件收費標準收取證書費。57千元
		02		04121300200 使用規費收入	40	2	-	38	
			01	04121300204 資料使用費	40	2	-	38	會計室40千元。 1.依據行政院有關規定辦理。 2.工程圖說費、標單費等。40千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	57,212	62,069	74,314	-4,857	
	001			06010010000 花蓮縣議會	12	26	317	-14	
		01		06010010100 財產孳息	4	6	4	-2	
			01	06010010101 利息收入	4	6	4	-2	總務組4千元。 本會專戶存款利息收入。4千元
		02		06010010500 廢舊物資售價	8	20	313	-12	
			01	06010010501 廢舊物資售價	8	20	313	-12	總務組8千元。 本會各單位報廢之各項財產變賣所得。8千元
	002			06020020000 花蓮縣政府	54,380	35,095	45,433	19,285	
		01		06020020100 財產孳息	54,130	34,875	45,072	19,255	
			01	06020020101 利息收入	690	610	1,009	80	財政處690千元。 租金、使用補償金逾期繳納利息。(公產科) 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例。75千元 本府縣有房地出售分期攤繳利息。(公有財產科) 依花蓮縣縣有非公用房地出售分期付款處理要點。5千元 本府專戶存款利息收入。依據預算法第13條規定辦理。(財務科)600千元 本府專戶存款利息收入依規定繳庫，依據預算法第13條規定辦理。(統籌-財務科)10千元
			02	06020020102 租金收入	28,115	32,125	42,449	-4,010	觀光處5,360千元。 花蓮市莊敬段362地號土地使用費收入(配合預算編列至千元，增列480元)。依據花蓮縣縣有房地清查處理作業要點(工商管理

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									科)999千元 自強市場房地租金收入(配合預算編列至千元，增列880元)。依據花蓮縣零售市場管理辦法規定辦理(工商管理科)2,429千元 花蓮市廣東街326號房舍土地租金收入(收支對列)。依據預算法第13條(觀光行銷科)1,812千元 七星潭風景區遊客中心使用費收入。依據花蓮縣政府縣有房地租賃契約辦理（觀光產業科）120千元 原住民行政處137千元。 辦理「原住民保留地租金收益計畫」業務相關費用。(為利預算編列千元,增列487元)(收支對列)137千元 地政處450千元。 徵收縣有耕地佃租。(地權科)450千元 教育處437千元。 本縣壽豐鄉東明段463-465、470-471地號土地年租金(教育處)157千元 本縣花蓮市北濱段587-25地號房地年租金(教育處)280千元 農業處2,464千元。 光豐地區農會承租農業區物流中心、體驗中心兩棟租金(農產運銷科)175千元 玉溪地區農會承租無毒農業物流中心租金(農產運銷科)71千元 壽豐農學苑（原壽豐菸改場）租金收入（農政科）50千元 本縣肉品市場房屋使用費依管理費收入提列6%。（漁牧科）1,128千元 花蓮區漁會使用費，依據「花蓮縣漁港多功能漁業場館委託經管理契約」第五條第2項。（配合預算編列至千元，增加248元）（漁牧科）1,040千元 社會處267千元。 美崙招待所、身心障礙福利館租金。(福利科)267千元 財政處19,000千元。

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									縣有基地租金及使用補償金收入。依據花蓮縣縣有財產管理自治條例。(公產科)19,000千元
			03	06020020103 權利金	25,325	2,140	1,614	23,185	觀光處24,313千元。 七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營(配合預算編列至千元，增列200元)。依據七星潭風景區公廁衛生紙販賣機委託經營契約辦理（觀光產業科）5千元 陽光電城攀岩場委外管理權利金(觀光發展科)14千元 路邊停車管理權利金收益(收支對列)(交通科)23,360千元 花蓮火車站後站左側機車停車場收費。依據花蓮縣公有路外停車場委託民間經營自治條例辦理(交通科)934千元 教育處1,012千元。 洄瀾國際文教會館定額權利金(教育處)480千元 洄瀾國際文教會館營運回饋金(教育處)432千元 花蓮高爾夫球場委託經營管理定額權利金(教育處)100千元 0千元
		02		06020020500 廢舊物資售價	250	220	361	30	
			01	06020020501 廢舊物資售價	250	220	361	30	教育處50千元。 報廢資產標售收入(教育處)50千元 財政處200千元。 本府各單位報廢之各項財產變賣所得。依據預算法第13條規定辦理。(財務科)200千元
	003			06031390000 花蓮縣各戶政事務所	29	31	27	-2	
		01		06031390100 財產孳息	18	20	9	-2	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	06031390101 利息收入	18	20	9	-2	專戶存款利息收入(基金及保管款)。18千元
		02		06031390500 廢舊物資售價	11	11	18	-	
			01	06031390501 廢舊物資售價	11	11	18	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘等收入。11千元
	004			06046000000 花蓮縣家庭教育中心	-	-	2	-	
		01		06046000100 財產孳息	-	-	2	-	
			01	06046000101 利息收入	-	-	2	-	
	005			06049000000 花蓮縣立體育場	6	6	87	-	
		01		06049000100 財產孳息	5	5	6	-	
			01	06049000101 利息收入	5	5	6	-	體育場專戶存款利息收入(體育場)。5千元
		02		06049000500 廢舊物資售價	1	1	80	-	
			01	06049000501 廢舊物資售價	1	1	80	-	本場回收廢鐵等廢舊物資所得收入(體育場)。1千元
	006			06055000000 花蓮縣文化局	2,014	2,274	2,056	-260	
		01		06055000100 財產孳息	2,008	2,268	2,055	-260	
			01	06055000101 利息收入	30	30	28	-	專戶存款利息收入。30千元
			02	06055000102 租金收入	163	163	135	-	收取佔用縣有地及國有地使用補償金。150千元 收取慶修院旁土地使用補償金。13千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	06055000103 權利金	1,815	2,075	1,892	-260	松園別館委託營運管理權利金等。685千元 吉安慶修院委託營運管理權利金等。1,100千元 石雕博物館委託營運管理權利金。30千元
		02		06055000500 廢舊物資售價	6	6	1	-	
			01	06055000501 廢舊物資售價	6	6	1	-	變賣已報廢財產、物品等收入。6千元
	007			06060700000 花蓮縣動植物防疫所	3	3	6	-	
		01		06060700100 財產孳息	3	3	5	-	
			01	06060700101 利息收入	3	3	5	-	兼任會計員3千元。 專戶存款利息收入。3千元
		02		06060700500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	06060700501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
	008			06060710000 花蓮縣水產培育所	1	1	0	-	
		01		06060710100 財產孳息	1	1	0	-	
			01	06060710101 利息收入	1	1	0	-	專戶存款利息收入。1千元
	009			06070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	24	24	21	-	
		01		06070900100 財產孳息	24	24	21	-	
			01	06070900101 利息收入	24	24	21	-	依據財政收支劃分法第27條：專戶存款利息收入。24千元
	010			06070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	4	4	6	-	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		06070910100 財產孳息	4	4	6	-	
			01	06070910101 利息收入	4	4	6	-	專戶存款利息收入。4千元
	011			06070920000 花蓮縣玉里地政事務所	10	13	21	-3	
		01		06070920100 財產孳息	10	13	16	-3	
			01	06070920101 利息收入	10	13	16	-3	依據財政收支劃分法第27條規定辦理。10千元
		02		06070920500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	06070920501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
	012			06081000000 花蓮縣地方稅務局	6	9	14	-3	
		01		06081000100 財產孳息	2	3	3	-1	
			01	06081000101 利息收入	2	3	3	-1	會計室2千元。 公庫存款利息收入。2千元
		02		06081000500 廢舊物資售價	4	6	12	-2	
			01	06081000501 廢舊物資售價	4	6	12	-2	會計室4千元。 報廢汰舊物資，計有電腦、印表機等設備。4千元
	013			06091100000 花蓮縣警察局	302	23,712	25,220	-23,410	
		01		06091100100 財產孳息	102	23,462	24,492	-23,360	
			01	06091100101 利息收入	102	102	72	-	公庫存款利息收入102千元
			02	06091100103 權利金	-	23,360	24,420	-23,360	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		06091100500 廢舊物資售價	200	250	727	-50	
			01	06091100501 廢舊物資售價	200	250	727	-50	報廢各項財產變賣所得200千元
	014			06101110000 花蓮縣消防局	125	225	267	-100	
		01		06101110100 財產孳息	25	25	27	-	
			01	06101110101 利息收入	25	25	27	-	會計室25千元。公庫存款利息收入。25千元
		02		06101110500 廢舊物資售價	100	200	240	-100	
			01	06101110501 廢舊物資售價	100	200	240	-100	會計室100千元。車輛及財產報廢變賣收入。100千元
	015			06111200000 花蓮縣衛生局	220	555	748	-335	
		01		06111200100 財產孳息	170	505	731	-335	
			01	06111200101 利息收入	80	80	66	-	會計室80千元。公庫存款利息收入80千元
			02	06111200103 權利金	90	425	665	-335	會計室90千元。乳房X光攝影巡迴車委外收入90千元
		02		06111200500 廢舊物資售價	50	50	17	-	
			01	06111200501 廢舊物資售價	50	50	17	-	會計室50千元。出售報廢財產設備收入50千元
	016			06111210000 花蓮縣慢性病防治所	1	1	0	-	
		01		06111210100 財產孳息	1	1	0	-	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	06111210101 利息收入	1	1	0	-	行政組1千元。 公庫存款利息收入1千元
	017			06121300000 花蓮縣環境保護局	75	90	89	-15	
		01		06121300100 財產孳息	75	90	75	-15	
			01	06121300101 利息收入	75	90	75	-15	會計室75千元。 1.依據財政收支劃分法第27條規定辦理。 2.專戶存款利息收入。75千元
		02		06121300500 廢舊物資售價	-	-	14	-	
			01	06121300501 廢舊物資售價	-	-	14	-	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	23,091	3,968	95,849	19,123	
	001			07020020000 花蓮縣政府	17,301	-	93,784	17,301	
		01		07020020200 非營業特種基金賸餘繳庫	17,301	-	93,784	17,301	
			01	07020020201 賸餘繳庫	17,301	-	93,784	17,301	民政處17,301千元。 砂石公共造產基金盈餘繳庫(公共造產科)。 依據預算法第13條規定。17,301千元
	002			07111200000 花蓮縣衛生局	5,790	3,968	2,065	1,822	
		01		07111200200 非營業特種基金賸餘繳庫	5,790	3,968	2,065	1,822	
			01	07111200201 賸餘繳庫	5,790	3,968	2,065	1,822	會計室5,790千元。 加強原住民族及離島地區醫療保健計畫配合款168千元 先期計劃-觀光醫療等2,300千元 充實各衛生所設備及整建工程3,322千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06				08000000000 補助及協助收入	11,310,831	10,197,571	9,718,338	1,113,260	
	001			08020020000 花蓮縣政府	10,616,181	9,783,307	9,366,834	832,874	
		01		08020020100 上級政府補助收入	10,616,181	9,783,307	9,360,075	832,874	
			01	08020020101 一般性補助收入	7,165,601	6,886,241	6,865,244	279,360	財政處7,165,601千元。 依據財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函核定補助「加值型及非加值型營業稅法」經費。(財務管理科)132,884千元 依據行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056B號函核定一般性補助款。(財務管理科)5,610,162千元 核定平衡預算及繳款專案補助款。依據行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056B號(財務管理科)1,185,669千元 依據行政院106年9月14日院授主預補字第1060102139B號函核定增列一般性補助款。(財務管理科)236,886千元
			02	08020020102 計畫型補助收入	3,450,580	2,897,066	2,494,831	553,514	行政暨研考處6,388千元。 依據國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函辦理執行有線廣播電視事業發展基金經費1,888千元。(核列1,887,206元，配合預算編列至千元，增列794元)(行聞01)1,888千元 依據國家發展委員會105年1月13日發國字第1040025417號函核定(C類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」總經費調整為11,510千元(花東基金10,359千元、縣配合1,151千元)，

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									自105至108年度分4年辦理，105年度2,790千元(花東基金2,511千元、縣配合279千元)，106年度1,860千元(花東基金1,674千元、縣配合186千元)，107年度5,000千元(花東基金4,500千元、縣配合500千元)，108年度1,860千元(花東基金1,674、縣配合186千元)。(行研01)4,500千元 觀光處65,201千元。 依據經濟部能源局105年7月19日能油字第10500604490號函補助加油站、加氣站等設立管理及取締違法經營相關業務(觀商01)1,100千元 依據行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函辦理第二期「樂活花蓮」智慧城鄉播種計畫(計畫型補助8,325千元，花東基金41,625千元，縣配合款5,550千元)(觀資01)49,950千元 依據交通部公路總局106年8月31日路運規字第1060102783號函辦理公共運輸整體行銷案(計畫型補助2,000千元，縣配合款150千元)(觀交01)2,000千元 依據交通部公路總局106年8月31日路運規字第1060102783號函辦理補助萬榮鄉公所辦理偏遠地區（原住民族地區）基礎運輸服務營運計畫(配合預算編列至千元增列897元)(觀交02)2,819千元 依據交通部公路總局106年8月4日路運規字第1060091198號函辦理106年暑期使用電子票證搭乘「臺灣好行」旅遊行銷計畫(觀交03)1,232千元 依據交通部106年8月14日交路字第1060023295號函辦理花蓮縣106年度無障礙計程車營運計畫(觀交

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									04)8,100千元 民政處28,901千元。 依據內政部移民署106年7月18日移署移字第1060080007號函辦理新住民生活適應輔導經費。（民戶01）80千元 依據內政部105.9.30台內民字第1050433111號函辦理本縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案之「花蓮縣新城鄉第一（新城）公墓環保多元葬設置計畫」107年度分配21,617千元。（民宗01）21,617千元 依據內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函辦理補助役男新制體檢3,000千元、一般替代役役男輸送254千元、軍人公墓管理維護及災害修護1,220千元。(民兵01)4,474千元 依據內政部役政署106年8月9日役署甄字第1065007429號函辦理增列補助研發及產業訓儲替代役役男入營送費15千元。(民兵01)15千元 依據內政部役政署補助在營軍人及替代役家屬扶慰助2,459千元、一般替代役役男家屬生活扶慰扶助265千元。(民兵02)2,715千元 原住民行政處757,926千元。 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「僱用原住民社工員(師)計畫經費」，補助款6,895千元(配合預算編列至千元，減列432元)，縣配合款83千元。(原輔01)6,895千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民幼兒學前教育補助」，補助款26,000千元。(原輔02)26,000千元 依據原住民族委員會

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女及兒童閱讀教育」，補助款620千元、縣配合款34千元、縣負擔自行配合款34千元。(原輔03)620千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族部落社區大學計畫」，補助款2,000千元、縣配合款450千元、縣負擔自行配合款50千元。(原輔04)2,000千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族資訊技能教育訓練課程-增設與更新部落圖書資訊站」，補助款1,300千元。(原輔05)1,300千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民學生課後扶植計畫」，補助款4,200千元。(原輔06)4,200千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「部落課輔教室」，補助款2,000千元。(原輔07)2,000千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「設置族語推動人員實施計畫」，補助款486千元。(原輔08)486千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「辦理族語戲劇、朗讀、演講、歌謠、單詞等競賽活動」，補助款456千元。(原輔09)456千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族地區

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫」，補助款15,600千元。(原輔10) 15,600千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「補助原住民急難救助計畫」，補助款200千元。(原輔11) 200千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「消費者保護工作」，補助款327千元。(原輔12)327千元 依據原住民族委員會106年8月22日原民綜字第1060053519號函核定「原住民族家庭服務中心實施計畫」，補助款29,862千元、縣配合款3,318千元。(原輔13) 29,862千元 依據原住民族委員會106年8月22日原民綜字第1060053519號函核定「原住民社工執業安全保障計劃」，補助款1,616千元(配合預算編列至千元，增列500元)、縣配合款179千元。(原輔14) 1,616千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推展原住民志願服務計畫」，補助款220千元。(原輔15) 220千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「國民年金權益宣導活動計畫」，補助款205千元。(原輔16)205千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推展原住民部落文化健康照顧計畫」，補助款94,338千元。(原輔17) 94,338千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									核定「推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫」，補助款580千元。(原輔18)580千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推動都市原住民文化傳承都原計畫-振興原住族語言」，補助款1,470千元。(原輔19)1,470千元 依據原住民族委員會105年1月29日原民社字第1050004906號函核定辦理「106年度花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-3.5【幸福宜居城鄉實踐計畫】原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫」，花東基金1,350千元、計畫型補助款270千元、縣配合款180千元。(原輔20)1,620千元 依據原住民族委員會105年2月4日原民社字第1040104014號函及105年5月3日原民社字第1050022624號函核定辦理「106年度花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案」-3.7【幸福宜居城鄉實踐計畫】建構原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」，花東基金7,583千元(配合預算編列至千元，增列500元)、縣配合款1,011千元。(原輔21)7,583千元 依據原住民族委員會106年8月22日原民教字第1060052957號函暨106年9月13日原民教字第1060057989號函核定社團法人花蓮縣婦女公共事務發展協會辦理「106年部落課輔教室設置三年計畫」，補助款421千元(配合預算編列至千元，增列284元)。(原輔22)421千元 依據原住民委員會105年5月16日原民經字第1050026428號函辦理「106年度花東第二期(105-108)綜合發展實

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									施方案-3.8原住民族文創產業行銷發展計畫」，花東基金21,960千元、補助款10,680千元、，縣配合款3,630千元。(原經01)32,640千元 依據原住民族委員會106年2月9日原民社字第1060006259號函辦理「106年度原住民職業訓練運用計畫-照顧服務員訓練班等3班」，補助款1,253千元。(原經02)1,253千元 依據行政院農業委員會農糧署106年8月18日農糧生字第1061065511號函辦理「106年原鄉特色作物生產輔導計畫」，補助款472千元。(原經03)472千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「107年度綜合發展基金貸款業務實施計畫」，補助款1,045千元。(原經04)1,045千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「原住民族住宅業務-補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務」，補助款7,300千元、配合款2,050千元。(原經05) 7,300千元 依據經濟部能源局106年9月20日能油字第10600181690號函辦理「107年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」，補助款14,243千元。(原經06)14,243千元 依據原住民族委員會104年8月10日原民土字第1040044193號函辦理107年度「105-108年花蓮縣綜合發展實施方案行動計畫-原住民族土地資源耕莘計畫」，補助款900千元、縣配合款100千元。(原保01)900千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									字第1060051793號函辦理「原住民保留地權利回復計畫」，補助款798千元。(原保02)798千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫」，補助款3,978千元。(原保03)3,978千元 依據原住民族委員會106年8月28日原民土字第1060053989號函辦理「107年度原住民保留地違規利用處理計畫」，補助款138千元。(原保04)138千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」，補助款232,755千元。(原保05)232,755千元 依據原住民族委員會105年11月1日原民教字第1050064207號函辦理「107年度綜合發展實施方案-海洋部落環境營造及文化傳承計畫」。(花東基金270千元，補助款2,000千元，縣配合款210千元)(原藝01)2,270千元 依據原住民族委員會106年6月13日原民教字第1060038668號函辦理「107年度綜合發展實施方案-原住民樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」。(花東基金17,530千元，補助款3,510千元，縣配合款2,340千元))(原藝02)21,040千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「辦理原住民族部落活力計畫」。(補助款3,190千元)(原藝03)3,190千元 依據原住民族委員會106年7月6日原民教字第1060043161號函辦理「107年度原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」。(花東

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									基金144,395千元，補助款1,887千元，縣配合款16,254千元)(原藝04)146,282千元 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「花東基金條例補助花蓮縣綜合發展實施方案-原住民族造形藝術豐羽計畫及山海破浪計畫」。(補助款1,800千元)(原藝05)1,800千元 依據原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函辦理「107年度原住民族部落特色道路改善計畫」。(補助款54,294千元，縣配合款2,160千元)(部建01)54,294千元 依據原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函辦理「107年度原住民族部落永續發展造景計畫」。(補助款16,000千元，縣配合款427千元)(部建02)16,000千元 依據經濟部水利署104.10.5經水事字第10453223450號函核定「無自來水地區供水改善計畫第三期〈106-109年〉—簡易自來水系統輔導管理」。(補助款12,159千元，縣配合款3,178千元)(部建03)12,159千元 依據經濟部水利署106.8.15經水事字第10631074340號函辦理106年度及107年度「自來水用戶設備外線補助計畫」。(補助款1,500千元，縣配合款500千元)(部建04)1,500千元 依據經濟部水利署106.8.15經水事字第10631074340號函辦理106年度及107年度「自來水用戶設備外線補助計畫」。(補助款5,870千元，縣配合款1,957千元)(部建04)5,870千元 地政處45,166千元。

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據依內政部106.8.15內授中辦地字第1061305607號函補助開放跨域服務整合計畫(地籍02)800千元 依據106年7月25日內授中辦地字第1061305114號函核定「基層地政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備執行事宜」(地籍03)23,000千元 依據內政部中部辦公室106年6月29日台內中地字第1060030504號函及臺灣土地銀行股份有限公司106年6月23日總業代字第1060015504D號函分配本府續辦公地放領經徵管理費28,264元。(配合預算編列至千元，增列736元)(地權01)29千元 依據內政部國土測繪中心106年5月17日測重字第1060700136號函，辦理地籍圖重測107年度計畫補助款13,150千元。(地測01)13,150千元 依據內政部國土測繪中心106年7月4日測籍字第1060600279號函，辦理107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補助款3,424千元。(地測02)3,424千元 依據內政部106年3月31日內授中辦字第1061303442號核定計畫內容新台幣4,516千元(地劃01)4,516千元 依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「地籍清理第2期實施計畫107年補助款分配」(業務費)(地籍科)。211000元211千元 依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「地籍清理第2期實施計畫107年補助款分配」(人事費)(地籍科)。36000元36千元 客家事務處17,986千

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元。 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣義民祭文化活動」補助款3,150千元。(客文01)3,150千元 依據客家委員會106年7月12日客會文字第10600101026號函核定補助花蓮市公所辦理「106年度花蓮市公事客語無障礙環境實施計畫」補助款54千元(配合預算編列至千元，增列800元)(客文02)54千元 依據客家委員會106年7月12日客會文字第10600101027號函核定補助玉里鎮公所辦理「106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」補助款42千元(配合預算編列至千元，增列400元)(客文03)42千元 依據客家委員會106年7月21日客會文字第1060010664M號函補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉客家白話語文研習班」補助款20千元。(客文04)20千元 依據客家委員會106年7月21日客會文字第1060010664L號函核定補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮公所客家白話語文研習班」補助款20千元。(客文05)20千元 依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112386號函核定補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款1,000千元。(客文06)1,000千元 依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112386號函核定補助花蓮市公所辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款500千元。(客文07)500千元 依據客家委員會106年8月2日客會綜字第

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									10600112386號函核定補助吉安鄉公所辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款500千元。(客文08)500千元 依據客家委員會106年8月10日客會產字第1060011670號函核定補助花蓮市公所辦理「鮮鮮河水·尋客庄」補助款12,600千元。(客文09)12,600千元 依據客家委員會106年9月1日客會文字第10600127266號函核定補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉106年客家文化藝術節系列活動」補助款100千元。(客藝01)100千元 教育處633,750千元。 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 依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函(教育處)(教育01)551,821千元 推展以民族教育為特色之學校辦理本位課程補助計畫 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函(教育處)(教課01)1,200千元 補助辦理原住民學生多元發展計畫 依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函(教育處)(教課02)3,430千元 花蓮地區學生電子票證計畫 依據交通部公路總局106年4月5日路運規字第1060036574號函(教育處)(教設01)276千元 道路交通秩序與交通安全改進方案-學生上下學交通安全維護研習計畫及高齡者及家庭交通安全教育推廣計畫 依據交通部106年7月7日交安字第1065009431號函

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(教育處)(教終01)520千元 道路交通秩序與交通安全改進方案-幼童專用車及學生交通車及隨車人員研習計畫 依據交通部106年7月7日交安字第1065009431號函 (教育處)(教特01)200千元 花蓮縣第2期(105-108年)綜合發展實施方案-鼓勵優秀運動選手參加國際性競賽及補助出國經費方案 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函 (教育處)(教體01)293千元 花蓮縣第2期(105-108年)綜合發展實施方案-在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函 (教育處)(教體02)12,960千元 教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費 依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函 (教育處)(教體03)34,020千元 花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣智慧教育提升計畫經費 依據教育部106年9月6日臺教資(三)字第1060127169號函 (教育處)(教網01)29,030千元 農業處121,316千元。 依據行政院農業委員會106年07月21日農授糧字第1061070168號函核定補助辦理「花蓮縣有機農業推動及綠能示範計畫」。(農銷01)54,390千元 依據行政院農業委員會農糧署東區分署106年7月26日農糧東銷字第1061189602號函核定106年花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦柚暨農特產

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									品拓展客源加值計畫。(農銷02)130千元 依據行政院農業委員會106年8月23日農際字第1060063064號函核定組團參加2017國際食品展計畫。(農銷03)422千元 依據行政院105年5月11日院臺農字第1050022693號函核定「花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」納入「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案(C類)。(農銷04)40,680千元 依據行政院農業委員會農糧署106年5月1日農糧資字第1061007867號函核定107年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫。(農銷05)434千元 依據行政院農業委員會農糧署東區分署106年9月1日農糧東銷字第1061189612號函核定花蓮縣玉里鎮文旦柚暨農特產品拓展客源加值計畫〈農銷06〉150千元 行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函辦理「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」。(農漁01) 23,700千元 行政院農業委員會漁業署106年09月05日漁二字第1061328673號函辦理「漁船(筏)船籍清查計畫」。(農漁02) 14千元 依據行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函辦理強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護。(農政科) 596千元 依據行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函核定補助辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」(農林01)800千元 建設處1,170,564千

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元。 經濟部106.4.24經授水字第10620204430號函辦理鳳林鎮箭瑛大橋改建工程(花東基金113,400千元，計畫補助款52,650千元(建土08)166,050千元 交通部公路總局106.8.11路規計字第1060102892A號函辦理縣193線17k+500~22k+500(南濱至花蓮大橋段)道路拓寬工程。(建土04)148,157千元 交通部公路總局106.8.11路規計字第1060102892A號函辦理台九線267k處至鶴岡村道路拓寬工程及橋樑新建工程。(建土05)185,749千元 交通部公路總局106.8.11路規計字第1060102892A號函辦理鳳林鎮花46線5k+200~7k+400改善工程。(建土06)29,260千元 內政部營建署106.8.22營署工程字第1060053418號函辦理公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第5期計畫(計畫型補助3,000千元)(建土09)3,000千元 內政部106.8.2內授營道字1060811427號函補助花蓮市新興路景觀改善及興闢工程用地徵收費(建土01)13,476千元 交通部公路總局106.8.11路規計字第1060102892A號函花9線(8k+940~9k+380)佳林5號橋引道拓寬改善工程(建土07)25,800千元 建築物耐震評估及補強方案。(建使01)65千元 依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函核定「水資源保育與回饋業務」。(建水01)100千元 依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									10616085350號函核定「流域綜合治理計畫－萬榮排水應急工程」。(建水02)9,000千元 依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函核定「流域綜合治理計畫－春日排水第二期應急工程」。(建水03)9,900千元 依據經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函核定「花蓮縣水環境改善輔導顧問團計畫委託服務工作」。(建水04)3,600千元 依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函及106年7月27日經水防字第10633031880號函核定「流域綜合治理計畫－大型移動式抽水機4台」。(建水05)2,400千元 補助加強綠建築推動計畫。依據內政部營建署106年8月9日營署建管字第1061012971號函補助金額（建管01）2,175千元 依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理污水下水道建設計畫約用人員工作經費。(建下01)10,976千元 依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理污水下水道建設工程及依據內政部106年7月25日台內字第1060810081號函辦理，污水下水道建設總工程。(建下02)351,360千元 依據營建署106年7月28日營署水字第1061011871號函辦理「流域綜合治理計畫—雨水下水道」。(建下03)24,100千元 依據營建署106年8月11日營署水字第1061013426號函辦理「前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									畫—下水道及其他排水」。(建下04)67,000千元 依據行政院105年7月26日院臺交字第1050028864號函辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫。(建下05)71,430千元 依據行政院106.5.22院授發國字第1061200839號函及行政院106.8.14院授發國字第1060086571號函核定補助辦理「花蓮縣智慧國土示範先期計畫-整合應用多元地理資訊推動智慧治理」案(建計01)5,000千元 依據內政部106.8.17台內營字第1060818078號函及行政院104.11.2院台綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製整合應用計畫-第五期計畫案」(建計02)10,650千元 依據內政部106.1.12營署綜字第1050082588號函核定補助辦理「花蓮第二期綜合發展實施方案-花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」(建計03)1,500千元 依據內政部106.8.18內授綜字第1060818077號函核定補助辦理107年度「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」(建計04)7,200千元 依據內政部營建署106.7.27營署宅字第1061012053號函補助辦理107年度住宅補貼之業務推動費(建計05)584千元 依據內政部營建署106.6.3台內營字第1060808033號函核定補助辦理106年度租金補貼(建計06)22,032千元 社會處598,925千元。依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1062460436號函核定計畫型補助：低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入戶醫療費用補助及住院看護補助費共計4,154千元〈救助科〉4,154千元 依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力共計975千元〈救助科〉975千元 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函辦理社會福利安全網計畫(實物銀行)相關費用2,430千元(中央補助款405千元、花東基金2,025千元)。〈救助科〉2,430千元 依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費586千元(救助科)586千元 依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：直轄市及縣市政府進用社工人力3,644千元(救助科)3,644千元 依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函補助各鄉鎮市公所辦理健保業務4,186千元。(救助科)4,186千元 衛生福利部106年8月10日衛部護字第1061460880號函核定計畫型補助：增聘兒少保護社會工作人力實施計畫（社工科）1,712千元 衛生福利部106年8月10日衛部護字第1061460880號函核定計畫型補助「聘任家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」（社

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									工科）1,463千元 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核准辦理「花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫」15,885千元(中央補助款2,383千元、花東基金11,914千元、縣配合款1,588千元)。(花蓮縣第二期〔105-108年綜合發展實施方案C類9.2)(婦幼科)14,297千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函補助辦理「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」育兒津貼86,965千元；親職教育281千元(婦幼科)87,246千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月9日社家支字第1060901461號函補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」572千元(婦幼科)572千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函補助辦理「建構托育管理制度實施計畫」地方政府專案人力450千元；就業者家庭部分托育費用補助15,166千元(婦幼科)15,616千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助」補助款9,092千元(婦幼科)9,092千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家支字第1060901448號函補助辦理「特殊境遇家庭扶助」2,432千元(婦幼科)2,432千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函補助

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「長期照顧十年計畫2.0」經費370,892千元(福利科)370,892千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函補助「失能老人機構安置費」，配合預算編列至千元，增列800元(福利科)4,436千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函補助「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費」經費3,816千元(福利科)3,816千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函補助「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」經費1,900千元(福利科)1,900千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函補助「建立社區照顧關懷據點」經費10,122千元(福利科)10,122千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函補助「身心障礙個人及家庭支持服務」經費7,557千元(福利科)7,557千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者生活補助」經費23,432千元(福利科)23,432千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」經費10,156千元(福利科)10,156千元 依據衛生福利部社會

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者輔具費用補助」經費288千元 (福利科)288千元 依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函補助「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務」經費972千元 (福利科)972千元 依據勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函補助「督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」，配合預算編列至千元，增列525元 （勞資科）2,205千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002309號函補助身心障礙者支持性就業計畫，配合預算編列至千元，增列870元(勞資科) 2,807千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002210號函補助身心障礙者職務再設計服務計畫，配合預算編列至千元，增列320元(勞資科)372千元 依據勞動部106年6月13日勞動發特字第10605126189號函補助視覺功能障礙者就業計畫，配合預算編列至千元，增列207元(勞資科)998千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002367號函補助身心障礙者庇護性就業服務計畫(勞資科)4,855千元 依據勞動部106年6月13日勞動發特字第10605126189號函補助補助身心障礙者職業訓練計畫，配合預算編列至千元，增列797

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元(勞資科)3,154千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002145號函補助身心障礙者職業輔導評量計畫，配合預算編列至千元，增列792元(勞資科)264千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月2日北分署特字第1060002144號函補助身心障礙者職業重建個案管理服務計畫，配合預算編列至千元，增列754元(勞資科)2,294千元 財政處4,457千元。 依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函核定補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(菸酒管理科)4,457千元
		02		08020020200 地方政府協助收入	-	-	6,759	-	
			01	08020020201 一般協助收入	-	-	6,759	-	
	002			08046000000 花蓮縣家庭教育中心	5,500	5,500	4,896	-	
		01		08046000100 上級政府補助收入	5,500	5,500	4,896	-	
			01	08046000102 計畫型補助收入	5,500	5,500	4,896	-	依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函核定補助「推行家庭教育」計畫經費5,500千元。(家教01)5,500千元
	003			08055000000 花蓮縣文化局	65,545	70,070	79,522	-4,525	
		01		08055000100 上級政府補助收入	65,545	70,070	79,522	-4,525	
			01	08055000102 計畫型補助收入	65,545	70,070	79,522	-4,525	依據文化部105年1月25日文綜字第1053002958號函核定「花蓮縣綜合實施發

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									展方案-文化創意產業培力及發展計畫」經常門核定經費11,853千元。(補助10,668千元、縣自籌1,185千元)(文藝01)10,668千元 依據文化部106年5月2日文源字第1063011877號函核定「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」經常門核定經費1,412千元。(補助1,200千元、縣自籌212千元)(文藝02)1,200千元 依據文化部105年12月30日文綜字第1053035866號函核定「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」核定13,350千元，經常門2,000千元(補助1,265千元、縣自籌135千元、自償款600千元)資本門11,350千元(補助10,210千元、縣自籌1,140千元)。(文資01)11,475千元 依據文化部106年2月21日文授資局字第1063001867號函核定「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」核定11,400千元，經常門6,400千元(補助5,760千元、縣自籌640千元)資本門5,000千元(補助4,500千元、縣自籌500千元)。(文資02)10,260千元 依據行政院104年11月2日臺綜字第1040149345號函及教育部105年2月19日臺教社（四）字第1050014331號函核定「花蓮縣（105-108年）綜合發展實施方案-花蓮縣公共圖書館優質化計畫」C類總經費85,900千元，自105年至108年分4年辦理，107年花東基金核定18,180千元，經常門2,780千元(補助2,500千元、縣自籌257千元、縣負擔自行配合23千元)資本門

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									15,400千元(補助13,860千元、縣自籌1,540千元)。(文圖01)。16,360千元 依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫」經常門經費2,581千元(補助2,323千元、縣自籌258千元)(文資03) 2,323千元 依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫通盤檢討計畫」經常門經費2,100千元(補助1,890千元、縣自籌210千元)(文資04) 1,890千元 依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」資本門經費2,500千元(補助2,000千元、縣自籌250千元、所有權人自籌250千元)。(文資05) 2,000千元 依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函「花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫」核定3,200千元，經常門1,200千元(補助1,080千元、縣自籌120千元)資本門2,000千元(補助1,800千元、縣自籌200千元)。(文資06)2,880千元 依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣支亞干(萬榮・平林)考古遺址排水設施修繕計畫」資本門經費2,000千元(補助1,800千元、縣自籌200千元)。(文資07)1,800千元 依據文化部文化資產

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣考古遺址普查計畫」經常門經費3,330千元(補助2,997千元、縣自籌333千元)。(文資08)2,997千元 依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」經常門經費1,880千元(補助1,692千元、縣自籌188千元)。(文資09)1,692千元
	004			08060700000 花蓮縣動植物防疫所	21,656	30,766	8,402	-9,110	
		01		08060700100 上級政府補助收入	21,656	30,766	8,402	-9,110	
			01	08060700102 計畫型補助收入	21,656	30,766	8,402	-9,110	兼任會計員21,656千元。 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」3,500千元。(動保01)3,500千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「改善動物管制收容設施計畫」14,000千元。(動保02)14,000千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」1,368千元。(動鑑01)1,368千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」1,084千元。(動鑑02)1,084千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「畜禽水產動物

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									疾病防治計畫」323千元。(動防01)323千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「寵物及野生動物疾病防治計畫」181千元。(動防02)181千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「獸醫師管理與功能強化計畫」38千元。(動防03)38千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「動物用藥抽查取締及宣導計畫」68千元。(動防04)68千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「人畜共通之動物傳染病防治計畫」464千元。(動防05)464千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「強化健康農業之農藥使用管理計畫」480千元。(動植01)480千元 依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫」150千元。(動植02)150千元
	005			08101110000 花蓮縣消防局	194,903	59,911	38,933	134,992	
		01		08101110100 上級政府補助收入	194,903	59,911	38,933	134,992	
			01	08101110102 計畫型補助收入	194,903	59,911	38,933	134,992	會計室194,903千元。依據內政部106年7月19日內授消字第1060823146號函辦理內政部災害防救深耕第3期計畫經常門4,609千元（計畫型補助款4,148.10千元、縣配合款460.90千元）；資本門118.2千

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元(計畫型補助款106.38千元、縣配合款11.82千元)(配合預算編列至千元增列0.52千元)(消管01)。4,255千元 依據內政部104年7月14日台內消字第1040423108號函及內政部消防署106年7月18日消署救字第1061112822號函辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」5,370千元(計畫型補助款3,222千元、縣配合款2,148千元)(消搶04)。3,222千元 依據內政部106年7月25日內授消字第1060823192號函辦理補助具一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器39千元(計畫型補助款39千元)(消預01)。39千元 依據內政部消防署106年8月4日消署預字第1060500945號函辦理補助推動設置住宅用火災警報器64千元(計畫型補助款54千元、縣配合款10千元)(消預02)。54千元 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫」A3+C類(11.1)，總經費190,000　千元(花東基金72,600千元、一般性補助款及縣配合款117,400千元)，自105至108年度分4年辦理，105年度48,200千元，106年度45,700千元，107年度核定45,700千元(花東基金15,200千元、一般性補助款24,600千元、縣配合款5,900千元)，108年度50,400千元(消搶05)。15,200千元 依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核定

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防救災安全裝備汰換及提升計畫」A2+C類(11.4)，總經費50,000千元(花東基金31,389千元、計畫型補助款11,166.2千元、縣配合款7,444.8千元)，自105至108年度分4年辦理，105年度2,477千元，106年度30,593千元，107年度12,870千元(計畫型補助款3,222千元、縣配合款2,148千元、花東基金7,500千元)，108年度 4,060千元（消搶06）。7,500千元 依據行政院105年5月31日院臺忠字第1050023918號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫」C類(15.2)及內政部105年7月22日內授消字第1050822852號函，總經費12,900千元(花東基金9,675千元、計畫型補助款1,935千元、縣配合款1,290千元)，自106至108年度分3年辦理，106年度7,900千元，107年度3,000千元(計畫型補助款645千元、縣配合款400千元、花東基金1,955千元)，108年度2,000千元（消指01）。2,600千元 依據內政部消防署106年7月26日消署民字第1061500193號函核定補助「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」經常門754千元（計畫型補助款588千元、縣配合款83千元、縣負擔自行配合83千元）；資本門3,205千元(計畫型補助款2,500千元、縣配合款705千元）（消搶02）。3,088千元 依據行政院105年6月20日院臺交字第1050026371號及交通

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									部公路總局蘇花公路改善工程處105年7月28日蘇花設字第1050018380號函辦理台9線蘇花公路山區路段改善計畫經常門9.6千元（計畫型補助款）（消緊01）；資本門124,382千元(計畫型補助款)(配合預算編列至千元增列0.4千元)(消緊01、消搶01)。124,392千元依據內政部消防署106年5月22日消署民字第1060000047號函核定補助「提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫(107-108)」9,268千元(計畫型補助款6,024千元、縣配合款3,244千元）（消指02）。6,024千元依據行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫」C類(15.14)，總經費47,348千元(花東基金33,348千元、計畫型補助款 8,000千元、縣配合款6,000千元)，自107至108年度分2年辦理，107年度35,528千元(計畫型補助款4,000千元、縣配合款3,000千元、花東基金28,528千元『經常門9,773.4千元、資本門18,755千元』)，108年度11,820千元(配合預算編列至千元增列0.6千元)(消搶03)。28,529千元
	006			08111200000 花蓮縣衛生局	105,516	64,571	65,082	40,945	
		01		08111200100 上級政府補助收入	105,516	64,571	65,082	40,945	
			01	08111200102 計畫型補助收入	105,516	64,571	65,082	40,945	會計室105,516千元。依據衛生福利部疾病管制署106年7月20日疾管企字第1060101031號函核定

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									107年傳染病防治計畫。經常門1,749千元、資本門30千元(衛防01)1,779千元 依據衛生福利部106年8月9日衛授疾字第1060005235號函辦理「花蓮縣第二期綜合發展實施方案-結核病防治計畫」。經常門11,470千元、資本門3,530千元(衛防02)15,000千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定原住民族離島醫療保健行政工作。(衛醫01)1,310千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加害人合併精神疾病服務及處遇協調。(衛醫02)4,257千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定整合型心理健康工作計畫。(衛醫03)6,297千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定建立優質緊急醫療救護體系。經常門790千元、資本門370千元(衛醫04)1,160千元 依據衛生福利部106年8月1日社家老字第1060800849號函核定卓溪、玉里衛生所辦理社區整體照顧服務體系計畫。(配合預算編列至千元增列200元)(衛醫05)333千元 依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函核定長照2.0十年計畫。(衛醫06)47,720千元 依據衛生福利部106年8月18日衛部保字第1060124889號核定107年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫。(衛醫07)1,101千元 依據衛生福利部食品藥物管理署106年7月3日FDA企字第1061202094號函核定違規廣告及查處非法

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									賣藥計畫。(衛藥01)310千元 依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定地方毒品危害防治中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫。經常門4,743千元、資本門60千元(衛藥02)4,803千元 依據臺灣花蓮地方法院檢察署106年8月14日花檢和紀緩字第1060400076號函核定107年度珍愛生命、用愛反毒計畫。(衛藥03)221千元 依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定菸害防制計畫。(衛保01)6,157千元 依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定癌症篩檢人力。(衛保02)846千元 依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定衛生保健計畫。(衛保03)5,460千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-部落社區健康營造計畫。(衛保04)5,420千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-網路連線費用。(衛保05)460千元 依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-醫療相關設備更新。(衛行01)2,882千元
	007			08121300000 花蓮縣環境保護局	301,530	183,446	154,669	118,084	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		08121300100 上級政府補助收入	301,530	183,446	154,669	118,084	
			01	08121300102 計畫型補助收入	301,530	183,446	154,669	118,084	會計室301,530千元。 1.依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及國家發展委員會105年7月26日發國字第1051201177號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-垃圾轉運設施興建計畫C類-5.6」花東基金業務費64,770千元、設備及投資100,000千元。(環廢01)164,770千元 2.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)第三期(105~109年)計畫」計畫型補助款業務費57,825千元。(環廢02)57,825千元 3.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度補助直轄市、縣(市)環境保護局辦理資源回收工作計畫」計畫型補助款人事費120千元、業務費19,220千元、獎補助費3,590千元。(環廢03)22,930千元 4.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度推動促進生活垃圾減量回收管理措施及一般廢棄物清除處理費隨袋徵收計畫」計畫型補助款業務費1,000千元。(環廢04)1,000千元 5.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」計畫型補助款業務費1,500千元、獎補助費15,000千元，鄉鎮市公所配合12%。(環廢05)16,500千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									6.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度營造友善城鄉環境(精進級)」計畫型補助款獎補助費11,000千元，花蓮市公所配合11%。(環稽01)11,000千元 7.依據行政院環境保護署106年7月27日環署水字第1060058154號函核定補助辦理「107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫」計畫型補助款業務費3,117千元。(環水01)3,117千元 8.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」計畫型補助款人事費40千元、業務費6,780千元。(環水02)6,820千元 9.依據行政院106年1月24日院臺環字第1060161798號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-水肥投入站興建計畫C類-5.5」花東基金設備及投資2,780千元。(環廢06)2,780千元 10.依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及行政院環境保護署104年12月25日環署綜字第1040108844號函核定補助辦理「黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3」計畫型補助款獎補助費1,998千元，花東基金獎補助費9,990千元。(環廢07)11,988千元 11.依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款設備及投資2,800千元。(環稽02)2,800千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1,181	-	
	001			09020020000 花蓮縣政府	-	-	1,181	-	
		01		09020020100 捐獻收入	-	-	1,181	-	
			01	09020020101 一般捐獻	-	-	1,181	-	
08				11000000000 其他收入	1,126,476	1,441,032	234,837	-314,556	
	001			11020020000 花蓮縣政府	1,068,601	1,390,126	186,054	-321,525	
		01		11020020200 雜項收入	1,068,601	1,390,126	186,054	-321,525	
			01	11020020201 收回以前年度歲出	-	-	16,332	-	
			02	11020020210 其他雜項收入	1,068,601	1,390,126	169,722	-321,525	觀光處1,500千元。 辦理石梯坪風景區入園清潔維護費分收費。依據104年4月22日TR1040000673簽准案辦理(觀光產業科) 1,500千元 民政處1,125千元。 辦理107年度花蓮縣(元旦、春節、清明節、端午節、及中秋節)返鄉專車票券收取費用(自治行政科)。 1,125千元 教育處300千元。 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)300千元 建設處1,022,307千元。 自花蓮都市計畫開發基金專戶繳入縣庫-臨時人員、辦理都市計畫相關業務所需約用人員4人(都計科) 2,462千元 自花蓮都市計畫開發基金專戶繳入縣庫辦理都市計畫便民服務查詢系統強化、增加

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									查詢功能及圖資更新維護等工作費(都計科)3,500千元 自花蓮都市計畫開發基金專戶繳入縣庫辦理「花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」(都計科)1,500千元 自花蓮都市計畫開發基金專戶繳入縣庫辦理「花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製整合應用計畫-第五期計畫案」(都計科)4,530千元 由住宅基金直接辦理「花蓮青年安心成家住宅興建工程」(都計科)1,000,315千元 花蓮縣道路基金專戶10,000千元 社會處37,369千元。 產業回饋金及和平電廠回饋金解繳縣庫(收支對列)(救助科)30,500千元 身障者就業基金解繳縣庫(收支對列)(勞資科)6,869千元 財政處6,000千元。 本府各單位執行業務之其他雜項收入。依據預算法第13條規定辦理。(財務管理科)6,000千元
	002			11031390000 花蓮縣各戶政事務所	-	-	22	-	
		01		11031390200 雜項收入	-	-	22	-	
			01	11031390201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
	003			11046000000 花蓮縣家庭教育中心	-	-	3	-	
		01		11046000200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	11046000201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	004			11049000000 花蓮縣立體育場	50	50	59	-	
		01		11049000200 雜項收入	50	50	59	-	
			01	11049000210 其他雜項收入	50	50	59	-	本場販賣機水電費收入(體育場)。50千元
	005			11055000000 花蓮縣文化局	1,052	1,550	1,213	-498	
		01		11055000200 雜項收入	1,052	1,550	1,213	-498	
			01	11055000201 收回以前年度歲出	-	-	65	-	
			02	11055000210 其他雜項收入	1,052	1,550	1,149	-498	民眾遺失書籍賠款收入。2千元 公共藝術專戶收入。1,050千元
	006			11060700000 花蓮縣動植物防疫所	34	34	35	-	
		01		11060700200 雜項收入	34	34	35	-	
			01	11060700201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	11060700204 廢棄物清理費	34	34	34	-	兼任會計員34千元。 寵物遺體焚化作業使用規費，10公斤(含)以下每頭收取新臺幣300元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730號令)9千元 寵物遺體焚化作業使用規費，11~20公斤每頭收取新臺幣400元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730號令)14千元 寵物遺體焚化作業使用規費，21公斤(含)以上每頭收取新臺幣500元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730號令)11千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	007			11070920000 花蓮縣玉里地政事務所	-	-	22	-	
		01		11070920200 雜項收入	-	-	22	-	
			01	11070920201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
	008			11081000000 花蓮縣地方稅務局	400	-	606	400	
		01		11081000200 雜項收入	400	-	606	400	
			01	11081000201 收回以前年度歲出	400	-	556	400	會計室400千元。 收回以前年度執行費用等。400千元
			02	11081000210 其他雜項收入	-	-	50	-	
	009			11091100000 花蓮縣警察局	4,600	4,204	6,036	396	
		01		11091100200 雜項收入	4,600	4,204	6,036	396	
			01	11091100201 收回以前年度歲出	-	-	1,469	-	
			02	11091100202 車輛保管費	504	504	1,076	-	依規定拖吊車輛保管費每輛小型車100元，預計每月270輛，全年如列數324千元 依規定拖吊車輛保管費每輛機車50元，預計每月300輛，全年如列數180千元
			03	11091100203 車輛移置費	3,996	3,600	3,430	396	依規定拖吊車輛拖吊費每輛小型車600元，預計每月450輛，全年如列數3,240千元 依規定拖吊車輛拖吊費每輛機車200元，預計每月315輛，全年如列數756千元
			04	11091100210 其他雜項收入	100	100	62	-	本局各單位逾期一年未兌現支票款100千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	010			11101110000 花蓮縣消防局	-	-	0	-	
		01		11101110200 雜項收入	-	-	0	-	
			01	11101110201 收回以前年度歲出	-	-	0	-	
	011			11111200000 花蓮縣衛生局	7,736	6,033	5,692	1,703	
		01		11111200200 雜項收入	7,736	6,033	5,692	1,703	
			01	11111200201 收回以前年度歲出	-	-	107	-	
			02	11111200210 其他雜項收入	7,736	6,033	5,585	1,703	會計室7,736千元。 醫療循環基金獎勵金統籌款繳庫7,686千元 其他雜項收入繳庫50千元
	012			11121300000 花蓮縣環境保護局	44,003	39,035	35,095	4,968	
		01		11121300200 雜項收入	44,003	39,035	35,095	4,968	
			01	11121300201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	11121300204 廢棄物清理費	43,866	38,898	34,933	4,968	會計室43,866千元。 1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取清運費等。40,746千元 依廢棄物清理法訂定水肥處理收費辦法收取水肥投入站清運費等。3,120千元
			03	11121300210 其他雜項收入	137	137	160	-	會計室137千元。 以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。31千元 環科園區太陽光電發電電能售予台電。(收支對列)106千元

花蓮縣總預算

歲入來源別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				資本門合計	13,774	10,350	34,203	3,424	
01				06000000000 財產收入	13,774	10,350	34,203	3,424	
	001			06020020000 花蓮縣政府	13,574	10,150	34,203	3,424	
		01		06020020200 財產售價	13,574	10,150	34,203	3,424	
			01	06020020201 土地售價	13,574	10,150	34,203	3,424	地政處80千元。 臺灣土地銀行函續辦公地放領縣有耕地地價款。(地權科) 依據國有耕地放領實施辦法80千元 教育處3,494千元。 土地有償撥用收入(教育處)3,494千元 財政處10,000千元。 依據花蓮縣縣有財產管理自治條例辦理縣有土地出售。(公產科)10,000千元
	002			06060710000 花蓮縣水產培育所	200	200	-	-	
		01		06060710200 財產售價	200	200	-	-	
			01	06060710203 動產售價	200	200	-	-	提供魚苗收入。200千元
				經常門及資本門總計	20,065,607	19,139,249	16,966,691	926,358	

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經常門合計	15,508,307	15,138,189	13,746,039	370,118
01			32000000000 行政支出	347,574	327,869	304,981	19,705
	001		32020020000 花蓮縣政府	334,616	322,869	304,981	11,747
		01	32020020100 一般行政	131,861	116,675	232,113	15,186
		02	32020020200 主計業務	5,027	3,942	29,767	1,085
		03	32020020300 人事業務	11,536	17,455	29,616	-5,919
		04	32020020400 公務人員維持	183,758	183,758	-	-
		05	32020020500 政風業務	2,434	1,039	13,485	1,395
	999		89700010000 各類員工待遇準備	12,958	5,000	-	7,958
		04	89700010400 各類員工待遇準備	12,958	5,000	-	7,958
02			33000000000 民政支出	1,585,910	1,411,082	1,295,315	174,828
	001		33020020000 花蓮縣政府	859,712	720,624	650,824	139,088
		01	33020021000 民政業務	143,519	110,268	129,448	33,251
		02	33020021100 原住民族業務	538,548	432,130	241,598	106,418
		03	33020021200 地政業務	29,390	31,246	228,309	-1,856
		04	33020021300 客家事務業務	22,369	21,094	51,469	1,275

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		05	32020020400 公務人員維持	125,886	125,886	-	-
	002		33031390000 花蓮縣各戶政事務所	137,441	137,708	130,279	-267
		01	33031391400 一般行政	116,121	116,489	109,534	-368
		02	33031391600 戶政業務	21,320	21,219	20,745	101
	003		33070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	106,778	107,264	96,419	-486
		01	33070901400 一般行政	94,758	94,890	85,267	-132
		02	33070901500 地政事務	12,020	12,374	11,152	-354
	004		33070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	36,009	35,423	33,131	586
		01	33070911400 一般行政	32,057	32,123	29,402	-66
		02	33070911500 地政事務	3,952	3,300	3,729	652
	005		33070920000 花蓮縣玉里地政事務所	48,506	48,720	42,243	-214
		01	33070921400 一般行政	43,568	43,652	37,418	-84
		02	33070921500 地政事務	4,938	5,068	4,825	-130
	006		33101110000 花蓮縣消防局	378,550	357,343	342,419	21,207
		01	33101111400 一般行政	317,133	308,814	283,359	8,319
		02	33101112000 消防業務	61,417	48,529	59,061	12,888

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	999		89700010000 各類員工待遇準備	18,914	4,000	-	14,914
		04	89700010400 各類員工待遇準備	18,914	4,000	-	14,914
03			34000000000 財務支出	262,711	258,779	272,190	3,932
	001		34020020000 花蓮縣政府	110,272	112,231	131,781	-1,959
		01	34020020100 財政及公產業務	81,447	83,406	131,781	-1,959
		02	32020020400 公務人員維持	28,825	28,825	-	-
	002		34081000000 花蓮縣地方稅務局	146,171	144,548	140,409	1,623
		01	34081000300 一般行政	112,088	112,196	103,819	-108
		02	34081000400 稅捐稽徵業務	34,083	32,352	36,590	1,731
	999		89700010000 各類員工待遇準備	6,268	2,000	-	4,268
		04	89700010400 各類員工待遇準備	6,268	2,000	-	4,268
04			36000000000 立法支出	193,263	196,735	182,018	-3,472
	001		36010010000 花蓮縣議會	191,439	196,735	182,018	-5,296
		01	36010010100 一般行政	82,428	80,416	71,529	2,012
		02	36010010200 議事業務	107,811	115,119	110,489	-7,308
		03	36010010300 預備金	1,200	1,200	-	-

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科	目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	999		89700010000 各類員工待遇準備	1,824		-	1,824
		04	89700010400 各類員工待遇準備	1,824	-	-	1,824
05			39000000000 警政支出	1,826,364	1,776,662	1,670,203	49,702
	001		39091100000 花蓮縣警察局	1,793,042	1,771,662	1,670,203	21,380
		01	39091100100 一般行政	1,645,922	1,630,642	1,510,906	15,280
		02	39091100200 警政業務	147,120	141,020	159,297	6,100
	999		89700010000 各類員工待遇準備	33,322	5,000	-	28,322
		04	89700010400 各類員工待遇準備	33,322	5,000	-	28,322
06			51000000000 教育支出	5,200,574	4,897,459	4,785,166	303,115
	001		51020020000 花蓮縣政府	5,028,329	4,837,268	4,753,328	191,061
		01	51020020100 教育業務	5,028,329	4,837,268	4,753,328	191,061
	002		51046000000 花蓮縣家庭教育中心	10,508	10,407	8,400	101
		01	51046000200 一般行政	2,523	2,488	1,929	35
		02	51046000300 推展家庭教育	7,985	7,919	6,471	66
	003		51049000000 花蓮縣立體育場	24,978	24,784	23,438	194
		01	51049000200 一般行政	3,988	3,994	3,129	-6

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		02	51049000400 體育場所管理	20,990	20,790	20,309	200
	999		89700010000 各類員工待遇準備	136,759	25,000	-	111,759
		04	89700010400 各類員工待遇準備	136,759	25,000	-	111,759
07			53000000000 文化支出	178,438	190,622	147,332	-12,184
	001		53020020000 花蓮縣政府	50,727	48,127	43,964	2,600
		01	53020020100 宗教禮俗	50,727	48,127	43,964	2,600
	002		53055000000 花蓮縣文化局	127,011	142,495	103,368	-15,484
		01	53055000200 一般行政	51,565	51,698	50,350	-133
		02	53055000300 文教活動	75,446	90,797	53,017	-15,351
	999		89700010000 各類員工待遇準備	700	-	-	700
		04	89700010400 各類員工待遇準備	700	-	-	700
08			58000000000 農業支出	285,750	299,030	274,997	-13,280
	001		58020020000 花蓮縣政府	223,386	244,995	227,587	-21,609
		01	58020020100 農業業務	161,057	182,926	216,051	-21,869
		02	58020020200 水利業務	12,026	11,766	11,536	260
		03	32020020400 公務人員維持	50,303	50,303	-	-

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科		目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	002		58060700000 花蓮縣動植物防疫所	48,109	42,992	38,757	5,117
		01	58060700300 一般行政	21,043	21,085	17,525	-42
		02	58060700400 動植物疫病防治	27,066	21,907	21,232	5,159
	003		58060710000 花蓮縣水產培育所	9,047	9,043	8,653	4
		01	58060710300 一般行政	5,204	5,194	4,482	10
		02	58060710500 水產養殖	3,843	3,849	4,170	-6
	999		89700010000 各類員工待遇準備	5,208	2,000	-	3,208
		04	89700010400 各類員工待遇準備	5,208	2,000	-	3,208
09			59000000000 工業支出	34,072	35,007	33,517	-935
	001		59020020000 花蓮縣政府	33,921	35,007	33,517	-1,086
		01	59020020100 工商業管理	27,796	28,882	33,517	-1,086
		02	32020020400 公務人員維持	6,125	6,125	-	-
	999		89700010000 各類員工待遇準備	151	-	-	151
		04	89700010400 各類員工待遇準備	151	-	-	151
10			60000000000 交通支出	62,268	60,038	48,935	2,230
	001		60020020000 花蓮縣政府	57,362	58,038	48,935	-676

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	60020020200 交通管理業務	1,168	1,844	48,935	-676
		02	32020020400 公務人員維持	56,194	56,194	-	-
	999		89700010000 各類員工待遇準備	4,906	2,000	-	2,906
		04	89700010400 各類員工待遇準備	4,906	2,000	-	2,906
11			61000000000 其他經濟服務支出	374,773	299,042	326,146	75,731
	001		61020020000 花蓮縣政府	374,240	299,042	326,146	75,198
		01	61020020200 原住民族部落工程	7,197	7,167	7,587	30
		02	61020020300 建設事業業務	159,342	106,844	120,089	52,498
		03	61020020400 觀光產業發展	174,405	151,735	198,470	22,670
		04	32020020400 公務人員維持	33,296	33,296	-	-
	999		89700010000 各類員工待遇準備	533	-	-	533
		04	89700010400 各類員工待遇準備	533	-	-	533
12			66000000000 社會保險支出	101,800	94,866	92,453	6,934
	001		66020020000 花蓮縣政府	101,800	94,866	92,453	6,934
		01	66020020100 社會保險業務	101,800	94,866	92,453	6,934
13			67000000000 社會救助支出	228,832	234,038	222,192	-5,206

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科	目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		67020020000 花蓮縣政府	228,832	234,038	222,192	-5,206
		01	67020020100 社會救濟業務	228,832	234,038	222,192	-5,206
14			68000000000 福利服務支出	1,540,509	1,574,081	1,156,758	-33,572
	001		68020020000 花蓮縣政府	1,535,704	1,572,081	1,156,758	-36,377
		01	68020020100 社政業務	1,485,779	1,522,156	1,156,758	-36,377
		02	32020020400 公務人員維持	49,925	49,925	-	-
	999		89700010000 各類員工待遇準備	4,805	2,000	-	2,805
		04	89700010400 各類員工待遇準備	4,805	2,000	-	2,805
15			69000000000 國民就業支出	32,011	10,788	10,917	21,223
	001		69020020000 花蓮縣政府	32,011	10,788	10,917	21,223
		01	69020020100 勞動行政及就業輔導業務	32,011	10,788	10,917	21,223
16			70000000000 醫療保健支出	416,786	366,049	343,237	50,737
	001		70111200000 花蓮縣衛生局	402,628	357,841	337,772	44,787
		01	70111200100 一般行政	247,591	248,271	225,214	-680
		02	70111200200 衛生業務	155,037	109,570	112,558	45,467
	002		70111210000 花蓮縣慢性病防治所	6,210	6,208	5,465	2

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	70111210100 一般行政	5,746	5,746	4,753	-
		02	70111210300 慢性病防治	464	462	712	2
	999		89700010000 各類員工待遇準備	7,948	2,000	-	5,948
		04	89700010400 各類員工待遇準備	7,948	2,000	-	5,948
17			72000000000 社區發展支出	14,461	35,246	54,536	-20,785
	001		72020020000 花蓮縣政府	14,461	35,246	54,536	-20,785
		01	72020020100 國宅業務	5,033	26,414	44,292	-21,381
		02	72020020200 社區發展業務	9,428	8,832	10,244	596
18			73000000000 環境保護支出	289,814	266,074	242,489	23,740
	001		73121300000 花蓮縣環境保護局	287,224	265,074	242,489	22,150
		01	73121300100 一般行政	38,547	38,810	36,173	-263
		02	73121300200 環保業務	248,677	226,264	206,316	22,413
	999		89700010000 各類員工待遇準備	2,590	1,000	-	1,590
		04	89700010400 各類員工待遇準備	2,590	1,000	-	1,590
19			75000000000 退休撫卹給付支出	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725
	001		75700020000 公教人員退休撫卹給付	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國107年度

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	75700020100 公教人員退休撫卹給付	2,222,197	2,464,922	2,111,338	-242,725
20			79000000000 債務付息支出	122,200	151,800	77,756	-29,600
	001		79020020000 花蓮縣政府	122,200	151,800	77,756	-29,600
		01	79020020100 債務付息	122,200	151,800	77,756	-29,600
21			89000000000 其他支出	128,000	128,000	93,563	-
	001		89020020000 花蓮縣政府	8,000	8,000	120	-
		01	89020020100 第一預備金	6,000	6,000	-	-
		02	89020020200 賠償準備金	2,000	2,000	120	-
	003		89700030000 公教人員各項補助	110,000	110,000	86,674	-
		01	89700030300 公教人員各項補助	110,000	110,000	86,674	-
	004		89700040000 災害準備金	10,000	10,000	814	-
		01	89700040500 災害準備金	10,000	10,000	814	-
22			90000000000 第二預備金	60,000	60,000	-	-
	001		90800010000 第二預備金	60,000	60,000	-	-
		01	90800010100 第二預備金	60,000	60,000	-	-

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			資本門合計	4,533,712	3,979,335	3,004,262	554,377
01			32000000000 行政支出	4,016	7,065	2,604	-3,049
	001		32020020000 花蓮縣政府	4,016	7,065	2,604	-3,049
		01	32020020200 主計業務	-	13	-	-13
		02	32020020300 人事業務	455	11	-	444
		03	32020020900 一般建築及設備	3,561	7,041	2,604	-3,480
02			33000000000 民政支出	537,265	160,304	176,483	376,961
	001		33020020000 花蓮縣政府	293,639	43,023	73,786	250,616
		01	33020021000 民政業務	21,617	-	-	21,617
		02	33020021100 原住民族業務	222,483	22,997	36,139	199,486
		03	33020021200 地政業務	36,780	14,696	20,677	22,084
		04	33020021300 客家事務業務	12,759	5,330	16,970	7,429
	002		33031390000 花蓮縣各戶政事務所	634	805	1,388	-171
		01	33031392100 一般建築及設備	634	805	1,388	-171
	003		33070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	1,110	1,450	1,044	-340
		01	33070902100 一般建築及設備	1,110	1,450	1,044	-340

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	004		33070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	757	1,737	768	-980
		01	33070912100 一般建築及設備	757	1,737	768	-980
	005		33070920000 花蓮縣玉里地政事務所	630	840	1,271	-210
		01	33070922100 一般建築及設備	630	840	1,271	-210
	006		33101110000 花蓮縣消防局	240,495	112,449	98,227	128,046
		01	33101112000 消防業務	180,290	-	-	180,290
		02	33101112100 一般建築及設備	60,205	112,449	98,227	-52,244
03			34000000000 財務支出	2,029	4,204	8,664	-2,175
	001		34020020000 花蓮縣政府	1,061	1,222	320	-161
		01	34020020100 財政及公產業務	1,061	1,222	320	-161
	002		34081000000 花蓮縣地方稅務局	968	2,982	8,344	-2,014
		01	34081000500 一般建築及設備	968	2,982	8,344	-2,014
04			36000000000 立法支出	13,453	13,298	4,892	155
	001		36010010000 花蓮縣議會	13,453	13,298	4,892	155
		01	36010011000 一般建築及設備	13,453	13,298	4,892	155
05			39000000000 警政支出	43,191	47,332	49,474	-4,141

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		39091100000 花蓮縣警察局	43,191	47,332	49,474	-4,141
		01	39091100200 警政業務	43,191	-	-	43,191
		02	39091100400 一般建築及設備	-	47,332	49,474	-47,332
06			51000000000 教育支出	213,357	231,087	253,551	-17,730
	001		51020020000 花蓮縣政府	204,414	222,113	241,806	-17,699
		01	51020020100 教育業務	204,414	222,113	241,806	-17,699
	002		51046000000 花蓮縣家庭教育中心	-	76	22	-76
		01	51046000500 一般建築及設備	-	76	22	-76
	003		51049000000 花蓮縣立體育場	8,943	8,898	11,723	45
		01	51049000500 一般建築及設備	8,943	8,898	11,723	45
07			53000000000 文化支出	49,368	44,251	79,245	5,117
	001		53020020000 花蓮縣政府	3,254	3,254	3,542	-
		01	53020020100 宗教禮俗	3,254	3,254	3,542	-
	002		53055000000 花蓮縣文化局	46,114	40,997	75,703	5,117
		01	53055000300 文教活動	34,170	-	-	34,170
		02	53055000600 一般建築及設備	11,944	40,997	75,703	-29,053

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
08			58000000000 農業支出	403,216	401,147	418,145	2,069
	001		58020020000 花蓮縣政府	388,520	377,231	416,174	11,289
		01	58020020100 農業業務	236,834	207,708	180,250	29,126
		02	58020020200 水利業務	151,686	169,523	235,924	-17,837
	002		58060700000 花蓮縣動植物防疫所	14,450	23,070	1,213	-8,620
		01	58060700400 動植物疫病防治	14,000	-	-	14,000
		02	58060700700 一般建築及設備	450	23,070	1,213	-22,620
	003		58060710000 花蓮縣水產培育所	246	846	758	-600
		01	58060710700 一般建築及設備	246	846	758	-600
09			59000000000 工業支出	1,800	38	45	1,762
	001		59020020000 花蓮縣政府	1,800	38	45	1,762
		01	59020020100 工商業管理	1,800	38	45	1,762
10			60000000000 交通支出	870,502	891,349	660,336	-20,847
	001		60020020000 花蓮縣政府	870,502	891,349	660,336	-20,847
		01	60020020100 道路橋樑工程	56,454	28,013	26,607	28,441
		02	60020020200 交通管理業務	814,048	863,336	633,729	-49,288

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
11			61000000000 其他經濟服務支出	1,006,081	866,948	1,080,774	139,133
	001		61020020000 花蓮縣政府	1,006,081	866,948	1,080,774	139,133
		01	61020020100 其他公共工程	198,300	220,000	264,085	-21,700
		02	61020020200 原住民族部落工程	42,219	79,343	208,011	-37,124
		03	61020020300 建設事業業務	681,435	558,428	558,416	123,007
		04	61020020400 觀光產業發展	84,127	9,177	50,262	74,950
12			67000000000 社會救助支出	180	300	163	-120
	001		67020020000 花蓮縣政府	180	300	163	-120
		01	67020020100 社會救濟業務	180	300	163	-120
13			68000000000 福利服務支出	30,736	14,040	12,849	16,696
	001		68020020000 花蓮縣政府	30,736	14,040	12,849	16,696
		01	68020020100 社政業務	30,736	14,040	12,849	16,696
14			70000000000 醫療保健支出	13,756	16,354	7,408	-2,598
	001		70111200000 花蓮縣衛生局	13,756	16,354	7,385	-2,598
		01	70111200200 衛生業務	6,872	-	-	6,872
		02	70111200500 一般建築及設備	6,884	16,354	7,385	-9,470

花蓮縣總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	002		70111210000 花蓮縣慢性病防治所	-	-	23	-
		01	70111210500 一般建築及設備	-	-	23	-
15			72000000000 社區發展支出	1,001,035	1,058,500	46,064	-57,465
	001		72020020000 花蓮縣政府	1,001,035	1,058,500	46,064	-57,465
		01	72020020100 國宅業務	1,000,335	1,057,800	45,092	-57,465
		02	72020020200 社區發展業務	700	700	972	-
16			73000000000 環境保護支出	153,300	41,929	24,379	111,371
	001		73121300000 花蓮縣環境保護局	153,300	41,929	24,379	111,371
		01	73121300200 環保業務	144,768	-	-	144,768
		02	73121300500 一般建築及設備	8,532	41,929	24,379	-33,397
17			89000000000 其他支出	190,427	181,189	179,186	9,238
	001		89700040000 災害準備金	190,427	181,189	179,186	9,238
		01	89700040500 災害準備金	190,427	181,189	179,186	9,238
			經常門資本門總計	20,042,019	19,117,524	16,750,301	924,495

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
01				00010000000 縣議會主管	204,892	210,033	-5,141	
	001			00010010000 花蓮縣議會	204,892	210,033	-5,141	
		01		36010010100 一般行政	82,428	80,416	2,012	
			01	36010010101 行政管理	60,956	59,365	1,591	一、本年度預算數包括: 人事費33,613千元 業務費27,289千元 獎補助費54千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,591千元 減列 人事費33千元 增列 業務費1,750千元 減列 獎補助費126千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,591千元，其增減項目如下： 1.依實際敘薪職等核算減列正式人員人事費33千元。 2.增列員工在職進修補助學分費等教育補助費60千元。 3.增列臨時約用人員不休假加班費208千元。 4.增列外聘廣場課程老師鐘點費45千元。 5.增列議政宣導委託媒體播放相關經費1,800千元。 6.增列辦理民眾陳情、記者會、新聞聯繫等相關業務經費2,100千元。 7.增列各項辦公用消耗性物品及雜支781千元。 8.增列志工誤餐費及交通費137千元。 9.減列舉辦全國地方議會議長副議長第1次聯誼座談會經費2,600千元。 10.減列各組室業務用各種文具非消耗性物品及雜支等781千元。 11.減列退休人員三節慰問金126千元。
			02	36010010102 財產保養及管理	21,472	21,051	421	一、本年度預算數包括: 業務費21,472千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 421千元 增列 業務費421千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增421千元，其增減項目如下： 1.增列租用影印機租賃費127千元。 2.增列公務車輛牌照稅、油料費、養護費等99千元。 3.增列臨時人員工資、勞、健保等35千元。 4.增列臨時人員業務所需加班費530千元。 5.增列臨時人員不休假加班費146千元。 6.增加僱用專責值夜人員1人及書法繕寫人員費用494千元。 7.增列租賃汽車油料費50千元。 8.減列筆硯公文線上簽核系統擴充項目功能服務費用310千元。 9.減列議員會館壁紙汰換更新維護經費

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								700千元。 10.減列辦公室窗簾、紗窗、照明、指示標誌、油漆等維修保養費50千元。
		02		36010010200 議事業務	107,811	115,119	-7,308	
			01	36010010201 業務管理	9,241	19,813	-10,572	一、本年度預算數包括: 業務費9,241千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,572千元 減列 業務費10,572千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減10,572千元，其增減項目如下： 1.增列開會期間提供採訪記者、陳情民眾午餐費400千元。 2.增列本會六個審查小組工作費用900千元。 3.增列專案小組工作費用501千元。 4.增列印製第18屆紀念冊費用200千元。 5.減列本會推動地方重大建設舉辦座談會或聽證會經費250千元。 6.減列舉辦歷屆議員聯誼活動經費239千元。 7.減列本會業務聯繫協調等經費240千元。 8.減列辦理新春聯誼活動及民俗節慶致贈各機關團體禮品等經費531千元。 9.減列其他縣市人員訪問接待經費1,400千元。 10.減列接待參訪民眾、機關團體及禮品費4,062千元。 11.減列接待中外來賓及各界人士等與本會交流活動等經費2,500千元。 12.減列辦理各種年節、紀念活動費165千元。 13.減列參加縣內外各類球(競)賽經費600千元。 14.減列贈送本縣公立高中等畢業生獎狀、獎品費及其他贈品經費173千元。 15.減列各種慰勞費，作為敬軍、勞軍及慈善慰問金250千元。 16.減列本會議員國內經建考察經費495千元。 17.減列本會議員出國考察旅費3,300千元。 18.增列參加及舉辦全國地方議會聯誼活動等相關經費600千元。 19.增列辦理第19屆成立大會活動費用(一次性)1,032千元。
			02	36010010202 議事運作	98,570	95,306	3,264	一、本年度預算數包括: 人事費81,145千元 業務費16,921千元 獎補助費504千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,264千元 增列 人事費33千元 增列 業務費3,231千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增3,264千元，其增減項目如下： 1.增列第19屆成立大會宣誓就職典禮出席費33千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								2.增列第19屆成立大會宣誓就職典禮交通費33千元。 3.增列第19屆成立大會宣誓就職典禮膳食費15千元。 4.增列召開定期大會各項費用1千元。 5.增列辦理各種年節、紀念活動費165千元。 6.增列參加縣內外各類球(競)賽經費600千元。 7.增列贈送本縣公立高中等畢業生獎狀、獎品費及其他贈品經費173千元。 8.增列各種慰勞費，作為敬軍、勞軍及慈善慰問金250千元。 9.增列本會議員國內經建考察經費495千元。 10.增列本會議員出國考察旅費3,300千元。 11.減列開會期間提供採訪記者、陳情民眾午餐費400千元。 12.減列本會六個審查小組工作費用900千元。 13.減列專案小組工作費用501千元。
		03		36010010300 預備金	1,200	1,200		
			01	36010010301 第一預備金	1,200	1,200		一、本年度預算數包括: 預備金1,200千元
		04		36010011000 一般建築及設備	13,453	13,298	155	
			01	36010011001 充實設備	1,847	4,692	-2,845	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,847千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,845千元 減列 設備及投資2,845千元 三、本年度預算數1,847千元，其項目如下： 1.汰換資訊室交換器設備80千元。 2.汰換1樓、3樓會議室及6小組審查室投影機224千元。 3.新增議事組數位相機3台33千元。 4.購置供副議長公務用座車1輛(5人座)(2500CC)800千元。 5.購置公務用機車1輛(2人座)(100CC)55千元。 6.汰換會計室49吋電視機1台20千元。 7.新增會館感應式房鎖635千元。
			02	36010011002 營建工程	11,606	8,606	3,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資11,606千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 設備及投資3,000千元 三、本年度預算數11,606千元，其項目如下： 1.本議會、會館全區牆面全區粉刷工程2,052千元。 2.本議會北面廁所整修工程2,010千元。 3.本議會眷屬宿舍拆除、整地工程1,122千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								4.本會館議員研究室廁所乾.濕分離地磚改善工程922千元。 5.本議事廳大樓屋頂防水隔熱改善工程5,240千元。 6.本會網路升級汰換改善費用260千元。
02				00020000000 縣政府主管	12,920,811	12,270,103	650,708	
	001			00020020000 花蓮縣政府	12,920,811	12,270,103	650,708	
		01		32020020100 一般行政	131,861	116,675	15,186	
			01	32020020101 一般行政	125,473	116,675	8,798	一、本年度預算數包括: 人事費926千元 業務費124,058千元 獎補助費489千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,798千元 增列 人事費200千元 增列 業務費9,986千元 減列 獎補助費1,388千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增8,798千元，其增減項目如下： 1.增列縣負擔臨時人員經費2,879千元(含公共造產基金移編約用人員5人)。 2.增列赴大陸地區計畫4,000千元。 3.增列先期施政計畫24,733千元，包括：(a)政策行銷網站內容充實計畫8,000千元(b)整合宣導行銷計畫7,400千元(c)辦理兩岸交流參訪費用4,000千元(d)洽辦業務差旅費600千元(e)法律顧問聘任案4,000千元(f)南區服務中心人員辦理為提供南區轄內民眾便捷服務及推動南區服務中心各項業務(約用人員280薪點533千元*1人)533千元(g)司機逾時加班費200千元。 4.增列專案經費：水、電費暨高壓電費1,589千元。 5.增列縣配合款500千元。 6.減列上年度計畫型補助款3,596千元、縣配合186千元。 7.減列赴大陸地區計畫4,400千元。 8.減列先期施政計畫8,766千元，包括：(a)辦理記者會、新聞聯繫、公共事務及行政公關工作及媒體聯誼活動等相關費用233千元(b)整合各局處辦理各項活動之平面、廣播、電視、形象廣告製作等各項媒體宣傳費及籌辦縣政宣導活動費2,000千元(c)政策行銷網站內容充實計畫6,000千元(d)南區服務中心人員辦理為提供南區轄內民眾便捷服務及推動南區服務中心各項業務(約用人員280薪點533千元*1人)533千元。 9.減列專案經費6,967千元，包括：(a)水、電費暨高壓電費2,694千元(b)辦理兩岸交流參訪、會議等費用

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								3,999千元(c)洽辦業務差旅費274千元。 10.減列縣負擔獎補助費988千元。
			02	32020020102 中央補助行政暨研考業務	6,388		6,388	一、本年度預算數包括: 業務費5,988千元 獎補助費400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,388千元 增列 業務費5,988千元 增列 獎補助費400千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增6,388千元，其增減項目如下： 1.增列國家發展委員會補助辦理行研01計畫型補助4,500千元。 2.增列國家通訊傳播委員會補助辦理行閨01計畫型補助1,888千元。
		02		32020020200 主計業務	5,027	3,955	1,072	
			01	32020020201 主計業務	5,027	3,955	1,072	一、本年度預算數包括: 人事費257千元 業務費4,770千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,072千元 增列 業務費1,085千元 減列 設備及投資13千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加1,072千元，為增列臨時人員費用。
		03		32020020300 人事業務	11,991	17,466	-5,475	
			01	32020020301 人事業務	11,991	17,466	-5,475	一、本年度預算數包括: 人事費348千元 業務費10,229千元 設備及投資455千元 獎補助費959千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,475千元 減列 人事費252千元 減列 業務費5,608千元 增列 設備及投資444千元 減列 獎補助費59千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減5,475千元，其增減項目如下： 1.增列花蓮縣政府及所屬一級機關106年歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動實施計畫840千元。(專案) 2.增列「花蓮縣政府購置機關表單簽核流程自動化系統登錄作業計畫」400千元。(先期) 3.減列人員專案加班實施計畫90千元。(先期) 4.減列花蓮縣政府及所屬機關員工活動服裝6,000千元。(先期) 5.減列花蓮縣政府及所屬一級機關105年歲末聯歡餐會及業務宣導活動實施計畫800千元。(先期) 6.增列縣負擔經常支出175千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		04		32020020400 公務人員維持	534,312	534,312		
			01	32020020401 人員維持	534,312	534,312		一、本年度預算數包括: 人事費534,312千元 二、本年度預算數較上年度預算數淨增0千元。
		05		32020020500 政風業務	2,434	1,039	1,395	
			01	32020020501 政風業務	2,434	1,039	1,395	一、本年度預算數包括: 人事費77千元 業務費2,357千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,395千元 增列 業務費1,395千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加1,395千元，為增列臨時人員費用。
		06		32020020900 一般建築及設備	3,561	7,041	-3,480	
			01	32020020901 一般建築及設備	3,561	7,041	-3,480	一、本年度預算數包括: 設備及投資3,561千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,480千元 減列 設備及投資3,480千元 三、本年度預算數項目如下： 1.建設處汰換辦理公共安全稽查業務小客貨兩用車一輛820千元。 2.辦公室廳舍及什項設備等設施2,741千元。
		07		33020021000 民政業務	165,136	110,268	54,868	
			01	33020021001 民政業務	136,235	110,268	25,967	一、本年度預算數包括: 人事費69千元 業務費68,666千元 獎補助費67,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,967千元 增列 業務費31,019千元 減列 獎補助費5,052千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增25,967千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助款及其配合款10,203千元。 2.增列配合款119千元。 3.減列鄉(鎮、市)自治業務考核獎勵金70千元。 4.增列辦理107年度地方公職人員選舉與就職經費33,940千元。 5.增列東大門武器區租金專案核定1,700千元。 5.增列印製空白國民身分證405千元。 6.增列印製國民身分證膠膜508千元。 7.減列消耗性支出432千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	33020021002 中央補助民政業務	28,901		28,901	一、本年度預算數包括： 業務費4,569千元 獎補助費24,332千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,901千元 增列 業務費4,569千元 增列 獎補助費24,332千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增28,901千元，其增減項目如下： 1.增列內政部補助辦理民宗01計畫型補助21,617千元。 2.增列內政部役政署補助辦理民兵01及民兵02計畫型補助7,284千元。
		08		33020021100 原住民族業務	761,031	455,127	305,904	
			01	33020021101 原住民族業務	92,928	455,127	-362,199	一、本年度預算數包括： 人事費83千元 業務費55,780千元 設備及投資16,404千元 獎補助費20,661千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 362,199千元 減列 人事費6,595千元 減列 業務費53,640千元 增列 設備及投資5,559千元 減列 獎補助費307,523千元 三、1.原住民族輔導業務減列計畫型補助款79,941千元，移至中央補助原住民族業務工作計畫表達，另增列縣配合款計840千元。小計減列79,101千元。 2.縣負擔自行配合及縣負擔，減列購置公務車820千元，增列辦理全縣原住民婦女意見領袖研習費用500千元，消耗性支出減列480千元，小計減列800千元。 3. 原住民族部落經濟業務減列計畫型補助款55,990千元，移至中央補助原住民族業務工作計畫表達，另增列縣配合款計300千元。小計減列55,690千元。 4.縣負擔自行配合及縣負擔，減列東大門夜市-原住民一條街周邊設施(備)修繕計畫1,400千元，增列原住民經濟產業發展行銷推廣計畫2,500千元，消耗性支出增列7,326千元，小計增列8,426千元。 5. 原住民保留地管理減列計畫型補助款235,556千元，移至中央補助原住民族業務工作計畫表達。小計減列235,556千元。 6.縣負擔自行配合及縣負擔，消耗性支出減列5,978千元，小計減列5,978千元。 7.原住民族藝文發展減列計畫型補助款7,880千元，移至中央補助原住民族業務工作計畫表達，另增列縣配合款計17,374千元。小計增列9,494千元。 8.縣負擔自行配合及縣負擔，增列辦理107年原住民藝術文化活動行銷推展計畫2,500千元，減列原住民族聯合豐年節等大型文化系列活動3,840千元，減列臺灣原住民族文化館無障礙設施改善工程915千元，消耗性支出減列739千元，小計減列2,994千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								9.合計減列362,199千元。
			02	33020021102 中央補助原住民族業務	668,103		668,103	一、本年度預算數包括: 人事費6,865千元 業務費41,562千元 設備及投資180,722千元 獎補助費438,954千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 668,103千元 增列 人事費6,865千元 增列 業務費41,562千元 增列 設備及投資180,722千元 增列 獎補助費438,954千元 三、1.增列原住民委員會等補助辦理原輔01至原輔22計畫型補助合計197,999千元，原經01至原經06計畫型補助合計56,953千元，原保01至原保05計畫型補助合計238,569千元，原藝01至原藝05計畫型補助合計174,582千元，合計增列668,103千元。 2.原住民族業務減列上年度計畫型補助款379,367千元。
		09		33020021200 地政業務	66,170	45,942	20,228	
			01	33020021201 地政業務	21,004	45,942	-24,938	一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費7,930千元 設備及投資8,914千元 獎補助費4,160千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 24,938千元 減列 人事費2,253千元 減列 業務費16,903千元 減列 設備及投資5,782千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減24,938千元，其增減項目如下: 1.增列依據106年8月15日內授中辦地字第1061305607號函核定開放地政跨域服務整合計畫89千元。(縣配合款89千元) 2.增列依據內政部106年7月25日內授中辦地字第1061305114號函核定基層地政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備執行事宜2,556千元。(，縣配合款2,556千元) 3.增列依據內政部106年3月31日內授中辦字第1061303442號函核定辦理花蓮縣吉安鄉木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程797千元(縣配合款797千元) 4.增列依據內政部國土測繪中心106年5月17日測重字第1060700136號函核定地籍圖重測107年度計畫1,301千元。(縣配合款1,301千元) 5.增列內政部國土測繪中心106年7月4日測籍字第1060600279號函核定107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381千元(縣配合款381千元) 6.增列花蓮縣地政機關資訊安全管理系統(ISMS)規劃建置及導入案之延續性計

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								畫，總經費11,457千元，分兩年編列預算，106年編40%即4,583千元，本年度續編最後一年經費4,583千元。(先期) 7.增列汰換位置量測衛星定位系統1套(含)計算軟體780千元 8.增列縣負擔臨時人員2千元。 9.增列收支對列67千元 10.減列上年度計畫型補助款25,876千元，縣配合款2,978千元。 11.減列106年地政機房網路設備汰換2,057千元 12.減列花蓮縣地政機關資訊安全管理系統(ISMS)規劃建置及導入案,106年度施政計畫先期作業審查同意先行編列部分4,583千元。
			02	33020021202 中央補助地政業務	45,166		45,166	一、本年度預算數包括: 人事費2,238千元 業務費15,062千元 設備及投資27,866千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,166千元 增列 人事費2,238千元 增列 業務費15,062千元 增列 設備及投資27,866千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增45,166千元，其增減項目如下： 1.增列依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定地籍清理第2期實施計畫247千元。 2.增列依據106年8月15日內授中辦地字第1061305607號函核定開放地政跨域服務整合計畫800千元。 3.增列依據內政部106年7月25日內授中辦地字第1061305114號函核定基層地政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備執行事宜23,000千元。 4.增列依據內政部中部辦公室106.6.29內授中辦地字第1060030504號函及臺灣土地銀行股份有限公司106.6.23總業代字第1060015504D號函核定續辦公地放領經徵管理29千元。 5.增列依據內政部106年3月31日內授中辦字第1061303442號函核定辦理花蓮縣吉安鄉木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程4,516千元 6.增列依據內政部國土測繪中心106年5月17日測重字第1060700136號函核定地籍圖重測107年度計畫13,150千元。 7.增列內政部國土測繪中心106年7月4日測籍字第1060600279號函核定107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3,424千元
		10		33020021300 客家事務業務	35,128	26,424	8,704	
			01	33020021301 客家事務業務	17,142	26,424	-9,282	一、本年度預算數包括: 人事費9千元 業務費12,336千元 設備及投資159千元 獎補助費4,638千元 二、本年度預算數與上年度比較：

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								減少 9,282千元 減列 業務費3,174千元 減列 設備及投資5,171千元 減列 獎補助費937千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減9,282千元，其增減項目如下： 1.增列辦理花蓮縣客家產業發展行銷推廣計畫1,000千元(先期)。 2.增列辦理看見客家-107年花蓮縣客家藝文、節慶活動能見度提升計畫2,500千元(先期)。 3.增列辦理花蓮縣深耕客家文化措施1,500千元(先期)。 4.減列一般事務費等消耗性支出、收支對列及獎補助費1,742千元。 5.減列上年度計畫型補助款及縣配合款12,540千元。
			02	33020021302 中央補助客家事務業務	17,986		17,986	一、本年度預算數包括: 人事費35千元 業務費4,020千元 獎補助費13,931千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,986千元 增列 人事費35千元 增列 業務費4,020千元 增列 獎補助費13,931千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增17,986千元，其增減項目如下： 1.增列行政院核定補助辦理客文01計畫型補助1項合共3,150千元。 2.增列客家委員會補助辦理客藝01及客文02至客文09計畫型補助9項合共14,836千元。
		11		34020020100 財政及公產業務	82,508	84,628	-2,120	
			01	34020020101 財政及公產業務	78,051	84,628	-6,577	一、本年度預算數包括: 人事費253千元 業務費19,123千元 設備及投資635千元 獎補助費58,040千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,577千元 減列 人事費1,748千元 減列 業務費2,884千元 減列 設備及投資587千元 減列 獎補助費1,358千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減6,577千元，其增減項目如下； 1.減列上年度計畫型補助款5,575千元。(調整至中央補助財政及公產業務科目) 2.減列「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」、「花蓮縣礦石開採特別稅」補助鄉鎮市建設經費1,358千元。 3.增列縣負擔臨時人員經費541千元。 4.增列購置菸酒查緝小客車1台635千元。 5.減列購置菸酒查緝小客貨兩用車1台820千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	34020020102 中央補助財政及公產業務	4,457		4,457	一、本年度預算數包括: 人事費1,591千元 業務費2,353千元 設備及投資68千元 獎補助費445千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,457千元 增列 人事費1,591千元 增列 業務費2,353千元 增列 設備及投資68千元 增列 獎補助費445千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增4,457千元，其增減項目如下： 1.增列依財政部106.5.15台財庫第10603670311號函補助核定辦理私劣菸品查緝及防治稅捐逃漏經費4,457千元。
		12		51020020100 教育業務	5,232,743	5,059,381	173,362	
			01	51020020101 教育業務	4,598,993	4,395,175	203,818	一、本年度預算數包括: 獎補助費4,598,993千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 203,818千元 增列 獎補助費203,818千元 三、本年度預算數與上年度比較：1.國民教育行政：縣配合款、縣負擔自行配合及縣負擔，增列撥補地方教育發展基金各項教育經費(1)教育處190,717千元(含縣配合款9,763千元)。(2)體育高中1,438千元。(3)各國民中學6,455千元(含縣配合款737千元)。(4) 各國民小學57,021千元(含縣配合款80千元)。小計增列255,631千元(含縣配合款10,580千元)。 2.教育業務建築及設備：縣配合款、縣負擔自行配合及縣負擔，減列撥補地方教育發展基金各項教育經費(1)教育處43,303千元(含增列縣配合款11,128千元)。(2)體育高中79千元。(3)各國民中學2,422千元。 (4) 各國民小學6,009千元。小計減列51,813千元(含增列縣配合款11,128千元)。 四、合計增列203,818千元。
			02	51020020102 中央補助教育業務	633,750	664,206	-30,456	一、本年度預算數包括: 獎補助費633,750千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,456千元 減列 獎補助費30,456千元 三、本年度預算數與上年度比較：1.增列(1)教育部補助辦理教育01、教體03及教網01計畫型補助款614,871千元。(2)原住民族委員會補助辦理教課01及教課02計畫型補助款4,630千元。(3)交通部補助辦理教設01、教終01及教特01計畫型補助款996千元。(4)行政院補助辦理教體01及教體02計畫型補助款13,253千元。10項合共633,750千元。 2.減列上年度計畫型補助款664,206千元。 3.上年度預算數664,206千元，係由106年度原「教育業務-特定教育補助」分支

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								計畫移列計畫型補助款591,076千元(經常門)及「教育業務-教育業務建築及設備」分支計畫移列計畫型補助款73,130千元(資本門) 至「中央補助教育業務」工作計畫表達。 四、合計減列30,456千元。
		13		53020020100 宗教禮俗	53,981	51,381	2,600	
			01	53020020101 宗教禮俗	53,981	51,381	2,600	一、本年度預算數包括: 業務費20,070千元 設備及投資90千元 獎補助費33,821千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,600千元 減列 業務費1,300千元 增列 獎補助費3,900千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,600千元，其增減項目如下： 1.減列辦理花蓮縣殯葬園區選址、初步規劃及可行性評估1,500千元。 2.增列辦理107年度各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動200千元。 3.增列補助花蓮縣各寺廟及宗教團體辦理淨化人心，興辦慈善事業發揚民俗活動4,200千元。 4.減列補助佛教、道教、天主教、基督教、原住民等代表宗教團體、社團辦理各宗教花蓮祭天祈福活動相關經費100千元。 5.減列補助各寺廟辦理遶境法會200千元。
		14		58020020100 農業業務	397,891	390,634	7,257	
			01	58020020101 農業業務	276,575	390,634	-114,059	一、本年度預算數包括: 人事費198千元 業務費73,938千元 設備及投資95,003千元 獎補助費107,436千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 114,059千元 減列 人事費679千元 減列 業務費9,901千元 減列 設備及投資9,769千元 減列 獎補助費93,710千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減114,059千元，其增減項目如下： 1.增列行政院農業委員會補助辦理農政01配合款25千元。(農政01) 2.增列配合農糧署執行「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」之田間調查員獎勵金200千元。 3.增列補助本縣農民農業生產資材補貼經費等598千元。 4.增列GIS查報定位外案系統98千元。 5.增列汰換處長室咖啡機25千元。 6.增列補助各級農民團體辦理改善農業發展、廢棄蔬果處理設備等相關經費

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								1,000千元。 7.減列辦理農漁會改選幹部及投開票所選務人員講習及改選業務所需相關雜支等500千元。 8.減列補助公所辦理農業發展設施設備相關經費2,000千元。 9.減列補助本縣農民受農業災害之農業生產設施、機具修繕等補貼經費42千元。 10.減列汰換印表機25千元。 11.增列辦理天然災害之林業災害統計所需加班費10千元。 12.增列野生動物保育及造林業務研習等費用100千元。 13.增列辦理自然生態保育、林政管理等業務相關費用32千元。 14.增列造林檢測所需衛星定位系統汰舊換新98千元 15.增列造林檢測所需外業第及資料彙整筆記型電腦1台32千元。 16.增列辦外來入侵植物防治計畫收購小花蔓澤蘭補貼金200千元。 17.減列保育團體辦理生態保育教育講習等活動16千元。 18.增列石梯漁港浮動碼頭新建工程1,527千元。 19.增列花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫2,640千元。 20.增列購買彩色雷射印表機28千元。 21.增列購置空拍機1台辦理漁港現況、漁業養殖設施等相關拍攝作業45千元 22.減列農民團體及產銷班辦理漁畜產品國內外展售活動等暈同運銷運費1,375千元。 23.減列農漁民團體及產銷班加工、包裝、生產等各生產區地標指示標幟系統157千元。 24.增列辦理花蓮縣農產品宣傳業推廣活動等相關費用11,000千元。(先期) 25.增列辦理農特產品國際行銷推廣工作旅費1,240千元。 26.增列計畫型補助縣配合款14,200千元。 27.減列辦理農產運銷相關業務按日計資日薪技術人員2名800千元。 28.減列獎補助費-對國內團體之捐助及其他補助及捐助1,851千元。 29.增列水土保持計畫委外審查工作(收支對列)200千元。 30.增列防災地理資訊系統維護監控計畫300千元。 31.增列查報取締及農地管理抽查確認土地蒐證等掌上型電腦及相關外頁系統軟體2台98千元。 32.增列土石流應變小組電腦25千元。 33.減列土石流應變小組加班費、值班費10千元。 34.增列知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險相關費用300千元。 35.增列美崙山公園環境維護工作用背負式動力吹葉機18千元。 36.減列綠美化育苗用介質、育苗袋…等

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								相關育苗材料及環境美化用140千元。 37.減列知卡宣綠森林親水公園、美崙山公園生態館及苗圃更衣室等及其他附帶建築等養護及維護費用200千元。 38.減列知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具等及親水設施相關設備等修繕維護費100千元。 39.減列補助農漁會辦理三級產業推展50千元。 40.減列美崙山、知卡宣公園及苗圃環境維護工作用駕駛式割草車等397千元。 41.減列汰購災害勘查用小客貨兩用車(5人座)(2,359cc)(四輪傳動)840千元。 42.減列美崙山公園生態館辦公室冷氣機13千元。 43.增列辦理農業公共工程消耗性支出4千元。 44.增列農路改善、農業灌溉及農村建設及宜農牧地蓄水池及灌溉管線相關等工程5,500千元。 45.增列購置公務車輛1台840千元 46.減列水土保持保育利用公共設施治山防災及綠美化等計畫工程1,768千元。 47.減列上年度計畫型補助款50,292千元、花東基金77,140千元、縣配合款16,726千元。
			02	58020020102 中央補助農業業務	121,316		121,316	一、本年度預算數包括: 人事費618千元 業務費661千元 設備及投資23,700千元 獎補助費96,337千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 121,316千元 增列 人事費618千元 增列 業務費661千元 增列 設備及投資23,700千元 增列 獎補助費96,337千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增121,316千元，係增列行政院農業委員會補助辦理農政01計畫型補助596千元、農林01計畫型補助800千元、農漁01至農漁02計畫型補助2項共計23,714千元(計畫型補助款3,964千元、花東基金19,750千元)、農銷01至農銷06計畫型補助6項合計共96,206千元。(計畫型補助款12,556千元、花東基金83,650千元)。
		15		58020020200 水利業務	163,712	181,289	-17,577	
			01	58020020201 水利業務	138,712	181,289	-42,577	一、本年度預算數包括: 業務費5,996千元 設備及投資119,486千元 獎補助費13,230千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 42,577千元 減列 業務費936千元 減列 設備及投資43,537千元 增列 獎補助費1,896千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減42,577千元，其增減項目如下： 1.增列繳交溫泉取用費至經濟部水利

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								署溫泉事業發展基金、行政院原住民族綜合發展基金收支對列1,700千元。 2.增列一般性專款專用133,936千元。 3.增列先期經費委聘律師訴訟費縣負擔88千元。 4.增列經濟部補助辦理建水04配合款400千元。 5.增列經濟部水利署補助辦理建水05配合款100千元。 6.增列縣負擔臨時人員1,520千元。 7.減列上年度收支對列1040千元、計畫型補助款72,493千元、一般性專款專用101,642千元、縣配合款3,180千元。 8.減列上年度專案經費委聘律師訴訟費縣負擔450千元。 9.減列上年度縣負擔臨時人員1,514千元。 10.減列扣減項目2千元。
			02	58020020202 中央補助水利業務	25,000		25,000	一、本年度預算數包括: 業務費100千元 設備及投資24,900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,000千元 增列 業務費100千元 增列 設備及投資24,900千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增25,000千元，其增減項目如下： 1.增列經濟部補助辦理建水04計畫型補助3,600千元。 2.增列經濟部水利署補助辦理建水01至建水03及建水05計畫型補助4項合共21,400千元。
		16		59020020100 工商業管理	29,596	28,920	676	
			01	59020020101 工商業管理	28,496	28,920	-424	一、本年度預算數包括: 業務費17,678千元 設備及投資1,800千元 獎補助費9,018千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 424千元 減列 業務費1,694千元 增列 設備及投資1,800千元 減列 獎補助費530千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減424千元，其增減項目如下： 1.增列光華工業區第2期公共設施電費320千元。 2.增列光華工業區第2期公有土地地價稅2,995千元。 3.增列光華工業區後期土壤及地下水檢測相關費用3,000千元。 4.增列向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市民生段民生小段70地號等周邊公有土地租金1,280千元。 5.增列東大門夜市管理約用人員280薪點1人533千元。 6.增列東大門夜市入口意象設施設計施作及相關硬體建置費用1,800千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								7.增列消耗性支出312千元。 8.減列東大門夜市公共區域照明設備電費及空攤水電費200千元。 9.減列東大門夜市攤商教育訓練、普渡祭祀、節慶活動、文宣印刷、保險、購置物品等各項相關行政費用與雜支664千元。 10.減列東大門夜市、六期重劃區陽光電城及南北濱公園周邊空地、平台、綠地環境清潔維護費用2,200千元(移至環保局編列)。 11.減列辦理光榮砂石專區可行性規劃報告2,000千元。 12.減列辦理花蓮市福德段市場用地促進民間參與委託可行性評估及先期規劃4,000千元。 13.減列補助花蓮縣地方產業創新研發推動計畫相關費用500千元。 14.減列上年度計畫型補助款1,100千元。
			02	59020020102 中央補助工商業管理業務	1,100		1,100	一、本年度預算數包括: 業務費1,070千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,100千元 增列 業務費1,070千元 增列 獎補助費30千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,100千元，係增列經濟部能源局補助辦理觀商01計畫型補助1,100千元。
		17		60020020100 道路橋樑工程	56,454	28,013	28,441	
			01	60020020101 道路橋樑工程	2,160	28,013	-25,853	一、本年度預算數包括: 設備及投資500千元 獎補助費1,660千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,853千元 減列 設備及投資4,500千元 減列 獎補助費21,353千元 三、道路橋樑工程業務減列計畫型補助款26,646千元，移至中央補助道路橋樑業務工作計畫表達，另增列縣配合款793千元。小計減列25,843千元。
			02	60020020102 中央補助道路橋樑工程	54,294		54,294	一、本年度預算數包括: 設備及投資4,500千元 獎補助費49,794千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,294千元 增列 設備及投資4,500千元 增列 獎補助費49,794千元 三、1.增列原住民委員會補助辦理原建01計畫型補助1項合共54,294千元。 2.道路橋樑工程業務減列上年度計畫型補助款26,646千元。
		18		60020020200 交通管理業務	815,216	865,180	-49,964	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	60020020201 交通管理業務	243,724	865,180	-621,456	一、本年度預算數包括: 業務費1,168千元 設備及投資202,556千元 獎補助費40,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 621,456千元 增列 業務費23千元 減列 設備及投資577,440千元 減列 獎補助費44,039千元 三、本年度預算數243,724千元，上年度預算數865,180千元，本年度預算數較上年度預算數淨減621,456千元，其增減項目如下： 1.增列辦理鳳林鎮箭瑛大橋改建工程縣配合款18,450千元，一般性專款專用17,300千元 2.增列辦理縣193線17k+500~22k+500(南濱至花蓮大橋段)道路拓寬工程縣配合款28,220千元。 3.增列辦理台九線267k處至鶴岡村道路拓寬工程及橋樑新建工程縣配合款35,381千元。 4.增列辦理鳳林鎮花46線5k+200~7k+400改善工程縣配合款5,573千元。 5.增列辦理公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第5期計畫縣配合款333千元。 6.增列辦理全縣道路橋樑設施等興建、改善及維護工程一般性專款專用68,459千元。 7.增列辦理縣道193線養護工程一般性專款專用20,000千元，收支對列3,000千元。 8.增列辦理全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程收支對列5,000千元。 9.增列辦理災害工程勘查用四輪傳動5或7人座車輛(G6-1773汰換) 縣負擔840千元。 10.增列補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程一般性專款專用30,000千元，縣負擔10,000千元。 11.增列花蓮縣政府建設業務宣導計畫縣負擔1,000千元。 12.減列臨時人員酬金、加班值班費等縣負擔682千元(移撥至觀光處交通科)。 13.減列辦理災害工程勘查用四輪傳動5或7人座車輛(Q4-6452汰換) 縣負擔840千元。 14.減列上年度計畫型補助款615,150千元，縣配 合款80,617千元，收支對列10,000千元，一般性專 款專用157,428千元。 15.減列上年度消耗性支出295千元。
			02	60020020202 中央補助交通管理業務	571,492		571,492	一、本年度預算數包括: 設備及投資532,216千元 獎補助費39,276千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 571,492千元 增列 設備及投資532,216千元 增列 獎補助費39,276千元 三、本年度預算數571,492千元，上年度

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								預算數0千元，本年度預算數較上年度預算數淨增571,492千元，其增減項目如下： 1.增列內政部及交通部公路總局補助辦理建土01至建土09計畫型補助9項合共458,092千元，花東基金1項合共113,400千元。
		19		61020020100 其他公共工程	198,300	220,000	-21,700	
			01	61020020101 其他公共工程	198,300	220,000	-21,700	一、本年度預算數包括: 設備及投資136,000千元 獎補助費62,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,700千元 減列 設備及投資4,000千元 減列 獎補助費17,700千元 三、本年度預算數項目如下： 1.辦理議員所提地方建設建議事項，辦理13鄉（鎮、市）、機關、學校等各項工程、設備及基層建設設施改善等136,000千元。 2.辦理本縣各級民意代表暨地方仕紳建言辦理改善本縣機關、學校等各項工程、設備及設施改善工程等11,000千元。 3補助各鄉（鎮、市）（含村里基層、活動中心及道路）建設建議案工程46,300千元。 4.辦理本縣各級民意代表暨地方仕紳建言辦理改善本縣13鄉鎮市公所及村里基層建設各項工程與設施改善工程等5,000千元。
		20		61020020200 原住民族部落工程	49,416	86,510	-37,094	
			01	61020020201 原住民族部落工程	13,887	86,510	-72,623	一、本年度預算數包括: 業務費2,538千元 設備及投資8,340千元 獎補助費3,009千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,623千元 減列 業務費4,629千元 減列 設備及投資47,960千元 減列 獎補助費20,034千元 三、1.原住民部落工程業務減列計畫型補助款65,829千元移至中央補助原住民部落工程業務工作計畫表達，另減列縣配合款1,664千元。小計減列67,493千元。 2.縣負擔自行配合及縣負擔，增列購置公務車840千元；減列原住民族地區部落簡易自來水設備(施)汰舊換新及維護計畫2,000千元；減列原住民地區部落道路、文化聚會所修繕及維護工程3,000千元；減列原住民地區部落道路、排水溝及擋土牆等設施維護改善工程1,000千元；增列消耗性支出30千元。小計減列5,130千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	61020020202 中央補助原住民族部落工程	35,529		35,529	一、本年度預算數包括: 業務費4,659千元 設備及投資8,500千元 獎補助費22,370千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,529千元 增列 業務費4,659千元 增列 設備及投資8,500千元 增列 獎補助費22,370千元 三、1.增列原住民委員會補助辦理原建02至原建04計畫型補助3項合共35,529千元。 2.道路橋樑工程業務減列上年度計畫型補助款65,829千元。
		21		61020020300 建設事業業務	840,777	665,272	175,505	
			01	61020020301 建設事業業務	266,705	665,272	-398,567	一、本年度預算數包括: 人事費18千元 業務費85,242千元 設備及投資147,445千元 獎補助費34,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 398,567千元 增列 人事費10千元 減列 業務費10,452千元 減列 設備及投資394,825千元 增列 獎補助費6,700千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減398,567千元，其增減項目如下： 1.增列營建剩餘土石方審查收支對列600千元。 2.增列辦理都市計畫便民服務查詢系統強化、增加查詢分析功能及圖資更新維護等工作收支對列3,500千元 3.增列都市設計及土地開發許可審議委員出席費收支對列60千元。 4.增列都市計畫勘查-辦理地形圖資相關業務所需費用收支對列50千元。 5.增列臨時人員薪資收支對列328千元 6.增列約用人員薪資收支對列2,134千元。 7.增列辦理花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製整合應用計畫-第五期計畫案收支對列4,530千元。 8.增列花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫收支對列1,500千元。 9.增列內政部營建署補助辦理建管01、建使01配合款2項合共330千元。 10.增列行政院補助辦理建計01至建計02配合款2項合共6,180千元。 11.增列臨時人員(含約用人員)薪資縣負擔1,086千元 12.增列先期經費委聘律師訴訟費縣負擔424千元。 13.增列先期經費花蓮縣政府違章建築處理縣負擔200千元。 14.增列先期經費太平洋公園及陽光電城周邊公共設施維護縣負擔300千元 15.增列專案經費辦理花蓮縣103-107年年都市計畫書圖重製整合應用計畫

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								-第四期計畫【東華大學城特定區都市計畫】案縣負擔785千元。 16. 增列專案經費陽光電城及太平洋國公園水電費468千元。 17. 增列污水下水道系統工程縣配合款4,316千元。 18. 增列辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫縣配合款7,930千元，縣負擔100,000千元。 19. 增列縣負擔建設業務宣導計畫8,000千元。 20. 增列一般性專款專用10,760千元。 21. 增列美崙揚水站、東昌污水加壓站、過吉安溪橋段管線工程試營運操作維護及水資源回收中心機械電力儀控養護費2千元。 22. 增列花蓮市及吉安鄉已完成之下水道管線及人孔設施維護工作減少管線阻塞不通或設備損壞之情形，延長下水道系統的生命週期1,000千元。 23. 增列水資源回收中心水質檢測系統4,000千元。 24. 增列水資源回收中心二沉池驅動設備汰換1,600千元。 25. 減列上年度收支對列12,250千元。 26. 減列上年度專案經費委聘律師訴訟費縣負擔1,510千元。 27. 減列上年度進度重大落後計畫60千元。 28. 減列上年度先期經費辦理花蓮縣103-107年都市計畫書圖重製整合應用計畫-第三期計畫東華大學城特定區都市計畫案縣負擔4,770千元。 29. 減列上年度先期經費花蓮縣政府建設業務宣導計畫縣負擔1,500千元。 30. 減列太平洋公園環境清潔維護費縣負擔3,787千元。 31. 平移1,000千元基準需求額度至國宅業務。 32. 減列上年度計畫型補助款450,166千元、花東基金58,660千元及縣配合款16,429千元。 33. 減列水資源回收中心委外代操作試運轉維護工作581千元。 34. 減列基本業務費318千元。 35. 減列美崙揚水站、東昌污水加壓站及水資源回收中心水、電費1,002千元。 36. 減列東昌污水加壓站2號井緊急溢流設施工程3,500千元。 37. 減列東昌污水加壓站抽水泵設備汰換2,600千元。 38. 減列水資源回收中心電力系統空調設備汰換517千元。
			02	61020020302 中央補助建設事業業務	574,072		574,072	一、本年度預算數包括: 業務費30,950千元 設備及投資513,890千元 獎補助費29,232千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 574,072千元 增列 業務費30,950千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								增列 設備及投資513,890千元 增列 獎補助費29,232千元 三、本年度預算數574,072千元，上年度預算數0千元，本年度預算數較上年度預算數淨增574,072千元，其增減項目如下： 1.增列內政部營建署補助辦理建管01、建使01、建計05計畫型補助3項合共2,824千元。 2.增列行政院補助辦理建計01至建計03計畫型補助3項合共17,150千元。 3.增列內政部補助辦理建計04及建計06計畫型補助2項合共29,232千元。 4.增列行政院及內政部營建署補助辦理建下01至建下05計畫型補助5項合共465,346千元，花東基金1項合共59,520千元。
		22		61020020400 觀光產業發展	258,532	160,912	97,620	
			01	61020020401 觀光產業發展	194,431	160,912	33,519	一、本年度預算數包括： 人事費88千元 業務費153,306千元 設備及投資32,677千元 獎補助費8,360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,519千元 增列 人事費5千元 增列 業務費10,470千元 增列 設備及投資23,500千元 減列 獎補助費456千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增33,519千元，其增減項目如下： 1.增列交通科預算22,323千元(含縣配合款150千元)。 2.增列大陸地區旅展暨觀光推廣活動306千元。 3.增列國際旅展暨觀光推廣活動410千元。 4.增列辦理花蓮觀光資源推廣計畫案2,000千元。 5.增列辦理旅遊服務中心委託管理602千元。 6.增列辦理紅面鴨展演活動2,800千元。 7.增列辦理本縣觀光媒體行銷宣傳4,500千元。 8.增列106年度「遊憩據點特色加值計畫」之「花蓮縣七星潭風景區空間營造計畫」2,850千元。 9.增列網路社群經營服務及觀光發展網路媒體行銷650千元。 10.增列縣府區域網路安全稽核系統汰換1,280千元。 11.增列縣府全球資訊網站升級建置1,500千元。 12.增列縣配合款5,550千元。 13.減列上年度大陸地區旅展暨觀光推廣活動171千元。 14.減列上年度國際旅展暨觀光推廣活動583千元。 15.減列辦理觀光規劃相關專案經費1,100千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								16.減列國際花蓮觀光旅遊服務網維護費100千元。 17.減列專案經費辦理觀光活動1,622千元。 18.減列花蓮觀光資訊網站改版建置2,800千元。 19.減列辦理觀光設施維護修繕工程710千元。 20.減列遠端加密連線閘道器汰換350千元。 21.減列縣府windows Active Directory(活動目錄 AD)建置680千元。 22.減列網路磁碟陣列系統280千元。 23.減列縣府無線網路暨便民服務擴充建置(含光纖佈建)1,500千元。 24.減列Windows Server 及SQL Server軟體授權(2012 R2 DataCenter 2 Proc*2/用戶端存取政府授權*100/SQL Server 2014 標準版 4 Core*2)860千元。 25.減列縣負擔獎補助費456千元。 26.減列消耗性支出40千元。
			02	61020020402 中央補助觀光產業發展業務	64,101		64,101	一、本年度預算數包括: 業務費8,500千元 設備及投資43,450千元 獎補助費12,151千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,101千元 增列 業務費8,500千元 增列 設備及投資43,450千元 增列 獎補助費12,151千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增64,101千元，其增減項目如下： 1.增列行政院補助辦理觀資01計畫型補助49,950千元。 2.增列交通部公路總局補助辦理觀交01至觀交03計畫型補助3項合共6,051千元。 3.增列交通部補助辦理觀交04計畫型補助8,100千元。
		23		66020020100 社會保險業務	101,800	94,866	6,934	
			01	66020020101 社會保險業務	97,614	94,866	2,748	一、本年度預算數包括: 獎補助費97,614千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,748千元 增列 獎補助費2,748千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,748千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助款4,186千元。 2.增列低收入戶、中低收入戶(每人每月最低生活費未達1.5倍及每人每月最低生活費已達1.5倍未達2倍者)、輕度身心障礙者國民年金保險費先期3,825千元及專案經費3,109千元。
			02	66020020102 中央補助社會保險業務	4,186		4,186	一、本年度預算數包括: 獎補助費4,186千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,186千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								增列 獎補助費4,186千元 三、本年度預算數較上年度預算數4,186千元，係增列衛生福利部中央健康保險署補助社救05計畫型補助4,186千元。
		24		67020020100 社會救濟業務	229,012	234,338	-5,326	
			01	67020020101 社會救濟業務	183,998	234,338	-50,340	一、本年度預算數包括: 人事費365千元 業務費16,706千元 設備及投資0千元 獎補助費166,927千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,340千元 增列 人事費195千元 減列 業務費2,125千元 減列 設備及投資300千元 減列 獎補助費48,110千元 三、本年度預算數較上年度預算數減少50,340千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助款47,883千元及配合款270千元。 2.增列衛生福利部補助社救01、社救02縣配合款509千元、縣負擔自行配合3千元。 3.減列加班值班費40千元。 4.減列補助本縣立案之社福團體辦理社會救助活動等相關費用3千元。 5.增列辦理低(中低)收入戶以工代賑業務384千元。 6.減列補助本縣社會救助金專戶100千元。 7.減列低收入戶三節慰問金3,539千元。 8.增列低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費601千元。 9.減列消耗性支出2千元。
			02	67020020102 中央補助社會救濟業務	45,014		45,014	一、本年度預算數包括: 人事費945千元 業務費2,280千元 設備及投資180千元 獎補助費41,609千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,014千元 增列 人事費945千元 增列 業務費2,280千元 增列 設備及投資180千元 增列 獎補助費41,609千元 三、本年度預算數較上年度預算數增加45,014千元，係增列衛生福利部補助計畫型補助款社救01至社救04共計42,989千元，及行政院內政部補助花東基金2,025千元。
		25		68020020100 社政業務	1,516,515	1,536,196	-19,681	
			01	68020020101 社政業務	788,524	1,536,196	-747,672	一、本年度預算數包括: 人事費10,393千元 業務費54,535千元 設備及投資10,000千元 獎補助費713,596千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 747,672千元 減列 人事費7,601千元 減列 業務費143,147千元 增列 設備及投資10,000千元 減列 獎補助費606,924千元 三、本年度預算數較上年度預算數減列747,672千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型花東基金12,296千元，計畫型補助款488,537千元及配合款21,886千元。 2.增列一般性指定項目1,146千元。 3.增列加班值班費31千元。 4.減列約聘人員待遇縣負擔4千元。 5.增列臨時人員薪津4千元。 6.減列縣負擔約用人員薪津32千元。 7.增列消耗性支出74千元。 8.增列衛生福利部補助辦理社救06、社工01、社工02配合款共計6,076千元，縣負擔自行配合共計477千元。 9.增列衛生福利部社會及家庭署補助辦理社婦01、社婦02、社婦04、社婦05、社福05配合款共計15,097千元，及縣負擔自行配合共計748千元。 10.增列委託社福機構及立案團體辦理兒童及少年性剝削行為人輔導教育方案150千元。 11.減列補助臺灣花蓮地方法院辦理妨害性自主事件少年行為人兩性關係輔導教育計畫費用60千元。 12.減列補助社福機構團體辦理性侵害、家庭暴力防治及性騷擾防治宣導、研習及專業訓練活動觀摩等相關費用8千元。 13.增列兒童及少年安置寄養及行政輔導費253千元。 14.增列委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫150千元。 15.增列委託社福機構及團體辦理法院交查兒童少年收養暨監護權案件調查追蹤輔導專業人員服務費及相關費用80千元。 16.增列辦理兒童及少年高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫及相關宣導及教育訓練3,595千元。 17.減列補助社福機構及立案團體辦理兒童及少年性剝削行為人輔導教育方案158千元。 18.減列弱勢兒童及少年生活扶助12,455千元。 19.減列產業回饋金解繳縣庫並撥付公益彩券盈餘分配基金辦理各項社會福利業務260,000千元。 20.增列母親節及父親節表揚大會需用各項經費100千元。 21.減列補助本縣工商職業及社會團體等單位辦理活動經費790千元。 22.減列長期照顧十年計畫-居家服務145千元。 23.減列長期照顧十年計畫-營養餐飲服務875千元。 24.減列老人及身心障礙者緊急救援連線203千元。 25.減列長期照顧十年計畫-交通接送營

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								運費及服務費255千元。 26.減列長期照顧十年計畫-家庭托顧3千元。 27.增列辦理「花蓮縣花崗山老人館整建及增建相關設備工程」費用10,000千元。 28.增列列冊低/中低收入老人生活津貼6,500千元。 29.減列公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置費1,721千元。 30.減列長期照顧十年計畫-輔具購買、租借及居家無障礙環境改善服務55千元。 31.增列弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助250千元。 32.減列辦理身心障礙復康巴士服務1,538千元。 33.增列辦理身心障礙者營養餐飲服務60千元。 34.減列辦理身心障礙者居家式臨時照顧服務180千元。 35.減列補助身心障礙者生活輔助器具1,000千元。 36.增列辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助3,040千元。 37.增列辦理身心障礙者保護安置費788千元。 38.增列辦理身心障礙者租賃房屋租金補助800千元。 39.減列辦理身心障礙者購買或承租商店攤販貸款補貼或租金補助20千元。 40.減列身心障礙者機構式臨時暨短期照顧服務67千元。 41.增列低/中低收入戶身心障礙者生活補助費5,143千元。 42.增列辦理洄瀾有愛・心手相連手語歌比賽優勝隊及個人獎勵金54千元。
			02	68020020102 中央補助社政業務	727,991		727,991	一、本年度預算數包括: 人事費17,442千元 業務費376,608千元 獎補助費333,941千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 727,991千元 增列 人事費17,442千元 增列 業務費376,608千元 增列 獎補助費333,941千元 三、本年度預算數較上年度預算數增加727,991千元，係增列衛生福利部補助社救06、社工01、社工02、社婦06、社福06、社福12計畫型補助共計165,165千元，衛生福利部社會及家庭署補助社婦01至05、社婦07、社福01至社福05及社福07至社福11計畫型補助款共計550,912千元，及行政院內政部補助花東基金共計11,914千元。
		26		69020020100 勞動行政及就業輔導業務	32,011	10,788	21,223	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	69020020101 勞動行政及就業輔導業務	15,062	10,788	4,274	一、本年度預算數包括: 人事費1,255千元 業務費4,381千元 獎補助費9,426千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,274千元 減列 人事費820千元 增列 業務費1,140千元 增列 獎補助費3,954千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增4,274千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助款2,251千元、縣配合款204千元、縣負擔自行配合18千元。 2.增列勞動部職業安全衛生署補助辦理「補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」縣配合款109千元、縣負擔自行配合7千元。 3.增列收支對列6,869千元。 4.增列加班值班費10千元。 5.增列臨時人員薪津2千元。 6.減列補助本縣各工會辦理活動等費用211千元。 7.減列補助總工會辦理五一勞動節表揚大會等活動經費200千元。 8.增列補助總工會會務推展經費150千元。 9.增列消耗性支出11千元。
			02	69020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	16,949		16,949	一、本年度預算數包括: 人事費1,963千元 業務費3,782千元 獎補助費11,204千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,949千元 增列 人事費1,963千元 增列 業務費3,782千元 增列 獎補助費11,204千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增16,949千元，其增減項目如下： 1.增列勞動部職業安全衛生署補助辦理"社勞01"「直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」計畫型補助款2,205千元。 2.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞02"「推動身心障礙者職業重建個案管理服務」計畫型補助款2,294千元。 3.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞03"「身心障礙者支持性就業服務計畫」計畫型補助款2,807千元。 4.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞04"「促進視覺功能障礙者就業服務計畫」計畫型補助款998千元。 5.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞05"「身心障礙者職業輔導評量服務計畫 」計畫型補助款264千元。 6.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞06"「身心障礙者職務再設計計畫」計畫型補助款372千

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								元。 7.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞07"「身心障礙者職業訓練計畫」計畫型補助款3,154千元。 8.增列勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理"社勞08"「身心障礙者庇護性就業服務計畫」計畫型補助款4,855千元。
		27		72020020100 國宅業務	1,005,368	1,084,214	-78,846	
			01	72020020101 國宅業務	1,005,368	1,084,214	-78,846	一、本年度預算數包括: 業務費2,585千元 設備及投資1,000,335千元 獎補助費2,448千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 78,846千元 增列 業務費651千元 減列 設備及投資57,465千元 減列 獎補助費22,032千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減78,846元，其增減項目如下： 1.增列內政部補助辦理建計06配合款2,448千元。 2.增列辦理花蓮青年安心成家住宅興建工程收支對列1,000,315千元。 3.由建設事業業務平移1,000千元基準準需求額度至國宅業務。 4.減列上年度計畫型補助款21,137千元、縣配合款3,672千元、收支對列對列1,057,800千元。
		28		72020020200 社區發展業務	10,128	9,532	596	
			01	72020020201 社區發展業務	10,128	9,532	596	一、本年度預算數包括: 人事費4千元 業務費2,550千元 獎補助費7,574千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 596千元 增列 獎補助費596千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增596千元，其增減項目如下： 1.增列補助鄉鎮市公所推行社區發展工作及活動中心新(修)擴建經費684千元。 2.減列補助社區發展團體推行社區發展工作經費88千元。
		29		79020020100 債務付息	122,200	151,800	-29,600	
			01	79020020101 債務付息	122,200	151,800	-29,600	一、本年度預算數包括: 債務費122,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,600千元 減列 債務費29,600千元 三、本年度預算數同上年度預算數淨減29,600千元，其增減項目如下： 1.資金調度靈活節省利息支出有成，並

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								參近三年度利息支出情形，爰較上年度原編預算數減列29,600千元。
		30		89020020100 第一預備金	6,000	6,000		
			01	89020020101 第一預備金	6,000	6,000		一、本年度預算數包括: 預備金6,000千元 二、本年度預算數同上年度預算數。
		31		89020020200 賠償準備金	2,000	2,000		
			01	89020020201 賠償準備金	2,000	2,000		一、本年度預算數包括: 獎補助費2,000千元 二、本年度預算數同上年度預算數。
03				00030000000 民政處主管	138,075	138,513	-438	
	001			00031390000 花蓮縣各戶政事務所	138,075	138,513	-438	
		01		33031391400 一般行政	116,121	116,489	-368	
			01	33031391401 一般行政	116,121	116,489	-368	一、本年度預算數包括: 人事費114,699千元 業務費1,326千元 獎補助費96千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 368千元 增列 業務費4千元 減列 獎補助費372千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減368千元，其增減項目如下： 1.增列消耗性支出4千元。 2.減列退休人員三節慰問金372千元。 四、本年度各戶政事務所預算明細如下： 1.花蓮市戶政事務所32,472千元。 2.新城新戶政事務所7,390千元。 3.秀林鄉戶政事務所5,715千元。 4.吉安鄉戶政事務所20,301千元。 5.壽豐鄉戶政事務所7,431千元。 6.鳳林鄉戶政事務所4,159千元。 7.光復鄉戶政事務所5,778千元。 8.豐濱鄉戶政事務所3,361千元。 9.萬榮鄉戶政事務所4,282千元。 10.瑞穗鄉戶政事務所5,540千元。 11.玉里鎮戶政事務所10,454千元。 12.卓溪鄉戶政事務所4,602千元。 13.富里鄉戶政事務所4,636千元。
		02		33031391600 戶政業務	21,320	21,219	101	
			01	33031391601 戶政業務	21,320	21,219	101	一、本年度預算數包括: 人事費74千元 業務費21,246千元 二、本年度預算數與上年度比較：

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								增加 101千元 增列 業務費101千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增101千元，其增減項目如下： 1.增列臨時人員費用82千元。 2.增列公務機車油料費35千元。 3.減列消耗性支出16千元。 四、本年度各戶政事務所預算明細如下： 1.花蓮市戶政事務所4,962千元。 2.新城新戶政事務所1,548千元。 3.秀林鄉戶政事務所1,197千元。 4.吉安鄉戶政事務所2,941千元。 5.壽豐鄉戶政事務所1,480千元。 6.鳳林鄉戶政事務所1,111千元。 7.光復鄉戶政事務所1,371千元。 8.豐濱鄉戶政事務所1,031千元。 9.萬榮鄉戶政事務所685千元。 10.瑞穗鄉戶政事務所1,168千元。 11.玉里鎮戶政事務所1,991千元。 12.卓溪鄉戶政事務所741千元。 13.富里鄉戶政事務所1,094千元。
		03		33031392100 一般建築及設備	634	805	-171	
			01	33031392101 一般建築及設備	634	805	-171	一、本年度預算數包括: 設備及投資634千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 171千元 減列 設備及投資171千元 三、本年度預算數634千元，其項目如下： 1.新增遮雨棚計23千元。(壽豐戶政) 2.新增及汰換電腦設備一批共計260千元。 3.新增公文收發使用標籤列印機1台12千元。(光復戶政) 4.汰換液晶電視機1台14千元。(秀林戶政) 5.汰換冷氣機1台25千元。(秀林戶政) 6.新增掃地機器人吸塵器1台54千元。(吉安戶政) 7.新增逆滲透飲水機1台30千元。(瑞穗戶政) 8.汰換冷氣機1台50千元。(玉里戶政) 9.汰換飲水機1台26千元。(玉里地政) 10.汰換招牌計70千元。(卓溪戶政) 11.汰換冷氣機1台70千元。(富里戶政)
04				00040000000 教育處主管	44,429	44,165	264	
	001			00046000000 花蓮縣家庭教育中心	10,508	10,483	25	
		01		51046000200 一般行政	2,523	2,488	35	
			01	51046000201 一般行政	2,523	2,488	35	一、本年度預算數包括: 人事費2,508千元 業務費15千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 人事費35千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增35千元，其增減項目如下： 增列人事費35千元。
		02		51046000300 推展家庭教育	7,985	7,919	66	
			01	51046000301 推展家庭教育	2,485	7,919	-5,434	一、本年度預算數包括: 人事費631千元 業務費1,732千元 獎補助費122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,434千元 減列 業務費4,786千元 減列 獎補助費648千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減5,434千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助5,500千元,縣配合2千元。 2.增列縣負擔66千元。 3.增列縣負擔自行配合2千元。
			02	51046000302 中央補助家庭教育業務	5,500		5,500	一、本年度預算數包括: 業務費5,200千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,500千元 增列 業務費5,200千元 增列 獎補助費300千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增5,500千元，其增減項目如下： 增列教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函核定補助辦理家教01計畫型補助5,500千元。
		03		51046000500 一般建築及設備		76	-76	
			01	51046000501 一般建築及設備		76	-76	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 減列 設備及投資76千元
	002			00049000000 花蓮縣立體育場	33,921	33,682	239	
		01		51049000200 一般行政	3,988	3,994	-6	
			01	51049000201 一般行政	3,988	3,994	-6	一、本年度預算數包括: 人事費3,911千元 業務費77千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減6千元，其增減項目如下： 減列退休人員三節慰問金6千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		51049000400 體育場所管理	20,990	20,790	200	
			01	51049000401 體育場所管理	20,990	20,790	200	一、本年度預算數包括: 人事費654千元 業務費20,336千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增200千元，其增減項目如下： 增列消防設備檢修、體育場各場館公共設施、專業養護修補及添購等收支對列業務費200千元。
		03		51049000500 一般建築及設備	8,943	8,898	45	
			01	51049000501 一般建築及設備	8,943	8,898	45	一、本年度預算數包括: 設備及投資8,943千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 設備及投資45千元 三、本年度預算數8,943千元，其項目如下： 1.各場館房屋整建設備400千元。 2.各場館公共設施修換維護費3,753千元。 3.雜項設備等汰換、維修及添購4,790千元。
05				00050000000 花蓮縣文化局主管	173,125	183,492	-10,367	
	001			00055000000 花蓮縣文化局	173,125	183,492	-10,367	
		01		53055000200 一般行政	51,565	51,698	-133	
			01	53055000201 一般行政	51,565	51,698	-133	一、本年度預算數包括: 人事費39,360千元 業務費12,175千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 133千元 減列 業務費57千元 減列 獎補助費76千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減133千元，其增減項目如下： 1.減列退休人員三節慰問金76千元。 2.增列各館舍修繕費170千元。 3.減列各館舍消防鋼瓶汰換86千元。 4.減列演藝堂玻璃清洗157千元。 5.增列消耗性支出16千元。
		02		53055000300 文教活動	109,616	90,797	18,819	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	53055000301 文教活動	44,071	90,797	-46,726	一、本年度預算數包括: 人事費336千元 業務費37,244千元 獎補助費6,491千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 46,726千元 增列 人事費28千元 減列 業務費32,940千元 減列 獎補助費13,814千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減46,726千元，其增減項目如下： 1.減列上年度計畫型補助款及縣配合款45,814千元。 2.減列本局圖書館安全系統磁條補充350千元。 3.減列辦理2017海峽兩岸賞石文化交流淨減3,700千元 4.增列文化創意產業培力及發展計畫等縣配合款1,397千元。 5.減列辦理花蓮縣文化創意產業發展計畫397千元。 6.增列機房維運計畫300千元。 7.減列辦理花蓮地景音樂會、郭子究紀念音樂會312千元。 8.減列文化志工組訓等相關費用100千元。 9.增列藝術下鄉500千元。 10.增列燈光音響操作300千元。 11.增列文化創意產業培力及發展計畫等縣配合款1,884千元。 12.減列辦理鐵道文化園區營運管理220千元。 13.減列導遊領隊培訓計畫300千元 14.增列花蓮縣文化資產生命週期完備計畫845千元。 15.減列辦理花蓮縣指定遺址範圍內私有土地地主補償試辦計畫200千元。 16.減列辦理縣境公共藝術作品普查100千元。 17.減列辦理公共藝術漫遊400千元。 18.減列辦理公共藝術教育推廣活動1,000千元。 19.增列辦理公共藝術專展及推廣活動800千元。 20.增列辦理公共藝術實務研習(含作品導覽) 200千元。 21.減列列消耗性支出59千元。
			02	53055000302 中央補助文化業務	65,545		65,545	一、本年度預算數包括: 業務費24,409千元 設備及投資18,760千元 獎補助費22,376千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,545千元 增列 業務費24,409千元 增列 設備及投資18,760千元 增列 獎補助費22,376千元 三、1.增列文化部補助辦理文藝01至文藝02計畫型補助2項合共11,868千元。 2.增列教育部補助辦理文圖01計畫型補助16,360千元。 3.增列文化部文化資產局補助辦理文資01至文資09計畫型補助9項合共37,317千

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								元。
		03		53055000600 一般建築及設備	11,944	40,997	-29,053	
			01	53055000601 一般建築及設備	11,944	40,997	-29,053	一、本年度預算數包括: 設備及投資10,204千元 獎補助費1,740千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,053千元 減列 設備及投資15,893千元 減列 獎補助費13,160千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減29,053千元，其增減項目如下： 1. 增列石雕博物館室內裝修改善工程(含室內裝修合格證取得)1,150千元。 2. 美術館2樓展場空間整備計畫1,590千元。 3. 演藝堂舞台漏水工程98千元。 4. 演藝堂哺乳室工程95千元。 5. 慶修院館舍修繕180千元。 6. 縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫1,140千元。 7. 拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫500千元。 8. 慶修院停車場地板維護400千元。 9. 汰換公務車635千元。 10. 汰換電腦主機及螢幕210千元。 11. 汰換筆記型電腦30千元。 12. 專業相機51千元。 13. 電動鑽孔機26千元。 14. 新增紫外線除菌機90千元。 15. 汰換冷氣112千元。 16. 替代役宿舍新增冷氣100千元。 17. 替代役宿舍新增冷氣(窗型)86千元。 18. 美術館鐵捲門及石雕館地下室機房鐵門更新221千元。 19. 本局各館舍等設施及設備汰換或新增760千元。 20. 採購圖書一批1,000千元。 21. 辦理公共圖書館優質化計畫1,330千元。 22. 辦理花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫200千元。 23. 辦理花蓮縣支亞干(萬榮・平林)考古遺址排水設施修繕計畫200千元。 24. 補助花蓮市公所等辦理公共圖書館優質化計畫1,490千元。 25. 花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫250千元。 26. 以上26項合計共11,944千元。 27. 減列去年預算數40,997千元。
06				00060000000 農業處主管	71,852	75,951	-4,099	
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所	62,559	66,062	-3,503	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		58060700300 一般行政	21,043	21,085	-42	
			01	58060700301 一般行政	21,043	21,085	-42	一、本年度預算數包括: 人事費19,600千元 業務費1,437千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 獎補助費42千元 三、本年度預算數62,559千元，較上年度法定預算數66,062千元，減少3,503千元，折合年增率-5.30%。 四、本年度預算數較上年度預算數淨減42千元，其增減項目如下：減列退休人員三節慰問金42千元。
		02		58060700400 動植物疫病防治	41,066	21,907	19,159	
			01	58060700401 動植物疫病防治	14,106	21,907	-7,801	一、本年度預算數包括: 業務費11,135千元 獎補助費2,971千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,801千元 減列 業務費7,415千元 減列 獎補助費386千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減7,801千元，其增減項目如下： 1.增列臨時人員調整薪資4千元。 2.增加辦理「禽流感防治與監控」計畫經費2,150千元。 3.減列上年度計畫型補助款9,716千元。 4.減列「獎補助費」項下對國內團體之捐助、損失及賠償及其他補助及捐助計239千元。
			02	58060700402 中央補助動植物防疫業務	26,960		26,960	一、本年度預算數包括: 人事費1,465千元 業務費6,191千元 設備及投資14,000千元 獎補助費5,304千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,960千元 增列 人事費1,465千元 增列 業務費6,191千元 增列 設備及投資14,000千元 增列 獎補助費5,304千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增26,960千元，其增減項目如下： 1.增列行政院主計總處106.7.21主預國字第1060052722B號及106.8.22主預國字第1060014149A號函補助辦理106年度高病原性家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費5,304千元。 2.增列行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助21,656千元，辦理項目如下： (1)加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫3,500千元。 (2)改善動物管制收容設施計畫14,000千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								(3)豬瘟及口蹄疫撲滅計畫1,368千元。 (4)口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫1,084千元。 (5)畜禽水產動物疾病防治計畫323千元。 (6)寵物及野生動物疾病防治計畫181元。 (7)獸醫師管理與功能強化計畫38千元。 (8)動物用藥抽查取締及宣導計畫68千元。 (9)人畜共通之動物傳染病防治計畫464千元。 (10)強化健康農業之農藥使用管理計畫480千元。 (11)建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫150千元。
		03		58060700700 一般建築及設備	450	23,070	-22,620	
			01	58060700701 一般建築及設備	450	23,070	-22,620	一、本年度預算數包括: 設備及投資450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,620千元 減列 設備及投資22,620千元 三、本年度預算數450千元，其項目如下： 1.汰換桌上型電腦3台75千元。 2.購置A3彩色雷射印表機1台56千元。 3.汰換放置狂犬病等疫苗用冰箱1台25千元。 4.汰換放置樣本用冰箱1台18千元。 5.購置收容所犬貓遺體冷凍櫃1台24千元。 6.購置移動式手推動力噴霧機1台18千元。 7.增置收容所水塔(2噸及3噸各1式)91千元。 8.購置冷氣機1台24千元。 9.購置會計及文書檔案用電動打孔機1台26千元。 10.汰換個資檔案文書銷毀用碎紙機1台40千元。 11.汰換飲水機2台53千元。
	002			00060710000 花蓮縣水產培育所	9,293	9,889	-596	
		01		58060710300 一般行政	5,204	5,194	10	
			01	58060710301 一般行政	5,204	5,194	10	一、本年度預算數包括: 人事費5,171千元 業務費33千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增10千元，其增減項目如下：增列教育訓練費10千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		58060710500 水產養殖	3,843	3,849	-6	
			01	58060710501 水產養殖	3,843	3,849	-6	一、本年度預算數包括: 人事費76千元 業務費3,767千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 6千元 減列 業務費6千元 三、本年度預算數與上年度預算數淨減6千元，其增減項目如下: 1.減列教育訓練費10千元。 2.增列臨時人員調整薪資4千元。
		03		58060710700 一般建築及設備	246	846	-600	
			01	58060710701 一般建築及設備	246	846	-600	一、本年度預算數包括: 設備及投資246千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 600千元 減列 設備及投資600千元 三、本年度預算數246千元，其項目如下: (1)2.5噸1對1冷氣含安裝施作44千元 (2)真空包裝機47千元 (3)背式割草機12千元 (4)上開式冷凍櫃400L20千元 (5)空壓機17千元 (6)汽油鏈鋸10千元 (7)200吋電動投影幕81千元 (8)2馬力2'出口鼓風機15千元
07				00070000000 地政處主管	193,790	195,434	-1,644	
	001			00070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	107,888	108,714	-826	
		01		33070901400 一般行政	94,758	94,890	-132	
			01	33070901401 一般行政	94,758	94,890	-132	一、本年度預算數包括: 人事費93,980千元 業務費670千元 獎補助費108千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 132千元 減列 獎補助費132千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減132千元，為減列三節慰問金。
		02		33070901500 地政事務	12,020	12,374	-354	
			01	33070901501 地政事務	12,020	12,374	-354	一、本年度預算數包括: 人事費768千元 業務費11,252千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 354千元 增列 人事費24千元 減列 業務費378千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								三、本年度預算數較上年度預算數淨減354千元，其增減項目如下： 1.增列測量工作費24千元。 2.增列油料費及衛星定位資訊服務費等59千元。 3.減列物品、旅費、辦公廳舍維護費、公務車輛養護費等消耗性業務費支出437千元。
		03		33070902100 一般建築及設備	1,110	1,450	-340	
			01	33070902101 一般建築及設備	1,110	1,450	-340	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,110千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 340千元 減列 設備及投資340千元 三、本年度預算數1,110千元，其項目如下： 1.汰舊換新購置災害勘查及地籍測量鑑界複丈業務用四輪傳動公務車1台840千元。 2.汰換儲存系統設備128千元。 3.汰換謄本櫃檯印表機23千元。 4.汰換不斷電系統電池組(1組20顆)設備24千元。 5.汰換不斷電系統電池組(1組32顆)設備75千元。 6.新增依宿舍管理手冊第13點辦理增設員工及替代役單房間職務宿舍儲水式電能熱水爐20千元。
	002			00070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	36,766	37,160	-394	
		01		33070911400 一般行政	32,057	32,123	-66	
			01	33070911401 一般行政	32,057	32,123	-66	一、本年度預算數包括： 人事費31,813千元 業務費220千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 獎補助費66千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減少66千元，為減列三節慰問金66千元。
		02		33070911500 地政事務	3,952	3,300	652	
			01	33070911501 地政事務	3,952	3,300	652	一、本年度預算數包括： 人事費216千元 業務費3,736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 652千元 增列 業務費652千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增652千元，為增列物品、旅費、油料費、養護費等消耗性業務費支出652千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		03		33070912100 一般建築及設備	757	1,737	-980	
			01	33070912101 一般建築及設備	757	1,737	-980	一、本年度預算數包括: 設備及投資757千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 980千元 減列 設備及投資980千元 三、本年度預算數757千元，其項目如下： 1.購置充電式電鎚鑽3台99千元。 2.汰換網路儲存裝置108千元。 3.汰舊換新購置災害勘查及地籍測量鑑界複丈業務用四輪傳動公務車1台550千元。
	003			00070920000 花蓮縣玉里地政事務所	49,136	49,560	-424	
		01		33070921400 一般行政	43,568	43,652	-84	
			01	33070921401 一般行政	43,568	43,652	-84	一、本年度預算數包括: 人事費43,144千元 業務費364千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 84千元 減列 獎補助費84千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減84千元，為減列三節慰問金。
		02		33070921500 地政事務	4,938	5,068	-130	
			01	33070921501 地政事務	4,938	5,068	-130	一、本年度預算數包括: 人事費288千元 業務費4,650千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 130千元 減列 人事費96千元 減列 業務費34千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減130千元，其增減項目如下: 1.減列測量工作費96千元。 2.增列油料費43千元。 3.減列物品.旅費及養護費等消耗性業務費支出77千元。
		03		33070922100 一般建築及設備	630	840	-210	
			01	33070922101 一般建築及設備	630	840	-210	一、本年度預算數包括: 設備及投資630千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 210千元 減列 設備及投資210千元 三、本年度預算數630千元，其項目如下: 1.網路附加儲存系統110千元。 2.機房氣冷式廂型冷氣機120千元。 3.一樓及三樓辦公廳舍網路電力管線汰

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								換更新工程400千元。
08				00080000000 花蓮縣地方稅務局主管	147,139	147,530	-391	
	001			00081000000 花蓮縣地方稅務局	147,139	147,530	-391	
		01		34081000300 一般行政	112,088	112,196	-108	
			01	34081000301 一般行政	112,088	112,196	-108	一、本年度預算數包括: 人事費104,977千元 業務費7,003千元 獎補助費108千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 108千元 增列 業務費366千元 減列 獎補助費474千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減108千元，其增減項目如下： 1.增列施政計畫先期作業因應郵資上漲366千元。 2.減列「獎補助費-獎勵及慰問」退休退職員工三節慰問金420千元及早期退休人員春節、端午、中秋節特別救濟(無眷)54千元。
		02		34081000400 稅捐稽徵業務	34,083	32,352	1,731	
			01	34081000401 稅捐稽徵業務	34,083	32,352	1,731	一、本年度預算數包括: 人事費7,419千元 業務費26,074千元 獎補助費590千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,731千元 減列 人事費413千元 增列 業務費2,144千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,731千元，其增減項目如下： 1.減列人事費413千元。 2.增列資訊安全管理系統(ISMS)輔導認證委外服務案、施政計畫先期作業因應郵資上漲、重新規定地價、約用人員一名等共計2,144元。
		03		34081000500 一般建築及設備	968	2,982	-2,014	
			01	34081000501 一般建築及設備	968	2,982	-2,014	一、本年度預算數包括: 設備及投資968千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,014千元 減列 設備及投資2,014千元 三、本年度預算數968千元，其項目如下： 1.總局辦公廳舍外圍監視系統、電腦機房環控系統增設 PUE 值監測、移動式無線擴音機、老舊冷(暖)氣汰換及會議室冷氣機安裝及辦公設備汰購等809千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								2.汰換筆記型電腦、A4自動進紙雙面掃描器、DMZ交換器、A3彩色噴墨列印印表機等159千元。
09				00090000000 花蓮縣警察局主管	1,836,233	1,818,994	17,239	
	001			00091100000 花蓮縣警察局	1,836,233	1,818,994	17,239	
		01		39091100100 一般行政	1,645,922	1,630,642	15,280	
			01	39091100101 一般行政	1,645,922	1,630,642	15,280	一、本年度預算數包括: 人事費1,628,912千元 業務費15,840千元 獎補助費1,170千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,280千元 增列 人事費15,953千元 增列 業務費701千元 減列 獎補助費1,374千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增15,280千元，其增減項目如下： 1.增列業務加班費及基本辦公費1,947千元由警政業務移入。 2.增列多年辦理一次之經費選舉期間加班費511千元。 3.增列外勤員警超勤加班費14,196千元。 4.減列退休(職)人員三節慰問金1,374千元。
		02		39091100200 警政業務	190,311	141,020	49,291	
			01	39091100201 警政業務	190,311	141,020	49,291	一、本年度預算數包括: 人事費904千元 業務費133,300千元 設備及投資43,191千元 獎補助費12,916千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,291千元 減列 人事費1,256千元 增列 業務費7,727千元 增列 設備及投資43,191千元 減列 獎補助費371千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增49,291千元，其增減項目如下： 1.增列多年辦理一次之經費選舉期間業務費等9,122千元。 2.增列由上年度一般建築及設備移入47,332千元。 3.減列業務加班費及水電費1,947千元至一般行政。 4.減列收支對列數路邊停車業務移撥觀光處交通科等1,428千元。 5.減列一般性指定項目汰換警車10千元。 6.減列上年度資本支出一次性經費3,153千元。 7.減列縣負擔獎補助費等經常支出625千

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								元。 資本門項目，明細如下: 1.新增呼氣酒精分析儀(分期支付) 240千元。 2.汰換闖紅燈照相設備(分期支付) 700千元。 3.擴充原智慧型交通執法系統伺服器主機150千元。(以上1-3項為收支對列) 4.新城分局廳舍耐震補強整修工程3,500千元。 5.花蓮分局民意所廳舍耐震補強整修工程4,291千元。 6.玉里分局員警待勤室整修工程809千元。 7.重要路口監錄系統3,300千元。 8.汰換本局及各分局汽機車14,950千元。 9.汰換M-POLICE警用行動載具3,700千元。(以上4-9項為一般性指定項目) 10.新增建置本局警政資訊教學設備737千元。 11.新增差勤系統授權及考勤設備系統552千元(分兩年編列)。 12.各分局駐地監視器主機672千元。 13.汰換各單位桌上型個人電腦主機2,675千元。 14.汰換單眼數位相機等雜項設備費4,539千元。 15.汰換本局VPN聯防系統設備1,312千元(分兩年編列)。 補充及汰換本局各單位內部設備1,064千元。
		03		39091100400 一般建築及設備		47,332	-47,332	
			01	39091100401 一般建築及設備		47,332	-47,332	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 47,332千元 減列 設備及投資47,332千元 三、本年度資本門預算數移撥至警政業務-警政業務項下編列。
10				00100000000 花蓮縣消防局主管	619,045	469,792	149,253	
	001			00101110000 花蓮縣消防局	619,045	469,792	149,253	
		01		33101111400 一般行政	317,133	308,814	8,319	
			01	33101111402 行政管理	317,133	308,814	8,319	一、本年度預算數包括: 人事費312,044千元 業務費4,965千元 獎補助費124千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 8,319千元 增列 人事費8,424千元 增列 業務費99千元 減列 獎補助費204千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								8,319千元，其增減項目如下： 1.增列外勤消防人員超勤加班費8,424千元。 2.增列基本辦公費15千元。 3.增列員工聯誼活動費、參加各項競賽所需旅費、運動服裝費及雜支86千元。 4.減列兼職費2千元 5.減列退休人員三節慰問金204千元。
		02		33101112000 消防業務	241,707	48,529	193,178	
			01	33101112001 消防業務	46,804	48,529	-1,725	一、本年度預算數包括: 人事費976千元 業務費44,710千元 獎補助費1,118千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,725千元 減列 業務費1,666千元 減列 獎補助費59千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,725千元，其增減項目如下： 1.增列本局消防大樓水電費933千元。 2.減列局本部自動、警用電話及網路月租費660千元。 3.增列救災器材用油費15千元。 4.增列本局差勤系統維護保養費3千元。 5.增列富源分隊訓練中心僱用清潔人員40千元(收支對列)。 6.增列公務車輛檢驗費、牌照稅、燃料使用費、用油及保養費等211千元。 7.增列消防政令宣導健走活動等79千元。 8.減列購置人事業務各類報表用紙及簿冊印刷等3千元。 9.減列救災用汽油費140千元。 10.增列訂製義消(含婦宣、鳳凰志工)制服2,366千元。 11.增列購置防火書籍及宣導、檢修器材耗材費用等5千元。 12.增列辦理各式宣導活動等121千元。 13.減列參加縣外各項會議旅費5千元。 14.減列補助一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器，計畫型補助款45千元。 15.減列購置住宅用火災警報器，計畫型補助款54千元，縣配合款10千元。 16.減列GPS月租費43千元。 17.增列義消人員意外保險費暨福利壽險164千元。 18.增列購置救助繩索、救助服、勾環、吊具、消防鞋、生命救命器、水帶及救災、搜救裝備等88千元。 19.減列花東基金購置各項物品1,620千元。 20.減列國內特種災害救助基礎訓練600千元。 21.增列辦理機能型、救災型義消專業訓練166千元。 22.減列119消防節表揚績優消防義消志工人員暨技能競技賽及辦理搶救業務宣導83千元。 23.增列全國義消競技大賽641千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								24.減列補助徵調民間救難團體參與救難代金32千元。 25.增列義消春安協勤慰問金及福利互助金等82千元。 26.減列臨時及約用救護人員薪資及年終獎金等130千元。 27.增列辦理消防人員暨鳳凰志工緊急救護宣導（技術）操作評比暨救護宣導品、宣導資料費40千元。 28.增列救護器（耗）材保養、清消及維修費等5千元。 29.增列救災專用衛星通訊電話儲值及119系統網路，無線電中繼台網路費等839千元。 30.增列參加火災調查業務講習、訓練費用及火災現場勘　查雜項耗材費用與火災原因調查照片沖洗費用等45千元。 31.增列三個大隊、和平分隊視訊費及應變中心電話費等156千元。 32.減列災害應變中心(含備援中心)資訊系統維護費40千元。 33.增列災害諮詢委員會出席費20千元。 34.減列內政部補助「災害防救深耕第3期計畫」4,489千元。 35.增列辦理本局消防人員救助隊複訓等各項消防救災技能訓練相關費用210千元。
			02	33101112002 中央補助消防業務	194,903		194,903	一、本年度預算數包括: 業務費14,520千元 設備及投資180,290千元 獎補助費93千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 194,903千元 增列 業務費14,520千元 增列 設備及投資180,290千元 增列 獎補助費93千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增194,903千元，其增減項目如下： 1.辦理「內政部災害防救深耕第3期計畫」計畫型補助款4,254.48千元，配合預算編列至千元增列0.52千元。 2.辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」計畫型補助款3,222千元。 3.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防救災安全裝備汰換及提升計畫」A2+C類(11.4)花東基金7,500千元。 4.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫」花東基金15,200千元。 5.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫」C類(15.2)，107年度計畫型補助款645千元、花東基金1,955千元。 6.辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」計畫型補助款124,391.6千元，配合預算編列至千元增列0.4千元。 7.辦理「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」計畫型補助款3,088千元。 8.辦理「提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫」計畫型補助款6,024千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								9.辦理補助「一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器」計畫型補助款39千元。 10.辦理補助「推動設置住宅用火災警報器」計畫型補助款54千元。 11.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫」花東基金28,528.4千元，配合預算編列至千元增列0.6千元。
		03		33101112100 一般建築及設備	60,205	112,449	-52,244	
			01	33101112102 充實設備	27,705	79,949	-52,244	一、本年度預算數包括: 設備及投資27,705千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,244千元 減列 設備及投資52,244千元 三、本年度預算數27,705千元，其項目如下： 1.辦理「災害防救深耕第3期計畫」縣配合款11.82千元，配合預算編列至千元增列0.18千元。 2.辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」縣配合款2,148千元。 3.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫」縣配合款2,515千元、一般性補助款15,195千元。 4.辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫」C類(15.2)縣配合款400千元。 5.辦理「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」縣配合款705千元。 6.辦理「提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫」縣配合款3,244千元。 7.購置桌上型電腦(含螢幕)140千元。 8.購置防毒軟體80千元。 9.購置局本部及各分隊零星辦公設備2,009千元。 10.購置小型氣墊300千元。 11.購置移動式消防幫浦450千元。 12.購置拋繩槍360千元。 13.購置油壓開門器組62千元。 14.購置衛星導航儀85千元。
			02	33101112103 辦公廳舍整建	32,500	32,500		一、本年度預算數包括: 設備及投資32,500千元 二、本年度預算數32,500千元，其項目如下： 1.本局1樓消防文史展示區暨防災體驗區及6樓廳舍增建工程4,500千元 2.仁里分隊遷建工程14,243千元。 3.吉安分隊遷建工程相關費用100千元。 4.萬榮救助技能訓練場新建高低塔工程8,500千元。 5.花蓮及光復分隊遷建工程200千元。 6.壽豐分隊遷建工程4,957千元。
11				00110000000 花蓮縣衛生局主管	422,594	380,403	42,191	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
	001			00111200000 花蓮縣衛生局	416,384	374,195	42,189	
		01		70111200100 一般行政	247,591	248,271	-680	
			01	70111200101 一般行政	247,591	248,271	-680	一、本年度預算數包括: 人事費240,278千元 業務費7,103千元 獎補助費210千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 680千元 減列 業務費290千元 減列 獎補助費390千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減680千元，其增減項目如下： 1.減列公衛人員冬季制服費100千元。 2.減列退休人員三節慰問金等經費580千元。
		02		70111200200 衛生業務	161,909	109,570	52,339	
			01	70111200201 衛生業務	56,393	109,570	-53,177	一、本年度預算數包括: 人事費223千元 業務費49,042千元 獎補助費7,128千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 53,177千元 減列 人事費334千元 減列 業務費30,840千元 減列 獎補助費22,003千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減53,177千元，其增減項目如下： 1.增列依據花蓮縣政府106年8月15日府行研字第1060152781號函核定107年度施政計畫先期作業-結核病及重大傳染病防治計畫5,000千元、公衛傳銷計畫9,000千元、家暴性侵計畫900千元、醫療輔具計畫900千元、毒品防制1,000千元、長者免費健康檢查計畫1,400千元、食安檢驗量能計畫2,500千元、推動花蓮觀光養生醫療計畫600千元、婦嬰政策計畫700千元合計22,000千元。 2.增列中央補助配合款4,830千元。 3.增列依據花蓮縣政府106年8月21日府人訓字第1060152434D號函核定建構國內外長期照護合作模式計畫國外旅費240千元。 4.減列提撥食品安全保護基金及檢舉獎金1,122千元。 5.減列婦癌防治、乳房X光攝影及口腔癌篩檢工作335千元。 6.減列上年度計畫型補助款(含縣配合款)66,051千元。 7.減列106年施政先期計畫11,363千元。 8.減列毒品防制國外旅費204千元。 9.減列衛生管理等消耗性經費1,172千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	70111200202 中央補助衛生業務	105,516		105,516	一、本年度預算數包括： 人事費254千元 業務費47,261千元 設備及投資6,872千元 獎補助費51,129千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 105,516千元 增列 人事費254千元 增列 業務費47,261千元 增列 設備及投資6,872千元 增列 獎補助費51,129千元 三、本年度預算數105,516千元，其明細如下： 1.增列衛生福利部疾病管制署106年7月20日疾管企字第1060101031號函補助107年傳染病防治計畫1,779千元。 2.增列衛生福利部106年8月9日衛授疾字第1060005235號函補助花蓮縣第二期綜合發展實施方案-結核病防治計畫15,000千元。 3.增列衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函補助26,589千元，明細如下： (1)建立優質之緊急醫療救護體系1,160千元。 (2)加強精神疾病防治與心理衛生工作6,297千元。 (3)加害人合併精神疾病服務及處遇協調4,257千元。 (4)原住民族及離島醫療保健行政工作1,310千元。 (5)加強原住民族及離島醫療保健服務-部落社區健康營造計畫5,420千元、網路連線費用460千元、醫療相關設備更新2,882千元合計8,762千元。 (6)強化藥癮者輔導處遇計畫4,803千元。 4.增列衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函補助長照2.0十年計畫47,720千元。 5.增列衛生福利部106年8月1日社家老字第1060800849號函補助社區整體照顧服務體系計畫333千元。 6.增列衛生福利部106年8月18日衛部保字第1060124889號補助公益彩券回饋金辦理協助弱勢族群排除就醫障礙計畫型補助1,101千元。 7.增列衛生福利部食品藥物管理署106年7月3日FDA企字第1061202094號函辦理加強違規廣告及查處非法賣藥計畫310千元。 8.增列依據臺灣花蓮地方法院檢察署106年8月14日花檢和紀緩字第1060400076號函補助緩起訴處分金辦理107年度珍愛生命、用愛反毒計畫221千元。 9.增列衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函:(1)菸害防制計畫型補助6,157千元 (2)衛生保健計畫型補助5,460千元(3)癌症篩檢人力計畫型補助846千元合計12,463千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		03		70111200500 一般建築及設備	6,884	16,354	-9,470	
			01	70111200501 一般建築及設備	6,884	16,354	-9,470	一、本年度預算數包括: 設備及投資6,884千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,470千元 減列 設備及投資9,470千元 三、本年度設備6,884千元，其明細如下: 1.增加本局電梯工程1,707千元及電腦等設備1,489千元，合計3,196千元(縣負擔)。 2.增加充實衛生所電腦、冷氣等設備3,322千元(收支對列) 。 3.中央補助各項設備配合款366千元。
	002			00111210000 花蓮縣慢性病防治所	6,210	6,208	2	
		01		70111210100 一般行政	5,746	5,746		
			01	70111210101 一般行政	5,746	5,746		一、本年度預算數包括: 人事費5,714千元 業務費26千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數較上年度預算數淨減0千元，無增減項目。
		02		70111210300 慢性病防治	464	462	2	
			01	70111210301 慢性病防治	464	462	2	一、本年度預算數包括: 業務費464千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2千元，其增減項目如下： 增列臨時人員薪津2千元。
		03		70111210500 一般建築及設備				
			01	70111210501 一般建築及設備				本計畫僅有前年度決算數
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	440,524	307,003	133,521	
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	440,524	307,003	133,521	
		01		73121300100 一般行政	38,547	38,810	-263	
			01	73121300101 一般行政	38,547	38,810	-263	一、本年度預算數包括: 人事費36,267千元 業務費2,262千元 獎補助費18千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 263千元 減列 業務費251千元 減列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減263千元，其增減項目如下： 1.依標準伸算增列車輛牌照稅、燃料費、檢驗費及油料費等31千元。 2.減列辦公廳水電費251千元，移由環保基金空氣污染防制計畫項下編列。 3.依標準伸算減列車輛養護費26千元。 4.減列退休(職)人員三節慰問金12千元。 5.減列薪資及出納系統維護費、各項什支等消耗性支出5千元。
		02		73121300200 環保業務	393,445	226,264	167,181	
			01	73121300201 環保業務	91,915	226,264	-134,349	一、本年度預算數包括: 人事費1,890千元 業務費87,046千元 獎補助費2,979千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 134,349千元 減列 人事費160千元 減列 業務費134,256千元 增列 獎補助費67千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減134,349千元，其增減項目如下： 01綜合計畫 1.增列環評、公糾業務等專家、委員出席費10千元。 2.增列購置環保標章相關宣導品5千元。 3.增列環保教育宣導志工參訪計畫5,000千元。(先期) 4.減列志工保險費400千元、志工觀摩活動480千元，移由環保基金環境教育計畫項下編列。 5.減列參加縣外各項會議及觀摩旅費15千元。 02公害防治 1.減列人員專案加班實施計畫102千元。(先期) 03廢棄物處理 1.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」經費補助縣配合款205千元。 2.增列花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金63千元。 3.依標準伸算增列臨時人員薪津7千元。 4.增列辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查出席費100千元。 5.增列委託宜蘭利澤焚化廠處理九鄉市垃圾之垃圾處理費(含焚化處理費、回饋金及灰渣代處理費)1,259千元。(先期) 6.增列辦理資源回收等業務宣導活動支出等86千元。 7.減列全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃605千元、辦理績優資深清潔人員表揚經費500千元、清潔隊三節慰問禮盒683千元、垃圾車送檢驗費47千元，移由

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								環境衛生管理分支計畫項下編列。 8.減列補助公所辦理巨大廢棄物回收再利用廠營運管理33千元。 9.減列上年度計畫型補助款142,665千元。 04環境衛生管理 1.增列全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃605千元、辦理績優資深清潔人員表揚經費500千元、清潔隊三節慰問禮盒683千元、垃圾車送檢驗費47千元，由廢棄物處理分支計畫項下移入編列。 2.依標準伸算增列臨時人員薪津33千元。 3.增列太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫12,426千元。(收支對列2,200千元)(先期6,439千元) 4.增列購置環境衛生用藥殺蟲劑234千元。 5.增列環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用10千元。 6.增列參加中央相關會議檢討會、病媒防治督導及稽查旅費25千元。 7.減列執行環境清潔日宣導活動經費190千元、辦理春秋兩季淨灘活動各項經費300千元、國家清潔週宣導活動經費300千元、辦理「遛狗不留便」業務宣導及巡檢經費200千元、辦理小黑蚊防治行動計畫300千元，移由環保基金環境教育計畫項下編列。 8.減列購置環境衛生用藥殺鼠劑182千元。 9.減列購置環境衛生用藥漂白水62千元。 10.減列辦理廣告物拆除宣導及列管公廁稽查作業33千元。 11.減列上年度計畫型補助款360千元。 05水污染防治及環境檢驗 1.增列環保署106.7.27環署水字第1060058154號函核定「107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫」經費補助縣配合款1,336千元。 2.增列參加縣外各項會議旅費40千元。 3.增列107年度依據水污法提撥罰款收入20%計150千元。(收支對列) 4.增列以前年度(104-107年)依據水污法提撥罰款收入20%之補列數1,600千元。(專案核列) 5.減列花蓮縣海洋污染防治計畫440千元、50餘相關單位海洋污染演練250千元，移由環保基金環境教育計畫項下編列。 6.減列河川、飲用水檢驗用器皿、藥品、無菌袋及其他等40千元。 7.減列購買除污設備、吸油索、吸油棉、防護衣等150千元，移由環保基金水污染防治計畫項下編列。 8.減列上年度計畫型補助款9,150千元、縣配合款1,286千元。 06環保科技園區 1.依標準伸算增列臨時人員酬金11千元。 2.減列園區環境清潔維護及綠美化11千

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								元。
			02	73121300202 中央補助環保業務	301,530		301,530	一、本年度預算數包括: 人事費160千元 業務費154,212千元 設備及投資105,580千元 獎補助費41,578千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 301,530千元 增列 人事費160千元 增列 業務費154,212千元 增列 設備及投資105,580千元 增列 獎補助費41,578千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增301,530千元，其增減項目如下： 1.增列行政院104.11.2院臺綜字第1040149345號函及國發會105.7.26發國字第1051201177號函核定「幸福宜居城鄉實踐計畫-垃圾轉運設施興建計畫C類-5.6」經費補助花東基金164,770千元。（資本門100,000千元） 2.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)第三期(105~109年)計畫」經費補助57,825千元。 3.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度補助直轄市、縣（市）環境保護局辦理資源回收工作計畫」經費補助22,930千元。（資本門2,300千元） 4.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度推動促進生活垃圾減量回收管理措施及一般廢棄物清除處理費隨袋徵收計畫」經費補助1,000千元。 5.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」經費補助16,500千元，鄉鎮市公所配合12%。（資本門15,000千元） 6.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度營造友善城鄉環境(精進級)」經費補助11,000千元，花蓮市公所配合11%。（資本門9,900千元） 7.增列環保署106.7.27環署水字第1060058154號函核定「107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫」經費補助3,117千元。 8.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」經費補助6,820千元。 9.增列行政院106.1.24院臺環字第1060161798號函核定「幸福宜居城鄉實踐計畫-水肥投入站興建計畫C類-5.5」經費補助花東基金2,780千元。（資本門） 10.增列行政院104.11.2院臺綜字第1040149345號函及環保署104.12.25環署綜字第1040108844號函核定「黃金海岸

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3」經費補助1,998千元，花東基金9,990千元。（資本門） 11.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」經費補助2,800千元。（資本門）
		03		73121300500 一般建築及設備	8,532	41,929	-33,397	
			01	73121300501 一般建築及設備	8,532	41,929	-33,397	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,200千元 獎補助費7,332千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,397千元 減列 設備及投資12,776千元 減列 獎補助費20,621千元 三、本年度預算數8,532千元，其項目如下： 1.增列環保署106.8.3環署會字第1060060149號函核定「107年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」經費補助縣配合款1,200千元。 2.增列補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車一般性指定項目6,000千元，鄉鎮市公所配合35%。 3.增列行政院104.11.2院臺綜字第1040149345號函及環保署104.12.25環署綜字第1040108844號函核定「黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3」經費補助縣配合款1,332千元。
13				00700000000 統籌支撥科目	2,769,510	2,816,111	-46,601	
	001			00700010000 各類員工待遇準備	236,886	50,000	186,886	
		01		89700010400 各類員工待遇準備	236,886	50,000	186,886	
			01	89700010401 各類員工待遇準備	236,886	50,000	186,886	一、本年度預算數包括: 人事費100,127千元 獎補助費136,759千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 186,886千元 增列 人事費50,127千元 增列 獎補助費136,759千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增186,886千元，其增減項目如下： 1.增列行政院補助辦理軍公教人員待遇調整(公務人員)之一般性補助款人事費50,127千元。 2.增列行政院補助辦理軍公教人員待遇調整(教育人員)之一般性補助款獎補助費136,759千元。
	002			00700020000 公教人員退休撫卹給付	2,222,197	2,464,922	-242,725	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		75700020100 公教人員退休撫卹給付	2,222,197	2,464,922	-242,725	
			01	75700020101 公教人員退休撫卹給付	2,222,197	2,464,922	-242,725	一、本年度預算數包括: 人事費557,777千元 獎補助費1,664,420千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 242,725千元 減列 人事費1,257,145千元 增列 獎補助費1,014,420千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減242,725千元，其增減項目如下: 1.減列人事費支領月退休金公務人員年終慰問金282千元。 2.減列人事費公務人員月退休金47,948千元。 3.增列人事費公務人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費1,600千元。 4.減列人事費撥出教育發展基金獎補助費1,210,515千元。 5.增列獎補助費教育人員服務獎章獎勵金166千元。 6.減列獎補助費支領月退休金教育人員年終慰問金158千元。 7.減列獎補助費教育人員月退休金190,603千元。 8.減列獎補助費教育人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費5,500千元。 9.增列人事費撥入教育發展基金獎補助費1,210,515千元。
	003			00700030000 公教人員各項補助	110,000	110,000		
		01		89700030300 公教人員各項補助	110,000	110,000		
			01	89700030301 公教人員各項補助	110,000	110,000		一、本年度預算數包括: 人事費55,000千元 獎補助費55,000千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減列 人事費55,000千元 增列 獎補助費55,000千元 三、本年度預算數同上年度預算數。 1.減列人事費移至教育發展基金獎補助費55,000千元。 2.增列教育發展基金獎補助費55,000千元。
	004			00700040000 災害準備金	200,427	191,189	9,238	
		01		89700040500 災害準備金	200,427	191,189	9,238	
			01	89700040501 災害準備金	200,427	191,189	9,238	一、本年度預算數包括: 預備金200,427千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 9,238千元 增列 預備金9,238千元

花蓮縣總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
14				00800000000 第二預備金	60,000	60,000		
	001			00800010000 第二預備金	60,000	60,000		
		01		90800010100 第二預備金	60,000	60,000		
			01	90800010101 第二預備金	60,000	60,000		一、本年度預算數包括: 預備金60,000千元
				合計	20,042,019	19,117,524	924,495	

各機關歲入來源別

中華民國107

來源別 / 門別 / 機關別	合計	經常門					
		稅課收入	工程受益費收入	罰款及賠償收入	規費收入	信託管理收入	財產收入
合　　計	20,065,607	7,170,937		226,951	136,335		57,212
花蓮縣議會	1,673			1,001	660		12
花蓮縣政府	16,117,797	4,129,678		191,662	26,420		54,380
花蓮縣各戶政事務所	12,138			59	12,050		29
花蓮縣家庭教育中心	5,500						
花蓮縣立體育場	5,057			1	5,000		6
花蓮縣文化局	70,889			80	2,198		2,014
花蓮縣動植物防疫所	22,937			716	528		3
花蓮縣水產培育所	202				1		1
花蓮縣花蓮地政事務所	66,442			1,000	65,418		24
花蓮縣鳳林地政事務所	7,519			155	7,360		4
花蓮縣玉里地政事務所	10,586			230	10,346		10
花蓮縣地方稅務局	3,058,237	3,041,259		16,365	207		6
花蓮縣警察局	8,931			3,030	999		302
花蓮縣消防局	195,888			360	500		125
花蓮縣衛生局	125,089			3,162	2,665		220
花蓮縣慢性病防治所	1						1
花蓮縣環境保護局	356,721			9,130	1,983		75

總預算

科目分析總表

年度

單位：新台幣千元

經常門						資本門	
營業盈餘及事業收入	補助及協助收入	損獻及贈與收入	自治稅捐收入	其他收入	小計	財產收入	小計
23,091	11,310,831			1,126,476	20,051,833	13,774	13,774
					1,673		
17,301	10,616,181			1,068,601	16,104,223	13,574	13,574
					12,138		
	5,500				5,500		
				50	5,057		
	65,545			1,052	70,889		
	21,656			34	22,937		
					2	200	200
					66,442		
					7,519		
					10,586		
				400	3,058,237		
				4,600	8,931		
	194,903				195,888		
5,790	105,516			7,736	125,089		
					1		
	301,530			44,003	356,721		

花蓮縣

各機關歲出政事別

中華民國107

主管機關別 / 政事別	合計	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	教育處主管	花蓮縣文化局主管	農業處主管	地政處主管	花蓮縣地方稅務局主管
合　　計	20,042,019	204,892	12,920,811	138,075	44,429	173,125	71,852	193,790	147,139
行政支出	351,590		338,632						
民政支出	2,123,175		1,153,351	138,075				193,790	
財務支出	264,740		111,333						147,139
立法支出	206,716	204,892							
警政支出	1,869,555								
教育支出	5,413,931		5,232,743		44,429				
文化支出	227,806		53,981			173,125			
農業支出	688,966		611,906				71,852		
工業支出	35,872		35,721						
交通支出	932,770		927,864						
其他經濟服務支出	1,380,854		1,380,321						
社會保險支出	101,800		101,800						
社會救助支出	229,012		229,012						
福利服務支出	1,571,245		1,566,440						
國民就業支出	32,011		32,011						
醫療保健支出	430,542								
社區發展支出	1,015,496		1,015,496						
環境保護支出	443,114								
退休撫卹給付支出	2,222,197								
債務付息支出	122,200		122,200						
其他支出	318,427		8,000						
第二預備金	60,000								

總預算

科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

花蓮縣警察局主管	花蓮縣消防局主管	花蓮縣衛生局主管	花蓮縣環境保護局主管	統籌支撥科目	調整公教員工待遇準備	第二預備金					
1,836,233	619,045	422,594	440,524	2,769,510		60,000					
				12,958							
	619,045			18,914							
				6,268							
				1,824							
1,836,233				33,322							
				136,759							
				700							
				5,208							
				151							
				4,906							
				533							
				4,805							
		422,594		7,948							
			440,524	2,590							
				2,222,197							
				310,427							
						60,000					

花蓮縣

各機關歲出一級用

中華民國107

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	20,042,019	4,106,726	2,083,972	9,118,209	122,200	77,200	15,508,307
01		縣議會主管	204,892	114,758	74,923	558		1,200	191,439
	001	花蓮縣議會	204,892	114,758	74,923	558		1,200	191,439
02		縣政府主管	12,920,811	580,352	1,248,006	7,159,015	122,200	6,000	9,115,573
	001	花蓮縣政府	12,920,811	580,352	1,248,006	7,159,015	122,200	6,000	9,115,573
03		民政處主管	138,075	114,773	22,572	96			137,441
	001	花蓮縣各戶政事務所	138,075	114,773	22,572	96			137,441
04		教育處主管	44,429	7,704	27,360	422			35,486
	001	花蓮縣家庭教育中心	10,508	3,139	6,947	422			10,508
	002	花蓮縣立體育場	33,921	4,565	20,413				24,978
05		花蓮縣文化局主管	173,125	39,696	73,828	13,487			127,011
	001	花蓮縣文化局	173,125	39,696	73,828	13,487			127,011
06		農業處主管	71,852	26,312	22,563	8,281			57,156
	001	花蓮縣動植物防疫所	62,559	21,065	18,763	8,281			48,109
	002	花蓮縣水產培育所	9,293	5,247	3,800				9,047
07		地政處主管	193,790	170,209	20,892	192			191,293
	001	花蓮縣花蓮地政事務所	107,888	94,748	11,922	108			106,778
	002	花蓮縣鳳林地政事務所	36,766	32,029	3,956	24			36,009
	003	花蓮縣玉里地政事務所	49,136	43,432	5,014	60			48,506
08		花蓮縣地方稅務局主管	147,139	112,396	33,077	698			146,171
	001	花蓮縣地方稅務局	147,139	112,396	33,077	698			146,171
09		花蓮縣警察局主管	1,836,233	1,629,816	149,140	14,086			1,793,042
	001	花蓮縣警察局	1,836,233	1,629,816	149,140	14,086			1,793,042
10		花蓮縣消防局主管	619,045	313,020	64,195	1,335			378,550
	001	花蓮縣消防局	619,045	313,020	64,195	1,335			378,550
11		花蓮縣衛生局主管	422,594	246,469	103,896	58,473			408,838
	001	花蓮縣衛生局	416,384	240,755	103,406	58,467			402,628
	002	花蓮縣慢性病防治所	6,210	5,714	490	6			6,210

總預算

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	投資設備及	助費獎補	預備金	小計
	100	3,618,729	724,456	190,427	4,533,712
		13,453			13,453
		13,453			13,453
	100	3,144,352	660,786		3,805,238
	100	3,144,352	660,786		3,805,238
		634			634
		634			634
		8,943			8,943
		8,943			8,943
		28,964	17,150		46,114
		28,964	17,150		46,114
		14,696			14,696
		14,450			14,450
		246			246
		2,497			2,497
		1,110			1,110
		757			757
		630			630
		968			968
		968			968
		43,191			43,191
		43,191			43,191
		240,495			240,495
		240,495			240,495
		13,756			13,756
		13,756			13,756

花蓮縣

各機關歲出一級用

中華民國107

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
12		花蓮縣環境保護局主管	440,524	38,317	243,520	5,387			287,224
	001	花蓮縣環境保護局	440,524	38,317	243,520	5,387			287,224
13		統籌支撥科目	2,769,510	712,904		1,856,179		10,000	2,579,083
	001	各類員工待遇準備	236,886	100,127		136,759			236,886
	002	公教人員退休撫卹給付	2,222,197	557,777		1,664,420			2,222,197
	003	公教人員各項補助	110,000	55,000		55,000			110,000
	004	災害準備金	200,427					10,000	10,000
14		第二預備金	60,000					60,000	60,000
	001	第二預備金	60,000					60,000	60,000

總預算

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	投資設備及	助費獎補	預備金	小計
		106,780	46,520		153,300
		106,780	46,520		153,300
				190,427	190,427
				190,427	190,427

花蓮縣

各機關資本

中華民國107

機關名稱	合計	設備及投資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合　　計	4,533,712		208,946	2,861,328	27,281
花蓮縣議會	13,453		11,346		517
花蓮縣政府	3,805,238		14,200	2,857,175	14,226
花蓮縣各戶政事務所	634		23		
花蓮縣立體育場	8,943		400	3,753	
花蓮縣文化局	46,114		19,463	400	
花蓮縣動植物防疫所	14,450		14,000		
花蓮縣水產培育所	246				
花蓮縣花蓮地政事務所	1,110				
花蓮縣鳳林地政事務所	757				
花蓮縣玉里地政事務所	630				
花蓮縣地方稅務局	968				809
花蓮縣警察局	43,191		8,600		3,540
花蓮縣消防局	240,495		32,500		3,119
花蓮縣衛生局	13,756		5,634		5,070
花蓮縣環境保護局	153,300		102,780		
災害準備金	190,427				

總預算

支出分析總表

年度　　單位：新臺幣千元

設備及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
182,010	108,239	230,925			914,983
855	80	655			
3,975	86,766	168,010			660,886
	272	339			
		4,790			
635	240	8,226			17,150
	131	319			
		246			
840	128	142			
550	108	99			
	110	520			
	159				
14,950	9,798	6,303			
156,110	9,488	39,278			
95	959	1,998			
4,000					46,520
					190,427

花蓮縣

歲出人事

中華民國107

科目			預算員額										退休人員
				職員									
				正式員額									
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	
		合計	33	1,240	1,283	322	2	156	105	18	114	3,273	3,831
01		縣議會主管	33	21				5	4	2	3	68	
	001	花蓮縣議會	33	21				5	4	2	3	68	
02		縣政府主管		492	3			119	22	3	18	657	
	001	花蓮縣政府		492	3			119	22	3	18	657	
03		民政處主管		104							12	116	
	001	花蓮縣各戶政事務所		104							12	116	
04		教育處主管		5				2	1		1	9	
	001	花蓮縣家庭教育中心		2				1				3	
	002	花蓮縣立體育場		3				1	1		1	6	
05		花蓮縣文化局主管		34				9			2	45	
	001	花蓮縣文化局		34				9			2	45	
06		農業處主管		24				3			2	29	
	001	花蓮縣動植物防疫所		20				3			1	24	
	002	花蓮縣水產培育所		4							1	5	
07		地政處主管		131					65		8	204	
	001	花蓮縣花蓮地政事務所		71					38		4	113	
	002	花蓮縣鳳林地政事務所		27					10		2	39	
	003	花蓮縣玉里地政事務所		33					17		2	52	
08		花蓮縣地方稅務局主管		98			2	12	1	3	8	124	
	001	花蓮縣地方稅務局		98			2	12	1	3	8	124	
09		花蓮縣警察局主管		56	1,280			1	10	5	45	1,397	
	001	花蓮縣警察局		56	1,280			1	10	5	45	1,397	
10		花蓮縣消防局主管		16		322			1		4	343	
	001	花蓮縣消防局		16		322			1		4	343	

總預算

費彙計表

年度　　單位：新臺幣元

全年度人事費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
67,934,835	10,508,796	1,954,498,244	70,289,733	99,320,220	487,910,884	105,926,857	287,480,897	551,275,400	173,697,076	197,756,058	100,127,000	4,106,726,000	
67,934,835		16,018,800	2,234,328	3,584,340	12,728,416	3,987,200	1,817,801		1,715,856	4,736,424		114,758,000	
67,934,835		16,018,800	2,234,328	3,584,340	12,728,416	3,987,200	1,817,801		1,715,856	4,736,424		114,758,000	
	9,058,800	336,180,000	54,274,721	17,019,360	76,944,792	10,026,638	11,773,664		30,549,132	34,524,893		580,352,000	
	9,058,800	336,180,000	54,274,721	17,019,360	76,944,792	10,026,638	11,773,664		30,549,132	34,524,893		580,352,000	
		72,683,200		4,719,820	17,885,868	1,656,000	3,478,940		6,899,704	7,449,468		114,773,000	
		72,683,200		4,719,820	17,885,868	1,656,000	3,478,940		6,899,704	7,449,468		114,773,000	
		3,440,364	875,172	786,900	1,266,507	112,000	284,338		413,760	524,959		7,704,000	
		1,634,436	460,884		531,004	48,000	82,135		178,548	203,993		3,139,000	
		1,805,928	414,288	786,900	735,503	64,000	202,203		235,212	320,966		4,565,000	
		22,380,000	4,007,256	792,000	5,952,892	688,000	862,000		2,273,796	2,740,056		39,696,000	
		22,380,000	4,007,256	792,000	5,952,892	688,000	862,000		2,273,796	2,740,056		39,696,000	
		16,461,600	1,255,000	764,220	3,400,042	416,000	780,670		1,587,648	1,646,820		26,312,000	
		13,373,280	1,255,000	385,200	2,637,042	336,000	498,670		1,253,988	1,325,820		21,065,000	
		3,088,320		379,020	763,000	80,000	282,000		333,660	321,000		5,247,000	
		84,540,000		30,678,000	27,470,000	3,080,000	4,048,000		9,204,000	11,189,000		170,209,000	
		45,732,000		17,400,000	15,993,000	1,904,000	2,815,000		4,920,000	5,984,000		94,748,000	
		17,208,000		4,878,000	4,610,000	648,000	824,000		1,776,000	2,085,000		32,029,000	
		21,600,000		8,400,000	6,867,000	528,000	409,000		2,508,000	3,120,000		43,432,000	
		68,079,456	5,157,528	4,663,680	16,085,811	1,815,019	2,923,230		6,426,468	7,244,808		112,396,000	
		68,079,456	5,157,528	4,663,680	16,085,811	1,815,019	2,923,230		6,426,468	7,244,808		112,396,000	
		956,196,000	414,288	27,168,000	242,456,786	18,672,000	208,328,254		83,442,408	93,138,264		1,629,816,000	
		956,196,000	414,288	27,168,000	242,456,786	18,672,000	208,328,254		83,442,408	93,138,264		1,629,816,000	
		192,903,996		1,950,000	35,674,004	4,000,000	46,572,000		14,664,000	17,256,000		313,020,000	
		192,903,996		1,950,000	35,674,004	4,000,000	46,572,000		14,664,000	17,256,000		313,020,000	

歲出人事

中華民國107

科目			預算員額									退休人員
			民意代表	職員					技工	駕駛	工友	合計	
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員					
款	項	名稱		職員	警察人員	消防人員							
11		花蓮縣衛生局主管		222				4		5	10	241	
	001	花蓮縣衛生局		216				4		5	10	235	
	002	花蓮縣慢性病防治所		6								6	
12		花蓮縣環境保護局主管		37				1	1		1	40	
	001	花蓮縣環境保護局		37				1	1		1	40	
13		統籌支撥科目											3,831
	001	各類員工待遇準備											
	002	公教人員退休撫卹給付											3,831
	003	公教人員各項補助											

總預算

費彙計表

年度　　單位：新臺幣元

全年度人事費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
		162,346,000	1,657,152	6,407,000	37,344,144	3,616,000	5,632,000		14,413,632	15,053,072		246,469,000	
		158,288,000	1,657,152	6,407,000	36,594,144	3,520,000	5,542,000		14,053,632	14,693,072		240,755,000	
		4,058,000			750,000	96,000	90,000		360,000	360,000		5,714,000	
	1,449,996	23,268,828	414,288	786,900	6,450,022	608,000	980,000		2,106,672	2,252,294		38,317,000	
	1,449,996	23,268,828	414,288	786,900	6,450,022	608,000	980,000		2,106,672	2,252,294		38,317,000	
					4,251,600	57,250,000		551,275,400			100,127,000	712,904,000	
											100,127,000	100,127,000	
					4,251,600	2,250,000		551,275,400				557,777,000	
						55,000,000						55,000,000	

花蓮縣

員工

中華民國107

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	1,242	1,283	310	243			12	-6
花蓮縣議會	21			9				
花蓮縣政府	491	3		46	1			-3
花蓮縣各戶政事務所	104			11				1
花蓮縣家庭教育中心	2							
花蓮縣立體育場	3			2				
花蓮縣文化局	34			3				-1
花蓮縣動植物防疫所	20			1				
花蓮縣水產培育所	4			1				
花蓮縣花蓮地政事務所	71			42				
花蓮縣鳳林地政事務所	27			12				
花蓮縣玉里地政事務所	33			19				
花蓮縣地方稅務局	100			12				
花蓮縣警察局	56	1,280		63				-3
花蓮縣消防局	16		310	5			12	
花蓮縣衛生局	217			15	-1			
花蓮縣慢性病防治所	6							
花蓮縣環境保護局	37			2				
公教人員退休撫卹給付								

總預算

總表

年度　　單位：人

本年度預算編列人數				說明（詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
1,242	1,283	322	237	
21			9	
492	3		43	1.依據本府106年8月4日府人任字第1060146625號書函，公布修正「花蓮縣政府組織自治條例」第6條條文暨「花蓮縣政府編制表」及「花蓮縣政府員額配置表」，並自106年9月1日生效，業經考試院106年8月2日考授銓法五字第1064248855號函同意備查，法定編制員額增置1人。2.技工2人、工友1人退休出缺不補。
104			12	縣府工友1人調至吉安鄉戶政事務所
2				
3			2	
34			2	依據花蓮縣政府105年12月6日府行庶字第1050221537號函同意本局1名技工退休。
20			1	
4			1	
71			42	
27			12	
33			19	
100			12	
56	1,280		60	工友3人退休出缺不補。
16		322	5	依據考試院103年5月13日考授銓法五字第1033849748號函同意備查增加法定編制員額57人；預算員額分別於104年增置17人；105年增置12人；106年增置16人；107年增置12人，共57人。
216			15	依據考試院106年3月31日考授銓法五字第1064208530號函同意備查減列職員1人。
6				
37			2	

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			94,346,087	包括約聘僱人員待遇70,289,733元、年終工作獎金8,618,186元、保險費8,824,086元、離職儲金4,203,444元及休假補助2,410,638元。
01				00010000000 縣議會主管			2,996,075	
	001			00010010000 花蓮縣議會			2,996,075	
		01		36010010100 一般行政			2,996,075	
			01	36010010101 行政管理			2,996,075	
					1x12		767,491	一、核准文號：依本會106.8.4會人字第1060960099號函辦理。二、包括約聘僱人員待遇577,176元、年終工作獎金72,147元、保險費67,992元、離職儲金34,176元及休假補助16,000元。
						4x12	2,228,584	一、核准文號：依本會106.8.4會人字第1060960099號函辦理。二、包括約聘僱人員待遇1,657,152元、年終工作獎金207,144元、保險費202,656元、離職儲金97,632元及休假補助64,000元。
02				00020000000 縣政府主管			73,049,566	
	001			00020020000 花蓮縣政府			73,049,566	
		04		32020020400 公務人員維持			30,762,014	
			01	32020020401 人員維持			30,762,014	
					14x12		9,975,643	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、約聘人員14人，包括約聘僱人員待遇7,402,044元，年終工作獎金925,256元，保險費969,668元，離職儲金454,675元及休假補助224,000元。
						37x12	20,786,371	約僱人員37人，包括約聘僱人員待遇15,328,656元，年終工作獎金1,916,082元，保險費2,008,060元，離職儲金941,573元及休假補助592,000元。
		08		33020021100 原住民族業務			6,918,000	
			01	33020021101 原住民族業務			83,000	
					11x12		83,000	包括約聘僱人員待遇83,000元。（縣配合款83,000元）
			02	33020021102 中央補助原住民族業務			6,835,000	
					4x12		2,187,808	約聘人員4人，包括約聘僱人員待遇1,627,584元，年終工作獎金206,352元，保險費211,008元，離職儲金100,224元及休假補助42,640

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								元。（約聘薪點280）
					4x12		2,318,490	約聘人員4人，包括約聘僱人員待遇1,720,560元，年終工作獎金209,258元，保險費220,128元，離職儲金104,544元及休假補助64,000元。（約聘薪點296）
					2x12		1,224,142	約聘人員2人，包括約聘僱人員待遇906,793元，年終工作獎金114,805元，保險費115,536元，離職儲金55,008元及休假補助32,000元。（約聘薪點312）
						2x12	1,104,560	約僱人員2人，包括約聘僱人員待遇813,792元，年終工作獎金103,176元，保險費105,480元，離職儲金50,112元及休假補助32,000元。（約僱五等）
		09		33020021200 地政業務			2,229,000	
			02	33020021202 中央補助地政業務			2,229,000	
						4x12	2,229,000	約僱4人，包括約聘僱人員待遇1,657,568元、年終工作獎金207,144元、保險費202,656元、離職儲金97,632元及休假補助64,000元。
		11		34020020100 財政及公產業務			1,504,000	
			02	34020020102 中央補助財政及公產業務			1,504,000	
						3x12	1,504,000	約僱3人，包括約聘僱人員待遇1,112,400元、年終工作獎金139,050元、保險費139,174元、離職儲金65,376元及休假補助48,000元。
		14		58020020100 農業業務			621,000	
			01	58020020101 農業業務			25,000	
					1x12		25,000	包括約聘僱人員待遇9,000元及休假補助16,000元。
			02	58020020102 中央補助農業業務			596,000	
					1x12		596,000	約聘人員1人，包括約聘僱人員待遇453,324元、年終工作獎金57,092元、保險費58,380元及離職儲金27,204元。（縣配合款25,000元編列於農業業務）
		24		67020020100 社會救濟業務			1,180,000	
			01	67020020101 社會救濟業務			235,000	
					2x12		235,000	包括約聘僱人員待遇174,208元，年終工作獎金21,402元，保險費22,790元，離職儲金10,600元，休假補助6,000元。（縣配合235千元）

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	67020020102 中央補助社會救濟業務			945,000	
					2x12		945,000	約聘人員2人，包括約聘僱人員待遇701,000元，年終工作獎金88,000元，保險費89,000元，離職儲金41,000元，休假補助26,000元。
		25		68020020100 社政業務			26,763,260	
			01	68020020101 社政業務			9,321,260	
					7x12		1,251,000	包括約聘僱人員待遇1,003,620元，年終工作獎金91,338元，保險費91,698元，離職儲金42,344元，休假補助22,000元。(縣配合911千元，縣負擔340千元)
					11x12		5,402,260	包括約聘僱人員待遇4,152,640元，年終工作獎金483,410元，保險費452,744元，離職儲金217,468元，休假補助95,998元。(縣配合千4,687元，縣負擔716千元)
					23x12		2,668,000	包括約聘僱人員待遇2,113,216元，年終工作獎金178,092元，保險費238,568元，離職儲金84,124元，休假補助54,000元。(縣配合2,668千元)
			02	68020020102 中央補助社政業務			17,442,000	
					41x12		17,442,000	約聘人員41人，包括約聘僱人員待遇12,756,820元，年終工作獎金1,750,413元，保險1,650,771費元，離職儲金815,996元，休假補助468,000元。
		26		69020020100 勞動行政及就業輔導業務			3,072,292	
			01	69020020101 勞動行政及就業輔導業務			1,213,692	
					3x12		97,400	包括約聘僱人員待遇71,496元，年終工作獎金8,937元，保險費9,347元，離職儲金5,220元及休假補助2,400元。
					2x12		1,116,292	約僱人員2人，包括約聘僱人員待遇828,576元，年終工作獎金103,572元，保險費103,328元，離職儲金48,816元及休假補助32,000元。
			02	69020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務			1,858,600	
					3x12		1,858,600	約聘人員3人，包括約聘僱人員待遇1,358,424元，年終工作獎金169,803元，保險費185,593元，離職儲金99,180元及休假補助45,600元。(縣配合款97,400元編列於勞動行政及就業輔導業務)
04				00040000000 教育處主管			1,179,000	
	001			00046000000 花蓮縣家庭教育中心			621,000	

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		51046000300 推展家庭教育			621,000	
			01	51046000301 推展家庭教育			621,000	
					1x13.5		621,000	依據花蓮縣政府106年8月30日府人任字第1060162223號函核定。
	002			00049000000 花蓮縣立體育場			558,000	
		02		51049000400 體育場所管理			558,000	
			01	51049000401 體育場所管理			558,000	
					1x13.5		558,000	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險費51,518元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。
05				00050000000 花蓮縣文化局主管			5,380,000	
	001			00055000000 花蓮縣文化局			5,380,000	
		01		53055000200 一般行政			5,380,000	
			01	53055000201 一般行政			5,380,000	
					2x12		1,479,978	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、約聘2人，包括約聘僱人員待遇1,107,240元，年終工作獎金138,406元，保險費136,764元，離職儲金65,568元及休假補助32,000元。（配合預算編列至千元，增列780元。）
						7x12	3,900,022	約僱7人，包括約聘僱人員待遇2,900,016元，年終工作獎金362,502元，保險費354,648元，離職儲金170,856元及休假補助112,000元。
06				00060000000 農業處主管			1,465,000	
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所			1,465,000	
		02		58060700400 動植物疫病防治			1,465,000	
			02	58060700402 中央補助動植物防疫業務			1,465,000	
					1x12		395,000	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險費51,518元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。
						2x12	1,070,000	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								費51,518元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。
08				00080000000 花蓮縣地方稅務局主管			6,932,716	
	001			00081000000 花蓮縣地方稅務局			6,932,716	
		02		34081000400 稅捐稽徵業務			6,932,716	
			01	34081000401 稅捐稽徵業務			6,932,716	
					2x12		1,361,255	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇1,014,648元、年終工作獎金126,831元、保險費127,800元、離職儲金59,976元及休假補助32,000元。
						5x12	2,785,731	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇2,071,440元、年終工作獎金258,931元、保險費253,320元、離職儲金122,040元及休假補助80,000元。
						4x12	2,228,584	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇1,657,152元、年終工作獎金207,144元、保險費202,656元、離職儲金97,632元及休假補助64,000元。
						1x12	557,146	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險費50,664元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。
09				00090000000 花蓮縣警察局主管			557,146	
	001			00091100000 花蓮縣警察局			557,146	
		02		39091100200 警政業務			557,146	
			01	39091100201 警政業務			557,146	
					1x13.5		557,146	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函核定約僱辦理交通安全會報業務一人。二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險費50,664元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。
11				00110000000 花蓮縣衛生局主管			2,228,584	
	001			00111200000 花蓮縣衛生局			2,228,584	
		01		70111200100 一般行政			2,228,584	
			01	70111200101 一般行政			2,228,584	

花蓮縣總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x13.5		557,146	縣府106年8月30日府人任字第1060162223號函核定約聘1人。內含約聘人員待遇414,288元，年終工作獎金51,786元，保險費50,664元，離職儲金24,408元，休假補助16,000元 。
						3x13.5	1,671,438	縣府106年8月30日府人任字第1060162223號函核定約僱3人。內含約聘僱人員待遇1,242,864元，年終工作獎金155,358元，保險費151,992元，離職儲金73,224元，休假補助48,000元 。
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管			558,000	
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局			558,000	
		01		73121300100 一般行政			558,000	
			01	73121300101 一般行政			558,000	
						1x13.5	558,000	一、核准文號：106.8.30府人任字第1060162223號函。 二、包括約聘僱人員待遇414,288元、年終工作獎金51,786元、保險費51,518元、離職儲金24,408元及休假補助16,000元。

花蓮縣總預算

補助及捐助經費總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　　計	8,182	764,673	5,265,380	2,079,767	1,724,663		9,842,665	
01		00010000000 縣議會主管				504	54		558	
	001	00010010000 花蓮縣議會				504	54		558	
02		00020000000 縣政府主管	7,902	698,253	5,263,243	375,222	1,475,181		7,819,801	
	001	00020020000 花蓮縣政府	7,902	698,253	5,263,243	375,222	1,475,181		7,819,801	
03		00030000000 民政處主管					96		96	
	001	00031390000 花蓮縣各戶政事務所					96		96	
04		00040000000 教育處主管	280			142			422	
	001	00046000000 花蓮縣家庭教育中心	280			142			422	
	002	00049000000 花蓮縣立體育場								
05		00050000000 花蓮縣文化局主管		15,940		12,891	1,806		30,637	
	001	00055000000 花蓮縣文化局		15,940		12,891	1,806		30,637	
06		00060000000 農業處主管		1,437		1,124	5,720		8,281	
	001	00060700000 花蓮縣動植物防疫所		1,437		1,124	5,720		8,281	
07		00070000000 地政處主管					192		192	
	001	00070900000 花蓮縣花蓮地政事務所					108		108	
	002	00070910000 花蓮縣鳳林地政事務所					24		24	
	003	00070920000 花蓮縣玉里地政事務所					60		60	
08		00080000000 花蓮縣地方稅務局主管				225	473		698	
	001	00081000000 花蓮縣地方稅務局				225	473		698	
09		00090000000 花蓮縣警察局主管				10,632	3,454		14,086	

花蓮縣總預算

補助及捐助經費總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
	001	00091100000 花蓮縣警察局				10,632	3,454		14,086	
10		00100000000 花蓮縣消防局主管				165	1,170		1,335	
	001	00101110000 花蓮縣消防局				165	1,170		1,335	
11		00110000000 花蓮縣衛生局主管				2,224	56,249		58,473	
	001	00111200000 花蓮縣衛生局				2,224	56,243		58,467	
	002	00111210000 花蓮縣慢性病防治所					6		6	
12		00120000000 花蓮縣環境保護局主管		49,043	2,137	460	267		51,907	
	001	00121300000 花蓮縣環境保護局		49,043	2,137	460	267		51,907	
13		00700000000 統籌支撥科目				1,676,179	180,000		1,856,179	
	001	00700010000 各類員工待遇準備				136,759			136,759	
	002	00700020000 公教人員退休撫卹給付				1,484,420	180,000		1,664,420	
	003	00700030000 公教人員各項補助				55,000			55,000	

中程資本支

中華民國107

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度預算數	本年度預算數	108年度
合計		17,140,641	13,130,545	1,457,187	990,964
花蓮縣政府		16,664,869	12,936,320	1,369,322	819,442
公共工程計畫		16,197,591	12,799,568	1,043,756	814,482
花蓮縣政府補助各鄉(鎮、市)公所道路煥新4年計畫	105年度至108年度	60,000	40,000	10,000	10,000
建設事業業務-建設事業業務	90年度至110年度	2,357,792	1,524,067	43,940	50,000
建設事業業務-建設事業業務	90年度至110年度	11,869,749	10,314,073	355,676	400,000
縣193線17k+500~22k+500(南濱至花蓮大橋段)道路拓寬工程	104年度至108年度	756,180	478,933	176,377	100,870
瑞穗鄉台九線267k處至鶴岡村道路拓寬及橋樑新建工程	104年度至108年度	587,570	337,940	221,130	28,500
花蓮縣鳳林鎮花46線5K+200~7K+400道路改善工程	105年度至108年度	139,000	100,455	34,833	3,712
鳳林鎮箭瑛大橋改建工程	106年度至108年度	427,300	4,100	201,800	221,400
房屋建築計畫		82,410	34,510	42,940	4,960
花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫	105年度至108年度	82,410	34,510	42,940	4,960
資訊計畫		21,371	21,371		
都市計畫書圖重整暨整合應用計畫	104年度至107年度	21,371	21,371		
投資及其他計畫		363,497	80,871	282,626	
花蓮縣有機農業推動及綠能示範計畫	104年度至107年度	363,497	80,871	282,626	
花蓮縣警察局		5,645	4,165	940	300
儀器或機械購置計畫		5,645	4,165	940	300
呼氣酒精分析儀	103年度至107年度	1,245	1,005	240	
闖紅燈照相設備	103年度至109年度	4,400	3,160	700	300
花蓮縣消防局		428,127	178,060	80,925	165,222
房屋建築計畫		209,700	61,700	32,500	115,500
消防廳舍整建	105年度至108年度	209,700	61,700	32,500	115,500

總預算

出計畫概況表

年度　　單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說　　明
109年度	110年度	111年度	以後年度	
460,160	1,095,785	6,000		
450,000	1,089,785			
450,000	1,089,785			
				補助本縣13鄉鎮市辦理道路修復養護工程
50,000	689,785			雨水下水道工程
400,000	400,000			污水下水道工程
				道路改善工程
				道路改善工程
				道路改善工程
				改善道路交通，促進地方發展
				花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫
				都市計畫書圖重整暨整合應用計畫
				花蓮縣有機農業推動及綠能示範計畫
240				
240				
				呼氣酒精分析儀
240				闖紅燈照相設備
3,920				
				消防廳舍整建

中程資本支

中華民國107

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度預算數	本年度預算數	108年度
儀器或機械購置計畫		67,512	35,840	18,030	9,722
精進消防救災裝備器材4年中程計畫	105年度至108年度	16,578	7,448	5,370	3,760
花蓮縣綜合發展實施方案－消防救災安全裝備汰換及提升計畫A2+C類(11.4)	105年度至108年度	29,037	21,537	7,500	
花蓮縣綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫C類(15.2)	106年度至108年度	9,675	6,855	1,955	865
義消組織充實人力與裝備器材中程計畫	107年度至109年度	12,222		3,205	5,097
交通及運輸設備計畫		150,915	80,520	30,395	40,000
消防車輛汰購及救生氣墊	105年度至108年度	78,315	38,520	15,195	24,600
花蓮縣綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫A3+C類(11.1)	105年度至108年度	72,600	42,000	15,200	15,400
花蓮縣環境保護局		42,000	12,000	6,000	6,000
交通及運輸設備計畫		42,000	12,000	6,000	6,000
一般建築及設備－一般建築及設備	105年度至111年度	42,000	12,000	6,000	6,000

總預算

出計畫概況表

年度　　單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說　　明
109年度	110年度	111年度	以後年度	
3,920				精進消防救災裝備器材4年中程計畫
				花蓮縣綜合發展實施方案－消防救災安全裝備汰換及提升計畫A2+C類(11.4)
				花蓮縣綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫C類(15.2)
3,920				義消組織充實人力與裝備器材中程計畫
				消防車輛汰購及救生氣墊
				花蓮縣綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫A3+C類(11.1)
6,000	6,000	6,000		
6,000	6,000	6,000		
6,000	6,000	6,000		各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購

花蓮縣

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	4,363,420	1,898,975	122,200	5,488	1,680,891	1,957,438	5,479,880	15	15,508,307			
01 一般公共事務	1,145,847	435,551		40	380	197,193	370,643		2,149,654			
02 防衛	1,075	6,453		1,700		7,290	615		17,133			
03 公共秩序與安全	1,954,378	201,453		340		15,421			2,171,592			
04 教育	5,799	4,287				142	5,028,609		5,038,837			
05 保健	284,223	66,127				58,473		15	408,838			
06 社會安全與福利	611,419	425,717			1,484,420	1,481,771	35,991		4,039,318			
07 住宅及社區服務	105	5,034				4,112	5,210		14,461			
08 娛樂、文化與宗教	56,622	101,950				43,104	1,040		202,716			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	53,086	77,214				90,916	8,937		230,153			
11 礦業、製造業及營造業	8	138							146			
12 運輸及通信	88	1,080							1,168			
13 其他經濟服務	33,996	278,268		2,920	4,332	56,289	24,175		399,980			
14 環境保護	61,646	219,703		488		727	4,660		287,224			
15 其他支出	155,127	76,000	122,200		191,759	2,000			547,086			

總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
8,095	158,006	558,355					208,993	3,051,855	182,010	28,388	338,010		4,533,712	20,042,019
95	9,662	50,175					11,516	37,953	3,700	5,263	197,904		316,268	2,465,922
														17,133
							41,100		171,060	15,799	55,727		283,686	2,455,278
		204,414											204,414	5,243,251
							5,634		95		8,027		13,756	422,594
	19,136	1,600					10,100			80			30,916	4,070,234
		700						1,000,315			20		1,001,035	1,015,496
	2,250	18,064					19,863	4,153	635		13,346		58,311	261,027
	117,131	8,300					16,500	249,454	840	196	10,795		403,216	633,369
														146
		130,730						738,932	840				870,502	871,670
8,000	9,827	97,852					1,500	830,621	840	7,050	52,191		1,007,881	1,407,861
		46,520					102,780		4,000				153,300	440,524
								190,427					190,427	737,513

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
總　計	**15,324,288**			**15,324,288**
統籌分配稅合計	**4,013,457**			**4,013,457**
統籌分配稅	3,805,918	依據財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函核定中央統籌分配稅款。（財務管理科）		3,805,918
統籌分配稅	7,020	依據財政部賦稅署106年8月16日臺稅財產字第10604638390號函地方政府土地增值稅款短少補助經費（財務管理科）。		7,020
統籌分配稅	37,455	依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函核定補助「低收入戶家庭、兒童及就學生活補助費」(救助科)		37,455
統籌分配稅	32,666	依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「中低收入老人生活津貼」(福利科)		32,666
統籌分配稅	100,537	依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「身心障礙者生活補助經費」(福利科)		100,537
統籌分配稅	24,557	依據衛生福利部106年8月31日部授家字第1060501087號函補助「弱勢家庭兒童及少年生活扶助」(婦幼科)		24,557
統籌分配稅	5,304	行政院主計總處106年7月21日主預國字第1060052722B號及106年8月22日主預國第1060014149A號函核定「106年度高病原性家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費」5,304千元。（動植物防疫所）		5,304
補助收入合計	**11,310,831**			**11,310,831**
一般性補助收入合計	7,165,601			7,165,601
一般性補助收入	132,884	依據財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函核定補助「加值型及非加值型營業稅法」經費。(財務管理科)		132,884
一般性補助收入	5,610,162	依據行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056B號函核定一般性補助款。		5,610,162
一般性補助收入	1,185,669	依據行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056B號函核定一般性補助款。		1,185,669
一般性補助收入	236,886	依據行政院106年9月14日院授主預補字第1060102139B號函核定增列一般性補助款。		236,886
計畫型補助收入合計	4,145,230			4,145,230

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
縣府合計	3,450,580			3,450,580
計畫型補助收入	4,500	依據國家發展委員會105年1月13日發國字第1040025417號函（花東基金4,500千元、縣配合500千元）（研展企劃科）	施政計畫綜合業務	4,500
計畫型補助收入	1,888	國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函（新聞科）（配合預算編列至千元增列794元）	施政計畫綜合業務	1,888
計畫型補助收入	4,474	依據內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函辦理補助役男新制體檢3,000千元、一般替代役役男輸送254千元、軍人公墓管理維護及災害修護1,220千元。〈兵役科-民兵01〉	兵役業務	4,474
計畫型補助收入	15	依據內政部役政署106年8月9日役署甄字第1065007429號函辦理增列補助研發及產業訓儲替代役役男入營輸送費15千元。〈兵役科-民兵01〉	兵役業務	15
計畫型補助收入	2,715	依據內政部役政署106年8月8日役署主字第1065007268號函辦理補助在營軍人家屬生活扶慰助2,459千元、一般替代役役男家屬生活扶慰助265千元。〈兵役科-民兵01〉	兵役業務	2,715
計畫型補助收入	21,617	依據內政部105年9月30日台內民字第1050433111號函辦理本縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案之「花蓮縣新城鄉第一（新城）公墓環保多元葬設置計畫」107年度分配21,617千元。<宗教禮俗科-民宗01>	宗教禮俗業務	21,617
計畫型補助收入	80	依據內政部移民署106年7月18日移署移字第1060080007號函辦理新住民生活適應輔導經費〈戶政科-民戶01〉	戶政業務	80
計畫型補助收入	6,895	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「僱用原住民社工員(師)計畫經費」補助6,895千元(配合預算編列至千元，減列432元)，縣配合款83千元。(原輔01-輔導行政科)	原住民業務	6,895
計畫型補助收入	26,000	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民幼兒學前教育補助」補助26,000千元。(原輔02-輔導行政科)	原住民業務	26,000

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	620	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女及兒童閱讀教育」補助620千元，縣配合款34千元，縣負擔自行配合34千元。(原輔03-輔導行政科)	原住民業務	620
計畫型補助收入	2,000	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族部落社區大學計畫」補助2,000千元，縣配合款450千元，縣負擔自行配合50千元。(原輔04-輔導行政科)	原住民業務	2,000
計畫型補助收入	1,300	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族資訊技能教育訓練課程-增設與更新部落圖書資訊站」補助1,300千元。(原輔05-輔導行政科)	原住民業務	1,300
計畫型補助收入	4,200	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民學生課後扶植計畫」補助4,200千元。(原輔06-輔導行政科)	原住民業務	4,200
計畫型補助收入	2,000	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「部落課輔教室」補助2,000千元。(原輔07-輔導行政科)	原住民業務	2,000
計畫型補助收入	486	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「設置族語推動人員實施計畫」補助486千元。(原輔08-輔導行政科)	原住民業務	486
計畫型補助收入	456	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「辦理族語戲劇、朗讀、演講、歌謠、單詞等競賽活動」補助456千元。(原輔09-輔導行政科)	原住民業務	456
計畫型補助收入	15,600	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫」補助15,600千元。(原輔10-輔導行政科)	原住民業務	15,600
計畫型補助收入	200	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「補助原住民急難救助計畫」補助200千元。(原輔11-輔導行政科)	原住民業務	200

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	327	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「消費者保護工作」補助327千元。(原輔12-輔導行政科)	原住民業務	327
計畫型補助收入	29,862	依據原住民族委員會106年8月22日原民綜字第1060053519號函核定「原住民族家庭服務中心實施計畫」補助29,862千元，縣配合款3,318千元(原輔13-輔導行政科)	原住民業務	29,862
計畫型補助收入	1,616	依據原住民族委員會106年8月22日原民綜字第1060053519號函核定「原住民社工執業安全保障計劃」補助1,616千元，縣配合款179千元(原輔14-輔導行政科)	原住民業務	1,616
計畫型補助收入	220	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推展原住民志願服務計畫」補助220千元。(原輔15-輔導行政科)	原住民業務	220
計畫型補助收入	205	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「國民年金權益宣導活動計畫」補助205千元。(原輔16-輔導行政科)	原住民業務	205
計畫型補助收入	94,338	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推展原住民部落文化健康照顧計畫」補助94,338千元。(原輔17-輔導行政科)	原住民業務	94,338
計畫型補助收入	580	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫」補助580千元。(原輔18-輔導行政科)	原住民業務	580
計畫型補助收入	1,470	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函核定「推動都市原住民文化傳承都原計畫-振興原住族語言」補助1,470千元。(原輔19-輔導行政科)	原住民業務	1,470
計畫型補助收入	1,620	依據原住民族委員會105年1月29日原民社字第1050004906號函核定辦理「106年度花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-3.5【幸福宜居城鄉實踐計畫】原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫」，花東基金1,350千元，計畫型補助款270千元、縣配合款180千元。(原輔20-輔導行政科)	原住民業務	1,620

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	7,583	依據原住民族委員會105年2月4日原民社字第1040104014號函及105年5月3日原民社字第1050022624號函核定辦理「106年度花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案」-3.7【幸福宜居城鄉實踐計畫】建構原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫」，花東基金7,583千元(配合預算編列至千元，增列500元)、縣配合款1,011千元。(原輔21-輔導行政科)	原住民業務	7,583
計畫型補助收入	421	依據原住民族委員會106年8月22日原民教字第1060052957號函暨106年9月13日原民教字第1060057989號函核定社團法人花蓮縣婦女公共事務發展協會辦理「106年部落課輔教室設置三年計畫」補助421千元(配合預算編列至千元，增列284元)。(原輔22-輔導行政科)	原住民業務	421
計畫型補助收入	32,640	依據原住民委員會105年5月16日原民經字第1050026428號函辦理。「補助花東第二期(105-108)綜合發展實施計畫-原住民族文創產業行銷發展計畫全期」(計畫行補助10,680仟元，花東基金21,960仟元，縣配合款3,630仟元。(原經1-部落經濟科)	原住民業務	32,640
計畫型補助收入	1,045	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理。107年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原經2-部落經濟科)	原住民業務	1,045
計畫型補助收入	7,300	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理。原住民族住宅業務-補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務(中央補助款9000仟元、縣配合款350仟元)(原經3-部落經濟科)	原住民業務	7,300
計畫型補助收入	1,253	依據原住民族委員會106年2月9日原民社字第1060006259號函辦理。106年度原住民職業訓練運用計畫-照顧服務員訓練班等3班。(中央補助款1253仟元，減列195元)(原經4-部落經濟科)	原住民業務	1,253
計畫型補助收入	472	依據行政院農業委員會農糧署106年8月18日農糧生字第1061065511號函辦理106年「原鄉特色作物生產輔導計畫」(配合預算編列至千元，增列250元)(原經5-部落經濟科)	原住民業務	472
計畫型補助收入	14,243	依據經濟部能源局106年9月20日能油字第10600181690號函辦理107年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(原經6-部落經濟科)	原住民業務	14,243
計畫型補助收入	2,270	依據原住民族委員會105年11月1日原民教字第1050064207號函「海洋部落環境營造及文化傳承計畫」花東基金270千元、計畫型補助款2,000千元、縣配合款210千元，共計2,480千元。(原藝1-藝術文化科)	原住民業務	2,270

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	146,282	依據原住民族委員會106年7月6日原民教字第1060043161號函「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」花東基金144,395千元、計畫型補助款1,887千元、縣配合款16,254千元，共計162,536千元。(原藝2-藝術文化科)	原住民業務	146,282
計畫型補助收入	21,040	依據原住民族委員會106年6月13日原民教字第1060038668號函「第二期（105-108年）花東綜合發展實施方案-原住民樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」花東基金17,530千元、計畫型補助款3,510千元、縣配合款2,340千元，共計23,380千元。(原藝3-藝術文化	原住民業務	21,040
計畫型補助收入	3,190	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函107年度原住民族委員會補助花蓮縣政府計畫佔估列數-「辦理原住民族部落活力計畫」佔估列金額3,190千元。(原藝4-藝術文化科)	原住民業務	3,190
計畫型補助收入	1,800	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函補助辦理「花東基金條列補助花蓮縣綜合發展實施方案-原住民族造型藝術豐羽計畫及山海劇場破浪計畫」佔估列金額1,800千元。（原藝5-藝術文化科)	原住民業務	1,800
計畫型補助收入	232,755	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」。(原保1-保留地管理科)	原住民業務	232,755
計畫型補助收入	798	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「原住民保留地權利回復計畫」。(原保2-保留地管理科)	原住民業務	798
計畫型補助收入	3,978	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理「補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫」。(原保3-保留地管理科)	原住民業務	3,978
計畫型補助收入	900	依據原住民族委員會104年8月10日原民土字第1040044193號函辦理107年度「105-108年花蓮綜合發展發實施方案行動計畫-原住民土地資耕莘畫」。(原保4-保留地管理科)	原住民業務	900
計畫型補助收入	138	依據原住民族委員會106年8月28日原民土字第1060053989號函辦理「原住民保留地違規利用處理計畫」(原保5-保留地管理科)	原住民業務	138
計畫型補助收入	12,159	依據經濟部水利署104年10月5日經水事字第10453223450號函示匡列無自來水地區供水改善計畫第三期〈106-109年〉—原住民族地區簡易自來水系統營運計畫16,212千元。(中央款12,159千元;配合款4,053千元)(原建1-部落經建科)	原住民業務	12,159
計畫型補助收入	1,500	依據經濟部水利署106年8月15日經水事字第10631074340號函示匡列106年度無自來水地區供水改善計畫第三期〈106-109年〉—自來水用戶設備外線補助計畫2,000千元。(中央款1,500千元;配合款500千元)(原建2-部落經建科)	原住民業務	1,500

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	5,870	依據經濟部水利署106年8月15日經水事字第10631074340號函示匡列107年度無自來水地區供水改善計畫第三期〈106-109年〉—自來水用戶設備外線補助計畫7,827千元。(中央款5,870千元;配合款1,957千元)(原建3-部落經建科)	原住民業務	5,870
計畫型補助收入	16,000	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第10650051793號函示匡列原住民族部落永續發展造景計畫16,800千元。(中央款16,000千元;配合款800千元)(原建4-部落經建科)	原住民業務	16,000
計畫型補助收入	54,294	依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第10650051793號函示匡列原住民族部落特色道路改善計畫60,417千元。(中央款54,294千元;配合款6,123千元)(原建5-部落經建科)	原住民業務	54,294
計畫型補助收入	29	依據內政部中部辦公室106年6月29日內授中辦地字第1060030504號函及臺灣土地銀行股份有限公司106年6月23日總業代字第160015504D號函分配本府續辦公地放領經徵管理費。(配合預算編列至千元，增列736元)(地權科)	地政業務	29
計畫型補助收入	4,516	依據內政部106年3月31日內授中辦字第1061303442號函辦理花蓮縣吉安鄉木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程計21公頃，中央補助新台幣4,516千元。(重劃科)	地政業務	4,516
計畫型補助收入	13,150	依據內政部國土測繪中心106年5月17日測重字第1060700136號函，辦理地籍圖重測107年度計畫補助款13,150千元。(測量科)	地政業務	13,150
計畫型補助收入	3,424	依據內政部國土測繪中心106年7月4日測籍字第1060600279號函，辦理107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補助款3,424千元。(測量科)	地政業務	3,424
計畫型補助收入	211	依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「地籍清理第2期實施計畫107年補助款分配」(業務費)(地籍科)。	地政業務	211
計畫型補助收入	36	依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「地籍清理第2期實施計畫107年補助款分配」(人事費)(地籍科)。	地政業務	36
計畫型補助收入	200	依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「開放地政跨域服務整合計畫」107年度補助各直轄市、縣(市)及所屬地政事務所提升資訊設備所需費用(業務費)(地籍科)。	地政業務	200
計畫型補助收入	150	依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「開放地政跨域服務整合計畫」107年度補助各直轄市、縣(市)及所屬地政事務所提升資訊設備所需費用(補助縣府設備)(地籍科)。	地政業務	150

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	450	依據106年6月13日台內地字第1061304737號函核定「開放地政跨域服務整合計畫」107年度補助各直轄市、縣（市）及所屬地政事務所提升資訊設備所需費用(補助地所設備)(地籍科)。	地政業務	450
計畫型補助收入	23,000	依據內政部106年7月25日內授中辦地字第1061305114號函「基層地政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備執行事宜」補助經費23000千元。(地籍科)	地政業務	23,000
計畫型補助收入	3,150	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣義民祭文化活動」補助款3,150千元。(文化保存科)	客家事務	3,150
計畫型補助收入	54	依據客家委員會106年7月12日客會文字第10600101026號函核定補助花蓮市公所辦理「106年度花蓮市公事客語無障礙環境實施計畫」補助款54千元(配合預算編列至千元，增列800元)(文化保存科)	客家事務	54
計畫型補助收入	42	依據客家委員會106年7月12日客會文字第10600101027號函核定補助玉里鎮公所辦理「106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」補助款42千元(配合預算編列至千元，增列400元)(文化保存科)	客家事務	42
計畫型補助收入	20	依據客家委員會106年7月21日客會文字第1060010664M號函補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉客家白話語文研習班」補助款20千元。(文化保存科)	客家事務	20
計畫型補助收入	20	依據客家委員會106年7月21日客會文字第1060010664L號函核定補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮公所客家白話語文研習班」補助款20千元。(文化保存科)	客家事務	20
計畫型補助收入	1,000	依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112386號函核定補助辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款1,000千元。(文化保存科)	客家事務	1,000
計畫型補助收入	500	依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112386號函核定補助花蓮市公所辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款500千元。(文化保存科)	客家事務	500
計畫型補助收入	500	依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112386號函核定補助吉安鄉公所辦理「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」補助款500千元。(文化保存科)	客家事務	500
計畫型補助收入	12,600	依據客家委員會106年8月10日客會產字第1060011670號函核定補助花蓮市公所辦理「鮮鮮河水·尋客庄」補助款12,600千元。(文化保存科)	客家事務	12,600

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	100	依據客家委員會106年9月1日客會文字第10600127266號函核定補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉106年客家文化藝術節系列活動」補助款100千元。(民俗藝術科)	客家事務	100
計畫型補助收入	596	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護。(農政科)(農政01)	農業管理與輔導	596
計畫型補助收入	23,700	行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函辦理「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」。(漁牧科)(農漁01)	農業管理與輔導	23,700
計畫型補助收入	14	行政院農業委員會漁業署106年09月05日漁二字第1061328673號函辦理「漁船(筏)船籍清查計畫」。辦理「漁船(筏)船籍清查計畫(農漁02)	農業管理與輔導	14
計畫型補助收入	54,390	依據行政院農業委員會106年07月21日農授糧字第1061070168號函核定補助辦理「花蓮縣有機農業推動及綠能示範計畫」。(農產運銷科)(農銷01)	農業管理與輔導	54,390
計畫型補助收入	130	依據行政院農業委員會農糧署東區分署106年7月26日農糧東銷字第1061189602號函核定106年花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦柚暨農特產品拓展客源加值計畫。(農產運銷科)(農銷02)	農業管理與輔導	130
計畫型補助收入	422	依據行政院農業委員會106年8月23日農際字第1060063064號函核定組團參加2017國際食品展計畫。(農產運銷科)(農銷03)	農業管理與輔導	422
計畫型補助收入	434	依據行政院農業委員會農糧署106年5月1日農糧資字第1061007867號函核定107年度有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫。(農產運銷科)(農銷05)	農業管理與輔導	434
計畫型補助收入	40,680	依據行政院105年5月11日院臺農字第1050022693號函核定「花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」納入「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案(C類)。(農產運銷科)(農銷04)	農業管理與輔導	40,680
計畫型補助收入	150	依據行政院農業委員會農糧署東區分署106年9月1日農糧東銷字第1061189612號函核定花蓮縣玉里鎮文旦柚暨農特產品拓展客源加值計畫〈農銷06〉	農業管理與輔導	150
計畫型補助收入	800	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」(保育與林政科)(農林01)	農業管理與輔導	800

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	166,050	經濟部106年4月24日經授水字第10620204430號函辦理鳳林鎮箭瑛大橋改建工程(花東基金113,400千元，計畫補助款52,650千元。(土木科)	水利行政	166,050
計畫型補助收入	148,157	交通部公路總局106年8月11日路規計字第1060102892A號函辦理縣193線17k+500~22k+500(南濱至花蓮大橋段)道路拓寬工程。(土木科)	水利行政	148,157
計畫型補助收入	185,749	交通部公路總局106年8月11日路規計字第1060102892A號函辦理台九線267k處至鶴岡村道路拓寬工程及橋樑新建工程。(土木科)	水利行政	185,749
計畫型補助收入	29,260	交通部公路總局106年8月11日路規計字第1060102892A號函辦理鳳林鎮花46線5k+200~7k+400改善工程。(土木科)	水利行政	29,260
計畫型補助收入	3,000	內政部營建署106年8月22日營署工程字第1060053418號函辦理公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第5期計畫(計畫型補助3,000千元)。(土木科)	水利行政	3,000
計畫型補助收入	13,476	內政部106年8月2日內授營道字1060811427號函補助花蓮市新興路景觀改善及興闢工程用地徵收費。(土木科)	水利行政	13,476
計畫型補助收入	25,800	內政部106年8月2日內授營道字1060811427號函花9線(8k+940~9k+380)佳林5號橋引道拓寬改善工程。(土木科)	水利行政	25,800
計畫型補助收入	100	依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函辦理水資源保育與回饋業務。(水利科)	水利行政	100
計畫型補助收入	9,000	依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函辦理「流域綜合治理計畫－萬榮排水應急工程」。(水利科)	道路橋樑工程	9,000
計畫型補助收入	9,900	依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函辦理「流域綜合治理計畫－春日排水第二期應急工程」。(水利科)	道路橋樑工程	9,900
計畫型補助收入	3,600	依據經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函辦理「花蓮縣水環境改善輔導顧問團計畫委託服務工作」。(水利科)	道路橋樑工程	3,600

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	2,400	依據經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函及106.7.27經水防字第10633031880號函辦理「流域綜合治理計畫－大型移動式抽水機4台」。(水利科)	道路橋樑工程	2,400
計畫型補助收入	10,976	依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理污水下水道建設計畫約用人員工作經費。(下水道科)	道路橋樑工程	10,976
計畫型補助收入	351,360	依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理污水下水道建設工程及依據內政部106年7月25日台內字第1060810081號函辦理，污水下水道建設總工程。(下水道科)	道路橋樑工程	351,360
計畫型補助收入	24,100	依據營建署106年7月28日營署水字第1061011871號函辦理「流域綜合治理計畫—雨水下水道」。(下水道科)	道路橋樑工程	24,100
計畫型補助收入	67,000	依據營建署106年8月11日營署水字第1061013426號函辦理「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」。(下水道科)	道路橋樑工程	67,000
計畫型補助收入	71,430	依據行政院105年7月26日院臺交字第1050028864號函辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫。(下水道科)	道路橋樑工程	71,430
計畫型補助收入	2,175	補助加強綠建築推動計畫。依據內政部營建署106年8月9日營署建管字第1061012971號函補助金額（建築管理科）	道路橋樑工程	2,175
計畫型補助收入	65	依據內政部營建署106年7月18日營署建管字第1061011006號函。（使用管理科）	道路橋樑工程	65
計畫型補助收入	584	依據內政部營建署106年7月27日營署宅字第1061012053號函補助辦理107年度住宅補貼之業務推動費（配合預算編列至千元，增列200元）(都市計畫科)	道路橋樑工程	584
計畫型補助收入	22,032	依據內政部營建署106年6月3日台內營字第1060808033號函核定補助辦理106年度租金補貼(都市計畫科)	道路橋樑工程	22,032
計畫型補助收入	10,650	依據內政部106年8月17日台內營字第1060818078號函及行政院104年11月2日院台綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製整合應用計畫-第五期計畫案」(都市計畫科)	都市計畫業務	10,650
計畫型補助收入	5,000	依據行政院106年5月22日院授發國字第1061200839號函及行政院106年8月14日院授發國字第1060086571號函核定補助辦理「花蓮縣智慧國土示範先期計畫-整合應用多元地理資訊推動智慧治理」案(都市計畫科)	使用管理業務	5,000

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	1,500	依據內政部106年1月12日營署綜字第1050082588號函核定補助辦理「花蓮第二期綜合發展實施方案-花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」(都市計畫科)	使用管理業務	1,500
計畫型補助收入	7,200	依據內政部106年8月18日內授綜字第1060818077號函核定補助辦理107年度「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」(都市計畫科)	道路橋樑工程	7,200
計畫型補助收入	1,100	依據經濟部能源局105年7月19日能油字第10500604490號函補助加油站、加氣站等設立管理及取締違法經營相關業務(觀商01)	觀光與公用事業管理	1,100
計畫型補助收入	49,950	依據行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函辦理第二期「樂活花蓮」智慧城鄉播種計畫(計畫型補助8,325千元，花東基金41,625千元，縣配合款5,550千元)(觀資01)	觀光與公用事業管理	49,950
計畫型補助收入	2,000	依據交通部公路總局106年8月31日路運規字第1060102783號函辦理公共運輸整體行銷案(計畫型補助2,000千元，縣配合款150千元)(觀交01)	觀光與公用事業管理	2,000
計畫型補助收入	2,819	依據交通部公路總局106年8月31日路運規字第1060102783號函辦理補助萬榮鄉公所辦理偏遠地區（原住民族地區）基礎運輸服務營運計畫(配合預算編列至千元增列897元)(觀交02)	觀光與公用事業管理	2,819
計畫型補助收入	1,232	依據交通部公路總局106年8月4日路運規字第1060091198號函辦理106年暑期使用電子票證搭乘「臺灣好行」旅遊行銷計畫(觀交03)	觀光與公用事業管理	1,232
計畫型補助收入	8,100	依據交通部106年8月14日交路字第1060023295號函辦理花蓮縣106年度無障礙計程車營運計畫(觀交04)	觀光與公用事業管理	8,100
計畫型補助收入	4,154	依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入戶醫療費用補助及住院看護補助費共計4,154千元(救助科)	社會救濟業務	4,154
計畫型補助收入	3,644	依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：直轄市及縣市政府進用社工人力3,644千元(救助科)	社會救濟業務	3,644
計畫型補助收入	586	依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費586千元(救助科)	社會救濟業務	586
計畫型補助收入	975	依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定計畫型補助：強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力共計975千元(救助科)	社會救濟業務	975
計畫型補助收入	2,430	依據行政院衛生福利部104年11月2日院臺綜字第1040149345號函辦理社會福利安全網計畫(實物銀行)相關費用2,430千元(中央補助款405千元、花東基金2,025千元)(救助科)	社會救濟業務	2,430

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	1,712	衛生福利部106年7月5日衛部護字第1061460747號函核定計畫型補助：增聘兒少保護社會工作人力實施計畫（社工科）	社政業務	1,712
計畫型補助收入	1,463	衛生福利部106年7月5日衛部護字第1061460747號函核定計畫型補助「聘任家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」（社工科）	社政業務	1,463
計畫型補助收入	14,297	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核准辦理「花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫」16,395千元(中央補助款2,383千元、花東基金11,914千元、縣配合款1,588千元)。(花蓮縣第二期〔105-108年綜合發展實施方案C類9.2)(婦幼科)	社政業務	14,297
計畫型補助收入	87,246	依據衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函補助辦理「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」育兒津貼86,965千元；親職教育281千元(婦幼科)	社政業務	87,246
計畫型補助收入	572	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月9日社家支字第1060901461號函補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」572千元(婦幼科)	社政業務	572
計畫型補助收入	15,616	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函補助辦理「建構托育管理制度實施計畫」地方政府專案人力450千元；就業者家庭部分托育費用補助15,166千元(婦幼科)	社政業務	15,616
計畫型補助收入	9,092	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助」9,092千元(婦幼科)	社政業務	9,092
計畫型補助收入	2,432	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家支字第1060901448號函補助辦理「特殊境遇家庭扶助」2,432千元(婦幼科)	社政業務	2,432
計畫型補助收入	370,892	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函補助「長期照顧十年計畫2.0」(福利科)	社政業務	370,892
計畫型補助收入	4,436	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函補助「失能老人機構安置費」，配合預算編列至千元，增列800元(福利科)	社政業務	4,436
計畫型補助收入	3,816	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函補助「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費」(福利科)	社政業務	3,816
計畫型補助收入	1,900	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函補助「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」(福利科)	社政業務	1,900

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	7,557	依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函補助「身心障礙個人及家庭支持服務」(福利科)	社政業務	7,557
計畫型補助收入	23,432	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者生活補助」(福利科)	社政業務	23,432
計畫型補助收入	10,156	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(福利科)	社政業務	10,156
計畫型補助收入	288	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函補助「身心障礙者輔具費用補助」(福利科)	社政業務	288
計畫型補助收入	972	依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函補助「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務」(福利科)	社政業務	972
計畫型補助收入	10,122	依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函補助「建立社區照顧關懷據點」(社會行政科)	社政業務	10,122
計畫型補助收入	2,205	依據勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函補助「督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」，配合預算編列至千元，增列525元（勞資科）	社政業務	2,205
計畫型補助收入	2,807	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002309號函補助身心障礙者支持性就業計畫，配合預算編列至千元，增列870元(勞資科)	社政業務	2,807
計畫型補助收入	372	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002210號函補助身心障礙者職務再設計服務計畫，配合預算編列至千元，增列320元(勞資科)	社政業務	372
計畫型補助收入	998	依據勞動部106年6月13日勞動發特字第10605126189號函補助視覺功能障礙者就業計畫，配合預算編列至千元，增列207元(勞資科)	社政業務	998
計畫型補助收入	4,855	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002367號函補助身心障礙者庇護性就業服務計畫(勞資科)	社政業務	4,855
計畫型補助收入	3,154	依據勞動部106年6月13日勞動發特字第10605126189號函補助補助身心障礙者職業訓練計畫，配合預算編列至千元，增列797元(勞資科)	社政業務	3,154

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	264	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月6日北分署特字第1060002145號函補助身心障礙者職業輔導評量計畫，配合預算編列至千元，增列792元(勞資科)	社政業務	264
計畫型補助收入	2,294	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署106年2月2日北分署特字第1060002144號函補助身心障礙者職業重建個案管理服務計畫，配合預算編列至千元，增列754元(勞資科)	社政業務	2,294
計畫型補助收入	4,186	依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函補助各鄉鎮市公所辦理健保業務之經費(救助科)	社政業務	4,186
計畫型補助收入	4,457	依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函核定補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝費。(菸酒科)	財政管理業務	4,457
計畫型補助收入	551,821	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依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函(教育處)(教育01)	教育管理與輔導業務	551,821
計畫型補助收入	1,200	推展以民族教育為特色之學校辦理本位課程補助計畫依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函(教育處)(教課01)	教育管理與輔導業務	1,200
計畫型補助收入	3,430	補助辦理原住民學生多元發展計畫依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函(教育處)(教課02)	教育管理與輔導業務	3,430
計畫型補助收入	276	花蓮地區學生電子票證計畫依據交通部公路總局106年4月5日路運規字第1060036574號函(教育處)(教設01)	教育管理與輔導業務	276
計畫型補助收入	520	道路交通秩序與交通安全改進方案-學生上下學交通安全維護研習計畫及高齡者及家庭交通安全教育推廣計畫依據交通部106年7月7日交安字第1065009431號函(教育處)(教終01)	教育管理與輔導業務	520
計畫型補助收入	200	道路交通秩序與交通安全改進方案-幼童專用車及學生交通車及隨車人員研習計畫依據交通部106年7月7日交安字第1065009431號函(教育處)(教特01)	教育管理與輔導業務	200
計畫型補助收入	293	花蓮縣第2期(105-108年)綜合發展實施方案-鼓勵優秀運動選手參加國際性競賽及補助出國經費方案依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函(教育處)(教體01)	教育管理與輔導業務	293
計畫型補助收入	12,960	花蓮縣第2期(105-108年)綜合發展實施方案-在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函(教育處)(教體02)	教育管理與輔導業務	12,960

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	34,020	教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費依據教育部體育署106年8月16日臺教體署計字第1060026046號函（教育處）(教體03)	教育管理與輔導業務	34,020
計畫型補助收入	29,030	花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案-花蓮縣智慧教育提升計畫經費教育部106年9月6日臺教資(三)字第1060127169號函（教育處）(教網01)	教育管理與輔導業務	29,030
動植物防疫所合計	21,656			21,656
計畫型補助收入	3,500	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」3,500千元。(動保01)	家畜業務	3,500
計畫型補助收入	14,000	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「改善動物管制收容設施計畫」14,000千元。(動保02)	家畜業務	14,000
計畫型補助收入	1,368	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」1,368千元。(動鑑01)	家畜業務	1,368
計畫型補助收入	1,084	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」1,084千元。(動鑑02)	家畜業務	1,084
計畫型補助收入	323	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「畜禽水產動物疾病防治計畫」323千元。(動防01)	家畜業務	323
計畫型補助收入	181	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「寵物及野生動物疾病防治計畫」181千元。(動防02)	家畜業務	181
計畫型補助收入	38	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「獸醫師管理與功能強化計畫」38千元。(動防03)	家畜業務	38
計畫型補助收入	68	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「動物用藥抽查取締及宣導計畫」68千元。(動防04)	家畜業務	68
計畫型補助收入	464	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「人畜共通之動物傳染病防治計畫」464千元。(動防05)	家畜業務	464
計畫型補助收入	480	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「強化健康農業之農藥使用管理計畫」480千元。(動植01)	家畜業務	480

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	150	依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定「建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫」150千元。(動植02)	家畜業務	150
消防局合計	194,903			194,903
計畫型補助收入	4,255	依據內政部106年7月19日內授消字第1060823146號函補助辦理「災害防救深耕第3期計畫」。(配合預算編列至千元增列520元)	消防業務	4,255
計畫型補助收入	3,222	依據內政部104年7月14日台內消字第1040423108號函及內政部消防署106年7月18日消署救字第1061112822號函補助辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」。	消防業務	3,222
計畫型補助收入	39	依據內政部106年7月25日內授消字第1060823192號函補助具一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器。	消防業務	39
計畫型補助收入	54	依據內政部消防署106年8月4日消署預字第1060500945號函補助購置住宅用火災警報器。	消防業務	54
計畫型補助收入	15,200	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及內政部消防署106年6月22日消署企字第1061110834號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防車輛充實及汰換計畫」A3+C類(11.1)。(花東基金15,200千元)	消防業務	15,200
計畫型補助收入	7,500	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－消防救災安全裝備汰換及提升計畫」A2+C類(11.4)。(花東基金7,500千元)	消防業務	7,500
計畫型補助收入	2,600	依據行政院105年5月31日院臺忠字第1050023918號函及內政部106年6月15日內授消字第1060822119號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－防救災專用資通訊系統提升計畫」C類(15.2)(計畫型補助款645千元、花東基金1,955千元)	消防業務	2,600
計畫型補助收入	3,088	依據內政部消防署106年7月26日消署民字第1061500193號函辦理「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫(107-109年)」。	消防業務	3,088
計畫型補助收入	124,392	依據行政院105年6月20日院臺交字第1050026371號函及交通部公路總局蘇花公路改善工程處105年7月28日蘇花設字第1050018380號函辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」。(配合預算編列至千元增列增列400元)	消防業務	124,392
計畫型補助收入	6,024	依據內政部消防署106年5月22日消署指字第1061000047號函辦理「提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫(107-108年)」。	消防業務	6,024

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金額	摘要	名稱	金額
計畫型補助收入	28,529	依據行政院106年6月19日院臺經字第1060017635號函核定補助辦理「花蓮縣第二期(105-108年)綜合發展實施方案－花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫」。(配合預算編列至千元增列600元)	消防業務	28,529
文化局合計	65,545			65,545
計畫型補助收入	10,668	依據文化部105年1月25日文綜字第1053002958號函核定「花蓮縣綜合實施發展方案-文化創意產業培力及發展計畫」經常門核定經費11,853千元。(文藝01)	文教活動	10,668
計畫型補助收入	1,200	依據文化部106年5月2日文源字第1063011877號函核定「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」經常門核定經費1,412千元。(文藝02)	文教活動	1,200
計畫型補助收入	11,475	依據文化部105年12月30日文綜字第1053035866號函核定「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」核定經費11,475千元。(文資01)	文教活動	11,475
計畫型補助收入	10,260	依據文化部106年2月21日文授資局字第1063001867號函核定「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書」經常門核定經費10,260千元。(文資02)	文教活動	10,260
計畫型補助收入	16,360	依據行政院104年11月2日臺綜字第1040149345號函及教育部105年2月19日臺教社（四）字第1050014331號函核定「花蓮縣（105-108年）綜合發展實施方案-花蓮縣公共圖書館優質化計畫」C類總經費85,900千元，自105年至108年分4年辦理，107年花東基金補助款16,360千元、縣配合款23千元、縣負擔自行配合23千元（文圖01）。	文教活動	16,360
計畫型補助收入	2,323	依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫」核定經費2,323千元。(文資03)	文教活動	2,323
計畫型補助收入	1,890	依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫通盤檢討計畫」核定經費1,890千元。(文資04)	文教活動	1,890
計畫型補助收入	2,000	依據文化部文化資產局106年8月18日文資蹟字第1063009028號函核定「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」核定經費2,500千元(補助2000千元、縣自籌250千元、所有權人自籌250千元)。(文資05)	文教活動	2,000

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	2,880	依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫」經費1,200千元(補助1,080千元、縣自籌120千元)。(文資06)	文教活動	2,880
計畫型補助收入	1,800	依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣支亞干(萬榮・平林)考古遺址排水設施修繕計畫」經費2,000千元(補助1,800千元、縣自籌200千元)。(文資07)	文教活動	1,800
計畫型補助收入	2,997	依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣考古遺址普查計畫」經費3,330千元(補助2,997千元、縣自籌333千元)。(文資08)	文教活動	2,997
計畫型補助收入	1,692	依據文化部文化資產局106年9月14日文資物字第10630102292號函核定「花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」核定經費1,880千元(補助1,692千元、縣自籌188千元)。(文資09)	文教活動	1,692
衛生局合計	105,516			105,516
計畫型補助收入	1,779	依據衛生福利部疾病管制署106年5月11日疾管企字第1060100660號函核定107年傳染病防治計畫。經常門1,749千元、資本門30千元(衛防01)	衛生業務	1,779
計畫型補助收入	15,000	依據衛生福利部106年8月9日衛授疾字第1060005235號函辦理「花蓮縣第二期綜合發展實施方案-結核病防治計畫」。經常門11,470千元、資本門3,530千元(衛防02)	衛生業務	15,000
計畫型補助收入	1,310	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定原住民族離島醫療保健行政工作。(衛醫01)	衛生業務	1,310
計畫型補助收入	4,257	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加害人合併精神疾病服務及處遇協調。(衛醫02)	衛生業務	4,257
計畫型補助收入	6,297	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定整合型心理健康工作計畫。(衛醫03)	衛生業務	6,297
計畫型補助收入	1,160	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定建立優質緊急醫療救護體系。經常門790千元、資本門370千元(衛醫04)	衛生業務	1,160

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	333	依據衛生福利部106年8月1日社家老字第1060800849號函核定卓溪、玉里衛生所辦理社區整體照顧服務體系計畫。(配合預算編列至千元增列200 元)(衛醫05)	衛生業務	333
計畫型補助收入	47,720	依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函核定長照2.0十年計畫。(衛醫06)	衛生業務	47,720
計畫型補助收入	1,101	依據衛生福利部106年8月18日衛部保字第1060124889號核定107年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫。(衛醫07)	衛生業務	1,101
計畫型補助收入	310	依據衛生福利部食品藥物管理署106年7月3日FDA企字第1061202094號函核定違規廣告及查處非法賣藥計畫。(衛藥01)	衛生業務	310
計畫型補助收入	4,803	依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定地方毒品危害防治中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫。經常門4,743千元、資本門60千元(衛藥02)	衛生業務	4,803
計畫型補助收入	221	依據臺灣花蓮地方法院檢察署106年8月14日花檢和紀緩字第1060400076號函核定107年度珍愛生命、用愛反毒計畫。(衛藥03)	衛生業務	221
計畫型補助收入	6,157	依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定菸害防制計畫。(衛保01)	衛生業務	6,157
計畫型補助收入	846	依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定癌症篩檢人力。(衛保02)	衛生業務	846
計畫型補助收入	5,460	依據衛生福利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函核定衛生保健計畫。(衛保03)	衛生業務	5,460
計畫型補助收入	5,420	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-部落社區健康營造計畫。(衛保04)	衛生業務	5,420
	460	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-網路連線費用。(衛保05)	衛生業務	460
計畫型補助收入	2,882	依據衛生福利106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定加強原住民族及離島醫療保健服務-醫療相關設備更新。(衛行01)	衛生業務	2,882

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
環境保護局合計	301,530			301,530
計畫型補助收入	164,770	.依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及國家發展委員會105年7月26日發國字第1051201177號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-垃圾轉運設施興建計畫C類-5.6」花東基金業務費64,770千元、設備及投資100,000千元。(環廢01)	環保業務	164,770
計畫型補助收入	57,825	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)第三期(105~109年)計畫」計畫型補助款業務費57,825千元。(環廢02)	環保業務	57,825
計畫型補助收入	22,930	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度補助直轄市、縣（市）環境保護局辦理資源回收工作計畫」計畫型補助款人事費120千元、業務費19,220千元、獎補助費3,590千元。(環廢03)	環保業務	22,930
計畫型補助收入	1,000	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度推動促進生活垃圾減量回收管理措施及一般廢棄物清除處理費隨袋徵收計畫」計畫型補助款業務費1,000千元。(環廢04)	環保業務	1,000
計畫型補助收入	16,500	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」計畫型補助款業務費1,500千元、獎補助費15,000千元，鄉鎮市公所配合12%。(環廢05)	環保業務	16,500
計畫型補助收入	11,000	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度營造友善城鄉環境(精進級)」計畫型補助款獎補助費11,000千元，花蓮市公所配合11%。(環稽01)	環保業務	11,000
計畫型補助收入	3,117	依據行政院環境保護署106年7月27日環署水字第1060058154號函核定補助辦理「107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫」計畫型補助款業務費3,117千元。(環水01)	環保業務	3,117
計畫型補助收入	6,820	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」計畫型補助款人事費40千元、業務費6,780千元。(環水02)	環保業務	6,820
計畫型補助收入	2,780	依據行政院106年1月24日院臺環字第1060161798號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-水肥投入站興建計畫C類-5.5」花東基金設備及投資2,780千元。(環廢06)	環保業務	2,780

花蓮縣總預算
補助收入預算明細表
中華民國107年度

單位:千元

歲入預算科目	金　　額	摘　　要	名　　稱	金　　額
計畫型補助收入	11,988	依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及行政院環境保護署104年12月25日環署綜字第1040108844號函核定補助辦理「黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3」計畫型補助款獎補助費1,998千元，花東基金獎補助費9,990千元。(環廢07)	環保業務	11,988
計畫型補助收入	2,800	依據行政院環境保護署106年8月3日環署會字第1060060149號函核定補助辦理「107年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款設備及投資2,800千元。(環稽02)	環保業務	2,800
家庭教育中心	5,500			5,500
計畫型補助收入	5,500	依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函核定補助「推行家庭教育」計畫經費5,500千元。(家教01)	教育管理與輔導業務	5,500

中華民國107年度臺灣省花蓮縣總預算案總說明

本縣 107 度總預算案之編製，係依據預算法、財政收支劃分法、地方制度法、行政院頒「中央及地方政府預算籌編原則」、「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「總預算編製作業手冊」等有關規定，以施政計畫為依據，採審慎嚴謹態度籌編預算。

壹、總預算案籌編經過

本縣 107 年度(以下稱本年度)預算案於 6 月開始籌劃，依據本府施政方針及施政計畫籌編總預算案，審編各機關年度計畫及歲出概算時，下列計畫項目視財力情形核實優先編列：1.基本財政需求：正式人員人事費、法定社會福利支出、退撫、超勤加班等、教育設施經費、社會福利經費、依法令規定或契約義務必須支出。2.上級交辦事項須優先實施者（上級政府補助辦理事項、一般性補助款指定辦理施政項目）。3.經常業務須繼續辦理者。4.以前年度計畫未完成部分須繼續辦理者。5.已列入中長程計畫須優先實施者。6.重大施政計畫。7 議員及民眾建議事項。

另為確保資源使用效益，本府於 106 年 6 月 8 日函請各機關單位於所獲配之基準需求額度，就 107 年度應興辦事項（含資本支出單價在 20 萬元以下者），通盤考量，並衡酌以往執行情形，本零基預算精神，按計畫優先順序，依相關規定妥為安排編列各項計畫預算。對於配合當前重大施政所需經費，應優先在本府核定之基準需求額度範圍內編列，或採收支同步考量機制，檢討設法增加收入以作為相對財源。本府並就 106 年一次性及無繼續性經費、進度重大落後計畫之減列數，以作為安排 107 年度縣長新興施政及重大資本支出計畫所需之經費需求。

本年度總預算案經過計畫及預算審核會議召開會議，縝密通盤檢討核計，最終編成之總預算案，歲入為 200 億 6,560 萬 7 千元（不含融資調度財源），較上年度法定預算數 191 億 3,924 萬 9 千元，增加 9 億 2,635 萬 8 千元，折合年增率為 4.84% 。歲出為 200 億 4,261 萬 9 千元（不含債務還本），較上年度法定預算數 191 億 1,752 萬 4 千元，增加 9 億 2,509 萬 5 千元，折合年增率為 4.84% 。歲入歲出賸餘 2,298 萬 8 千元用以債務償還。本年度應償還債務尚需賒借 56 億元。

貳、施政目標及重點

一.民政部門：

(1)健全基層組織，強化自治監督，促進調解功能及辦理法律諮詢業務；加強國際交流，擴大雙邊區域發展，增進彼此經濟、文化、觀光效益與繁榮進步。

(2)加強端正禮俗，輔導宗教團體，推動提昇殯葬服務品質，忠烈祠管理與春秋國殤祭典，推動公墓公園化。

(3)推展戶政業務，加強便民服務，提昇戶政服務品質，新住民生活適應輔導。

(4)加強徵兵處理，增進國防戰力，落實替代役備役管理，建全國軍支援救災管道，並落實辦理常備兵及替代役家屬扶助及陣（死）亡軍人遺族傷殘軍人等各項特別救濟。

(5)加強推動地方建設各項施政計畫之執行。

(6)執行議員及本縣各級民意代表建議案，協助鄉鎮市亟待解決地方建設，落實施政績效及施政品質。

(7)興辦本縣公共造產事業、加強輔導各鄉鎮市公所公共造產事業。

二.財政部門：

(1)加強財務管理，靈活庫款調度，節省利息費用。

(2)積極催繳應收未收罰鍰。

(3)輔導管理信用合作社業務。

(4)促進縣有房地有效利用與管理，考核及督導本府暨所屬機關學校之財產管理。

(5)電子化庫款支付作業，推動各款項電匯轉帳服務，減少郵資，撙節公帑加速公款支付時效，提升庫款管理績效及支付安全。

(6)訂定「花蓮縣政府抽檢菸酒業者作業實施計畫」加強稽查及取締私劣菸酒工作，擴大菸酒宣導工作保障消費者健康與安全，加強酒製造業者工廠環境及作業衛生。

三.建設部門：

(1)辦理重要市區道路改善、全縣道路橋樑交通設施等興建、改善及維護工程，縣道 193 線養護工程及寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程，辦理生活圈道路系統建設計畫(公路系統)，補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道及市區道路重要路段養護工程。

(2)辦理縣管水利工程，辦理堤防出險時，緊急僱用民間機械或發動民工搶修，儲備防汛器材，縣管河川、區排水情收集系統相關設備維修保養，辦理全縣 13 鄉鎮市區域排水改善工程、區域排水整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治、區域排水清淤、維護等工程，補助 13 鄉鎮市辦理防汛演習及堤身砍草，加強河川管理及維護工作與堤防巡視。

(3)辦理都市計畫通盤檢討，辦理「東部永續發展綱要計畫」與「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」各項計畫、住宅補貼及青年住宅相關業務。

(4)推動建築管理行政業務，建造執照及雜項執照（含變更設計）作業，推動建築管理資訊化（數化）暨輔導建築執照二維資訊系統請照及發照作業。

(5)辦理違章建築勘查、認定、執行拆除及使用執照複查、公共安全檢查工作、昇降設備查驗、公寓大廈管理業務及建築物實施耐震能力評估及補強相關業務。

(6)辦理教育處特定金額以上之建築工程及本府暨所屬機關委辦重大建築工程、促進民間參與公共建設法相關業務及全民監督公共工程業務。

(7)辦理專用下水道設置、變更、竣工申請案件，辦理雨、污水下水道工程及下水道清淤工程，辦理自由街排水整治及花蓮地區水資源回收中心、美崙揚水站及東昌污水加壓站設備操作維護及改善計畫、公共污水下水道管線維護管理工作。

四.農業部門：

(1)農業行政管理與輔導，辦理糧食增產業務、農情報告及農業災害調查工作、茶產業結構計畫輔導、加強市售肥料抽查，辦理蔬菜、果樹、特用作物生產改進計畫工作、農政專案輔導工作、種苗業登記業務及農機業務計畫、農漁會輔導。

(2)辦理珍貴老樹保護及管理、林務業務管理及各項推廣措施、野生動、植物保育管理及美崙山保安林區管理。

(3)漁畜產推廣輔導，發展漁業休閒體驗及推廣漁產品促銷活動，漁業技術改進推廣及安全通訊管理，漁港暨漁業公共設施管理及維護，推廣特色漁產品及行銷花蓮品牌。

(4)輔導本縣有機農業發展及暢通特色農產行銷管道，實施有機農業生產環境及農漁畜產品檢驗管制計畫，花蓮縣有機農業生產技術輔導。

(5)推動農村景觀、美崙山、知卡宣綠森林親水公園維護、環境綠美化、苗木培育、加強公園解說服務、休閒農業產業發展。

(6)山坡地保育利用管理及水土保持處理維護。

(7)辦理本縣農路、農業灌溉及農村建設等工程。

五.地政部門：

(1)健全地籍管理、確保土地權利、促進土地利用與發展，辦理地籍清理第 2 期實施計畫，辦理本縣各地政機關(單位)資訊安全管理系統(ISMS)規劃建置及導入計畫，建置地政資訊安全管理制度，以確保人民財產資料。

(2)加強平均地權工作，落實漲價歸公政策，編製公告土地現值表及辦理基準地選定與地價查估、地價指數。

(3)加強公有不動產有效管理，辦理公有不動產撥用及公有耕地放領按期繳納。

(4)加強非都市土地使用管制，促進國土保育利用，辦理非都市土地用地編定異動。

(5)辦理本縣第 13 期(光復鄉火車站北側)市地重劃作業，面積 4.2505 公頃。

(6)辦理吉安鄉木瓜溪(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程，面積 21 公頃。

(7)辦理數值地籍圖重測作業，執行「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」。

六.社會部門：

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

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

(3)維護身心障礙者全方位照顧、維護身心障礙者權益。

(4)建構友善托育服務與補助、維護兒童少年服務體系，辦理婦女福利計畫。

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

(6)推展志願服務輔導，辦理社會運動業務及健全人民團體組織。

(7)社區發展及建設，輔導各類合作社場健全組織，社會福利館管理。

(8)健全工會組織，加強外籍勞工管理，提升勞工技能，促進就業。

七.觀光部門：

(1)持續推動全縣觀光發展業務，依據「花東地區發展條例」，研擬觀光建設發展策略及人力資源培訓計畫，審核重大投資興辦事業及定期召開觀光推展委員會。

(2)強化遊程規劃設計、推廣及旅遊資訊、宣傳推廣工作，輔導及獎勵觀光產業，培訓觀光大使及從業人員，辦理花蓮縣觀光人力資源培訓計畫。

(3)辦理縣級風景區、旅館業、民宿、觀光遊樂業、溫泉使用事業、水域遊憩活動管理等業務，推動縣級風景區的規劃、開發與建設，辦理七星潭風景區、海濱公園、星光大道、白鮑溪自行車道、火車站前站廣場及縣界公園環境清潔維護管理。

(4)辦理大型觀光活動，太平洋觀光節跨年暨元旦晚會活動、太平洋燈會活動、紅面鴨活動及夏戀嘉年華。

(5)辦理水域遊憩活動、觀光遊樂業、民宿、旅館業管理與輔導。

(6)落實工廠登記、商業登記，特定行業輔導與管理，促進商品正確標示，加強中小企業輔導，零售市場、電業及石油業之輔導與管理，輔導管理東大門夜市，消費者保護法業務。

(7)強化網路基礎建設，深化行政資訊電腦化運用，縣府無線網路暨便民服務擴充建置。

(8)辦理交通管理業務，公共運輸路線新闢與管理，停車場與路邊停車規劃與管理，號誌標誌標線維護管理。

八.原住民行政部門：

(1)培育原住民部落發展人才，建立學習型組織，重構原住民部落歷史文化及語言，推展原住民多元福利服務。

(2)辦理原住民族經濟產業輔導業務，花蓮縣綜合發展實施方案—原鄉 e 市集網站擴充及行銷計畫，原住民手工藝、美食攤位聯合展銷推廣計畫，地方產業發展基金-本縣原住民族文化創

意暨部落旅遊發展計畫。

(3)辦理原住民族藝術文化發展，原住民族表演藝術人才培育及輔導，聯合豐年節及原住民族重大節慶活動，原住民族文化館營運管理及原住民族部落活力計畫，花蓮縣綜合發展實施方案—海洋部落環境營造及文化傳承計畫。

(4)辦理原住民保留地之管理，原住民族土地資源耕莘計畫，補辦增劃編原住民保留地實施計畫，原住民保留地權利回復計畫及原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫，原住民保留地禁伐補償及造林回饋計畫。

(5)辦理原住民族地區公共建設，原住民族部落特色道路改善計畫，原住民族部落永續發展造景計畫，無自來水地區供水改善計畫，辦理簡易自來水設備(施)汰舊換新及維護工程，辦理部落道路、文化聚會所修繕及維護工程、排水溝及擋土牆等設施及改善工程。

九.客家事務部門:

(1)扶植花蓮客家產業及行銷推廣，辦理花蓮縣客家特色六級產業整合發展計畫。

(2)辦理客家音樂、舞蹈、民俗技藝、信仰、節慶之活動，辦理天穿日慶祝活動、客庄 12 大節慶活動及客家嘉年華活動。

(3)客家音樂、舞蹈、民俗技藝之蒐集、研究推展，客家藝術、民俗人才培育客家民俗、信仰、禮儀研究及傳承，扶植客家文化團隊及民藝團體，以及客家文物之蒐集、典藏、展示、研究及客家語言研究、推展及人才培育及客家美術手工藝之展覽。

(4)輔導辦理客家生活環境營造計畫，辦理辦理「花蓮縣客家重點發展城鎮專家輔導團暨客家文化館舍聯營精進計畫」。

十.行政暨研考部門：

(1)健全財（動）產管理，提升庶務行政效能，加強公產維護，辦理廳舍維修，車輛管理維護。

(2)辦理文書管理、檔案管理，提高公文品質，加速文書處理作業。

(3)精進法制業務，協助政策規劃與執行，貫徹依法行政原則，提高行政執行效率，落實政策目標；強化審議訴願、國家賠償，積極保障民眾權益。

(4)推動研究發展工作，強化縣政整體規劃與建設，全面提升為民服務品質。

(5)建立重要施政計畫管理制度，落實管制考核，提升行政效能。

(6)推動公平、公開之採購制度。辦理政府採購法令宣導，採購案件稽核及施工品質查核，提昇政府採購效能。

(7)縣政宣導並落實新聞行政業務。

十一.教育部門：

(1)加強教育管理與輔導，提高教育行政效能。

(2)落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境。

(3)精進領域課程內涵，強化教師專業增能，提升學生學習品質。

(4)推行多元文化全民教育，建構終身學習社會。

(5)改善國民中小學教學環境及設備。

(6)加強特殊教育支援服務品質。

(7)提升幼兒園教學品質並落實學前教育。

(8)落實學校體育及推展全民體育活動。

(9)提升學校營養午餐品質及落實營養教育，全面補助學生營養午餐費用。

(10)推動健康促進學校計畫，辦理學生健康檢查，落實學生健康管理工作。

十二.主計部門：

(1)視察各機關會計制度實施情形、主計人員人事管理、辦理教育訓練、會議及活動等。

(2)依年度施政計畫統籌財力資源，編製107年度追加減預算、108年度總預算及總預算附屬單位預算；加強預算執行及推行節約措施；輔導各鄉（鎮、市）公所編製總預算及附屬單位預算。

(3)加強內部審核，控管時限付款。

(4)依有關法令辦理縣總會計、半年結算報告及總決算，積極推動會計制度，加強審核所屬各機關及鄉（鎮、市）公所會計報告。

(5)辦理教育基金會計，簡化會計事務處理，加強內部審核，協助建立內部控制，健全財務秩序，以提昇財務管理效能。

(6)配合本縣組織變革，修訂各項統計法制規定，賡續辦理各項基本國（縣）勢調查統計與公務登記統計，加強統計業務電腦化，充實網際統計資訊之提供及服務，建立地方自治顧客導向之施政基礎。

十三.人事部門：

(1)辦理組織任免銓審及人事管理，合理調整職位組合，健全員額編制，落實分層負責，貫徹考用合一，厲行人事公開、公平、公正之原則。

(2)落實獎懲考核及差勤管理，獎勵模範公務員，加強差勤管理。

(3)積極推動公務人員訓練進修，推動員工身心健康。

(4)健全退休撫卹及待遇福利，推動人事資訊管理與e化服務。

十四.政風部門：

(1)落實反貪防貪工作，提升機關員工廉潔信念建立反貪共識。

(2)風險管理端正政風，樹立工作紀律，維護機關廉潔形象。

(3)加強公務機密及機關安全維護，防範洩密危安事件，確保民眾權益。

(4)推動陽光法案，行銷廉政工作，爭取民眾信賴與支持。

十五.文化部門：

(1)加強行政及庶務管理，維護文化設施與設備，提高行政效率。

(2)提升館舍設施設備使用效用。

(3)充實圖書館藏，辦理多元閱讀活動，推動閱讀風氣，建構書香活力社會。

(4)推展文化生活藝術美學及視覺藝術。

(5)積極推動文化建設，提升民眾生活品質。

(6)策辦各項文化藝術表演活動，倡導正當娛樂，健全縣民休閒生活。

(7)推動文化資產之保存、維護與活化再利用，有效保存文獻史料。

(8)宣導設置公共藝術提升生活環境品質。

十六.地方稅務部門：

(1)健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，以維護租稅公平。

(2)提供優質便民親民服務，落實租稅教育宣導。

(3)積極清理欠稅保全稅收，開徵地方自治稅捐，增裕財政庫收。

(4)推動賦稅資訊系統再造，提升地方稅網路申報與稅務自動化。

十七.警政部門：

(1)打擊不法犯罪，淨化治安環境。

(2)交通用心執法，降低事故發生。

(3)防處少年事件，落實婦幼保護。

(4)問題導向勤務，提升執勤效能。

(5)推動社區警政，建立夥伴關係。

(6)改善廳舍裝備，提高工作效率。

十八.消防部門：

(1)落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率

積極推動防火宣導防火管理工作，落實消防安全檢查、危險物品管理。

(2)確實執行災害搶救方案，全面提昇防災戰備整備能力

1.強化義勇消防組織、民間救難團體協助救災能力。

2.充實消防車輛裝備，提昇災害搶救應變效能。

3.加強防溺宣導工作，減少溺水事件發生。

4.積極辦理各類災害(難)搶救訓練，提升消防人員救援效能。

(3)提昇到院前緊急救護服務品質

1. 辦理各級救護技術員繼續教育工作。

2. 建立民眾正確使用救護車之觀念。

(4) 提昇 119 集中報案系統服務品質，落實通訊設備保養檢查，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力。

(5) 落實本縣火災案件之調查、分析及記錄，並加速與配合各項火災資料申辦。

1.落實火災原因調查。

2.提升便民服務及公務機關業務合作之執行效率。

3.加強檢警消單位密切聯繫，防制縱火案件之發生。

(6)建構完整災防體系，深化全民防災意識

健全本縣防救災體系，強化各鄉（鎮、市）公所災害防救能力，並維護防救災資訊平臺，提昇災害應變機制運作效能。

(7)建構完善督察系統

採分層督導方式，考核各單位執行績效，藉由獎懲之併行達到績效管理目標。

(8)加強行政業務管理，規劃消防廳舍整建

建置完整消防救災資源，有效縮短緊急救災救護反應時間，汰換老舊消防器材、積極規劃消防廳舍整建，改善消防駐地環境，以提供外勤同仁更佳生活及工作環境，並提昇救災、救護品質確保民眾生命財產安全。

十九.衛生部門：

(1)醫政管理：1.加強醫政管理，提升醫療照護品質。2.強化長期照顧各項服務整合與連結。3.東區醫療區域輔導與醫療資源整合。4.緊急醫療業務。5.防災及動員。6. 偏遠地區醫療業務。7.醫事人員管理及報備支援。8.受理身心障礙鑑定審核業務。9. 整合型心理健康工作計畫。

(2)藥物管理：1.藥局、藥商、藥事人員管理。2.藥物、管制藥品管理。3.化妝品管理。4.毒品危害防制。

(3)食品管理：1.餐飲食品衛生管理。2. 違規食品廣告、食品標示管理。3. 市售食品抽驗。4.名產暨販賣食品衛生管理。5. 食品製造工廠衛生管理。

(4)保健業務：1.高齡友善城市。2.肥胖防治。3.菸害防制。4.癌症防治與檳榔危害防制計畫。5.部落健康營造。6.中老年病防治。7.成人預防保健服務。8.長者免費健康檢查。9.婦幼衛生及優生保健。10.兒童及青少年保健。11.志願服務。

(5)防疫業務：1.傳染病防治及宣導。2.結核病防治。3.預防接種。4.營業衛生管理。5.外籍勞工健康管理。

(6)公共衛生檢驗：1.食品衛生檢驗。2.臨床檢驗及營業衛生水質檢驗。3.強化地方檢驗量能委託計畫。

(7)企劃業務：1.衛生企劃研考。2.保健志工。3.電腦資訊。4.觀光醫療。

二十.環保部門：

(1)推動環境教育宣導、建置環境永續教育中心、推行環境友善行為、落實環境影響評估及公害糾紛調處。

(2)加強公害防治，以減少環境污染。

(3)推動空氣污染防制綜合管制與評估，並配合節能減碳及低碳旅遊之發展，以維護空氣品質。

(4)加強廢棄物管制，達到垃圾全分類零廢棄。

(5)推動營造永續優質環境衛生提升寧適和諧生活環境品質。

(6)加強水污染防治管制作為，以維護水環境品質。

(7)落實環保科技園區營運管理。

參、歲入歲出核列情形

一、歲入部份

(一)按歲入性質分析

1.經常收入：本年度預算經常性收入共編列 200 億 5,183 萬 3 千元，占歲入總額 99.93% ，較上年度同類收入 191 億 2,889 萬 9 千元，增加 9 億 2,293 萬 4 千元，折合年增率為 4.82% ，除補助及協助收入 113 億 1,083 萬 1 千元外，就本身財源部份共編列 87 億 4,100 萬 2 千元。

2.資本收入：本年度預算資本性收入共編列 1,377 萬 4,000 元，全數為財產售價收入，占歲入總額 0.07% ，較上年度同類收入 1,035 萬元，增加 342 萬 4,000 元，折合年增率為 33.08% 。

(二)按來源別分析

1.稅課收入：包括土地稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅、菸酒稅、統籌分配稅、特別稅課共編列 71 億 7,093 萬 7 千元，占歲入總額 35.74% ，較上年度同類收入 70 億 3,359 萬 9 千元，增加 1 億 3,733 萬 8,000 元，折合年增率為 1.95% ，主要係統籌分配稅增加。

2.罰款及賠償收入：包括罰金罰鍰及怠金、賠償收入共編列 2 億 2,695 萬 1 千元，占歲入總額 1.13% ，較上年度同類收入 2 億 5,498 萬 2 千元，減少 2,803 萬 1 千元，折合年減率為 10.99% ，主要係罰金罰鍰及怠金減少。

3.規費收入：包括行政規費收入、使用規費收入共編列 1 億 3,633 萬 5 千元，占歲入總額 0.68% ，較上年度同類收入 1 億 3,567 萬 8 千元，增加 65 萬 7 千元，折合年增率為 0.48% ，主要係使用規費收入增加所致。

4.財產收入：包括財產孳息、財產售價、投資收回、廢舊物資售價共編列 7,098 萬 6 千元，占歲入總額 0.35% ，較上年度同類收入 7,241 萬 9 千元，減少 143 萬 3 千元，折合年減率為 1.98% ，主要係財產孳息減少。

5.營業盈餘及事業收入：係非營業特種基金賸餘繳庫共編列 2,309 萬 1 千元，占歲入總額 0.12% ，較上年度同類收入 396 萬 8 千元，增加 1,912 萬 3 千元，折合年增率為 481.93% ，主要係基金盈餘繳庫增加。

6.補助及協助收入：包括上級政府補助收入、地方政府協助收入共編列 113 億 1,083 萬 1 千元，占歲入總額 56.37% ，較上年度同類收入 101 億 9,757 萬 1 千元，增加 11 億 1,326 萬元，折合年增率為 10.92% ，主要係計畫型補助收入增加。

7.捐獻及贈與收入：本年度未編列，較上年度同類收入無增減。

9.自治稅捐收入：本年度未編列，較上年度同類收入無增減。

10.其他收入：包括學雜費收入、雜項收入共編列 11 億 2,647 萬 6 千元，占歲入總額 5.61% ，較上年度同類收入 14 億 4,103 萬 2 千元，減少 3 億 1,455 萬 6 千元，折合年減率為 21.83 % ，主要係上年度產業回饋基金裁撤後餘存撥補公彩基金(收支對列)，本年度無此情事。

二、歲出部份

(一)按歲出之性質分析

1.經常支出：包括各機關學校人事費、維持各機關職掌內之行政及經常性業務經費，公教人員退休撫卹金、公教人員各項補助等共編列 155 億 890 萬 7 千元，占歲出總額 77.38% ，較上年度法定預算同類支出 151 億 3,818 萬 9 千元，增加 3 億 7,071 萬 8 千元，折合年增率為 2.45 % ，主要係中央核定計畫型補助款增加。

2.資本支出：包括各機關學校資本性計畫經費，共編列 45 億 3,371 萬 2 千元，占歲出總額 22.62 % ，較上年度法定預算同類支出 39 億 7,933 萬 5 千元，增加 5 億 5,437 萬 7 千元，折合年增率為 13.93% ，主要係中央核定計畫型補助款增加。

(二)按歲出政事別分析

1.一般政務支出：包括政權行使、行政、民政、財務支出共編列 48 億 1,577 萬 6 千元，占歲出總額 24.03% ，較上年度同類支出 42 億 333 萬元，增加 6 億 1,244 萬 6 千元，折合年增率為 14.57% ，主要係中央核定原住民業務及消防業務計畫型補助款增加。

2.教育科學文化支出：包括教育、文化支出共編列 56 億 4,173 萬 7 千元，占歲出總額 28.15% ，較上年度同類支出 53 億 6,341 萬 9 千元，增加 2 億 7,831 萬 8 千元，折合年增率為 5.19% ，主要係各項教育經費增加。

3.經濟發展支出：包括農業、工業、交通、其他經濟服務支出共編列 30 億 3,906 萬 2 千元，占歲出總額 15.16% ，較上年度同類支出 28 億 5,259 萬 9 千元，增加 1 億 8,646 萬 3 千元，折合年增率為 6.54% ，主要係花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程經費增加。

4.社會福利支出：包括社會保險、社會救助、福利服務、國民就業、醫療保健支出共編列 23 億 6,461 萬元，占歲出總額 11.80% ，較上年度同類支出 23 億 1,051 萬 6 千元，增加 5,409 萬 4 千元，折合年增率為 2.34% ，主要係中央核定計畫型補助款增加。

5.社區發展及環境保護支出：包括社區發展、環境保護支出共編列 14 億 5,861 萬元，占歲出總額 7.28% ，較上年度同類支出 14 億 174 萬 9 千元，增加 5,686 萬 1 千元，折合年增率為 4.06 % ，主要係中央核定環境保護計畫型補助款增加。

6.退休撫卹支出：包括公教人員退休給付、撫卹給付支出共編列 22 億 2,219 萬 7 千元，占歲出總額 11.09% ，較上年度同類支出 24 億 6,492 萬 2 千元，減少 2 億 4,272 萬 5 千元，折合年減率 9.85%，主要係減少本年度公教人員退休金。

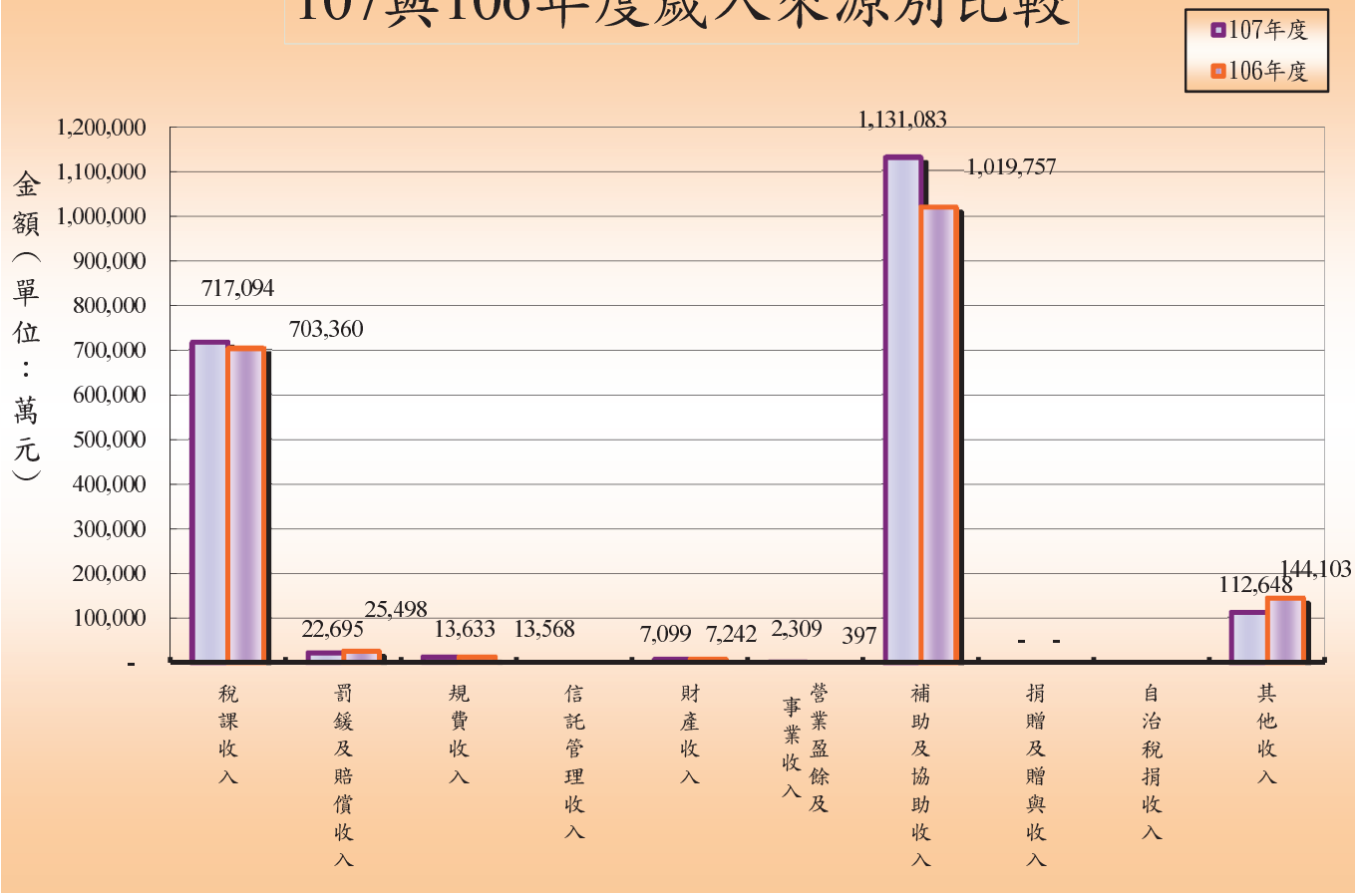
8.債務支出：債務付息編列 1 億 2,220 萬元，占歲出總額 0.62% ，較上年度同類支出 1 億 5,180 萬元，減少 2,960 萬元，折合年減率 19.50%，主要係近年來戮力縮減長、短債未償餘額，及年終資金調度等方式以撙節付息支出。

9.補助及其他支出：包括第一、第二預備金、公教人員各項補助、災害準備金共編列 3 億 7,842 萬 7 千元，占歲出總額 1.89%，較上年度同類支出 3 億 6,918 萬 9 千元，增加 923 萬 8 千元，折合年增率為 2.5% ，主要係依規定增加災害準備金。

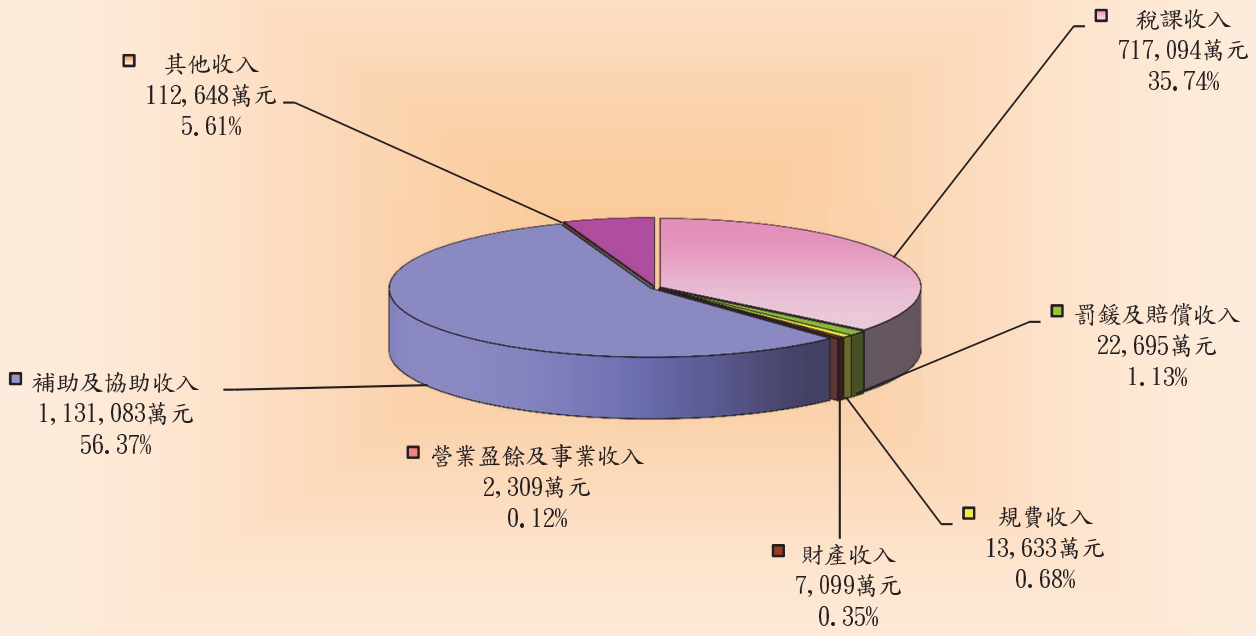
肆、歷年財政收支趨勢

茲將 103 年度至 107 年度止 5 年來總預算收支情形比較如下：

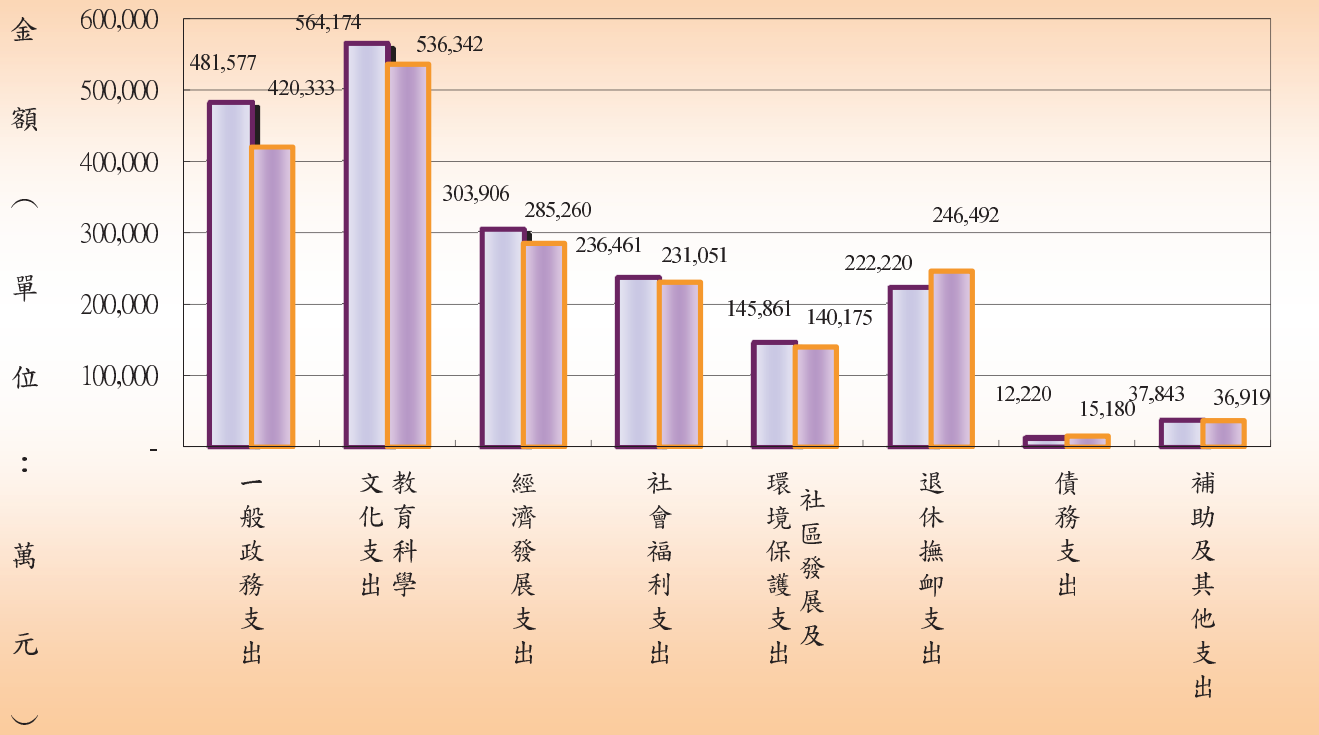
107與106年度歲入來源別比較



107年度總預算案歲入構成

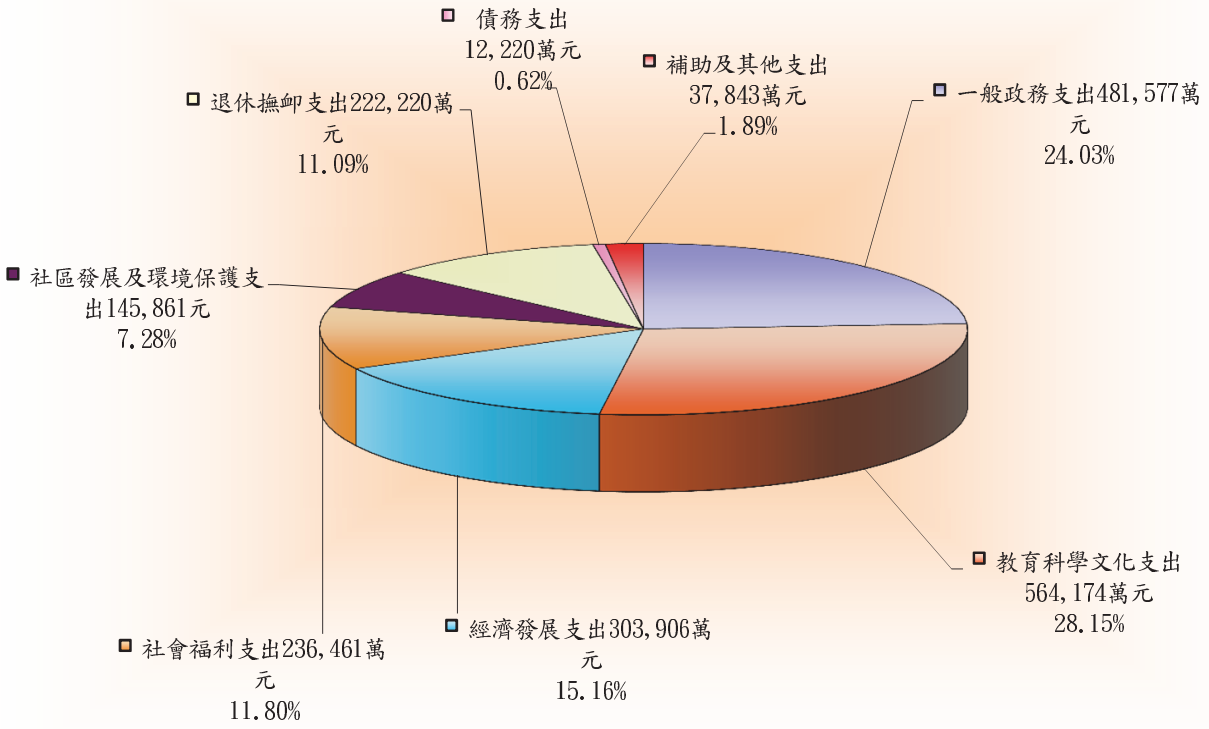


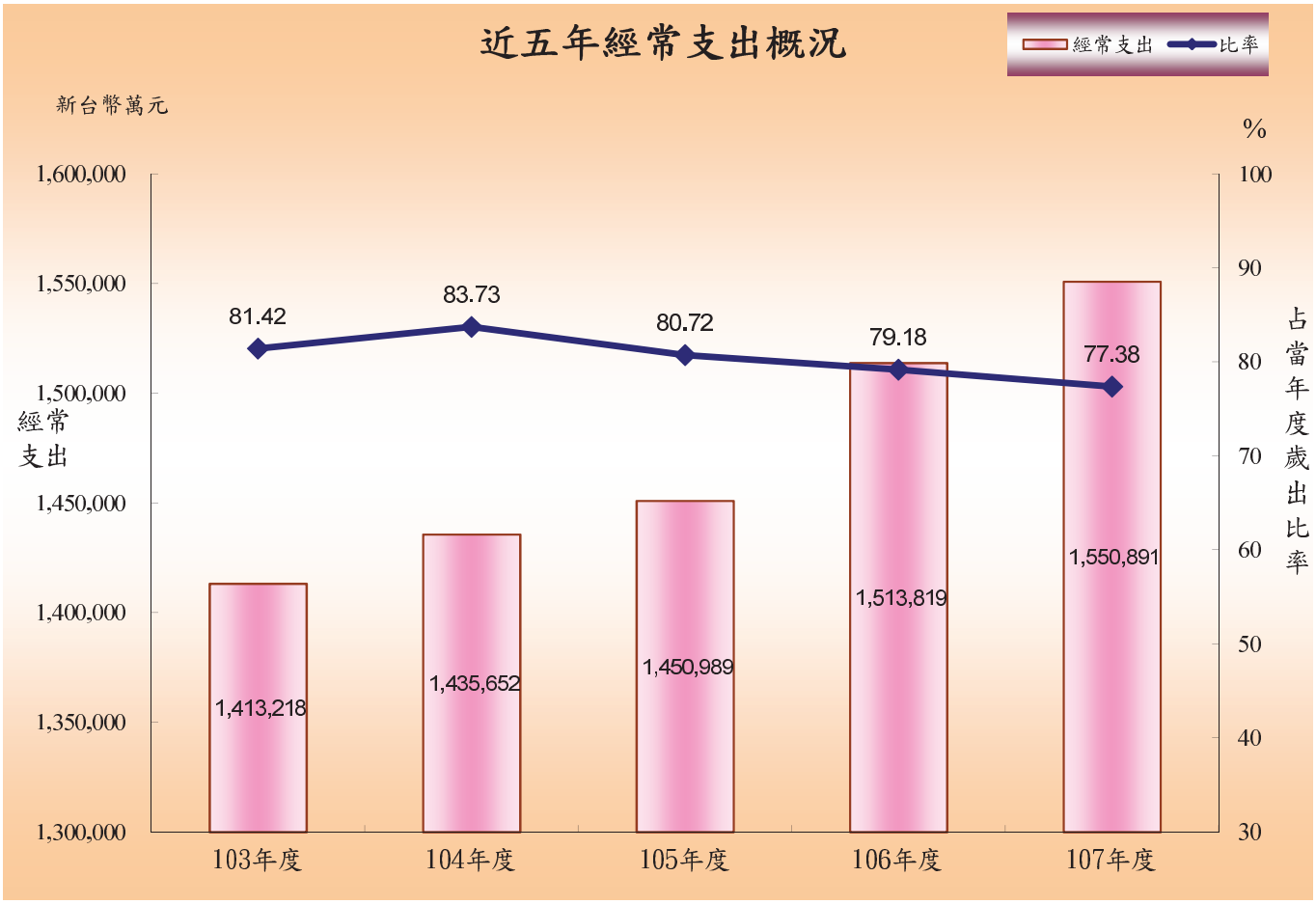
107與106年度歲出政事別比較

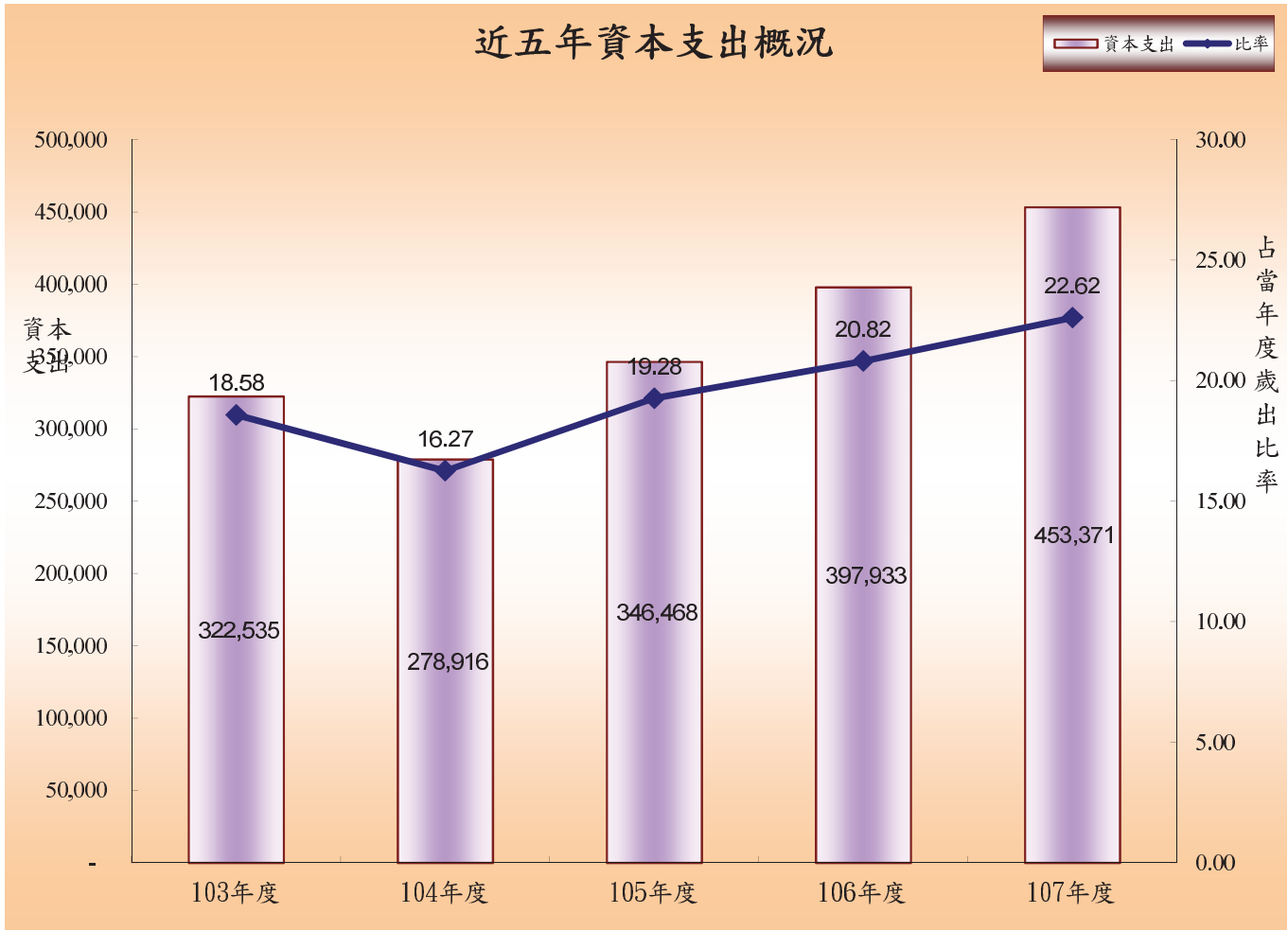


107年度總預算案歲出分配

總額：2,004,262萬元




近五年經常支出概況
經常支出
比率
新台幣萬元
%
1,600,000
1,550,000
1,500,000
1,450,000
1,400,000
1,350,000
1,300,000
100
90
80
70
60
50
40
30
經常支出
占當年度歲出比率
81.42
83.73
80.72
79.18
77.38
1,413,218
1,435,652
1,450,989
1,513,819
1,550,891
103年度
104年度
105年度
106年度
107年度


近五年資本支出概況
資本支出
比率
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
資本支出
占當年度歲出比率
18.58
16.27
19.28
20.82
22.62
322,535
278,916
346,468
397,933
453,371
103年度
104年度
105年度
106年度
107年度

近五年經常、資本門收支概況

單位：萬元

