

中華民國108年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)



第二次追加(減)預算

花蓮縣政府 編



# 中華民國 108 年度花蓮縣總預算追加(減)預算

## 目 次

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 甲、追加(減)預算案審議意見·····            | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、追加(減)預算總表                    |               |
| 一、歲入歲出簡明分析表·····               | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表·····          | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 三、收支簡明分析表·····                 | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 四、歲出政事別追加(減)預算總表·····          | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 五、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表·····      | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 六、歲出機關別追加(減)預算總表·····          | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 七、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表·····      | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 丙、追加(減)預算表                     |               |
| 一、歲出政事別追加(減)預算表(經資併計)·····     | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、歲出機關別追加(減)預算表·····           | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 丁、參考表                          |               |
| 一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表····· | 第 13 頁至第 15 頁 |
| 戊、附錄                           |               |
| 追加(減)預算案總說明·····               | 第 16 頁至第 16 頁 |

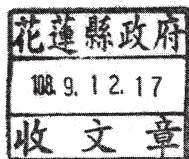


發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣議會 函



97001  
花蓮市府前路17號

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

主計處

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國108年9月12日

發文字號：會議字第1080002181號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會第19屆第4—5次臨時大會縣政府提案財政類第3號  
議決案1件(如附審議書)，請查照。

說明：

一、復貴府108年8月22日府主歲字第1080164993號函。

二、附議決案5份。

正本：花蓮縣政府

副本：本會議長室、本會副議長室、本會各組室、本會議事組

議長張峻

花府

108/09/16



\*1080209890\*

翁婉婷

# 花蓮縣議會第 19 屆第 4-5 次臨時大會縣政府提案

| 類 別  | 財 政                                                                                                                                                                                                                                       | 案 號 | 3 | 提 案 單 位 | 花 蓮 縣 政 府 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-----------|
| 案由   | 檢送本縣 108 年度總預算第二次追加(減)預算案，請審議。                                                                                                                                                                                                            |     |   |         |           |
| 說明   | <p>一、本縣 108 年度總預算第二次追加(減)預算案，業依據預算法及有關規定，並審視財力負擔情形及輕重緩急編製完成，歲出計追加 5,019 萬元整，追加減後收支賸餘 169 萬元。</p> <p>二、檢附「歲入歲出簡明分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明分析表」、「收支簡明分析表」、本縣 108 年度總預算第二次追加(減)預算案及本府單位預算第二次追加(減)預算案單行本各 1 份。</p> <p>三、本案業經本府 108 年第 5 次縣務會議審議通過。</p> |     |   |         |           |
| 辦法   | 檢送本縣 108 年度總預算第二次追加(減)預算案，請審議。                                                                                                                                                                                                            |     |   |         |           |
| 審查意見 | 同意。                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |         |           |
| 議決   | 三讀照審議書通過。(如附審議書)                                                                                                                                                                                                                          |     |   |         |           |

花蓮縣議會審議花蓮縣108年度總預算第二次追加（減）預算案審議書

壹、歲入、歲出審定數

一、歲入

經常門：零元

資本門：零元

合計：零元

二、歲出

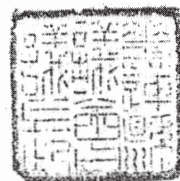
經常門：零元

資本門：5千19萬元

合計：5千19萬元

三、歲入歲出餘絀：—5千19萬元

議長 張峻



中華民國 108 年 09 月 11 日

# 花蓮縣總預算

## 歲入歲出簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目             | 原 預 算 數    |        | 追加(減)預算數 |        | 追加(減)後預算數  |        |
|-----------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|
|                 | 金額         | 百分比    | 金額       | 百分比    | 金額         | 百分比    |
| 一、歲入合計          | 23,220,261 | 100.00 | -        | -      | 23,220,261 | 100.00 |
| 01. 稅課收入        | 7,522,872  | 32.40  | -        | -      | 7,522,872  | 32.40  |
| 02. 工程收益費收入     | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 03. 罰款及賠償收入     | 226,788    | 0.98   | -        | -      | 226,788    | 0.98   |
| 04. 規費收入        | 140,424    | 0.60   | -        | -      | 140,424    | 0.60   |
| 05. 信託管理收入      | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 06. 財產收入        | 79,480     | 0.34   | -        | -      | 79,480     | 0.34   |
| 07. 營業盈餘及事業收入   | 4,844      | 0.03   | -        | -      | 4,844      | 0.03   |
| 08. 補助及協助收入     | 14,435,963 | 62.17  | -        | -      | 14,435,963 | 62.17  |
| 09. 捐獻及贈與收入     | 3,235      | 0.01   | -        | -      | 3,235      | 0.01   |
| 10. 自治稅捐收入      | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 11. 其他收入        | 806,655    | 3.47   | -        | -      | 806,655    | 3.47   |
| 二、歲出合計          | 23,148,381 | 100.00 | 50,190   | 100.00 | 23,198,571 | 100.00 |
| 01. 一般政務支出      | 5,334,670  | 23.05  | -        | -      | 5,334,670  | 23.00  |
| 02. 教育科學文化支出    | 6,517,513  | 28.16  | -        | -      | 6,517,513  | 28.09  |
| 03. 經濟發展支出      | 4,559,494  | 19.70  | 50,190   | 100.00 | 4,609,684  | 19.87  |
| 04. 社會福利支出      | 2,903,483  | 12.54  | -        | -      | 2,903,483  | 12.52  |
| 05. 社區發展及環境保護支出 | 1,190,851  | 5.14   | -        | -      | 1,190,851  | 5.13   |
| 06. 退休撫卹支出      | 2,170,943  | 9.38   | -        | -      | 2,170,943  | 9.36   |
| 07. 債務支出        | 70,000     | 0.30   | -        | -      | 70,000     | 0.30   |
| 08. 補助及其他支出     | 401,427    | 1.73   | -        | -      | 401,427    | 1.73   |
| 三、歲入歲出餘絀        | 71,880     | -      | -50,190  | -      | 21,690     | -      |

花蓮縣總預算  
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目          | 原 預 算 數    |        | 追加(減)預算數 |        | 追加(減)後預算數  |        |
|--------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|
|              | 金額         | 百分比    | 金額       | 百分比    | 金額         | 百分比    |
| 一、經常門        |            |        |          |        |            |        |
| (一)歲入        | 23,210,061 | 100.00 | -        | -      | 23,210,061 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入     | 2,844,942  | 12.26  | -        | -      | 2,844,942  | 12.26  |
| 2. 間接稅收入     | 4,677,930  | 20.15  | -        | -      | 4,677,930  | 20.15  |
| 3. 賦稅外收入     | 15,687,189 | 67.59  | -        | -      | 15,687,189 | 67.59  |
| (二)歲出        | 16,762,528 | 100.00 | -        | -      | 16,762,528 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出    | 16,615,328 | 99.12  | -        | -      | 16,615,328 | 99.12  |
| 2. 債務利息及事務支出 | 70,000     | 0.42   | -        | -      | 70,000     | 0.42   |
| 3. 預備金       | 77,200     | 0.46   | -        | -      | 77,200     | 0.46   |
| (三)經常門賸餘     | 6,447,533  | 100.00 | -        | -      | 6,447,533  | 100.00 |
| 二、資本門        |            |        |          |        |            |        |
| (一)歲入        | 10,200     | 100.00 | -        | -      | 10,200     | 100.00 |
| 1. 減少資產      | 10,200     | 100.00 | -        | -      | 10,200     | 100.00 |
| 2. 收回投資      | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| (二)歲出        | 6,385,853  | 100.00 | 50,190   | 100.00 | 6,436,043  | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 6,170,426  | 96.63  | 50,190   | 100.00 | 6,220,616  | 96.65  |
| 2. 增加投資支出    | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 3. 預備金       | 215,427    | 3.37   | -        | 0.00   | 215,427    | 3.35   |
| (三)資本門差短     | -6,375,653 | 100.00 | -50,190  | 100.00 | -6,425,843 | 100.00 |
| 三、歲入歲出餘絀     | 71,880     | 100.00 | -50,190  | 100.00 | 21,690     | 100.00 |

# 花蓮縣總預算

## 收支簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                       | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| 一、收入合計                    | 28,220,261 | -        | 28,220,261 |
| (一) 歲入                    | 23,220,261 | -        | 23,220,261 |
| (二) 債務之舉借                 | 5,000,000  | -        | 5,000,000  |
| (三) 預計移用以前年度歲計賸餘<br>調節因應數 | -          | -        | -          |
| 二、支出合計                    | 28,168,381 | 50,190   | 28,218,571 |
| (一) 歲出                    | 23,148,381 | 50,190   | 23,198,571 |
| (二) 債務之償還                 | 5,020,000  | -        | 5,020,000  |
| 三、收支賸餘                    | 51,880     | -50,190  | 1,690      |

# 花蓮縣總預算

## 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108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      | -   | 50,190 | 50,190 | 100.00 |
| 03  |    | 經濟發展支出   | -   | -      | -      | 100.00 |
|     |    |          | -   | 50,190 | 50,190 | 100.00 |
|     |    |          | -   | -      | -      | 0.00   |
|     | 04 | 其他經濟服務支出 | -   | 50,190 | 50,190 | 100.00 |
|     |    |          | -   | -      | -      | 0.00   |

# 花蓮縣總預算

## 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |             | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |        |
|-----|-------------|------------|----------|------------|--------|
| 款   | 項 名 稱       |            |          | 金額         | 百分比    |
|     | 合 計         | 23,148,381 | 50,190   | 23,198,571 | 100.00 |
| 01  | 一般政務支出      | 5,334,670  | -        | 5,334,670  | 23.00  |
|     | 01 行政支出     | 361,180    | -        | 361,180    | 1.56   |
|     | 02 民政支出     | 2,287,031  | -        | 2,287,031  | 9.86   |
|     | 03 財務支出     | 266,690    | -        | 266,690    | 1.15   |
|     | 04 立法支出     | 210,508    | -        | 210,508    | 0.91   |
|     | 05 警政支出     | 2,209,261  | -        | 2,209,261  | 9.52   |
| 02  | 教育科學文化支出    | 6,517,513  | -        | 6,517,513  | 28.09  |
|     | 01 教育支出     | 6,071,076  | -        | 6,071,076  | 26.17  |
|     | 02 文化支出     | 446,437    | -        | 446,437    | 1.92   |
| 03  | 經濟發展支出      | 4,559,494  | 50,190   | 4,609,684  | 19.87  |
|     | 01 農業支出     | 1,038,943  | -        | 1,038,943  | 4.48   |
|     | 02 工業支出     | 108,074    | -        | 108,074    | 0.47   |
|     | 03 交通支出     | 1,682,825  | -        | 1,682,825  | 7.25   |
|     | 04 其他經濟服務支出 | 1,729,652  | 50,190   | 1,779,842  | 7.67   |
| 04  | 社會福利支出      | 2,903,483  | -        | 2,903,483  | 12.52  |
|     | 01 社會保險支出   | 102,663    | -        | 102,663    | 0.44   |
|     | 02 社會救助支出   | 238,330    | -        | 238,330    | 1.03   |
|     | 03 福利服務支出   | 1,965,970  | -        | 1,965,970  | 8.48   |
|     | 04 國民就業支出   | 32,065     | -        | 32,065     | 0.14   |
|     | 05 醫療保健支出   | 564,455    | -        | 564,455    | 2.43   |
| 05  | 社區發展及環境保護支出 | 1,190,851  | -        | 1,190,851  | 5.13   |
|     | 01 社區發展支出   | 619,049    | -        | 619,049    | 2.67   |
|     | 02 環境保護支出   | 571,802    | -        | 571,802    | 2.46   |
| 06  | 退休撫卹支出      | 2,170,943  | -        | 2,170,943  | 9.36   |
|     | 01 退休撫卹給付支出 | 2,170,943  | -        | 2,170,943  | 9.36   |
| 07  | 債務支出        | 70,000     | -        | 70,000     | 0.30   |
|     | 01 債務付息支出   | 70,000     | -        | 70,000     | 0.30   |
| 08  | 補助及其他支出     | 401,427    | -        | 401,427    | 1.73   |
|     | 01 其他支出     | 341,427    | -        | 341,427    | 1.47   |
|     | 02 第二預備金    | 60,000     | -        | 60,000     | 0.26   |

# 花蓮縣總預算

## 歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108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   | -   | 50,190 | 50,190 | 100.00 |
|     |       | -   | -      | -      | -      |
| 02  | 縣政府主管 | -   | 50,190 | 50,190 | 100.00 |
|     |       | -   | -      | -      | -      |

# 花蓮縣總預算

## 歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |            | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |        |
|-----|------------|------------|----------|------------|--------|
| 款   | 名 稱        |            |          | 金額         | 百分比    |
|     | 合 計        | 23,148,381 | 50,190   | 23,198,571 | 100.00 |
| 01  | 縣議會主管      | 207,496    | -        | 207,496    | 0.89   |
| 02  | 縣政府主管      | 15,145,703 | 50,190   | 15,195,893 | 65.50  |
| 03  | 民政處主管      | 140,934    | -        | 140,934    | 0.61   |
| 04  | 教育處主管      | 38,020     | -        | 38,020     | 0.16   |
| 05  | 花蓮縣文化局主管   | 396,855    | -        | 396,855    | 1.71   |
| 06  | 農業處主管      | 111,357    | -        | 111,357    | 0.48   |
| 07  | 地政處主管      | 196,279    | -        | 196,279    | 0.85   |
| 08  | 花蓮縣地方稅務局主管 | 153,371    | -        | 153,371    | 0.66   |
| 09  | 花蓮縣警察局主管   | 2,165,286  | -        | 2,165,286  | 9.33   |
| 10  | 花蓮縣消防局主管   | 651,222    | -        | 651,222    | 2.81   |
| 11  | 花蓮縣衛生局主管   | 555,746    | -        | 555,746    | 2.40   |
| 12  | 花蓮縣環境保護局主管 | 569,742    | -        | 569,742    | 2.46   |
| 13  | 統籌支撥科目     | 2,756,370  | -        | 2,756,370  | 11.88  |
| 14  | 第二預備金      | 60,000     | -        | 60,000     | 0.26   |

# 花蓮縣總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|-------------------------|----------|-----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |          |     |
| 11  | 001 | 03 | 合計                      | 50,190   |     |
|     |     |    | 61000000000<br>其他經濟服務支出 | -        |     |
|     |     |    | 61020020000<br>花蓮縣政府    | 50,190   |     |
|     |     |    | 61020020300<br>建設事業業務   | -        |     |
|     |     |    | 61020020301<br>建設事業業務   | 50,190   |     |

# 花蓮縣總預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                       | 追加(減)預算數    | 說 明                                                                                                                                |
|-----|-----|----|----|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號             |             |                                                                                                                                    |
| 02  |     |    |    | 00020000000<br>縣政府主管  | 50,190<br>- |                                                                                                                                    |
|     | 001 |    |    | 00020020000<br>花蓮縣政府  | 50,190<br>- |                                                                                                                                    |
|     |     | 21 |    | 61020020300<br>建設事業業務 | 50,190<br>- |                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 61020020301<br>建設事業業務 | 50,190<br>- | 一、追加預算數50,190千元，包括：<br>設備及投資50,190千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 50,190千元<br>增列 設備及投資50,190千元<br>三、辦理「花蓮市日出觀光香榭大道整體<br>景觀工程」50,190千元。 |
|     |     |    |    | 總計                    | 50,190<br>- |                                                                                                                                    |

# 各機關歲出追加（減）預算 一級用途別科目分析總表





## 花蓮縣 108 年度總預算追加(減)預算案總說明

本縣 108 年度總預算，前經貴會第 18 屆第 8 次定期會議決：「三讀修正通過」，歲入 221 億 2,780 萬 9,000 元，歲出 221 億 819 萬 2,000 元，歲入歲出賸餘 1,961 萬 7,000 元，連同債務之償還 50 億 1,961 萬 7,000 元，合共須融資調度 50 億元，全數以賒借收入彌平。本府依法公布實施，並分行各機關學校按照法定預算及計畫預定進度，依照院頒「各機關單位預算執行要點」等有關規定辦理分配預算並切實執行在案。

本縣 108 年度總預算第一次追加(減)預算案，經縣議會第 19 屆第 3 次臨時大會審議通過，計核列歲入 10 億 9,245 萬 2,000 元，歲出 10 億 4,018 萬 9,000 元，歲出刪減數共計 5,019 萬元，本府依法以 108 年 8 月 15 日府主歲字第 1080164276 號函公告。

基於考量「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」執行進度及經費所需，爰依照預算法 79 條規定，辦理本縣 108 年度總預算第二次追加(減)預算案，經審慎核定結果，歲入追加 0 元，歲出追加 5,019 萬元，茲將本次追加(減)預算案歲入、歲出簡要說明如下：

一、歲入部分：追加 0 元。

二、歲出部分：

(一) 按支出性質分析，資本支出追加 5,019 萬元。

(二) 按政事別分析，經濟發展支出追加 5,019 萬元。

| 項 目    | 追 加 減 數      | 占追加減比率 |
|--------|--------------|--------|
| 經濟發展支出 | 50,190,000 元 | 100%   |
| 合 計    | 50,190,000 元 | 100%   |