

中華民國111年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)



花蓮縣總預算

第一次追加(減)預算

中華民國111年度臺灣省花蓮縣總預算第一次追加(減)預算

中華民國 111 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見·····	第 1 頁至第 7 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表·····	第 8 頁至第 8 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表·····	第 9 頁至第 9 頁
三、收支簡明分析表·····	第 10 頁至第 10 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表·····	第 11 頁至第 11 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表·····	第 12 頁至第 13 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表·····	第 14 頁至第 14 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表·····	第 15 頁至第 16 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表·····	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表·····	第 18 頁至第 18 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)·····	第 19 頁至第 46 頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)·····	第 47 頁至第 47 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)·····	第 48 頁至第 56 頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)·····	第 57 頁至第 63 頁
五、歲出機關別追加(減)預算表·····	第 64 頁至第 77 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 78 頁至第 79 頁
二、歲出人事費彙計表·····	第 80 頁至第 81 頁
三、各機關資本支出分析總表·····	第 82 頁至第 83 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 84 頁至第 85 頁
五、補助收入追加(減)預算明細表·····	第 86 頁至第 117 頁
戊、附錄	
追加(減)預算案總說明·····	第 118 頁至第 119 頁

主計處

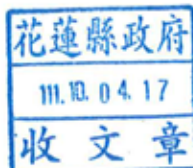
發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

花蓮縣議會 函

970270
花蓮市府前路17號



地址：97058花蓮市府前路23號
承辦人：林素美
電話：03-8226111 #1121
電子信箱：dosi@hlcc.gov.tw

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國111年10月4日

發文字號：會議字第1110001759號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本會第19屆第22次臨時大會縣府提案財政類第2號議決案1件(如審議書及刪減表)，請查照。

說明：

- 一、復貴府111年7月13日府主歲字第111013827號函。
- 二、附議決案、審議書及刪減表各1份。

正本：花蓮縣政府

副本：本會議事組、本會議長室、本會副議長室、本會秘書長室

議長張峻



花蓮縣議會第 19 屆第 22 次臨時大會縣政府提案

類別	財政	案號	2	提案單位	花蓮縣政府 (主計處)
案由	檢送本縣 111 年度總預算第一次追加(減)預算案，請審議。				
說明	一、本縣 111 年度總預算第一次追加(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，歲入計追加 12 億 71 萬 9,000 元整，歲出計追加 12 億 71 萬 9,000 元整，收支賸餘 0 元。。 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」、111 年度總預算第一次追加(減)預算案及各機關單位預算追加(減)預算案合訂本各 1 份。 三、本案業經本府 111 年第 5 次縣務會議審議通過。				
辦法	檢送本縣 111 年度總預算第一次追加(減)預算案，請審議。				
審查意見	同 意				
議決	三讀照審議書通過				

花蓮縣議會審議花蓮縣111年度總預算第一次追加（減）預算案 審議書

壹、歲入、歲出審定數

一、歲入

經常門：	12億0,071萬9,000元
資本門：	0元
合計：	12億0,071萬9,000元

二、歲出

經常門：	7億3,835萬0,000元
資本門：	4億5,316萬9,000元
合計：	11億9,151萬9,000元

三、歲入歲出餘絀：920萬0,000元

四、刪減數

歲入刪減數：	0元
歲出刪減數：	920萬0,000元

五、附帶決議

(一)

道路改善及交通管理-交通管理業務-設備及投資-公共建設及設施費項下編列20,000,000元(1-109頁)

目前號誌增設毫無規範，可以看到近期各巷弄都廣設號誌，但設越多就必須編列足夠的維管費用，如果編不足維護費用，因故障耗損而造成交通意外，恐將提高。因此，請建設處交通科盤點各縣市就交通號誌設置管理要點，參考研擬本縣交通號誌設置原則，包含系統化的規劃盤點、預算分配、設置排序、調整機制等。日本有深切檢討，盼花蓮縣政府要以此為鑑。

(二) 觀光產業發展-觀光產業發展(1-115)

觀光企劃-業務費-一般事務費項下辦理無障礙旅遊及永續觀光推動計畫
編列2,000,000元(1-115頁)：

永續觀光推動應強化原官網的功能，建置多國語言模式，友善外國旅客
的使用。無障礙旅遊部分，除規劃路線外，請盤點清查每個路線的無障
礙公共運輸，及公有公共設施與設備是否符合無障礙需求，以達無障礙
旅遊之推動。

議長 張峻



中 華 民 國 111 年 10 月 04 日

111 年度花蓮縣追加（減）預算案刪減表——歲出刪減表

機關別	白皮書 頁數	科 目	刪減費用別	刪減預算 數	說明
觀光處	1-115	觀光產業發展-觀 光企劃	業務費	2,500,000	辦理來花蓮潭戀愛計畫
觀光處	1-116	觀光產業發展-觀 光行銷	業務費	6,700,000	辦理 2022 紅面鴨 FUN 暑假 整體活動規畫執行案(2022 紅面鴨 FUN 暑假擴充案)
		合 計		9,200,000	

主計處

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：



花蓮縣議會 函

970270
花蓮市府前路17號

地址：97058花蓮市府前路23號
承辦人：林素美
電話：03-8226111 #1121
電子信箱：dosi@hlcc.gov.tw

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國111年10月13日

發文字號：會議字第1110002393號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為平衡本縣111年度總預算第一次追加（減）後預算數整體收支，本會同意貴府自行調整融資調度項目，以符預算法第6條第3項規定，請查照辦理。

說明：復貴府111年10月11日府主歲字第1110201433號函。

正本：花蓮縣政府

副本：本會議長室、本會副議長室、本會秘書長室、本會議事組

議長張峻



111年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算案刪減後
花蓮縣政府自行調整數明細表

單位：新台幣千元

融資調度項目	原預算數	追加(減)預算數 (調整數)	追加(減)後預算數
債務之舉借	7,067,518	-9,200	7,058,318
債務之償還	6,437,880	-	6,437,880

花蓮縣總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111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	25,627,078	100.00	1,200,719	100.00	26,827,797	100.00
1. 稅課收入	7,218,539	28.17	1,031,253	85.89	8,249,792	30.75
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	245,648	0.96	-1,970	-0.16	243,678	0.91
4. 規費收入	149,741	0.58	7,973	0.66	157,714	0.59
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	67,829	0.26	402	0.03	68,231	0.25
7. 營業盈餘及事業收入	6,567	0.03	384	0.03	6,951	0.03
8. 補助及協助收入	17,719,312	69.14	99,771	8.31	17,819,083	66.42
9. 捐獻及贈與收入	48,000	0.19	-	-	48,000	0.18
10. 其他收入	171,442	0.67	62,906	5.24	234,348	0.87
二、歲出合計	26,256,716	100.00	1,191,519	100.00	27,448,235	100.00
1. 一般政務支出	5,375,873	20.48	-16,027	-1.35	5,359,846	19.53
2. 教育科學文化支出	8,786,412	33.46	-94,796	-7.96	8,691,616	31.66
3. 經濟發展支出	4,254,328	16.20	524,093	43.99	4,778,421	17.41
4. 社會福利支出	4,355,711	16.59	412,436	34.61	4,768,147	17.37
5. 社區發展及環境保護支出	519,259	1.98	-58,419	-4.90	460,840	1.68
6. 退休撫卹支出	2,318,933	8.83	274,232	23.02	2,593,165	9.45
7. 債務支出	127,200	0.48	-	-	127,200	0.46
8. 補助及其他支出	519,000	1.98	150,000	12.59	669,000	2.44
三、歲入歲出餘絀	-629,638	-	9,200	-	-620,438	-

花蓮縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111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	25,616,878	100.00	1,200,719	100.00	26,817,597	100.00
1. 直接稅收入	3,164,684	12.35	452,411	37.68	3,617,095	13.49
2. 間接稅收入	4,053,855	15.83	578,842	48.21	4,632,697	17.27
3. 賦稅外收入	18,398,339	71.82	169,466	14.11	18,567,805	69.24
（二）歲出	20,486,655	100.00	738,350	100.00	21,225,005	100.00
1. 一般經常支出	20,282,255	99.00	738,350	100.00	21,020,605	99.04
2. 債務利息及事務支出	127,200	0.62	-	-	127,200	0.60
3. 預備金	77,200	0.38	-	-	77,200	0.36
（三）經常門賸餘	5,130,223	100.00	462,369	100.00	5,592,592	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	5,770,061	100.00	453,169	100.00	6,223,230	100.00
1. 增置或擴充改良資產	5,517,061	95.62	298,316	65.83	5,815,377	93.44
2. 增加投資	-	-	4,853	1.07	4,853	0.08
3. 預備金	253,000	4.38	150,000	33.10	403,000	6.48
（三）資本門差短	-5,759,861	100.00	-453,169	100.00	-6,213,030	100.00
三、歲入歲出餘絀	-629,638	100.00	9,200	100.00	-620,438	100.00

花蓮縣總預算

收支簡明分析表

中華民國111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	32,694,596	1,191,519	33,886,115
(一) 歲入	25,627,078	1,200,719	26,827,797
(二) 債務之舉借	7,067,518	-9,200	7,058,318
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	32,694,596	1,191,519	33,886,115
(一) 歲出	26,256,716	1,191,519	27,448,235
(二) 債務之償還	6,437,880	-	6,437,880
三、收支賸餘	-	-	-

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國111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	2,246,486	-	2,246,486	100.00
			-1,045,767	-	-1,045,767	100.00
01		稅課收入	1,031,253	-	1,031,253	45.91
			-	-	-	-
	06	統籌分配稅	1,031,253	-	1,031,253	45.91
			-	-	-	-
02		罰款及賠償收入	30	-	30	0.00
			-2,000	-	-2,000	0.19
	01	罰金罰鍰及怠金	30	-	30	0.00
			-2,000	-	-2,000	0.19
03		規費收入	8,538	-	8,538	0.38
			-565	-	-565	0.05
	01	行政規費收入	8,100	-	8,100	0.36
			-20	-	-20	0.00
	02	使用規費收入	438	-	438	0.02
			-545	-	-545	0.05
04		財產收入	852	-	852	0.04
			-450	-	-450	0.04
	01	財產孳息	86	-	86	0.00
			-450	-	-450	0.04
	03	廢舊物資售價	766	-	766	0.03
			-	-	-	-
05		營業盈餘及事業收入	384	-	384	0.02
			-	-	-	-
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	384	-	384	0.02
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	1,142,523	-	1,142,523	50.86
			-1,042,752	-	-1,042,752	99.71
	01	上級政府補助收入	1,142,523	-	1,142,523	50.86
			-1,042,752	-	-1,042,752	99.71
08		其他收入	62,906	-	62,906	2.80
			-	-	-	-
	01	雜項收入	62,906	-	62,906	2.80
			-	-	-	-

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國111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	25,627,078	2,246,486	26,827,797	100.00
01		稅課收入	7,218,539	-1,045,767	8,249,792	30.75
	01	菸酒稅	106,092	1,031,253	1,137,345	4.24
	02	印花稅	81,500	-	81,500	0.30
	03	使用牌照稅	884,280	-	884,280	3.30
	04	土地稅	815,725	-	815,725	3.04
	05	房屋稅	198,069	-	198,069	0.74
	06	統籌分配稅	4,902,873	-	4,902,873	18.23
	07	特別稅課	230,000	-	230,000	0.86
02		罰款及賠償收入	245,648	30	245,678	0.91
	01	罰金罰鍰及怠金	231,577	-2,000	229,577	0.86
	02	沒入及沒收財物	2,201	30	2,231	0.01
	03	賠償收入	11,870	-2,000	9,870	0.04
03		規費收入	149,741	8,538	158,279	0.59
	01	行政規費收入	102,593	-565	102,028	0.41
	02	使用規費收入	47,148	8,100	55,248	0.21
04		財產收入	67,829	-20	67,809	0.25
	01	財產孳息	56,909	438	57,347	0.21
	02	財產售價	10,200	-545	9,655	0.04
	03	廢舊物資售價	720	852	1,572	0.01
05		營業盈餘及事業收入	6,567	-450	6,117	0.03
	01	營業基金盈餘繳庫	-	766	766	0.00
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	6,567	-	6,567	0.03
06		補助及協助收入	17,719,312	384	17,719,696	66.42
	01	上級政府補助收入	17,719,312	1,142,523	18,861,835	70.32
	02	地方政府協助收入	-	-1,042,752	-1,042,752	-0.00
07		捐獻及贈與收入	48,000	-	48,000	0.18
	01	捐獻收入	48,000	-	48,000	0.18

花蓮縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
08		其他收入	171,442	62,906	234,348	0.87
	01	雜項收入	171,442	62,906	234,348	0.87

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	1,563,729	909,965	2,473,694	100.00
01		一般政務支出	-825,379	-456,796	-1,282,175	100.00
			73,956	72,406	146,362	5.92
			-63,781	-98,608	-162,389	12.67
	01	行政支出	285	21,210	21,495	0.87
			-21,000	-	-21,000	1.64
	03	民政支出	70,723	40,364	111,087	4.49
			-41,281	-98,608	-139,889	10.91
	04	警政支出	2,948	10,832	13,780	0.56
			-	-	-	
	05	財務支出	-	-	-	
			-1,500	-	-1,500	0.12
02		教育科學文化支出	30,846	9,190	40,036	1.62
			-27,114	-107,718	-134,832	10.52
	01	教育支出	1,987	234	2,221	0.09
			-3,177	-77,251	-80,428	6.27
	02	文化支出	28,859	8,956	37,815	1.53
			-23,937	-30,467	-54,404	4.24
03		經濟發展支出	124,629	611,735	736,364	29.77
			-9,719	-202,552	-212,271	16.56
	01	農業支出	41,237	34,244	75,481	3.05
			-6,261	-35,480	-41,741	3.26
	02	工業支出	46,889	50,078	96,967	3.92
			-1	-129,061	-129,062	10.07
	03	交通支出	13,932	351,167	365,099	14.76
			-	-5,400	-5,400	0.42
	04	其他經濟服務支出	22,571	176,246	198,817	8.04
			-3,457	-32,611	-36,068	2.81
04		社會福利支出	990,877	46,038	1,036,915	41.92
			-614,615	-9,864	-624,479	48.70
	01	社會保險支出	2,751	-	2,751	0.11
			-	-	-	
	02	社會救助支出	4,575	-	4,575	0.18
			-65	-	-65	0.01
	03	福利服務支出	149,440	9,956	159,396	6.44
			-557,119	-8,323	-565,442	44.10
	04	國民就業支出	690	-	690	0.03
			-	-	-	
	05	醫療保健支出	833,421	36,082	869,503	35.15
			-57,431	-1,541	-58,972	4.60
05		社區發展及環境保護支出	9,189	20,596	29,785	1.20
			-50,150	-38,054	-88,204	6.88
	01	環境保護支出	9,189	11,348	20,537	0.83
			-50,150	-38,054	-88,204	6.88
	02	社區發展支出	-	9,248	9,248	0.37
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	334,232	-	334,232	13.51
			-60,000	-	-60,000	4.68
	01	退休撫卹給付支出	334,232	-	334,232	13.51
			-60,000	-	-60,000	4.68
08		補助及其他支出	-	150,000	150,000	6.06
			-	-	-	
	01	其他支出	-	150,000	150,000	6.06
			-	-	-	

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111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	26,256,716	2,473,694	27,448,235	100.00
01		一般政務支出	5,375,873	-1,282,175		
				146,362	5,359,846	19.53
	01	行政支出	390,067	-162,389		
				21,495	390,562	1.42
				-21,000		
	02	立法支出	226,088	-	226,088	0.82
				-		
	03	民政支出	2,473,296	111,087	2,444,494	8.91
				-139,889		
	04	警政支出	1,999,585	13,780	2,013,365	7.34
				-		
	05	財務支出	286,837	-	285,337	1.04
				-1,500		
02		教育科學文化支出	8,786,412	40,036	8,691,616	31.66
				-134,832		
	01	教育支出	8,351,827	2,221	8,273,620	30.14
				-80,428		
	02	文化支出	434,585	37,815	417,996	1.52
				-54,404		
03		經濟發展支出	4,254,328	736,364	4,778,421	17.41
				-212,271		
	01	農業支出	896,106	75,481	929,846	3.39
				-41,741		
	02	工業支出	868,525	96,967	836,430	3.05
				-129,062		
	03	交通支出	1,755,024	365,099	2,114,723	7.70
				-5,400		
	04	其他經濟服務支出	734,673	198,817	897,422	3.27
				-36,068		
04		社會福利支出	4,355,711	1,036,915	4,768,147	17.37
				-624,479		
	01	社會保險支出	104,874	2,751	107,625	0.39
				-		
	02	社會救助支出	243,667	4,575	248,177	0.90
				-65		
	03	福利服務支出	3,239,890	159,396	2,833,844	10.33
				-565,442		
	04	國民就業支出	12,892	690	13,582	0.05
				-		
	05	醫療保健支出	754,388	869,503	1,564,919	5.70
				-58,972		
05		社區發展及環境保護支出	519,259	29,785	460,840	1.68
				-88,204		
	01	環境保護支出	502,829	20,537	435,162	1.59
				-88,204		
	02	社區發展支出	16,430	9,248	25,678	0.09
				-		
06		退休撫卹支出	2,318,933	334,232	2,593,165	9.45
				-60,000		
	01	退休撫卹給付支出	2,318,933	334,232	2,593,165	9.45
				-60,000		
07		債務支出	127,200	-	127,200	0.46
				-		
	01	債務付息支出	127,200	-	127,200	0.46
				-		

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

單位：新臺幣千元

– 16 –

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	1,558,067	909,965	2,468,032	100.00
		-819,717	-456,796	-1,276,513	100.00
02	縣政府主管	312,429	688,108	1,000,537	40.54
		-640,695	-298,291	-938,986	73.56
05	花蓮縣文化局主管	28,174	8,956	37,130	1.50
		-5,937	-30,467	-36,404	2.85
06	農業處主管	11,196	990	12,186	0.49
		-4,288	-	-4,288	0.34
07	地政處主管	-	649	649	0.03
		-	-	-	-
09	花蓮縣警察局主管	2,948	10,832	13,780	0.56
		-	-	-	-
10	花蓮縣消防局主管	2,203	3,000	5,203	0.21
		-1,216	-88,443	-89,659	7.02
11	花蓮縣衛生局主管	700,581	36,082	736,663	29.85
		-57,431	-1,541	-58,972	4.62
12	花蓮縣環境保護局主管	7,818	11,348	19,166	0.78
		-50,150	-38,054	-88,204	6.91
13	統籌支撥科目	60,000	150,000	210,000	8.51
		-60,000	-	-60,000	4.70
15	調整公教員工待遇準備	432,718	-	432,718	17.53
		-	-	-	-

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111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	26,256,716	2,468,032	27,448,235	100.00
			-1,276,513		
01	縣議會主管	226,088	-	226,088	0.82
			-		
02	縣政府主管	18,279,929	1,000,537	18,341,480	66.80
			-938,986		
03	民政處主管	145,102	-	145,102	0.53
			-		
04	教育處主管	40,261	-	40,261	0.15
			-		
05	花蓮縣文化局主管	350,210	37,130	350,936	1.28
			-36,404		
06	農業處主管	73,457	12,186	81,355	0.30
			-4,288		
07	地政處主管	197,417	649	198,066	0.72
			-		
08	花蓮縣地方稅務局主管	155,524	-	155,524	0.57
			-		
09	花蓮縣警察局主管	1,999,585	13,780	2,013,365	7.34
			-		
10	花蓮縣消防局主管	699,993	5,203	615,537	2.24
			-89,659		
11	花蓮縣衛生局主管	754,388	736,663	1,432,079	5.22
			-58,972		
12	花蓮縣環境保護局主管	502,829	19,166	433,791	1.58
			-88,204		
13	統籌支撥科目	2,771,933	210,000	2,921,933	10.65
			-60,000		
14	調整公教員工待遇準備	-	432,718	432,718	1.58
			-		
15	第二預備金	60,000	-	60,000	0.22
			-		

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	02	經常門合計	2,246,486	
				-1,045,767	
			01000000000	1,031,253	
			稅課收入	-	
			01020020000	1,031,253	
			花蓮縣政府	-	
			01020021700	1,031,253	
			統籌分配稅	-	
			01 01020021701	616,082	財政處616,082千元。
			普通統籌	-	財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612001號函撥付110年度中央統籌分配稅款第13次分配款(配合預算編列至千元，增列847元)(財務管理科)616,082千元
02	007	01	01020021702	415,171	財政處415,171千元。
			特別統籌	-	行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號暨行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函辦理「110年度牛結節疹緊急防治工作所需經費」。(收支併列)(花蓮縣動植物防疫所)(動防04)1,190千元
					行政院農業委員會110年1月4日農授林務字第1090257947號函函補助辦理「111年度花蓮縣政府執行捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」案。(保育與林政科)(農林04)4,725千元
					行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241D號函協助花蓮縣政府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(收支併列)(財務管理科)303,323千元
					行政院111年1月6日院授主預督字第1100103857C號函暨111年3月4日院授主預督字第1110100601號函核定辦理110年圓規風災所需公共設施復等相關經費。(收支併列)(財務管理科)(建土38-建土42)105,933千元
			04000000000	30	
			罰款及賠償收入	-2,000	
			04070900000	30	
			花蓮縣花蓮地政事務所	-	
			04070900100	30	
		01	罰金罰鍰及怠金	-	
			04070900101	30	依據平均地權條例第47條第2項：銷售預售屋
			罰金罰鍰	-	者，應於簽訂買賣契約書之日起30日內，向直轄市、縣(市)主管機關申報登錄資訊，未共同申報登錄資訊者，直轄市、縣(市)主管機關應令其限期申報登錄資

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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		
		010	04081000000 花蓮縣地方稅務局	- -2,000	訊；屆期未申報登錄資訊，買賣案件已辦竣所有權移轉登記者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。次依據不動產經紀業管理條例第24條之1：經營仲介業務者，對於居間或代理成交之租賃案件，應於簽訂租賃契約書之日起30日內，向直轄市、縣(市)主管機關申報登錄資訊，未依限申報登錄資訊、申報登錄租金或面積資訊不實，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。30千元
		01	04081000100 罰金罰鍰及怠金	- -2,000	
		02	04081000102 怠金	- -2,000	
03			05000000000 規費收入	8,538 -565	法務科-2,000千元。 滯納金收入。-2,000千元
		002	05020020000 花蓮縣政府	80 -45	
		02	05020020300 使用規費收入	80 -45	
		02	05020020306 場地設施使用費	- -45	教育處-45千元。 收繳化仁國中水璉分校場地設施使用費收入(教育處)-45千元
		03	05020020307 服務費	80 -	社會處80千元。 依據「花蓮縣老人及身心障礙者愛心乘車卡服務使用者須知」第三點第二款規定：『愛心乘車卡除首次申請免費收製卡費外，因遺失、毀損申請補換發，應由服務使用者自行負擔製卡費用(每張95元)』(行政科)80千元
		005	05055000000 花蓮縣文化局	350 -500	
		01	05055000300 使用規費收入	350 -500	
		02	05055000306 場地設施使用費	350 -500	追減演藝堂及會議室等場地設施使用費收入(收支併列)。-500千元 花蓮縣考古博物館門票收入。250千元 花蓮縣考古博物館體驗收入。100千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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		
	006		05060700000 花蓮縣動植物防疫所	8 -20	
		01	05060700100 行政規費收入	- -20	
		02	05060700103 登記費	- -20	追減公立登記站辦理者收取未絕育寵物登記規費。-20千元
		02	05060700300 使用規費收入	8 -	
		02	05060700307 服務費	8 -	追加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)3千元 追加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)4千元 追加寵物遺體焚化作業使用規費，20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)1千元
	008		05070900000 花蓮縣花蓮地政事務所	6,000 -	
		01	05070900100 行政規費收入	6,000 -	
		03	05070900103 登記費	6,000 -	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(收支併列760,000元)。5,700千元 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(收支併列40,000元)。300千元
	009		05070910000 花蓮縣鳳林地政事務所	300 -	
		01	05070910100 行政規費收入	300 -	
		03	05070910103 登記費	300 -	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。300千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	010	01	05070920000 花蓮縣玉里地政事務所	1,800 -	
			05070920100 行政規費收入	1,800 -	
			05070920101 審查費	1,100 -	
			05070920103 登記費	700 -	
	002	01	07000000000 財產收入	852 -450	「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」專案騰餘款項於110年度將尚未完成計價部分之餘款繳回委託機關(交通部公路總局蘇花公路改善工程處)辦理保留。本所於111年3月21日玉地測字第1110001448號函請申辦機關撥回保留款項以繼續辦理。1,100千元 依據土地法第76條辦理土地權利變更應由權利人按申報地價或權利價值繳納登記費千分之1。(收支併列89,400元)625.8千元 依據土地法第65條辦理土地總登記應由權利人按申報地價或他項權利價值繳納登記費千分之2。(收支併列10,600元)74.2千元
			07020020000 花蓮縣政府	50 -250	
			07020020100 財產孳息	50 -250	
			07020020102 權利金	50 -	
			07020020103 租金收入	-250 -	
	006	01	07055000000 花蓮縣文化局	36 -200	財政處50千元。 辦理縣有非公用房地標租業務。50千元 教育處-34千元。 本縣花蓮市北濱段587-25地號房地年租金(教育處)-12千元 各級學校收繳用地使用補償金(教育處) -22千元 社會處-216千元。 1.身心障礙福利服務中心追減20萬元，因耐震補強工程多次流標尚未施工，目前無單位進駐。 2.美崙招待所追減1萬6,000元，110年編列40萬元，實際租金為38萬4,000元。 -216千元
			07055000100 財產孳息	36 -200	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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		
5	007	02	02 07055000102 權利金	-200	追減吉安慶修院委託經營管理權利金(收支併列)。-200千元
			03 07055000103 租金收入	36	豐田移民指導所事務室租金收入。36千元
			07060700000 花蓮縣動植物防疫所	6	
			02 07060700500 廢舊物資售價	6	
			01 07060700501 廢舊物資售價	6	本所雜物資資源回收變賣所得。6千元
			013 07091100000 花蓮縣警察局	760	
			02 07091100500 廢舊物資售價	760	
			01 07091100501 廢舊物資售價	760	報廢各項財產變賣所得。760千元
			05 08000000000 營業盈餘及事業收入	384	
			002 08111200000 花蓮縣衛生局	384	
			01 08111200200 非營業特種基金賸餘繳庫	384	
			01 08111200201 賸餘繳庫	384	行政科384千元。
	006	001	09000000000 補助及協助收入	1,142,523 -1,042,752	
			09020020000 花蓮縣政府	541,817 -835,680	
			01 09020020100 上級政府補助收入	541,817 -835,680	
			01 09020020101 一般性補助收入	635	財政處635千元。

財政部賦稅署111年2月21日臺稅財產字第11104531310號函追加原核定「111年度補助各地方政府土地增值稅稅收之實質損失金額」(財務管理科)635千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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	541,182 -835,680	觀光處57,932千元。 依據行政院111年1月14日院臺經字第1100041697號函補助秀林鄉公所辦理110至111年度「花東地區永續發展基金」-「秀林鄉翡翠谷步道改善工程」。(觀光產業科)(觀產05)13,500千元 依據行政院111年1月14日院臺經字第1100041697號函補助壽豐鄉公所辦理110年度「花東地區永續發展基金」-「壽豐鄉櫻花步道計畫」。(觀光產業科)(觀產06)9,000千元 依據交通部觀光局110年11月25日觀旅字第1105001432G號函補助辦理「111年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(觀光產業科)(觀產07)810千元 依據交通部觀光局111年2月22日觀宿字第1110902623號函補助辦理「111年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(觀光產業科)(觀產08)1,547千元 依據經濟部110年11月8日經授中字第11030105930號函辦理「110-111年傳統市集公共設施改善補助-花蓮市東大門國際觀光夜市」。(商業管理科)(觀商03)25,000千元 依據經濟部能源局110年10月5日能技字第1100401883H號函補助辦理「直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核業務」。(工業管理科)(觀工04)3,075千元 依據經濟部能源局110年9月16日能技字第11005008400號函補助辦理「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」。(工業管理科)(觀工05)5,000千元 民政處9,999千元。 依據內政部移民署111年2月11日移署移字第1110019575號函核定新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)-1千元 依據內政部110年11月8日台內民字第1100224240號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建公所辦公廳舍耐震補強及重建計畫-花蓮縣卓溪鄉公所行政大樓新建計畫」增列補助經費共計新台幣1000萬元整。(自治行政科)(民自01)10,000千元 原住民行政處60,574千元。 依據原住民族委員會111年4月15日原民社字第1110017854號函追減111年度原住民消費者保護業務經費。(輔導行政科)(原輔03)-668千元 依據原住民族委員會111年3月22日原民社字第1110014920號函核定111年度聘僱用原住民社工員(師)實施計畫。(配合預算編列至千元,增列357元)(輔導行政科)(原輔04)-761千元 依據原住民族委員會111年2月8日原民社字第1100075037A號函及111年3月1日原民社字第1110010228號函核定推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(配合預算編列至千元,

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					增列77元)。(輔導行政科)(原輔05)。 -18,133千元 依據原住民族委員會110年12月27日原民社字第11000755276號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫-前瞻人力經費。(配合預算編列至千元,減列671元)(輔導行政科)(原輔06)。34千元 依據原住民族委員會111年1月3日原民社字第1100077797號函核定111年度原住民族家庭服務中心執行計畫。(配合預算編列至千元,減列479元)(輔導行政科)(原輔07)。-230千元 依據原住民族委員會111年3月30日原民社字第1110012962號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫。(配合預算編列至千元,增列161元)(輔導行政科)(原輔08)。 -3,309千元 依據原住民族委員會110年12月28日原民社字第1100076497號函核定補助原住民族長者裝置假牙補助計畫。(配合預算編列至千元,減列100元)(輔導行政科)(原輔09)。-2,054千元 依據原住民族委員會111年03月31日原民社字第1110016251號函補助111年度原住民族青年暑期工讀計畫。(配合預算編列至千元,減列500元)(輔導行政科)(原輔10)。-757千元 依據原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定補助公益彩券回饋金運用計畫(輔導行政科)(原輔12)。1,825千元 依據原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定補助原住民族青年在地深耕就業計畫(輔導行政科)(原輔14)。 -1,816千元 依據原住民族委員會110年10月25日原民社字第1100061614號函及111年1月21日原民社字第1110002923號函補助110年度住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫。(配合預算編列至千元,增列238元)(輔導行政科)(原輔17)。2,349千元 依據原住民族委員會111年2月9日原民教字第1110003636號函核定111年度平埔族群聚落活力計畫(藝術文化科)(原藝03)。100千元 依據原住民族委員會111年3月4日原民教字第1110010107號函核定原住民族地區族語環境營造(原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫)(藝術文化科)(原藝04)(預算編列至千元,增列300元)。-506千元 依據原住民族委員會110年12月30日原民教字第1100078537號函核定原住民族語保母獎助計畫(議會19臨會同意墊付)。(藝術文化科)(原藝06)(預算編列至千元,減列32元)。552千元 依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第11100073901號函核定原住民學生課後扶植

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					計畫及都市原住民族發展計畫-加強原住民學生課業及生活輔導等(議會20臨會同意墊付)(藝術文化科)(原藝07)(預算編列至千元,減列40元)。1,446千元 依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函核定111年度「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」(藝術文化科)(原藝08)。200千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處111年1月11日花作字第1118105073號函暨花蓮縣豐濱鄉公所110年8月18日豐鄉圖字第110001026號函追減「阿美族聖山Cilangasan正名暨推廣計畫」。(藝術文化科)(原藝12)。-390千元 依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第1100052248號函核定補助台灣TAMORAK文教協會辦理「110年度港口社區(部落)互助式教保服務中心籌備期營運計畫」(議會18臨會同意墊付)(藝術文化科)(原藝14)(配合預算編列至千元,減列300元)。267千元 依據原住民族委員會111年1月4日原民社字第1100077132號核定辦理「111年度原住民族職業訓練運用計畫」追加中央款30千元(部落經濟科)(原經01)。30千元 依據原住民族委員會110年12月28日原民經字第1100076083號函暨111年1月26日原民經字第1110000058號函核定111年度原住民保留地禁伐補償計畫。(保留地管理科)(原保1)(預算編列至千元,增列162元)13,241千元 依據原住民族委員會110年12月21日原民土字第1100072748號函補助辦理111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保2)(預算編列至千元,減列608元)-749千元 依據原住民族委員會111年1月4日原民土字第1100078047號函辦理111年度原住民保留地權利回復計畫。(保留地管理科)(原保03)(預算編列至千元,增列708元)11千元 依據內政部110年12月27日台內營字第1100819114號函辦理111原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業計畫。(保留地管理科)(原保06)15,720千元 依據原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函辦理111年度原住民保留地超限利用處理計畫。(保留地管理科)(原保07)40千元 依據原住民族委員會111年4月19日原民建字第1110018597號函追減花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-太巴塢祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫。(部落經建科)(原建02)-20,910千元 依據原住民族委員會111年3月17日原民建字第11100142483號函核定111年度原住民部落特色道路改善計畫追加計畫型補助款9,310千

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					元。(部落經建科)(原建04)9,310千元 依據經濟部水利署110年9月13日經水事字第11031070890號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-111年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助追加計畫型補助款525千元。(部落經建科)(原建07)-525千元 依據經濟部水利署111年1月27日經水事字第11131005200號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程補助追加計畫型補助款6,487千元(配合預算編列至千元，增列300元)。(部落經建科)(原建08)-6,487千元 依據經濟部水利署110年9月9日經水事字第11031070710號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫追加計畫型補助款112千元(配合預算編列至千元，減列500元)。(部落經建科)(原建09)-112千元 依據原住民族委員會110年9月3日原民建字第1100050641號函核定110年度原住民部落特色道路改善計畫追加計畫型補助款21,207千元(配合預算編列至千元，減列803元)。(部落經建科)(原建10)21,207千元 依據原住民族委員會110年9月3日原民建字第11000512482號函核定110年度原住民部落永續發展造景計畫(花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫)追加計畫型補助款18,737千元、花東基金12,814千元。(部落經建科)(原建12)31,551千元 依據原住民族委員會110年10月26日原民建字第11000642768號函核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善」。(部落經建科)(原建13)3,901千元 依據原住民族委員會111年1月5日原民土字第11100005887號函辦理111年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫。(保留地管理科)(原保08)(預算編列至千元，增列919元)3,346千元 依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535682號函核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-部落之心示範點建置補助計畫」追加計畫型補助款10,670千元。(部落經建科)(原建11)10,670千元 依據原住民族委員會111年4月21日原民建字第11100204717號函核定111年度宜居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫追加計畫型補助款2,181千元。(部落經建科)(原建05)2,181千元 地政處-488千元。 依據內政部國土測繪中心111年2月10日測籍字第1111560053號函，辦理111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」，刪減中央補助款92千元。(測量科)(地

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					測02)-92千元 依據內政部國土測繪中心110年8月24日測籍字第1101335702號函，停辦111年度「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」，刪減中央補助款396千元。(測量科)(地測03)-396千元 客家事務處4,342千元。 客家委員會111年1月25日客會傳字第1116800053號函核定補助辦理「2022年全國客家日系列活動」(民俗藝術科)(客藝01)300千元 客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000372號函核定補助辦理「2022賞桐一期一會~桐花樹下音樂季活動」(民俗藝術科)(客藝02)900千元 客家委員會110年12月9日客會產字第1100009839號函補助吉安鄉公所、鳳林鎮公所、花蓮市公所及玉里鎮公所辦理「花蓮縣『桐花小旅行』計畫」(綜合輔導科)(客綜01)800千元 客家委員會110年12月6日客會語字第1100009544號函補助本府辦理「111年花蓮縣客語深根服務計畫」。(文化保存科)(客文01)1,521千元 客家委員會111年1月17日客會語字第11000106521號函補助本府辦理「111年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(文化保存科)(客文02)147千元 客家委員會111年1月14日客會語字第11000111571號函補助花蓮市公所辦理「111年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算800元)(文化保存科)(客文03)144千元 客家委員會111年1月14日客會語字第11000111572號函補助吉安鄉公所辦理111年「花蓮縣吉安鄉公所辦理推行客語無障礙環境服務實施計畫」。(文化保存科)(客文04)266千元 客家委員會111年1月14日客會語字第11000111573號函補助光復鄉公所辦理111年「花蓮縣光復鄉推行客語無障礙環境補助費計畫」。(文化保存科)(客文05)90千元 客家委員會111年1月17日客會語字第11000106523號函補助玉里鎮公所辦理「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」(文化保存科)(客文06)174千元 教育處-70,100千元。 依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第1110009213C號、110年7月29日原民教字第1100041679號函辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處「配合預算編列至千元，增列預算20元」(教育處)(教育05) 2,221千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據教育部國民及學前教育署110年12月8日臺教國署國字第1100162941號函暨教育部110年12月30日臺教資(三)字第1100178546Q、110年12月27日臺教社(二)字第1100170646P號函辦理追減教育部主管前瞻基礎建設計畫第3期特別預算補助部份各項教育及體育經費(教育處)(教育02)-72,321千元 農業處1,812千元。 依據行政院農委會農糧署110年12月30日農糧銷字第1101028509號函核定補助辦理「花蓮縣建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」。(農產運銷科)(農銷13)5,000千元 依據行政院農業委員會農糧署111年1月28日農糧企字第1111060192號函辦理「111年強化農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政05)2,177千元 追減「111年農作物生產田間調查計畫」。(農政科)(農政06)-1,860千元 追減強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫。(農政科)(農政08)-3千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處111年2月23日花育字第1118343240號函核定補助辦理「111年度花蓮縣受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林08)-30千元 依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處110年9月3日花育字第1108240875號函核定補助辦理「110年度花蓮縣政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」。「配合預算編列至千元，增列預算607元」(保育與林政科)(農林15)709千元 依據行政院農業委員會水土保持局111年1月21日水保防字第1111866650號函辦理「111年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」。(水保科)(農水02)90千元 依據行政院農業委員會水土保持局111年2月23日水保企字第1111859339號函辦理「111年度水土保持戶外教學及多元化宣導計畫」。(水保科)(農水04)500千元 依據行政院農委會111年3月24日農授漁字第1110211424號函辦理「花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫」(漁牧科)(農漁19)-12,140千元 依據行政院農委會漁業署110年12月24日漁二字第1101327600號函辦理「111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫」。「配合預算編列至千元，增列預算990元」(漁牧科)(農漁20)653千元 依據行政院農委會漁業署110年10月20日漁四字第1101268967號函補助辦理「111年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」。「配合預算編列至千元，增列預算300元」(漁牧科)(農漁21)1,566千元 依據國家發展委員會110年10月29日發國字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1101202164號函辦理「111年太平洋廊道發展基地計畫」(漁牧科)(農漁22)4,950千元 依據行政院農業委員會111年3月31日農企國字第1110012428號函辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(農政科)(農政09)200千元 建設處116,758千元。 依據經濟部111年1月10日經授水字第11120200460號函追減「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」部份經費。(水利科)(建水14)-20,000千元 依據內政部110年12月17日內授營土字第1100818962號函暨內政部營建署111年3月25日營署土字第1111060237號函核定補助辦理111年度花蓮縣社會住宅包租代管第3期計畫。(配合預算編列至千元增列800元)(都市計畫科)(建計23)21,769千元 依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花82線(OK+000~1K+500)提升道路品質工程(土木科)(建土43)35,200千元 依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花41線(OK+000~2K+016)提升道路品質工程(土木科)(建土44)8,668千元 依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花13線(OK+418~3K+677)提升道路品質工程(土木科)(建土45)17,600千元 依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花44線(OK+553~4K+756)提升道路品質工程(土木科)(建土46)35,200千元 依據內政部110.11.15台內營字第1100817504號函補助新城鄉公所辦理花蓮縣新城鄉北埔生活圈都市計畫道路新闢工程(工程費)(土木科)(建土47)59,500千元 依據內政部110.11.15台內營字第1100817504號函補助新城鄉公所辦理嘉里社區都市計畫道路新闢工程(工程費及用地取得費)(土木科)(建土48)6,574千元 依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助花蓮市公所辦理花蓮市智慧城市示範計畫(土木科)(建土49)13,000千元 依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程(土木科)(建土50)11,160千元 依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助玉里鎮公所辦理

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					玉里鎮人行道改善工程(土木科)(建土51)9,000千元 依據教育部體育署110.9.16臺教體署設(三)字第1100031920號函辦理瑞穗大橋自行車騎乘安全提升計畫(土木科)(建土52)6,300千元 依據教育部體育署110.9.11臺教體署設(三)字第1100031918號函辦理卓富公路導引及設施優化改善-花蓮段(土木科)(建土53)6,930千元 依據教育部體育署110.9.16臺教體署設(三)字第1100031919號函辦理花東縱谷-洄瀾漫波多元路線(土木科)(建土54)1,080千元 依據內政部111.3.4台內營字第1110803832號函追減111年度「污水下水道建設計畫」部份經費。(下水道科)(建下03)-120,600千元 內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函增列補助本府辦理「110年度污水下水道建設計畫」一案，(花蓮縣議會110年10月20日會議字第1100007358號函同意墊付)(下水道科)(建下06)20,000千元 依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-110年度連續假期、暑期使用電子票證搭乘『台灣好行』旅遊優惠行銷計畫及110年度東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫。(配合預算編列至千元增列786元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交11)1,179千元 依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-鳳林鎮基礎營運費用。(配合預算編列至千元增列33元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交12)964千元 依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-秀林鄉基礎營運費用。(配合預算編列至千元增列820元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交13)5,595千元 依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-秀林鄉驗票機與動態資訊系統費用。(配合預算編列至千元增列961元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交14)145千元 依據交通部公路總局109年11月6日路運計字第1090122364號函及110年1月7日路運計字第1090153630號函補助辦理109年度公路公共運輸多元推升計畫-壽豐鄉與瑞穗鄉幸福巴士(營運缺口、行銷與推廣、驗票機、動態資訊

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					系統)(配合預算編列至千元增列239元)。(花蓮縣議會110.12.30會議字第1100007966號函同意墊付)(交通科)(建交15)3,199千元 依據國家發展委員會111.4.7發國字第1110007738號函辦理追減補助玉里鎮公所辦理玉里鎮人行道改善計畫(建土13)-5,400千元 依據內政部111年1月19日內授營財字第1110801159號函追減「111年度青年安心成家定期查核督導計畫」之作業費。(都市計畫科)(建計05)-1千元 依據內政部營建署110年9月22日營署都字第1100070483號函追減「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助新城鄉公所辦理「新城鄉玉成公園周邊環境改善工程」。(都市計畫科)(建計14)-71千元 依據內政部營建署110年9月22日營署都字第1100070483號函追減「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助豐濱鄉公所辦理「110年度花蓮縣豐濱鄉河濱公園暨公有零售市場環境營造改造計畫」。(都市計畫科)(建計15)-233千元 社會處-475,327千元。 1. 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函(花東基金)核定「強化社會安全-花蓮縣區域型社會福利服務中心」18,310千元。 2. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定111年「強化社會安全第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務」核定32,978千元(配合預算編列至千元，減列73元)；中央補助合計51,288千元。 3. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦02)2,158千元 依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定111年度「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導」。(婦幼科)(社婦05)-35千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度社區式身心障礙服務整合型相關計畫-布建輔具服務資源」。(福利科)(社福16)-1,030千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年3月25日社家支字第1110960257號函補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」(配合預算編列至千元，減列411元)。(婦幼科)(社婦06)72千元 依據衛生福利部社會及家庭署110年12月27日社家幼字第1100660523號函核定「家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」。(婦幼科)(社婦08)-21千元 1. 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定111年「強化社會安全第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案」。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦09)491千元 依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函辦理「花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(婦幼科)(社婦11)-70千元 依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函辦理「花蓮縣111年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」。(婦幼科)(社婦12)-615千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣富里及豐濱鄉發展遲緩兒童社區療育服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦17)1,101千元 1. 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣政府辦理育兒指導方案」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦18)454千元 1. 依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「花漾青春社團—111年花蓮縣培植少年多元適性展方案」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦19)40千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣秀林鄉發展遲緩兒童社區療育服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦20)584千元 1. 衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「花蓮縣政府辦理強化社會安全網第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務」(配合預算編列至千元，增列410元)。 2. 花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007419號函同意列入110年度追加預算並先行墊付。(婦幼科)(社婦21)1,325千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年10月28日社家幼字第1100660234號函核定「110年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」辦理。 2. 花蓮縣議會110年12月29日會議字第1100007986號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦22)32,279千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月26日社家婦字第1105102108D號函核定「補助社福團體辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-花蓮縣『0 ci 'icelay a midipot to tamdaw-女性・能量的凝聚・改變的力

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					量』計畫」。 2. 花蓮縣議會110年12月29日會議字第1100007987號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦23)1,500千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「發展遲緩兒童社區療育服務業務」(配合預算編列至千元，增列139元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付。(婦幼科)(社婦24)3,554千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函補助「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點社工人力(配合預算編列至千元，減列90元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000240號函同意墊付。(福利科)(社福14)3,468千元 衛生福利部111年3月10日衛部顧字第1101963115A號函補助111年度「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」。(長照業務整併)(福利科)(社福03)-6,910千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」。(福利科)(社福18)-1,366千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」。(福利科)(社福19)-4,122千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧」。(福利科)(社福20)137千元 1. 衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定「111年度長照2.0整合型計畫-給支付」。 2. 因長照業務整併於111年4月15日SC111002558號簽奉核辦理追減430,178千元整。(福利科)(社福06)-430,178千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福29)1,540千元 1. 衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定「111年度長照2.0整合型計畫-資源布建」。

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					2. 因長照業務整併將於111年7月1日要整併，爰於111年4月15日以SC111002558號簽奉核辦理追減95,845千元整。(福利科)(社福07)-95,845千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福28)600千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助111年度花蓮縣老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(配合預算編列至千元，增列600元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福27)1,189千元 衛生福利部社會及家庭署111年3月10日社家障字第1110760265號函核定「111年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助」。(福利科)(社福12)-1,280千元 1. 衛生福利部社會及家庭署 110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福23)1,600千元 1. 衛生福利部社會及家庭署 110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福24)1,701千元 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)-進用身心障礙者需求評估社工人力」；配合預算編列至千元，增列487元。(福利科)(社福15)348千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「超越障礙，身權進步」身心障礙者權利公約意識提升計畫。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福25)200千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」。(福利科)(社福21)-441千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福22)1,515千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣身心障礙者主動關懷創新方案計畫」(配合預算編列至千元，減列192元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福26)1,302千元 衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者家庭托顧服務」。(福利科)(社福17)-313千元 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「脫貧方案家庭服務人力經費」(配合預算編列至千元，增列270元)。(救助科)(社救03)540千元 依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「安家。共好。創未來」自立脫貧方案」。(救助科)(社救06)10千元 依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「花蓮縣辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案」(配合預算編列至千元，增列164元)。(救助科)(社救07)-48千元 1. 依據衛生福利部111年1月3日衛部救字第1101364600號函核定「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展理財教育計畫」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000223號函同意墊付。(救助科)(社救13)306千元 衛生福利部社會及家庭署111年3月10日社家障字第1110760265號函核定「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助」。(救助科)(社救10)-1,279千元 1. 衛生福利部社會及家庭署110年9月6日社家障字第1100701115號函核定「110因應社會救助法修正增加地方政府補助經費-身心障礙者生活補助」。 2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007421號函同意墊付。(救助科)(社救12)599千元 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵害防治人力」(配合預算編列至千元，減列211元)。(社工科)(社工01)-81千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力」(配合預算編列至千元，增列679元)。 2.經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工02)29千元 1.衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管」(配合預算編列至千元，增列483元)。 2.經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工03)1,998千元 1.衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工」(配合預算編列至千元，增列96元)。 2.經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工04)85千元 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣111年「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(配合預算編列至千元，減列300元)。(社工科)(社工05)-1,491千元 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年兒少保護家庭處遇創新服務計畫(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」。(社工科)(社工06)759千元 1.衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工協助人力費用)」。 2.經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工07)68千元 衛生福利部111年1月21日衛部救字第1101364749號函核定111年度藥癮者家庭支持服務方案(毒品防制基金)。(社工08)5千元 衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164號函核定111年度逆境少年及家庭支持服務計畫(原計畫名稱:藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案)(中央公彩及毒品防制基金)。(社工09)1,004千元 1.衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)」。 2.經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工10)1,813千元 1.衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「110年度強化社會安全

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管」(配合預算編列至千元，增列318元)。 2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007413號函同意墊付。(社工科)(社工11)376千元 1. 衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「110年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力」(配合預算編列至千元，增列672元)。 2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007413號函同意墊付。(社工科)(社工12)359千元 1. 衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定「花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(社工科)(社工13)1,500千元 1. 衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定「111年度花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(社工科)(社工14)270千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」(配合預算編列至千元，增列300元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工15)1,083千元 1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」(配合預算編列至千元，增列600元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工16)1,725千元 依據勞動部111年3月30日勞職授字第1110201569號函核定「勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」(配合預算編列至千元，減列13元)。(勞資科)(社勞01)111千元
	002			20,155 -30,234	09055000000 花蓮縣文化局
		01		20,155 -30,234	09055000100 上級政府補助收入

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01	20,155 -30,234	1. 原依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—111年度花蓮縣新建圖書總館計畫」。 2. 現依據教育部111年4月18日臺教社(四)字第1110035837號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定補助8,841千元。 3. 合計經常門補助4,792千元，資本門補助4,048千元。經常門追加1,235千元，資本門追加265千元。(圖書資訊科)(文圖02)1,500千元 1. 原依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第11001068310號函匡列補助「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」。 2. 現依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119Q號函核定「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定補助540千元。 3. 現依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」核定補助480千元。 4. 現依據教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287Q號函核定「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定補助1,188千元。 5. 現依據教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866I號函核定「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定補助405千元。 6. 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫： 6-1. 依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定補助4,300千元。 6-2. 依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定補助1,150千元。 6-3. 依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」核定補助6,140千元。(配合預算編列至千元，增列預算250元) 7. 合計經常門補助2,605千元，資本門補助11,598千元。經常門追減743千元，資本門追加6,031千元。(圖書資訊科)(文圖03)5,288

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					千元 依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271H號函核定「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。(圖書資訊科)(文圖追01)(經19臨會墊付)2,000千元 依據教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館『現在開始 說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」(配合預算編列至千元,增列預算600元)。(圖書資訊科)(文圖追02)(經19臨會墊付)114千元 1. 原依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函匡列補助111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新城海洋藝術與文化推廣計畫900千元。 2. 現依據海洋委員會111年2月24日海洋產字第1110001901號函核定111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-「新城鄉海洋產業加速發展推動暨海洋藝術與文化推廣計畫」核定補助1,500千元。 3. 合計經常門補助1,500千元。經常門追加600千元。(藝文推廣科)(文藝06)600千元 依據文化部111年1月11日文藝字第11130000976號函核定「洄瀾藝術札根-Atomo阿美陶藝復興計畫及Pangcah生活節計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)(經19臨會墊付)1,000千元 1. 原依據文化部110年7月27日文綜字第1103022367號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」55,688千元。 2. 現依據文化部111年3月29日文綜字第1113008548號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」41,141千元(配合預算編列至千元,增列預算232元)。 3. 合計經常門補助5,927千元,資本門補助35,214千元。資本門追減14,547千元。(表演藝術科)(文表02)-14,547千元 依據文化部111年1月17日文藝字第1113001260號函核定辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)(經19臨會墊付)900千元 依據文化部111年1月11日文藝字第1113000883號函核定辦理「2022城市空間藝術節」。(表演藝術科)(文表追02)(經19臨會墊付)1,500千元 依據文化部111年1月20日文藝字第1113001911號函核定辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追03)(經19臨會墊付)2,330千元 追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產維護管理及再利用計畫」匡列數。(文化資產科)(文資14)-450千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產環境與價值深化計畫」匡列數。(文化資產科)(文資15)-10,196千元 1. 原依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理「文化資產數典與防災科技應用計畫」，原匡列數6,121千元。 2. 依據文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114374號函及110年11月16日文資綜字第1103012504號函辦理「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」核定補助1,080千元。 3. 合計經常門補助1,080千元。經常門追加334千元、資本門追減5,375千元。(文化資產科)(文資16)(經19臨會墊付)-5,041千元 依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「大港口事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經18臨會墊付)1,260千元 依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」核定111年計畫分年編列補助1,008千元。(文化資產科)(文資追02)(經18臨會墊付)1,008千元 依據文化部文化資產局110年12月7日文資物字第11030134592號函核定「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文化資產科)(文資追03)(經18臨會墊付)2,655千元
	003			3,121	
				-2,851	
			01	3,121	
				-2,851	
			01	3,121	
				-2,851	
					依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函核定「建構友善動物保護計畫」及行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函核定「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」，追加經費2,040千元(動保01)。2,040千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月20日防檢一字第1111470724號函核定「強化動物疾病診斷計畫」，追減經費54千元(動鑑01)。-54千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月21日防檢一字第1111471133號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，追減經費1,175千元(動鑑02)。-1,175千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					年1月27日防檢一字第1111470829號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，追減經費154千元(動鑑03)。-154千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470816號函核定「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，追減經費128千元(動防01)。-128千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470826號函核定「加強動物用藥品抽查取締計畫」，追加經費24千元(動防02)。24千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢三字第1111488576號函核定「入侵紅火蟻全面防除計畫」，追加經費960千元(動植01)。960千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月10日防檢三字第1111488056號函核定「農藥管理及品質管制計畫」，追減經費149千元(動植02)。-149千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月19日防檢三字第1111488122號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追加經費87千元(動植03)。87千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年12月17日防檢三字第1101490834號函核定「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，追加經費10千元(動植04)。10千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函核定「非法農藥銷毀計畫」，追減241經費千元(動植05)。-241千元 依據行政院農業委員會農糧署111年3月3日農糧資字第1111068575號函核定「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，追減經費214千元(動植06)。-214千元 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年8月9日防檢三字第1101489755號函核定「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」，追減經費736千元(動植09)。-736千元
	006			-	
				-89,350	
			01	-	
				-89,350	
			01	-	
				-89,350	

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1110600063號函核定建構安全化學環境計畫(搶救科)(消搶03)。-1,072千元 內政部消防署111年2月22日消署民字第1111500032號函核定強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(搶救科)(消搶04)。-63千元 災害管理科-215千元。 內政部111年3月7日內授消字第1110822717號函核定災害防救深耕第3期計畫111年執行計畫書(災管科)(消管01)。-215千元 督察訓練科-75,000千元。 國家發展委員會111年4月7日發國字第1111200689號函核定花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫(督訓科)(消訓01)。-75,000千元 行政科-3,000千元。 內政部111年3月28日內授消字第1110823016號函核定花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫(行政科)(消行01)。-3,000千元
	007			553,936	
				-5,339	
		09111200000			
		花蓮縣衛生局			
			01	553,936	
		09111200100			
		上級政府補助收入		-5,339	
			01	553,936	
		09111200102			
		計畫型補助收入		-5,339	
					行政科548,597千元。 依據衛生福利部國民健康署110年12月17日國健社字第1100260853B號函核定銀髮健身俱樂部補助計畫(健康促進科)(原預算衛保05)2,000千元 依據衛生福利部疾病管制署111年3月9日疾管企字第1110100187號函核定傳染病防治計畫(疾病管制科)(原預算衛防01)-252千元 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定強化精神疾病，自殺防治及藥癮個案管理服務(心防所)(原預算衛心01)1,859千元 依據衛生福利部111年2月25日衛部會字第1112460117號函核定整合型心理健康工作計畫(心防所)(原預算衛心02)-185千元 依據衛生福利部110年11月30日衛部照字第1101561678D號函核定護理之家機構改善公共安全設施設備計畫(配合預算編列至千元，增列30元)(醫政科)(原預算衛醫05)-495千元 依據衛生福利部食品藥物管理署111年2月22日FDA企字第1111200302N號函核定加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(食藥科)(原預算衛藥01)-13千元 依據衛生福利部110年12月22日衛部顧字第1101963024號函核定長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(配合預算編列至千元，減列403元)(長期照護科)(原預算衛長01)-4,288千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1. 依據衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定長期照顧十年計畫2.0暨111年3月10日衛部顧字第1101963115A號函核定111年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫。2. 依據111年3月22日「研商111年長照2.0整合型計畫業務整併第2次會議」決議事項辦理，(長期照護科)(原預算衛長02)532,005千元 依據衛生福利部111年3月14日衛部顧字第1111960390號函核定失智照護服務計畫(長期照護科)(原預算衛長03)-1千元 依據衛生福利部111年1月18日衛部照字第1111560035號函核定原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫(配合預算編列至千元，減列100元)(醫政科)(原預算衛醫06)-105千元 依據衛生福利部111年2月17日衛部照字第1110106010號函核定原住民族及離島醫療保健工作-房舍及醫療相關設備更新(配合預算編列至千元，增列311元)(行政科)(原預算衛行01)1,218千元 依據衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函核定110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療汽(機)車(第2次需求)更新(配合預算編列至千元，增列329元)(行政科)(追衛行01)944千元 依據衛生福利部110年10月22日衛授國字第1101460415號函核定前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)(行政科)(追衛行03)15,910千元
	008			23,494 -79,298	
			01	23,494 -79,298	
			01	23,494 -79,298	1. 依據行政院環境保護署111年1月21日環署基字第1111009679P號函核定補助辦理「花蓮縣-111年度促進垃圾減量回收補助計畫」。(廢管科)(環廢08)2,500千元 2. 依據行政院環境保護署110年9月8日環署督字第1101125151B號函核定補助辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫-資本門(機具)」。(稽查科)(環稽04)7,500千元 3. 依據行政院環境保護署110年9月8日環署督字第1101125151號函核定補助辦理「111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算380元)(歲入由環保局編列，歲出由青年發展中心、動植物防疫所、客家事務處、衛生局、農業處及環保局編列)(稽查科)(環稽05)8,727千元 4. 依據行政院環境保護署110年10月19日環署

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
08					督字第1101144901A號函核定補助辦理111年度「優質公廁及美質環境推動計畫-經常門」。(配合預算編列至千元，增列預算600元)(稽查科)(環稽06)3,088千元 5. 依據行政院環境保護署110年10月28日環署衛字第1101143243號函核定補助辦理「111年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」。(稽查科)(環稽07)1,500千元 6. 依據交通部民用航空局花蓮航空站111年1月6日蓮航字第1115000044號函核定補助辦理「111年度機場回饋金補助」。(配合預算編列至千元，增列393元)(行政科)(環行01)60千元 7. 依據行政院環境保護署111年3月31日環署管字第1111035583號函核定補助辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案之花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫-111年」。(配合預算編列至千元，減列700元)(廢管科)(環廢01)-37,042千元 8. 依據行政院環境保護署111年4月8日環署督字第1111044150號函核定補助辦理「111年換購低碳垃圾車補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列600元)(稽查科)(環稽03)119千元 9. 依據行政院環境保護署111年4月8日環署管字第1111043071號函核定補助辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫-111年」。(配合預算編列至千元，增列98元)。(廢管科)(環廢07)-42,256千元
				62,906	
				-	
	002				
				60,323	
				-	
		01			
				60,323	
				-	
			03		
				60,323	
				-	
					觀光處5,786千元。 出租花蓮縣光華樂活創意園區(後期)土地租金轉入辦理本縣產業園區相關業務。(收支併列)(工業管理科)5,000千元 花蓮縣政府未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金專戶轉入辦理本縣未登記工廠及特定工廠相關業務(收支併列)(工業管理科)786千元 教育處186千元。 收繳其他雜項收入(教育處)186千元 建設處9,248千元。 自住宅基金轉戶轉入縣庫辦理「花蓮縣青年安新家新建工程(第一期)統包工程」物價指數調整費用。(配合預算編列至千元增列627元)(都市計畫科)9,248千元

花蓮縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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		
	006		12055000000 花蓮縣文化局	1,012 -	財政處45,103千元。 交通部航港局111年3月1日航東字第1113410268號函繳交花蓮市美港段77及103地號等2筆土地，其110年度盈餘(配合預算編列至千元，增列182元)。103千元 臺灣港務股份有限公司提撥110年度盈餘分配概算。45,000千元
		01	12055000200 雜項收入	1,012 -	
		02	12055000210 其他雜項收入	1,012 -	
	013		12111200000 花蓮縣衛生局	1,571 -	花蓮縣考古博物館文化商店寄賣收入。12千元 公共藝術專戶收入(收支併列)。1,000千元
		01	12111200200 雜項收入	1,571 -	
		02	12111200210 其他雜項收入	1,571 -	

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
				經常門及資本門總計	2,246,486 -1,045,767	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	1,563,729 -825,379	
01			32000000000 行政支出	285 -21,000	
	001		32020020000 花蓮縣政府	240 -21,000	
		01	32020020100 一般行政	240 -21,000	
			01 32020020101 一般行政	240 -21,000	
	002		32790010000 調整公教員工待遇準備	45 -	
		01	32790017600 調整公教員工待遇準備	45 -	
			01 32790017600 調整公教員工待遇準備	45 -	
03			37000000000 民政支出	70,723 -41,281	
	001		37020020000 花蓮縣政府	68,520 -36,665	
		01	37020021000 民政業務	- -1	
		02	37020021002 中央補助民政業務	- -1	
	02		37020021100 原住民族業務	62,890 -36,104	
		01	37020021101 原住民族業務	16,030 -565	
		02	37020021102 中央補助原住民族業務	46,860 -35,539	
	03		37020021200 地政業務	917 -560	
		01	37020021201 地政業務	900 -55	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	006	02	37020021202 中央補助地政業務	17 -505	
		04	37020021300 客家事務業務	4,713 -	
		01	37020021301 客家事務業務	371 -	
		02	37020021302 中央補助客家事務業務	4,342 -	
		02	37101110000 花蓮縣消防局	2,203 -1,216	
	007	02	37101112000 消防業務	2,203 -1,216	
		01	37101112001 消防業務	2,203 -22	
		02	37101112002 中央補助消防業務	- -1,194	
		01	37790010000 調整公教員工待遇準備	- -3,400	
	001	01	37790017600 調整公教員工待遇準備	- -3,400	
		01	37790017600 調整公教員工待遇準備	- -3,400	
		02	38000000000 警政支出	2,948 -	
		02	38091100000 花蓮縣警察局	2,948 -	
05	001	02	38091100200 警政業務	2,948 -	
		01	38091100201 警政業務	2,948 -	
			40000000000 財務支出	- -1,500	
			40020020000 花蓮縣政府	- -1,500	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
06		01	40020020100 財政及公產業務	-	
				-1,500	
			40020020101 財政及公產業務	-	
				-1,500	
			51000000000 教育支出	1,987	
				-3,177	
07	001		51020020000 花蓮縣政府	1,987	
				-3,177	
		01	51020020100 教育業務	1,987	
				-3,177	
	002	02	51020020102 中央補助教育業務	1,987	
				-3,177	
			53000000000 文化支出	28,859	
				-23,937	
		001	53020020000 花蓮縣政府	-	
				-18,000	
		01	53020020100 宗教禮俗	-	
				-18,000	
	003	01	53020020101 宗教禮俗	-	
				-18,000	
		002	53055000000 花蓮縣文化局	28,174	
				-5,937	
		01	53055000200 一般行政	-	
				-500	
		01	53055000201 一般行政	-	
				-500	
		02	53055000300 文教活動	28,174	
				-5,437	
		01	53055000301 文教活動	14,938	
				-926	
		02	53055000302 中央補助文化業務	13,236	
				-4,511	
			53790010000 調整公教員工待遇準備	685	
				-	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	001	01	53790017600 調整公教員工待遇準備	685 -	
			53790017600 調整公教員工待遇準備	685 -	
			56000000000 農業支出	41,237 -6,261	
			56020020000 花蓮縣政府	28,072 -1,973	
			56020020100 農業業務	28,072 -1,973	
			56020020101 農業業務	17,097 -	
			56020020102 中央補助農業業務	10,975 -1,973	
			56060700000 花蓮縣動植物防疫所	11,196 -4,288	
			56060700400 動植物疫病防治	11,196 -4,288	
			56060700401 動植物疫病防治	5,530 -82	
			56060700402 中央補助動植物防疫業務	5,666 -4,206	
			56790010000 調整公教員工待遇準備	1,969 -	
			56790017600 調整公教員工待遇準備	1,969 -	
			56790017600 調整公教員工待遇準備	1,969 -	
			57000000000 工業支出	46,889 -1	
			57020020000 花蓮縣政府	38,626 -1	
			57020020100 工商業管理	11,867 -	
09	001	01	57020020100 工商業管理	11,867 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科				目		追加(減)預算數	說	明
款	項	目	節	名稱及編號				
10	002		01	57020020101	工商業管理	3,792		
						-		
			02	57020020102	中央補助工商業管理業務	8,075		
						-		
			03	57020020300	建設事業業務	26,759		
						-1		
			01	57020020301	建設事業業務	4,990		
						-		
			02	57020020302	中央補助建設事業業務	21,769		
						-1		
				57790010000	調整公教員工待遇準備	8,263		
						-		
			01	57790017600	調整公教員工待遇準備	8,263		
					-			
	01		57790017600	調整公教員工待遇準備	8,263			
					-			
	001			58000000000	交通支出	13,932		
				-				
		58020020000	花蓮縣政府	13,932				
				-				
01		58020020200	道路改善及交通管理	13,932				
				-				
02		58020020202	中央補助道路改善及交通管理	10,832				
			-					
11	001	03	58020020203	交通管理業務	3,100			
					-			
			59000000000	其他經濟服務支出	22,571			
					-3,457			
			59020020000	花蓮縣政府	22,571			
					-1,195			
		01	59020020200	原住民族部落工程	-			
			-700					
	01	59020020201	原住民族部落工程	-				
			-175					

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
12	002	01	02 59020020202 中央補助原住民族部落工程	- -525	
			03 59020020400 觀光產業發展	16,457 -	
			01 59020020401 觀光產業發展	14,160 -	
			02 59020020402 中央補助觀光產業發展業務	2,297 -	
			04 59020020500 青年發展培育業務	6,114 -	
			01 59020020501 青年發展培育業務	6,114 -	
			05 59020023000 公務人員維持	- -495	
			01 59020023001 人員維持	- -495	
			59790010000 調整公教員工待遇準備	- -2,262	
			01 59790017600 調整公教員工待遇準備	- -2,262	
			01 59790017600 調整公教員工待遇準備	- -2,262	
			61000000000 社會保險支出	2,751 -	
			001 61020020000 花蓮縣政府	2,751 -	
			01 61020020100 社會保險業務	2,751 -	
			01 61020020101 社會保險業務	2,751 -	
	001	01	62000000000 社會救助支出	4,575 -65	
			62020020000 花蓮縣政府	1,838 -65	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
14	002	01	62020020100 社會救濟業務	1,838 -65	
			62020020101 社會救濟業務	965 -	
			62020020102 中央補助社會救濟業務	873 -65	
		01	62790010000 調整公教員工待遇準備	2,737 -	
			62790017600 調整公教員工待遇準備	2,737 -	
			62790017600 調整公教員工待遇準備	2,737 -	
		01	63000000000 福利服務支出	149,440 -557,119	
			63020020000 花蓮縣政府	133,768 -557,119	
			63020020100 社政業務	133,768 -557,119	
		01	63020020101 社政業務	64,469 -18,002	
			63020020102 中央補助社政業務	69,299 -539,117	
			63790010000 調整公教員工待遇準備	15,672 -	
	001	01	63790017600 調整公教員工待遇準備	15,672 -	
			63790017600 調整公教員工待遇準備	15,672 -	
			64000000000 國民就業支出	690 -	
15	001	01	64020020000 花蓮縣政府	124 -	
			64020020100 勞動行政及就業輔導業務	124 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
16	002	01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	13 -	
		02	64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	111 -	
		01	64790010000 調整公教員工待遇準備	566 -	
			64790017600 調整公教員工待遇準備	566 -	
			64790017600 調整公教員工待遇準備	566 -	
	001		65000000000 醫療保健支出	833,421 -57,431	
			65111200000 花蓮縣衛生局	700,581 -57,431	
		02	65111200200 衛生業務	700,581 -57,431	
		01	65111200201 衛生業務	120,056 -1,779	
		02	65111200202 中央補助衛生業務	580,525 -55,652	
17	004		65790010000 調整公教員工待遇準備	132,840 -	
		01	65790017600 調整公教員工待遇準備	132,840 -	
		01	65790017600 調整公教員工待遇準備	132,840 -	
			71000000000 環境保護支出	9,189 -50,150	
		001	71121300000 花蓮縣環境保護局	7,818 -50,150	
		02	71121300200 環保業務	7,818 -50,150	
		01	71121300201 環保業務	670 -5,016	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
19	002		02 71121300202 中央補助環保業務	7,148 -45,134	
			71790010000 調整公教員工待遇準備	1,371 -	
		01	71790017600 調整公教員工待遇準備	1,371 -	
			71790017600 調整公教員工待遇準備	1,371 -	
	001		76000000000 退休撫卹給付支出	334,232 -60,000	
			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,000 -60,000	
		01	7670a020100 公教人員退休撫卹給付	60,000 -60,000	
			7670a020101 公教人員退休撫卹給付	60,000 -60,000	
	003		76790010000 調整公教員工待遇準備	274,232 -	
		01	76790017600 調整公教員工待遇準備	274,232 -	
			76790017600 調整公教員工待遇準備	274,232 -	
		01	76790017600 調整公教員工待遇準備	274,232 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	909,965 -456,796	
01			32000000000 行政支出	21,210 -	
	001		32020020000 花蓮縣政府	21,210 -	
		01	32020020100 一般行政	21,210 -	
		01	32020020101 一般行政	21,210 -	
03			37000000000 民政支出	40,364 -98,608	
	001		37020020000 花蓮縣政府	36,715 -10,165	
		01	37020021000 民政業務	10,000 -	
		02	37020021002 中央補助民政業務	10,000 -	
		02	37020021100 原住民族業務	19,465 -10,165	
		01	37020021101 原住民族業務	10,833 -	
		02	37020021102 中央補助原住民族業務	8,632 -10,165	
		03	37020021200 地政業務	5,250 -	
		01	37020021201 地政業務	5,250 -	
		04	37020021300 客家事務業務	2,000 -	
		01	37020021301 客家事務業務	280 -	
		02	37020021302 中央補助客家事務業務	1,720 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	005	01	37070920000 花蓮縣玉里地政事務所	649 -	
			37070929000 一般建築及設備	649 -	
			37070929001 一般建築及設備	649 -	
	006	01	37101110000 花蓮縣消防局	3,000 -88,443	
			37101112000 消防業務	3,000 -88,443	
			37101112001 消防業務	3,000 -287	
		02	37101112002 中央補助消防業務	- -88,156	
	001	01	38000000000 警政支出	10,832 -	
			38091100000 花蓮縣警察局	10,832 -	
			38091100200 警政業務	10,832 -	
			38091100201 警政業務	10,832 -	
	006	01	51000000000 教育支出	234 -77,251	
			51020020000 花蓮縣政府	234 -77,251	
			51020020100 教育業務	234 -77,251	
			51020020101 教育業務	- -8,107	
			51020020102 中央補助教育業務	234 -69,144	
	007	01	53000000000 文化支出	8,956 -30,467	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	002		53055000000 花蓮縣文化局	8,956 -30,467	
			01 53055000300 文教活動	8,593 -27,397	
			02 53055000302 中央補助文化業務	8,593 -27,397	
			02 53055009000 一般建築及設備	363 -3,070	
			01 53055009001 一般建築及設備	363 -3,070	
			56000000000 農業支出	34,244 -35,480	
			001 56020020000 花蓮縣政府	33,254 -35,480	
			01 56020020100 農業業務	33,254 -13,480	
			01 56020020101 農業業務	27,584 -1,340	
			02 56020020102 中央補助農業業務	5,670 -12,140	
	001		02 56020020200 水利業務	- -22,000	
			01 56020020201 水利業務	- -2,000	
			02 56020020202 中央補助水利業務	- -20,000	
	002		56060700000 花蓮縣動植物防疫所	990 -	
			01 56060700400 動植物疫病防治	722 -	
			02 56060700402 中央補助動植物防疫業務	722 -	
			02 56060709000 一般建築及設備	268 -	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001	01	56060709001 一般建築及設備	268 -	
			57000000000 工業支出	50,078 -129,061	
			57020020000 花蓮縣政府	50,078 -129,061	
			57020020100 工商業管理	30,078 -	
			57020020101 工商業管理	5,078 -	
			57020020102 中央補助工商業管理業務	25,000 -	
			57020020300 建設事業業務	20,000 -129,061	
			57020020301 建設事業業務	- -8,157	
			57020020302 中央補助建設事業業務	20,000 -120,904	
			58000000000 交通支出	351,167 -5,400	
			58020020000 花蓮縣政府	351,167 -5,400	
			58020020200 道路改善及交通管理	351,167 -5,400	
			58020020201 道路改善工程	14,772 -	
			58020020202 中央補助道路改善及交通管理	316,395 -5,400	
			58020020203 交通管理業務	20,000 -	
10	001	01	59000000000 其他經濟服務支出	176,246 -32,611	
			59020020000 花蓮縣政府	176,246 -32,611	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
13	001	01	59020020100 其他公共工程	65,000 -	
			59020020101 其他公共工程	65,000 -	
			59020020200 原住民族部落工程	83,600 -32,611	
			59020020201 原住民族部落工程	2,894 -3,216	
			59020020202 中央補助原住民族部落工程	80,706 -29,395	
			59020020400 觀光產業發展	22,560 -	
			59020020402 中央補助觀光產業發展業務	22,560 -	
			59020020500 青年發展培育業務	5,086 -	
			59020020501 青年發展培育業務	4,886 -	
			59020020502 中央補助青年發展培育業務	200 -	
			630000000000 福利服務支出	9,956 -8,323	
			63020020000 花蓮縣政府	9,956 -8,323	
			63020020100 社政業務	9,956 -8,323	
			63020020101 社政業務	8,061 -	
			63020020102 中央補助社政業務	1,895 -8,323	
15	001		650000000000 醫療保健支出	36,082 -1,541	
			65111200000 花蓮縣衛生局	36,082 -1,541	

花蓮縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
16	001	01	65111200200 衛生業務	26,859 -1,415	
		02	65111200202 中央補助衛生業務	26,859 -1,415	
		02	65111209000 一般建築及設備	9,223 -126	
		01	65111209001 一般建築及設備	9,223 -126	
			71000000000 環境保護支出	11,348 -38,054	
		02	71121300000 花蓮縣環境保護局	11,348 -38,054	
17	001	02	71121300200 環保業務	11,348 -38,054	
		01	71121300201 環保業務	- -3,806	
		02	71121300202 中央補助環保業務	11,348 -34,248	
			72000000000 社區發展支出	9,248 -	
18	001		72020020000 花蓮縣政府	9,248 -	
		01	72020020100 國宅業務	9,248 -	
		01	72020020101 國宅業務	9,248 -	
			89000000000 其他支出	150,000 -	
	001		8970a040000 災害準備金	150,000 -	
		01	8970a040500 災害準備金	150,000 -	
		01	8970a040501 災害準備金	150,000 -	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

– 63 –

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111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 縣政府主管	1,000,537 -938,986	
	001			00020020000 花蓮縣政府	1,000,537 -938,986	
		01		32020020100 一般行政	21,450 -21,000	
			01	32020020101 一般行政	21,450 -21,000	本年度追加預算數450千元，其項目如下： 1. 辦理本府採購申訴審議委員會審議業務縣負擔追加450千元。 2. 建置縣政大數據運作中心及花蓮縣1999話務中心勞務委外服務案，經資門科目調整(業務費調整至設備及投資)同額增減縣負擔21,000千元。
		07		37020021000 民政業務	10,000 -1	
			02	37020021002 中央補助民政業務	10,000 -1	本年度追加預算數9,999千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理民自01計畫型補助款追加10,000千元。 2. 中央補助辦理民戶01計畫型補助款追減1千元。
		08		37020021100 原住民族業務	82,355 -46,269	
			01	37020021101 原住民族業務	26,863 -565	本年度追加預算數26,298千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原輔07、原藝02、原藝08、原藝09、原藝14、原保06配合款追加6,853千元 2. 補助207個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動縣負擔追加2,000千元。 3. 原住民族文化館硬體購置費縣負擔追加5,040千元。 4. 搬遷至本縣環境保護局，辦公室整修、粉刷、新增辦公設備及維護管理經費縣負擔追加4,000千元。 5. 2022falifali音樂節縣負擔追加2,500千元。 6. 原住民藝術職人展覽活動縣負擔追加800千元。 7. 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善二期工程縣負擔追加5,670千元。 8. 中央補助辦理原輔03、原輔04、原輔09、原經01配合款追減565千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經費門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	37020021102 中央補助原住民族業務	55,492 -45,704	本年度追加預算數9,788千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原輔06、原輔12、原輔17、原經04、原藝03、原藝06至原藝08、原藝14、原保01、原保03、原保06至原保08計畫型補助款追加39,161千元。 2. 中央補助辦理原輔03至原輔05、原輔07至原輔10、原輔14、原藝04、原藝12、原保02計畫型補助款追減29,373千元。
		09		37020021200 地政業務	6,167 -560	
			01	37020021201 地政業務	6,150 -55	本年度追加預算數6,095千元，其項目如下： 1. 登記儲金作為發生登記損失賠償費用收支併列追加900千元。 2. 地政資安防護暨異地備援中心建置計畫縣負擔追加5,250千元。 3. 中央補助辦理地測02、地測03配合款追減55千元。
			02	37020021202 中央補助地政業務	17 -505	本年度追減預算數488千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理地測02、地測03計畫型補助款追減488千元。
		10		37020021300 客家事務業務	6,713 -	
			01	37020021301 客家事務業務	651 -	本年度追加預算數651千元，其項目如下： 辦理中央補助辦理客綜01至02、客藝02、客文01至02縣配合款651千元。
			02	37020021302 中央補助客家事務業務	6,062 -	本年度追加預算數6,062千元，其項目如下： 中央補助辦理客綜02至03、客藝01至02、客文01至06計畫型補助款追加6,062千元。
		12		40020020100 財政及公產業務	- -1,500	
			01	40020020101 財政及公產業務	- -1,500	本年度追減預算數1,500千元，其項目如下： 1. 「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」、「花蓮縣礦石開採特別稅」提撥實徵數補助鄉(鎮、市)建設縣負擔追減1,500千元。
		14		51020020100 教育業務	2,221 -80,428	
			01	51020020101 教育業務	- -8,107	本年度追減預算數8,107千元，其項目如下： 撥補地方教育發展金附屬單位預算中央補

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111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	51020020102 中央補助教育業務	助辦理各項教育經費配合款追減8,107千元。 2,221 -72,321 本年度追減預算數70,100千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理教育05計畫型補助款追加2,221千元。 2. 中央補助辦理教育02計畫型補助款追減72,321千元。
		15		53020020100 宗教禮俗	- -18,000 本年度追減預算數18,000千元，其項目如下： 停辦本縣境內重要交通幹道祈福路祭民俗活動，祈求鄉親及旅客行車出入平安，消災解厄追減18,000千元。
			01	53020020101 宗教禮俗	- -18,000
		16		56020020100 農業業務	61,326 -15,453 本年度追加預算數43,341千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理農政09、農漁20至農漁22、農水02、農水04、農水06、農景08配合款追加1,782千元。 2. 辦理「食農桌遊·文旦柚」製作縣負擔追加1,000千元。 3. 補助吉安鄉農會辦理「農作物資材補助計畫」縣負擔追加1,988千元。 4. 補助吉安鄉農會辦理「農特產品門市亮點計畫」縣負擔追加6,500千元。 5. 委託辦理2022知卡宜綠森林親水公園夏季戲水活動及倉庫空間整備設計佈展及後續策展和委管縣負擔追加2,920千元。 6. 辦理立霧溪南岸綠美化工程縣負擔追加4,996千元。 7. 辦理本縣農路設施改善等工程縣負擔追加15,000千元。 8. 辦理本縣111年度咖啡相關產業輔導及展銷等相關計畫縣負擔追加4,575千元。 9. 補助農會辦理111年度本縣農特產品外銷規格定位輔導及境外電商平台上架推廣行銷計畫縣負擔追加600千元。 10. 補助壽豐鄉農會辦理111年度壽豐鄉西瓜產銷班設備補助計畫縣負擔追加420千元。 11. 補助農會辦理111年度金針花季行銷活動縣負擔追加4,450千元。 12. 補助壽豐鄉農會辦理111年度媒合農企業契作紅蘿蔔新品上市成果發表及食農體驗活動計畫縣負擔追加450千元。 13. 中央補助辦理農漁19配合款追減1,340
			01	56020020101 農業業務	44,681 -1,340

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		
			02	56020020102 中央補助農業業務	16,645 -14,113 本年度追加預算數2,532千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理農政05、農政09、農林15、農漁20至農漁22、農銷13、農水02、農水04、農景08計畫型補助款追加16,565千元。 2. 中央補助辦理農政06、農政08、農林08、農漁19計畫型補助款追減14,033千元。
		17		56020020200 水利業務	- -22,000 本年度追減預算數2,000千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建水14配合款追減2,000千元。
			01	56020020201 水利業務	- -2,000 本年度追減預算數20,000千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建水14計畫型補助款追減20,000千元。
			02	56020020202 中央補助水利業務	- -20,000 本年度追加預算數8,870千元，其項目如下： 1. 辦理「本縣未登記工廠及特定工廠相關業務」收支併列追加786千元。 2. 辦理「111年本縣光華樂活創意園區後期土地出租事宜」收支併列追加5,000千元。 3. 中央補助辦理觀商03配合款追加2,778千元。 4. 辦理商品標示及公有零售市場管理縣負擔追加306千元。
		19		57020020100 工商業管理	41,945 - 本年度追加預算數33,075千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理觀工04、觀工05、觀商03計畫型補助款追加33,075千元。
			01	57020020101 工商業管理	8,870 - 本年度追加預算數46,759 -129,062 本年度追減預算數3,167千元，其項目如下： 1. 美崙揚水站、東昌污水加壓站及花蓮地區水資源回收中心水、電費縣負擔追加4,990千元。
			02	57020020102 中央補助工商業管理業務	33,075 - 本年度追加預算數46,759 -129,062 本年度追減預算數3,167千元，其項目如下： 1. 美崙揚水站、東昌污水加壓站及花蓮地區水資源回收中心水、電費縣負擔追加4,990千元。
		21		57020020300 建設事業業務	46,759 -129,062 本年度追加預算數4,990 -8,157 本年度追減預算數3,167千元，其項目如下： 1. 美崙揚水站、東昌污水加壓站及花蓮地區水資源回收中心水、電費縣負擔追加4,990千元。
			01	57020020301 建設事業業務	4,990 -8,157 本年度追加預算數4,990 -8,157 本年度追減預算數3,167千元，其項目如下： 1. 美崙揚水站、東昌污水加壓站及花蓮地區水資源回收中心水、電費縣負擔追加4,990千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111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	57020020302 中央補助建設事業業務	41,769 -120,905	2. 中央補助辦理建下03配合款追減8,157千元。 本年度追加預算數79,136千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建計23、建下06計畫型補助款追加41,769千元。 2. 中央補助辦理建計05、建計14至建計15、建下03計畫型補助款追減120,905千元。
		23		58020020200 道路改善及交通管理	365,099 -5,400	
			01	58020020201 道路改善工程	14,772 -	本年度追加預算數14,772千元，其項目如下： 中央補助辦理建土43至建土46、建土52至建土54配合款追加14,772千元。
			02	58020020202 中央補助道路改善及交通管理	327,227 -5,400	本年度追加預算數321,827千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理建土38至建土54、建交12至建交14計畫型補助款追加327,227千元。 2. 中央補助辦理建土13計畫型補助款追減5,400千元。
			03	58020020203 交通管理業務	23,100 -	本年度追加預算數23,100千元，其項目如下： 1. 辦理花蓮火車站至吉安干城車站間(延伸至木瓜溪橋)原線鐵路立體化可行性研究案縣負擔追加3,000千元。 2. 花蓮縣交通號誌改善工程(包含易肇事路口改善、道安列管及號誌緊急汰換等縣負擔追加20,000千元。 3. 補助具停車場登記證業者辦理設置臨外停車場獎補助經費縣負擔追加100千元。
		25		59020020100 其他公共工程	65,000 -	
			01	59020020101 其他公共工程	65,000 -	本年度追加預算數65,000千元，其項目如下： 辦理議員所提地方建設建議事項及本縣13鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程、設備及村里公共建設設施改善等，縣負擔追加65,000千元。
		26		59020020200 原住民族部落工程	83,600 -33,311	
			01	59020020201 原住民族部落工程	2,894 -3,391	本年度追加預算數497千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原建04、原建10至原建13配合款追加2,759千元

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	59020020202 中央補助原住民族部落工程	80,706 -29,920	2. 中央補助辦理原建02、原建05、原建07至原建09配合款追減3,256千元。
		28		59020020400 觀光產業發展	39,017 -	本年度追加預算數50,786千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理原建04、原建05、原建10至原建13計畫型補助款追加78,820千元。 2. 中央補助辦理原建02、原建07至原建09計畫型補助款追減28,034千元。
			01	59020020401 觀光產業發展	14,160 -	本年度追加預算數14,160千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理觀產08配合款追加863千元。 2. 辦理花蓮永續樂遊獎勵方案縣負擔追加8,300千元。 3. 辦理無障礙旅遊及永續觀光推展計畫縣負擔追加2,000千元。 4. 2022觀光活動花蓮好Q點數執行案縣負擔追加997千元。 5. 辦理2023太平洋燈會設計規劃案縣負擔追加2,000千元。
		29	02	59020020402 中央補助觀光產業發展業務	24,857 -	本年度追加預算數24,857千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理觀產05至08計畫型補助款追加24,857千元。
				59020020500 青年發展培育業務	11,200 -	
			01	59020020501 青年發展培育業務	11,000 -	本年度追加預算數11,000千元，其項目如下： 1. 辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR) - 審查委員出席費、審查費等費用縣負擔追加479千元。 2. 辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)縣負擔追加800千元。 3. 補助中小企業辦理「111年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」縣負擔追加35千元。 4. 辦理花蓮新創基地屋頂防水工程採購案縣負擔追加4,886千元。 5. 辦理振興花蓮在地產業活動，縣負擔追加4,800千元。
			02	59020020502 中央補助青年發展培育業務	200 -	本年度追加預算數200千元，其項目如下： 中央補助辦理青發02計畫型補助款追加200千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111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		
		30		59020023000 公務人員維持	- -495	
			01	59020023001 人員維持	- -495	本年度追減預算數495千元，其項目如下： 1. 約僱人員1名相關待遇及超時加班費縣負擔追減495千元。
		31		61020020100 社會保險業務	2,751 -	
			01	61020020101 社會保險業務	2,751 -	本年度追加預算數2,751千元，其項目為辦理身心障礙者參加現有各類職業保險障礙者保費及輕度身心障礙者參加全民健康保險保費縣負擔追加2,751千元。
		32		62020020100 社會救濟業務	1,838 -65	
			01	62020020101 社會救濟業務	965 -	本年度追加預算數965千元，其項目如下： 1. 為辦理中央補助辦理社救03配合款追加59千元。 2. 為辦理遊民暨弱勢民眾安置醫療費縣負擔追加906千元。
			02	62020020102 中央補助社會救濟業務	873 -65	本年度追加預算數808千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社救03、社救06、社救13計畫型補助款追加856千元。 2. 中央補助辦理社救07計畫型補助款追減48千元。
		33		63020020100 社政業務	143,724 -565,442	
			01	63020020101 社政業務	72,530 -18,002	本年度追加預算數54,528千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社工02至社工04、社工07、社工10至社工12、社工14至社工16、社婦09、社婦24、社福03、社福07、社福14至社福15、社福22至社福25、社福27至社福28配合款追加2,112千元。 2. 辦理花蓮縣政府吉安兒少家庭福利館新建工程計畫縣負擔追加5,575千元。 3. 辦理婦幼親創園區網頁建置150千元。 4. 辦理老人及身心障礙者免費乘車-愛心乘車卡製卡機等相關費用縣負擔追加1,188千元。 5. 辦理重陽節敬老禮金縣負擔追加24,106千元。 6. 辦理老人及身心障礙者福利資源布建及個案管理服務量能提升計畫縣負擔追加1,929千元。 7. 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧計畫縣負擔追加15,271千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
05		35	02	63020020102 中央補助社政業務	71,194 -547,440	8. 辦理中低老人生活津貼縣負擔追加21,110千元。 9. 辦理身障福利服務中心耐震補強工程縣負擔追加1,111千元。(經資門調整) 10. 中央補助辦理社工01、社工05、社工06、社婦12、社婦17、社婦18、社婦20、社福06、社福16至社福19配合款追減1,985千元。 11. 補助身心障礙者生活輔助器具(經資門調整)追減1,111千元。 12. 中央補助辦理長照2.0相關計畫(社福03、社福06、社福07)移撥衛生局辦理配合款追減14,928千元。 本年度追減預算數476,246千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理社工02至社工04、社工06至社工16、社婦02、社婦06、社婦09、社婦17至社婦24、社福07、社福14至社福15、社福22至社福29、社教12計畫型補助款追加91,172千元。 2. 中央補助辦理社工01、社工05、社婦05、社婦08、社婦11、社婦12、社福03、社福06、社福12、社福16至社福21、社教10計畫型補助款追減37,790千元。 3. 中央補助辦理長照2.0相關計畫(社福03、社福06、社福07)移撥衛生局辦理補助款追減529,628千元。
				64020020100 勞動行政及就業輔導業務	124 -	
			01	64020020101 勞動行政及就業輔導業務	13 -	本年度追加預算數13千元，其項目為辦理中央補助辦理社勞01配合款追加13千元。
			02	64020020102 中央補助勞動行政及就業輔導業務	111 -	本年度追加預算數111千元，其項目為辦理中央補助辦理社教勞01計畫型補助款追加111千元。
		36		72020020100 國宅業務	9,248 -	
			01	72020020101 國宅業務	9,248 -	本年度追加預算數9,248千元，其項目如下： 辦理「花蓮縣青年安新成家新建工程（第一期）統包工程」物價指數調整費用收支併列追加9,248千元。
				000500000000 花蓮縣文化局主管	37,130 -36,404	

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
	001			00055000000 花蓮縣文化局	37,130 -36,404	
		01		53055000200 一般行政	- -500	
			01	53055000201 一般行政	- -500	本年度追減預算數500千元，其項目如下： 1. 辦理假日清潔人員收支併列追減100千元。 2. 辦理各館舍燈光音響、消防維修收支併列追減400千元。
		02		53055000300 文教活動	36,767 -32,834	
			01	53055000301 文教活動	14,938 -926	本年度追加預算數14,012千元，其項目如下： 1. 辦理「111年花蓮縣公共藝術推廣」計畫收支併列追加1,000千元。 2. 中央補助辦理文圖02、文藝01、文藝05、文表01至文表03、文資01至文資03、文資16縣配合款追加12,164千元。 3. 辦理「2022全民賞石展覽」縣負擔追加274千元。(專款專用) 4. 辦理「2022花蓮城市空間藝術節」縣負擔追加1,500千元。 5. 辦理吉安慶修院管理維護收支併列追減200千元。 6. 中央補助辦理文圖03、文資14、文資15縣配合款追減452千元。 7. 辦理「2023海峽兩岸賞石文化交流展」前導磋商暨交流活動計畫縣負擔追減274千元。(專款專用)
			02	53055000302 中央補助文化業務	21,829 -31,908	本年度追減預算數10,079千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理文圖01至文圖03、文藝01、文藝06、文表01至文表03、文資01至文資03、文資16計畫型補助款追加21,829千元。 2. 中央補助辦理文圖03、文表02、文資14至文資16計畫型補助款追減31,908千元。
		03		53055009000 一般建築及設備	363 -3,070	
			01	53055009001 一般建築及設備	363 -3,070	本年度追減預算數2,707千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理文圖01至文圖03縣配合款追加363千元。 2. 中央補助辦理文圖03、文表02、文資14至文資16縣配合款追減3,070千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
06	001			00060000000 農業處主管	12,186 -4,288	本年度追加預算數5,448千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理動保01、動鑑01、動鑑02、動鑑03、動防01、動防02、動植01、動植02、動植03、動植04、動植05、動植06配合款追加5,530千元。 2. 中央補助辦理動植09配合款追減82千元。 本年度追加預算數2,182千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理動保01、動防02、動防04、動植01、動植02、動植03、動植04、動植10計畫型補助款追加5,033千元。 2. 中央補助辦理動鑑01、動鑑02、動鑑03、動防01、動植02、動植05、動植06、動植09計畫型補助款追減2,851千元。
				00060700000 花蓮縣動植物防疫所	12,186 -4,288	
				02 56060700400 動植物疫病防治	11,918 -4,288	
				01 56060700401 動植物疫病防治	5,530 -82	
				02 56060700402 中央補助動植物防疫業務	6,388 -4,206	
				03 56060709000 一般建築及設備	268 -	
				01 56060709001 一般建築及設備	268 -	
				07 00070000000 地政處主管	649 -	
				003 00070920000 花蓮縣玉里地政事務所	649 -	
				03 37070929000 一般建築及設備	649 -	
07	003			01 37070929001 一般建築及設備	649 -	本年度追加預算數649千元，其項目如下： 1. 購置個人用筆記型電腦8台收支併列追加240千元。 2. 汰換公務共同使用個人電腦3台收支併列追加75千元。 3. 汰換飲水機2台收支併列追加90千元。 4. 汰換冷氣機2台收支併列追加163千元。 5. 汰換機房UPS變壓器1組收支併列追加81千元。

歲出機關別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節	名稱及編號			
09	001	02	01	00090000000 花蓮縣警察局主管	13,780 -	本年度追加預算數13,780千元，其項目如下： 1.「GrayShift Graykey Essentials數位科技鑑識系統」採購案縣負擔追加1,360千元。 2.花蓮縣警察局前瞻基礎建設警勤科技大樓暨綜合大樓設施(備)採購計畫縣負擔追加8,660千元。 3.汰換本局刑大、花蓮及吉安分局指紋活體掃描器硬體設備縣負擔追加1,890千元。 4.固定式雷達測速照相設備縣負擔追加1,400千元。 5.固定式雷達測速照相空桿設備縣負擔追加470千元。	
				00091100000 花蓮縣警察局	13,780 -		
				38091100200 警政業務	13,780 -		
				38091100201 警政業務	13,780 -		
10	001	02	01	00100000000 花蓮縣消防局主管	5,203 -89,659	本年度追加預算數4,894千元，其項目如下： 1.雲梯轉台主臂角度電腦感知器等養護費縣負擔追加343千元。 2.特種搜救隊國外特種搜救專業訓練-入境防疫作業費用縣負擔追加360千元。 3.救災及救護車輛油料費用縣負擔追加1,500千元。 4.本縣消防局救災救護第一大隊花蓮分隊廳舍前救災道路建置燈號連動及柵欄管制配套系統縣負擔追加3,000千元。 5.中央補助辦理消搶03、消搶04、消管01配合款追減309千元。	
				00101110000 花蓮縣消防局	5,203 -89,659		
				37101112000 消防業務	5,203 -89,659		
				37101112001 消防業務	5,203 -309		
		02		37101112002 中央補助消防業務	- -89,350		本年度追減預算數89,350千元，其項目如下： 1.中央補助辦理消行01、消預01、消搶03、消搶04、消管01、消訓01計畫型補助款追減89,350千元。

花蓮縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國111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	02	00110000000 花蓮縣衛生局主管	736,663 -58,972	本年度追加預算數118,277千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理衛保05、衛防05、衛長02、衛心01、追衛心01配合款追加14,776千元。 2. 新冠肺炎整備工作經費縣負擔追加103,710千元。 3. 中央補助辦理衛防01、衛心02、衛藥01、衛長01配合款追減209千元。
			00111200000 花蓮縣衛生局	736,663 -58,972	
			65111200200 衛生業務	727,440 -58,846	
			01 65111200201 衛生業務	120,056 -1,779	
			02 65111200202 中央補助衛生業務	607,384 -57,067	
			03 65111209000 一般建築及設備	9,223 -126	
			01 65111209001 一般建築及設備	9,223 -126	
12	001	02	00120000000 花蓮縣環境保護局主管	19,166 -88,204	本年度追加預算數9,097千元，其項目如下： 1. 辦理衛生局所差勤系統更換作業收支併列追加912千元。 2. 瑞穗鄉衛生所電梯工程收支併列追加1,043千元。 3. 中央補助辦理衛行01、追衛行01、追衛行02、追衛行03配合款追加2,289千元。 4. 投資花蓮縣醫療循環金-身心健康成癮防治所成立所需資金縣負擔追加4,853千元。
			00121300000 花蓮縣環境保護局	19,166 -88,204	
			71121300200 環保業務	19,166 -88,204	

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
13	001	01	01	71121300201 環保業務	670 -8,822	本年度追減預算數8,152千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理環稽06、環稽07配合款追加670千元。 2. 中央補助辦理環廢01、環廢07配合款追減8,822千元。 本年度追減預算數60,886千元，其項目如下： 1. 中央補助辦理環稽06、環稽07、環廢08、環行01、環稽04、環稽05、環稽03計畫型補助款追加18,496千元。 2. 中央補助辦理環廢01、環廢07、環稽03計畫型補助款追減79,382千元。
			02	71121300202 中央補助環保業務	18,496 -79,382	
				00700000000 統籌支撥科目	210,000 -60,000	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,000 -60,000	
			01	7670a020100 公教人員退休撫卹給付	60,000 -60,000	
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	60,000 -60,000	
15	003	01		0070a040000 災害準備金	150,000 -	本年度追加預算數0千元，其項目如下： 1. 公務人員支領月退休金、退休之首期退休金及其他給與等追加60,000千元。 2. 教育人員優惠存款貼補差息追減41,000千元。(同額調整) 3. 公務人員優惠存款貼補差息追減19,000千元。(同額調整)
				8970a040500 災害準備金	150,000 -	
			01	8970a040501 災害準備金	150,000 -	
15	001	01		00790000000 調整公教員工待遇準備	432,718 -	本年度追加預算數150,000千元，係為因應下半年天然災害來襲緊急需要。
				0079b010000 調整公務員工待遇準備	432,718 -	
				8979b018000 調整公務員工待遇準備	432,718 -	

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	8979b018001 調整公務員工待遇準備	432,718	本年度追加預算數432,718千元，其項目如下： 1. 111年度軍公教人員待遇調整追加417,718千元。 2. 111年度臨時人員調薪費用追加15,000千元。
				總計	2,468,032 -1,276,513	

各機關歲出追加(減)預算

中華民國111

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	1,191,519	301,700	87,138	349,512			738,350
02		縣政府主管	61,551	4,806	52,969	-386,041			-328,266
	001	花蓮縣政府	61,551	4,806	52,969	-386,041			-328,266
05		花蓮縣文化局主管	726	150	20,105	1,982			22,237
	001	花蓮縣文化局	726	150	20,105	1,982			22,237
06		農業處主管	7,898	356	5,853	699			6,908
	001	花蓮縣動植物防疫所	7,898	356	5,853	699			6,908
07		地政處主管	649						
	003	花蓮縣玉里地政事務所	649						
09		花蓮縣警察局主管	13,780		2,948				2,948
	001	花蓮縣警察局	13,780		2,948				2,948
10		花蓮縣消防局主管	-84,456		987				987
	001	花蓮縣消防局	-84,456		987				987
11		花蓮縣衛生局主管	677,691	29,065	34,568	579,517			643,150
	001	花蓮縣衛生局	677,691	29,065	34,568	579,517			643,150
12		花蓮縣環境保護局主管	-69,038	300	-42,692	60			-42,332
	001	花蓮縣環境保護局	-69,038	300	-42,692	60			-42,332
13		統籌支撥科目	150,000	60,000		-60,000			
	003	公務人員退休及撫卹給付		60,000		-60,000			
	005	災害準備金	150,000						
15		調整公教員工待遇準備	432,718	207,023	12,400	213,295			432,718
	001	調整公務員工待遇準備	432,718	207,023	12,400	213,295			432,718

總預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	139	158,945	144,085	150,000	453,169
	139	268,902	120,776		389,817
	139	268,902	120,776		389,817
		-27,749	6,238		-21,511
		-27,749	6,238		-21,511
		990			990
		990			990
		649			649
		649			649
		10,832			10,832
		10,832			10,832
		-85,443			-85,443
		-85,443			-85,443
		28,734	5,807		34,541
		28,734	5,807		34,541
		-37,970	11,264		-26,706
		-37,970	11,264		-26,706
				150,000	150,000
				150,000	150,000

花蓮縣
歲出人事

中華民國111

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	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					
				職員	警察人員	消防人員							
		合 計						7				7	
01		縣政府主管						2				2	
	001	花蓮縣政府						2				2	
02		花蓮縣文化局主管											
	001	花蓮縣文化局											
03		農業處主管						1				1	
	001	花蓮縣動植物防疫所						1				1	
04		花蓮縣衛生局主管						4				4	
	001	花蓮縣衛生局						4				4	
05		花蓮縣環境保護局主管											
	001	花蓮縣環境保護局											
06		統籌支撥科目											
	001	公務人員退休及撫卹給付											
07		調整公教員工待遇準備											
	001	調整公務員工待遇準備											

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	
			4,937,563		908,366	328,065	27,901,684	60,000,000	170,481	430,841	207,023,000	301,700,000	
			2,826,342		951,446	328,065	105,684		174,889	419,574		4,806,000	
			2,826,342		951,446	328,065	105,684		174,889	419,574		4,806,000	
							150,000					150,000	
							150,000					150,000	
			46,221		-43,080		346,000		-4,408	11,267		356,000	
			46,221		-43,080		346,000		-4,408	11,267		356,000	
			2,065,000				27,000,000					29,065,000	
			2,065,000				27,000,000					29,065,000	
							300,000					300,000	
							300,000					300,000	
								60,000,000				60,000,000	
								60,000,000				60,000,000	
											207,023,000	207,023,000	
											207,023,000	207,023,000	

各機關資本

中華民國111

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	453,169		-96,805	227,878	63
花蓮縣政府	389,817		19,442	224,878	-1,471
花蓮縣文化局	-21,511		-29,742		
花蓮縣動植物防疫所	990		990		
花蓮縣玉里地政事務所	649				
花蓮縣警察局	10,832				
花蓮縣消防局	-85,443		-87,000	3,000	-23
花蓮縣衛生局	34,541		22,075		1,557
花蓮縣環境保護局	-26,706		-22,570		
災害準備金	150,000				

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	
319	28,025	-5,388		4,853	294,224
	27,815	-1,762			120,915
		1,993			6,238
	315	334			
	1,360	9,472			
	-1,340	-80			
319	-125	55		4,853	5,807
		-15,400			11,264
					150,000

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		344,140	44,698			1,314	154,224	193,974		738,350		4,853	
01 一般公共事務		2,975	-2,967				-9,478	19,066		9,596			
02 防衛			-1							-1			
03 公共秩序與安全			3,935							3,935			
04 教育								-1,190		-1,190			
05 保健		42,711	20,922				579,517			643,150		4,853	
06 社會安全與福利		65,343	-5,274				-431,547	-47,349		-418,827			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		2,462	-207				1,540	442		4,237			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,113	21,305				8,592	-3		33,007			
11 礦業、製造業及營造業			26,758							26,758			
12 運輸及通信			3,000			1,279		9,653		13,932			
13 其他經濟服務		5,010	22,722			35	5,600			33,367			
14 環境保護		3,103	-45,495					60		-42,332			
15 其他支出		219,423						213,295		432,718			

總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	6,754	137,331					-96,805	378,017	319	19,890	2,810		453,169	1,191,519
	-914	6,200					7,670			20,780	4,673		38,409	48,005
		10,000											10,000	9,999
							-87,000	3,000		-1,340	10,729		-74,611	-70,676
		-77,017											-77,017	-78,207
	5,807						22,075		319		1,487		34,541	677,691
	-4,910						6,686	139		450	-732		1,633	-417,194
								9,248					9,248	9,248
		6,238					-29,742				1,993		-21,511	-17,274
	6,920						990	-9,146					-1,236	31,771
		-304						-108,757					-109,061	-82,303
		94,084						251,683					345,767	359,699
	-149	86,866					5,086	81,850			60		173,713	207,080
		11,264					-22,570				-15,400		-26,706	-69,038
								150,000					150,000	582,718

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
總 計	1,131,024			1,131,024
統籌分配稅合計	1,031,253			1,031,253
普通統籌分配稅	616,082	財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612001號函撥付110年度中央統籌分配稅款第13次分配款(配合預算編列至千元,增列847元)(財務管理科)	財務統籌業務	616,082
特別統籌分配稅	1,190	行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號暨行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函辦理「110年度牛結節疹緊急防治工作所需經費」。(收支併列)(花蓮縣動植物防疫所)(動防04)	財務統籌業務	1,190
特別統籌分配稅	4,725	行政院農業委員會110年1月4日農授林務字第1090257947號函函補助辦理「111年度花蓮縣政府執行捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」案。(保育與林政科)(農林04)	財務統籌業務	4,725
特別統籌分配稅	303,323	行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241D號函協助花蓮縣政府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(收支併列)(財務管理科)	財務統籌業務	303,323
特別統籌分配稅	105,933	行政院111年1月6日院授主預督字第1100103857C號函暨111年3月4日院授主預督字第1110100601號函核定辦理110年圓規風災所需公共設施復等相關經費。(收支併列)(財務管理科)(建土38-建土42)	財務統籌業務	105,933
補助收入合計	99,771			99,771
一般性補助收入合計	635			635
一般性補助收入	635	財政部賦稅署111年2月21日臺稅財產字第11104531310號函追加原核定「111年度補助各地方政府土地增值稅稅收之實質損失金額」(財務管理科)	財務統籌業務	635
府內外計畫型補助收入合計	99,136			99,136
縣府合計	-294,498			-294,498
計畫型補助收入	25,000	依據經濟部110年11月8日經授中字第11030105930號函辦理「110-111年傳統市集公共設施改善補助-花蓮市東大門國際觀光夜市」。(商業管理科)(觀商03)	工商業管理-商業管理業務	25,000

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	3,075	依據經濟部能源局110年10月5日能技字第1100401883H號函補助辦理「直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核業務」。(工業管理科)(觀工04)	工商業管理-工業管理業務	3,075
計畫型補助收入	5,000	依據經濟部能源局110年9月16日能技字第11005008400號函補助辦理「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」。(工業管理科)(觀工05)	工商業管理-工業管理業務	5,000
計畫型補助收入	13,500	依據行政院111年1月14日院臺經字第1100041697號函補助秀林鄉公所辦理110至111年度「花東地區永續發展基金」-「秀林鄉翡翠谷步道改善工程」。(觀光產業科)(觀產05)	觀光產業發展-觀光產業業務	13,500
計畫型補助收入	9,000	依據行政院111年1月14日院臺經字第1100041697號函補助壽豐鄉公所辦理110至111年度「花東地區永續發展基金」-「壽豐鄉櫻花步道計畫」。(觀光產業科)(觀產06)	觀光產業發展-觀光產業業務	9,000
計畫型補助收入	810	依據交通部觀光局110年11月25日觀旅字第1105001432G號函補助辦理「111年度花蓮縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(觀光產業科)(觀產07)	觀光產業發展-觀光產業業務	810
計畫型補助收入	1,547	依據交通部觀光局111年2月22日觀宿字第1110902623號函補助辦理「111年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(觀光產業科)(觀產08)	觀光產業發展-觀光產業業務	1,547
計畫型補助收入	-1	依據內政部移民署111年2月11日移署移字第1110019575號函核定新住民生活適應輔導計畫。(戶政科)(民戶01)	民政業務-戶政業務	-1
計畫型補助收入	10,000	依據內政部110年11月8日台內民字第1100224240號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有建築物補強重建公所辦公廳舍耐震補強及重建計畫-花蓮縣卓溪鄉公所行政大樓新建計畫」增列補助經費共計新台幣1000萬元整。(自治行政科)(民自01)	民政業務-自治行政業務	10,000
計畫型補助收入	-1	依據內政部111年1月19日內授營財字第1110801159號函追減「111年度青年安心成家定期查核督導計畫」之作業費。(都市計畫科)(建計05)	建設事業業務-都市計畫	-1

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-71	依據內政部營建署110年9月22日營署都字第1100070483號函追減「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助新城鄉公所辦理「新城鄉玉成公園周邊環境改善工程」。(都市計畫科)(建計14)	建設事業業務-都市計畫	-71
計畫型補助收入	-233	依據內政部營建署110年9月22日營署都字第1100070483號函追減「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段補助豐濱鄉公所辦理「110年度花蓮縣豐濱鄉河濱公園暨公有零售市場環境營造改造計畫」。(都市計畫科)(建計15)	建設事業業務-都市計畫	-233
計畫型補助收入	21,769	依據內政部110年12月17日內授營土字第1100818962號函暨內政部營建署111年3月25日營署土字第1111060237號函核定補助辦理111年度花蓮縣社會住宅包租代管第3期計畫。(配合預算編列至千元增列800元)(都市計畫科)(建計23)	建設事業業務-都市計畫	21,769
計畫型補助收入	-20,000	依據經濟部111年1月10日經授水字第11120200460號函追減「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」部份經費。(水利科)(建水14)	水利業務-水利業務	-20,000
計畫型補助收入	1,179	依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-110年度連續假期、暑期使用電子票證搭乘『台灣好行』旅遊優惠行銷計畫及110年度東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫。(配合預算編列至千元增列786元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交11)	道路改善及交通管理-交通業務	1,179
計畫型補助收入	964	依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-鳳林鎮基礎營運費用。(配合預算編列至千元增列33元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交12)	道路改善及交通管理-交通業務	964
計畫型補助收入	5,595	依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-秀林鄉基礎營運費用。(配合預算編列至千元增列820元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交13)	道路改善及交通管理-交通業務	5,595

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	145	依據交通部公路總局110年09月24日路運計字第1100110149號函補助辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫(第2波)核定-幸福巴士計畫-秀林鄉驗票機與動態資訊系統費用。(配合預算編列至千元增列961元)(花蓮縣議會110.10.22會議字第1100007418號函同意墊付)(交通科)(建交14)	道路改善及交通管理-交通業務	145
計畫型補助收入	3,199	依據交通部公路總局109年11月6日路運計字第1090122364號函及110年1月7日路運計字第1090153630號函補助辦理109年度公路公共運輸多元推升計畫-壽豐鄉與瑞穗鄉幸福巴士(營運缺口、行銷與推廣、驗票機、動態資訊系統)(配合預算編列至千元增列239元)。(花蓮縣議會110.12.30會議字第1100007966號函同意墊付)(交通科)(建交15)	道路改善及交通管理-交通業務	3,199
計畫型補助收入	-120,600	依據內政部111.3.4台內營字第1110803832號函追減111年度「污水下水道建設計畫」部份經費。(下水道科)(建下03)	建設事業業務-下水道業務	-120,600
計畫型補助收入	20,000	內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函增列補助本府辦理「110年度污水下水道建設計畫」一案，(花蓮縣議會110年10月20日會議字第1100007358號函同意墊付)(下水道科)(建下06)	建設事業業務-下水道業務	20,000
計畫型補助收入	-5,400	依據國家發展委員會111.4.7發國字第1110007738號函辦理追減補助玉里鎮公所辦理玉里鎮人行道改善計畫(建土13)	道路改善及交通管理-道路改善業務	-5,400
計畫型補助收入	35,200	依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花82線(0K+000~1K+500)提升道路品質工程(土木科)(建土43)	道路改善及交通管理-道路改善業務	35,200
計畫型補助收入	8,668	依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276號函辦理花蓮縣花41線(0K+000~2K+016)提升道路品質工程(土木科)(建土44)	道路改善及交通管理-道路改善業務	8,668

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	17,600	依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276 號函 辦理 花蓮縣 花 13 線(0K+418~3K+677)提升道路品質工程(土木科)(建土45)	道路改善及交通管理-道路改善業務	17,600
計畫型補助收入	35,200	依據交通部公路總局110.12.13路規計字第1100154276 號函 辦理 花蓮縣 花 44 線(0K+553~4K+756)提升道路品質工程(土木科)(建土46)	道路改善及交通管理-道路改善業務	35,200
計畫型補助收入	59,500	依據內政部110.11.15台內營字第1100817504號函補助新城鄉公所辦理花蓮縣新城鄉北埔生活圈都市計畫道路新闢工程(工程費)(土木科)(建土47)	道路改善及交通管理-道路改善業務	59,500
計畫型補助收入	6,574	依據內政部110.11.15台內營字第1100817504號函補助新城鄉公所辦理嘉里社區都市計畫道路新闢工程(工程費及用地取得費)(土木科)(建土48)	道路改善及交通管理-道路改善業務	6,574
計畫型補助收入	13,000	依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助花蓮市公所辦理花蓮市智慧城市示範計畫(土木科)(建土49)	道路改善及交通管理-道路改善業務	13,000
計畫型補助收入	11,160	依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程(土木科)(建土50)	道路改善及交通管理-道路改善業務	11,160
計畫型補助收入	9,000	依據行政院111.1.14院臺經字第1100041697號函110至111年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案第二梯次補助玉里鎮公所辦理玉里鎮人行道改善工程(土木科)(建土51)	道路改善及交通管理-道路改善業務	9,000
計畫型補助收入	6,300	依據教育部體育署110.9.16臺教體署設(三)字第1100031920號函辦理瑞穗大橋自行車騎乘安全提升計畫(土木科)(建土52)	道路改善及交通管理-道路改善業務	6,300
計畫型補助收入	6,930	依據教育部體育署110.9.11臺教體署設(三)字第1100031918號函辦理卓富公路導引及設施優化改善-花蓮段(土木科)(建土53)	道路改善及交通管理-道路改善業務	6,930

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,080	依據教育部體育署110.9.16臺教體署設(三)字第1100031919號函辦理花東縱谷-洄瀾漫波多元路線(土木科)(建土54)	道路改善及交通管理-道路改善業務	1,080
計畫型補助收入	111	依據勞動部111年3月30日勞職授字第1110201569號函核定「勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」(配合預算編列至千元,減列13元)。(勞資科)(社勞01)	勞動行政及就業輔導業務-勞工業務	111
計畫型補助收入	540	依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「脫貧方案家庭服務人力經費」(配合預算編列至千元,增列270元)。(救助科)(社救03)	社政業務-社會救助業務	540
計畫型補助收入	10	依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「安家。共好。創未來」自立脫貧方案」。(救助科)(社救06)	社政業務-社會救助業務	10
計畫型補助收入	-48	依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「花蓮縣辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案」(配合預算編列至千元,增列164元)。(救助科)(社救07)	社政業務-社會救助業務	-48
計畫型補助收入	-1,279	衛生福利部社會及家庭署111年3月10日社家障字第1110760265號函核定「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助」。(救助科)(社救10)	社政業務-社會救助業務	-1,279
計畫型補助收入	599	1. 衛生福利部社會及家庭署110年9月6日社家障字第1100701115號函核定「110因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助」。2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007421號函同意墊付。(救助科)(社救12)	社政業務-社會救助業務	599
計畫型補助收入	306	1. 依據衛生福利部111年1月3日衛部救字第1101364600號函核定「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展理財教育計畫」。2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000223號函同意墊付。(救助科)(社救13)	社政業務-社會救助業務	306

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-81	依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力」(配合預算編列至千元,減列211元)。(社工科)(社工01)	社政業務-社工業務	-81
計畫型補助收入	29	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力」(配合預算編列至千元,增列679元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工02)	社政業務-社工業務	29
計畫型補助收入	1,998	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管」(配合預算編列至千元,增列483元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工03)	社政業務-社工業務	1,998
計畫型補助收入	85	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工」(配合預算編列至千元,增列96元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工04)	社政業務-社工業務	85
計畫型補助收入	-1,491	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣111年「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(配合預算編列至千元,減列300元)。(社工科)(社工05)	社政業務-社工業務	-1,491
計畫型補助收入	759	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年兒少保護家庭處遇創新服務計畫(兒少保護親屬安置費用補助計畫)」。(社工科)(社工06)	社政業務-社工業務	759

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	68	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工協助人力費用)」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000265號函同意墊付。(社工科)(社工07)	社政業務-社工業務	68
計畫型補助收入	5	衛生福利部111年1月21日衛部救字第1101364749號函核定111年度藥癮者家庭支持服務方案(毒品防制基金)。(社工08)	社政業務-社工業務	5
計畫型補助收入	1,004	衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164號函核定111年度逆境少年及家庭支持服務計畫(原計畫名稱:藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案)(中央公彩及毒品防制基金)。(社工09)	社政業務-社工業務	1,004
計畫型補助收入	1,813	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工10)	社政業務-社工業務	1,813
計畫型補助收入	376	1. 衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「110年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管」(配合預算編列至千元,增列318元)。 2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007413號函同意墊付。(社工科)(社工11)	社政業務-社工業務	376
計畫型補助收入	359	1. 衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「110年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力」(配合預算編列至千元,增列672元)。 2. 經花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007413號函同意墊付。(社工科)(社工12)	社政業務-社工業務	359

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,500	1. 衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定「花蓮縣建構性別暴力領航社區服務計畫」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(社工科)(社工13)	社政業務-社工業務	1,500
計畫型補助收入	270	1. 衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定「111年度花蓮縣充實保護性社工人力所需設施設備計畫」。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(社工科)(社工14)	社政業務-社工業務	270
計畫型補助收入	1,083	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」(配合預算編列至千元,增列300元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工15)	社政業務-社會福利業務	1,083
計畫型補助收入	1,725	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫—111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」(配合預算編列至千元,增列600元)。 2. 經花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000268號函同意墊付。(社工科)(社工16)	社政業務-社會福利業務	1,725
計畫型補助收入	-6,910	衛生福利部111年3月10日衛部顧字第1101963115A號函補助111年度「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」。(長照業務整併)(福利科)(社福03)	社政業務-社會福利業務	-6,910
計畫型補助收入	-430,178	1. 衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定「111年度長照2.0整合型計畫-給支付」。 2. 因長照業務整併於111年4月15日SC111002558號簽奉核辦理追減430,178千元整。(福利科)(社福06)	社政業務-社會福利業務	-430,178

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-95,845	1. 衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定「111年度長照2.0整合型計畫-資源布建」。 2. 因長照業務整併將於111年7月1日要整併，爰於111年4月15日以SC111002558號簽奉核辦理追減95,845千元整。(福利科)(社福07)	社政業務-社會福利業務	-95,845
計畫型補助收入	-1,280	衛生福利部社會及家庭署111年3月10日社家障字第1110760265號函核定「111年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助」。(福利科)(社福12)	社政業務-社會福利業務	-1,280
計畫型補助收入	3,468	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函補助「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點社工人力(配合預算編列至千元，減列90元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000240號函同意墊付。(福利科)(社福14)	社政業務-社會福利業務	3,468
計畫型補助收入	348	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)-進用身心障礙者需求評估社工人力」；配合預算編列至千元，增列487元。。(福利科)(社福15)	社政業務-社會福利業務	348
計畫型補助收入	-1,030	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度社區式身心障礙服務整合型相關計畫-布建輔具服務資源」。(福利科)(社福16)	社政業務-社會福利業務	-1,030
計畫型補助收入	-313	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者家庭托顧服務」。(福利科)(社福17)	社政業務-社會福利業務	-313
計畫型補助收入	-1,366	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」。(福利科)(社福18)	社政業務-社會福利業務	-1,366

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-4,122	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」。(福利科)(社福19)	社政業務-社會福利業務	-4,122
計畫型補助收入	137	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性經費獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧」。(福利科)(社福20)	社政業務-社會福利業務	137
計畫型補助收入	-441	衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1100760614號函核定「111年度長照服務發展基金一般性獎助花蓮縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」。(福利科)(社福21)	社政業務-社會福利業務	-441
計畫型補助收入	1,515	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福22)	社政業務-社會福利業務	1,515
計畫型補助收入	1,600	1. 衛生福利部社會及家庭署 110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣身心障礙者自立生活支持服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福23)	社政業務-社會福利業務	1,600
計畫型補助收入	1,701	1. 衛生福利部社會及家庭署 110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福24)	社政業務-社會福利業務	1,701
計畫型補助收入	200	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「超越障礙，身權進步」身心障礙者權利公約意識提升計畫。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000239號函同意墊付。(福利科)(社福25)	社政業務-社會福利業務	200

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,302	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度花蓮縣身心障礙者主動關懷創新方案計畫」(配合預算編列至千元,減列192元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福26)	社政業務-社會福利業務	1,302
計畫型補助收入	1,189	1. 衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助111年度花蓮縣老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(配合預算編列至千元,增列600元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福27)	社政業務-社會福利業務	1,189
計畫型補助收入	600	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「111年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福28)	社政業務-社會福利業務	600
計畫型補助收入	1,540	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000218號函同意墊付。(福利科)(社福29)	社政業務-社會福利業務	1,540
計畫型補助收入	2,158	1. 行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函(花東基金)核定「強化社會安全-花蓮縣區域型社會福利服務中心」18,310千元。 2. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定111年「強化社會安全第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務」核定32,978千元(配合預算編列至千元,減列73元);中央補助合計51,288千元。 3. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦02)	社政業務-婦幼業務	2,158

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-35	依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定111年度「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導」。(婦幼科)(社婦05)	社政業務-婦幼業務	-35
計畫型補助收入	72	依據衛生福利部社會及家庭署111年3月25日社家支字第1110960257號函補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」(配合預算編列至千元,減列411元)。(婦幼科)(社婦06)	社政業務-婦幼業務	72
計畫型補助收入	-21	依據衛生福利部社會及家庭署110年12月27日社家幼字第1100660523號函核定「家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」。(婦幼科)(社婦08)	社政業務-婦幼業務	-21
計畫型補助收入	491	1. 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定111年「強化社會安全第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦09)	社政業務-婦幼業務	491
計畫型補助收入	-70	依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函辦理「花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案」。(婦幼科)(社婦11)	社政業務-婦幼業務	-70
計畫型補助收入	-615	依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函辦理「花蓮縣111年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」。(婦幼科)(社婦12)	社政業務-婦幼業務	-615
計畫型補助收入	1,101	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣富里及豐濱鄉發展遲緩兒童社區療育服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦17)	社政業務-婦幼業務	1,101

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	454	1. 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣政府辦理育兒指導方案」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦18)	社政業務-婦幼業務	454
計畫型補助收入	40	1. 依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定「花漾青春社團—111年花蓮縣培植少年多元適性展方案」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦19)	社政業務-婦幼業務	40
計畫型補助收入	584	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「花蓮縣秀林鄉發展遲緩兒童社區療育服務計畫」。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦20)	社政業務-婦幼業務	584
計畫型補助收入	1,325	1. 衛生福利部110年9月27日衛授家字第1100560028號函核定「花蓮縣政府辦理強化社會安全網第二期計畫-花蓮縣社會福利服務中心服務業務」(配合預算編列至千元,增列410元)。 2. 花蓮縣議會110年10月22日會議字第1100007419號函同意列入110年度追加預算並先行墊付。(婦幼科)(社婦21)	社政業務-婦幼業務	1,325
計畫型補助收入	32,279	1. 衛生福利部社會及家庭署110年10月28日社家幼字第1100660234號函核定「110年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」辦理。 2. 花蓮縣議會110年12月29日會議字第1100007986號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦22)	社政業務-婦幼業務	32,279

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,500	1. 衛生福利部社會及家庭署110年11月26日社家婦字第1105102108D號函核定「補助社福團體辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-花蓮縣『0 ci 'icelay a midipot to tamdaw-女性・能量的凝聚・改變的力量』計畫」。 2. 花蓮縣議會110年12月29日會議字第1100007987號函同意列入111年度追加預算並先行墊付)(婦幼科)(社婦23)	社政業務-婦幼業務	1,500
計畫型補助收入	3,554	1. 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定「發展遲緩兒童社區療育服務業務」(配合預算編列至千元,增列139元)。 2. 花蓮縣議會111年3月1日會議字第1110000238號函同意列入111年度追加預算並先行墊付。(婦幼科)(社婦24)	社政業務-婦幼業務	3,554
計畫型補助收入	-92	依據內政部國土測繪中心111年2月10日測籍字第1111560053號函,辦理111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」,刪減中央補助款92千元。(測量科)(地測02)	地政業務-測量管理	-92
計畫型補助收入	-396	依據內政部國土測繪中心110年8月24日測籍字第1101335702號函,停辦111年度「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」,刪減中央補助款396千元。(測量科)(地測03)	地政業務-測量管理	-396
計畫型補助收入	800	客家委員會110年12月9日客會產字第1100009839號函補助吉安鄉公所、鳳林鎮公所、花蓮市公所及玉里鎮公所辦理「花蓮縣『桐花小旅行』計畫」(綜合輔導科)(客綜01)	客家事務業務-綜合輔導	800
計畫型補助收入	300	客家委員會111年1月25日客會傳字第1116800053號函核定補助辦理「2022年全國客家日系列活動」(民俗藝術科)(客藝01)	客家事務業務-民俗藝術	300
計畫型補助收入	900	客家委員會111年1月17日客會傳字第11168000372號函核定補助辦理「2022賞桐一期一會~桐花樹下音樂季活動」(民俗藝術科)(客藝02)	客家事務業務-民俗藝術	900

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,521	客家委員會110年12月6日客會語字第1100009544號函補助本府辦理「111年花蓮縣客語深根服務計畫」。(文化保存科)(客文01)	客家事務業務-文化保存	1,521
計畫型補助收入	147	客家委員會111年1月17日客會語字第11000106521號函補助本府辦理「111年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。(文化保存科)(客文02)	客家事務業務-文化保存	147
計畫型補助收入	144	客家委員會111年1月14日客會語字第11000111571號函補助花蓮市公所辦理「111年度花蓮市好客文化會館公事客語無障礙環境實施計畫」。(文化保存科)(客文03)	客家事務業務-文化保存	144
計畫型補助收入	266	客家委員會111年1月14日客會語字第11000111572號函補助吉安鄉公所辦理111年「花蓮縣吉安鄉公所辦理推行客語無障礙環境服務實施計畫」。(文化保存科)(客文04)	客家事務業務-文化保存	266
計畫型補助收入	90	客家委員會111年1月14日客會語字第11000111573號函補助光復鄉公所辦理111年「花蓮縣光復鄉推行客語無障礙環境補助費計畫」。(文化保存科)(客文05)	客家事務業務-文化保存	90
計畫型補助收入	174	客家委員會111年1月17日客會語字第11000106523號函補助玉里鎮公所辦理「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」(文化保存科)(客文06)	客家事務業務-文化保存	174
計畫型補助收入	2,177	依據行政院農業委員會農糧署111年1月28日農糧企字第1111060192號函辦理「111年強化農業資訊調查制度計畫」。(農政科)(農政05)	農業業務-農業行政管理與輔導	2,177
計畫型補助收入	-1,860	追減「111年農作物生產田間調查計畫」。(農政科)(農政06)	農業業務-農業行政管理與輔導	-1,860
計畫型補助收入	-3	追減強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫。(農政科)(農政08)	農業業務-農業行政管理與輔導	-3
計畫型補助收入	200	依據行政院農業委員會111年3月31日農企國字第1110012428號函辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(農政科)(農政09)	農業業務-農業行政管理與輔導	200

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-30	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處111年2月23日花育字第1118343240號函核定補助辦理「111年度花蓮縣受保護樹木保育計畫」。(保育與林政科)(農林08)	農業業務-自然保育及林政推廣	-30
計畫型補助收入	709	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處110年9月3日花育字第1108240875號函核定補助辦理「110年度花蓮縣政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」。「配合預算編列至千元，增列預算607元」(保育與林政科)(農林15)	農業業務-自然保育及林政推廣	709
計畫型補助收入	5,000	依據行政院農委會農糧署110年12月30日農糧銷字第1101028509號函核定補助辦理「花蓮縣建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」。(農產運銷科)(農銷13)	農業業務-農產運銷輔導管理	5,000
計畫型補助收入	-12,140	依據行政院農委會111年3月24日農授漁字第1110211424號函辦理「花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫」(漁牧科)(農漁19)	農業業務-漁畜推廣輔導	-12,140
計畫型補助收入	653	依據行政院農委會漁業署110年12月24日漁二字第1101327600號函辦理「111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫」。「配合預算編列至千元，增列預算990元」(漁牧科)(農漁20)	農業業務-漁畜推廣輔導	653
計畫型補助收入	1,566	依據行政院農委會漁業署110年10月20日漁四字第1101268967號函補助辦理「111年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」。「配合預算編列至千元，增列預算300元」(漁牧科)(農漁21)	農業業務-漁畜推廣輔導	1,566
計畫型補助收入	4,950	依據國家發展委員會110年10月29日發國字第1101202164號函辦理「111年太平洋廊道發展基地計畫」(漁牧科)(農漁22)	農業業務-漁畜推廣輔導	4,950
計畫型補助收入	90	依據行政院農業委員會水土保持局111年1月21日水保防字第1111866650號函辦理「111年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫」。(水保科)(農水02)	農業業務-水土保持	90

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	500	依據行政院農業委員會水土保持局111年2月23日水保企字第1111859339號函辦理「111年度水土保持戶外教學及多元化宣導計畫」。(水保科)(農水04)	農業業務-水土保持	500
計畫型補助收入	13,241	依據原住民族委員會110年12月28日原民經字第1100076083號函暨111年1月26日原民經字第1110000058號函核定111年度原住民保留地禁伐補償計畫。(保留地管理科)(原保1)(預算編列至千元,增列162元)	原住民族業務-保留地管理業務	13,241
計畫型補助收入	-749	依據原住民族委員會110年12月21日原民土字第1100072748號函補助辦理111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(保留地管理科)(原保2)(預算編列至千元,減列608元)	原住民族業務-保留地管理業務	-749
計畫型補助收入	11	依據原住民族委員會111年1月4日原民土字第1100078047號函辦理111年度原住民保留地權利回復計畫。(保留地管理科)(原保03)(預算編列至千元,增列708元)	原住民族業務-保留地管理業務	11
計畫型補助收入	15,720	依據內政部110年12月27日台內營字第1100819114號函辦理111原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業計畫。(保留地管理科)(原保06)	原住民族業務-保留地管理業務	15,720
計畫型補助收入	40	依據原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函辦理111年度原住民保留地超限利用處理計畫。(保留地管理科)(原保07)	原住民族業務-保留地管理業務	40
計畫型補助收入	3,346	依據原住民族委員會111年1月5日原民土字第11100005887號函辦理111年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫。(保留地管理科)(原保08)(預算編列至千元,增列919元)	原住民族業務-保留地管理業務	3,346

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-668	依據原住民族委員會111年4月15日原民社字第1110017854號函追減111年度原住民消費者保護業務經費。(輔導行政科)(原輔03)。	原住民族業務-輔導行政業務	-668
計畫型補助收入	-761	依據原住民族委員會111年3月22日原民社字第1110014920號函核定111年度聘僱用原住民社工員(師)實施計畫。(配合預算編列至千元，增列357元)(輔導行政科)(原輔04)。	原住民族業務-輔導行政業務	-761
計畫型補助收入	-18,133	依據原住民族委員會111年2月8日原民社字第1100075037A號函及111年3月1日原民社字第1110010228號函核定推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(配合預算編列至千元，增列77元)。(輔導行政科)(原輔05)。	原住民族業務-輔導行政業務	-18,133
計畫型補助收入	34	依據原住民族委員會110年12月27日原民社字第11000755276號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫-前瞻人力經費。(配合預算編列至千元，減列671元)(輔導行政科)(原輔06)。	原住民族業務-輔導行政業務	34
計畫型補助收入	-230	依據原住民族委員會111年1月3日原民社字第1100077797號函核定111年度原住民族家庭服務中心執行計畫。(配合預算編列至千元，減列479元)(輔導行政科)(原輔07)。	原住民族業務-輔導行政業務	-230
計畫型補助收入	-3,309	依據原住民族委員會111年3月30日原民社字第1110012962號函核定前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫。(配合預算編列至千元，增列161元)(輔導行政科)(原輔08)。	原住民族業務-輔導行政業務	-3,309
計畫型補助收入	-2,054	依據原住民族委員會110年12月28日原民社字第1100076497號函核定補助原住民族長者裝置假牙補助計畫。(配合預算編列至千元，減列100元)(輔導行政科)(原輔09)。	原住民族業務-輔導行政業務	-2,054

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-757	依據原住民族委員會111年03月31日原民社字第1110016251號函補助111年度原住民族青年暑期工讀計畫。(配合預算編列至千元,減列500元)(輔導行政科)(原輔10)。	原住民族業務-輔導行政業務	-757
計畫型補助收入	1,825	依據原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定補助公益彩券回饋金運用計畫(輔導行政科)(原輔12)。	原住民族業務-輔導行政業務	1,825
計畫型補助收入	-1,816	依據原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定補助原住民族青年在地深耕就業計畫(輔導行政科)(原輔14)。	原住民族業務-輔導行政業務	-1,816
計畫型補助收入	2,349	依據原住民族委員會110年10月25日原民社字第1100061614號函及111年1月21日原民社字第1110002923號函補助110年度住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫。(配合預算編列至千元,增列238元)(輔導行政科)(原輔17)。	原住民族業務-輔導行政業務	2,349
計畫型補助收入	-20,910	依據原住民族委員會111年4月19日原民建字第1110018597號函追減花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-太巴塢祭祀廣場部落驛站建構第二期計畫。(部落經建科)(原建02)	原住民族業務-部落經建業務	-20,910
計畫型補助收入	9,310	依據原住民族委員會111年3月17日原民建字第11100142483號函核定111年度原住民部落特色道路改善計畫追加計畫型補助款9,310千元。(部落經建科)(原建04)	原住民族業務-部落經建業務	9,310
計畫型補助收入	2,181	依據原住民族委員會111年4月21日原民建字第11100204717號函核定111年度宜居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫追加計畫型補助款2,181千元。(部落經建科)(原建05)	原住民族業務-部落經建業務	2,181
計畫型補助收入	-525	依據經濟部水利署110年9月13日經水事字第11031070890號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-111年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助追減計畫型補助款525千元。(部落經建科)(原建07)	原住民族業務-部落經建業務	-525

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-6,487	依據經濟部水利署111年1月27日經水事字第11131005200號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程補助追減計畫型補助款6,487千元(配合預算編列至千元,增列300元)。(部落經建科)(原建08)	原住民族業務-部落經建業務	-6,487
計畫型補助收入	-112	依據經濟部水利署110年9月9日經水事字第11031070710號函核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫追減計畫型補助款112千元(配合預算編列至千元,減列500元)。(部落經建科)(原建09)	原住民族業務-部落經建業務	-112
計畫型補助收入	21,207	依據原住民族委員會110年9月3日原民建字第1100050641號函核定110年度原住民部落特色道路改善計畫追加計畫型補助款21,207千元(配合預算編列至千元,減列803元)。(部落經建科)(原建10)	原住民族業務-部落經建業務	21,207
計畫型補助收入	10,670	依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535682號函核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-部落之心示範點建置補助計畫」追加計畫型補助款10,670千元。(部落經建科)(原建11)	原住民族業務-部落經建業務	10,670
計畫型補助收入	31,551	依據原住民族委員會110年9月3日原民建字第11000512482號函核定110年度原住民部落永續發展造景計畫(花蓮縣第二期綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所興建計畫)追加計畫型補助款18,737千元、花東基金12,814千元。(部落經建科)(原建12)	原住民族業務-部落經建業務	31,551
計畫型補助收入	3,901	依據原住民族委員會110年10月26日原民建字第11000642768號函核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善」。(部落經建科)(原建13)	原住民族業務-部落經建業務	3,901

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	30	依據原住民族委員會111年1月4日原民社字第1100077132號核定辦理「111年度原住民族職業訓練運用計畫」追加中央款30千元(部落經濟科)(原經01)。	原住民族業務-部落經濟業務	30
計畫型補助收入	100	依據原住民族委員會111年2月9日原民教字第1110003636號函核定111年度平埔族群聚落活力計畫(藝術文化科)(原藝03)。	原住民族業務-藝文發展業務	100
計畫型補助收入	-506	依據原住民族委員會111年3月4日原民教字第1110010107號函核定原住民族地區族語環境營造(原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫)(藝術文化科)(原藝04))(預算編列至千元,增列300元)。	原住民族業務-藝文發展業務	-506
計畫型補助收入	552	依據原住民族委員會110年12月30日原民教字第1100078537號函核定原住民族語保母獎助計畫(議會19臨會同意墊付)。(藝術文化科)(原藝06)(預算編列至千元,減列32元)。	原住民族業務-藝文發展業務	552
計畫型補助收入	1,446	依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第11100073901號函核定原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原住民學生課業及生活輔導等(議會20臨會同意墊付)(藝術文化科)(原藝07)(預算編列至千元,減列40元)。	原住民族業務-藝文發展業務	1,446
計畫型補助收入	200	依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函核定111年度「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫」(藝術文化科)(原藝08)。	原住民族業務-藝文發展業務	200
計畫型補助收入	-390	依據行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處111年1月11日花作字第1118105073號函暨花蓮縣豐濱鄉公所110年8月18日豐鄉圖字第110001026號函追減「阿美族聖山Cilangasan正名暨推廣計畫」。(藝術文化科)(原藝12)。	原住民族業務-藝文發展業務	-390

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	267	依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第1100052248號函核定補助台灣TAMORAK文教協會辦理「110年度港口社區(部落)互助式教保服務中心籌備期營運計畫」(議會18臨會同意墊付)(藝術文化科)(原藝14)(配合預算編列至千元,減列300元)。	原住民族業務-藝文發展業務	267
計畫型補助收入	-72,321	依據教育部國民及學前教育署110年12月8日臺教國署國字第1100162941號函暨教育部110年12月30日臺教資(三)字第1100178546Q、110年12月27日臺教社(二)字第1100170646P號函辦理追減教育部主管前瞻基礎建設計畫第3期特別預算補助部份各項教育及體育經費(教育處)(教育02)	教育業務	-72,321
計畫型補助收入	2,221	依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第1110009213C號、110年7月29日原民教字第1100041679號函辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處「配合預算編列至千元,增列預算20元」(教育處)(教育05)	教育業務	2,221
文化局合計	-10,079			-10,079
計畫型補助收入	1,500	1. 原依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案—111年度花蓮縣新建圖書總館計畫」。 2. 現依據教育部111年4月18日臺教社(四)字第1110035837號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定補助8,840千元。 3. 合計經常門補助4,792千元,資本門補助4,048千元。經常門追加1,235千元,資本門追加265千元。(圖書資訊科)(文圖02)	文化業務	1,500

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	5,288	1. 原依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第11001068310號函匡列補助「111年度國立及公共圖書館之輔導與充實」。 2. 現依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119Q號函核定「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定補助540千元。 3. 現依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」核定補助480千元。 4. 現依據教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287Q號函核定「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」核定補助1,188千元。 5. 現依據教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866I號函核定「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」核定補助405千元。 6. 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫： 6-1. 依據教育部108年8月28日臺教社(四)字第1080122455號函暨教育部111年2月8日臺教社(四)字第1110005455號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」核定補助4,300千元。 6-2. 依據教育部108年6月13日臺教社(四)字第1080072346B號函核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」核定補助1,150千元。 6-3. 依據教育部110年9月16日臺教社(四)字第1100121916號核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之111年度「建立縣市圖書館中心實施計畫」第2階段「提升公共圖書館閱讀環境計畫」核定補助6,140千元。(配合預算編列至千元,增列預算250元) 7. 合計經常門補助2,605千元,資本門補助11,598千元。經常門追減743千元,資本門追加6,031千元。(圖書資訊科)(文圖03)	文化業務	5,288
計畫型補助收入	2,000	依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271H號函核定「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」。(圖書資訊科)(文圖追01)(經19臨會墊付)	文化業務	2,000

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	114	依據教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859Q號函核定「教育部111年補助公共圖書館『現在開始 說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」(配合預算編列至千元,增列預算600元)。(圖書資訊科)(文圖追02)(經19臨會墊付)	文化業務	114
計畫型補助收入	600	1. 原依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函匡列補助111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新城海洋藝術與文化推廣計畫900千元。 2. 現依據海洋委員會111年2月24日海洋產字第1110001901號函核定111年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-「新城鄉海洋產業加速發展推動暨海洋藝術與文化推廣計畫」核定補助1,500千元。 3. 合計經常門補助1,500千元。經常門追加600千元。(藝文推廣科)(文藝06)	文化業務	600
計畫型補助收入	1,000	依據文化部111年1月11日文藝字第11130000976號函核定「洄瀾藝術札根-Atomo阿美陶藝復興計畫及Pangcah生活節計畫」。(藝文推廣科)(文藝追01)(經19臨會墊付)	文化業務	1,000
計畫型補助收入	-14,547	1. 原依據文化部110年7月27日文綜字第1103022367號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」55,688千元。 2. 現依據文化部111年3月29日文綜字第1113008548號函核定「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮文化園區-藝術場域新貌翻轉計畫」41,141千元(配合預算編列至千元,增列預算232元)。 3. 合計經常門補助5,927千元,資本門補助35,214千元。資本門追減14,547千元。(表演藝術科)(文表02)	文化業務	-14,547
計畫型補助收入	900	依據文化部111年1月17日文藝字第1113001260號函核定辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」。(表演藝術科)(文表追01)(經19臨會墊付)	文化業務	900

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,500	依據文化部111年1月11日文藝字第1113000883號函核定辦理「2022城市空間藝術節」。(表演藝術科)(文表追02)(經19臨會墊付)	文化業務	1,500
計畫型補助收入	2,330	依據文化部111年1月20日文藝字第1113001911號函核定辦理111年「花蓮縣劇場活化」計畫。(表演藝術科)(文表追03)(經19臨會墊付)	文化業務	2,330
計畫型補助收入	-450	追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產維護管理及再利用計畫」匡列數。(文化資產科)(文資14)	文化業務	-450
計畫型補助收入	-10,196	追減文化部110年8月10日文計字第1102031202號函補助「文化資產環境與價值深化計畫」匡列數。(文化資產科)(文資15)	文化業務	-10,196
計畫型補助收入	-5,041	1. 原依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理「文化資產數典與防災科技應用計畫」，原匡列數6,121千元。 2. 依據文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114374號函及110年11月16日文資綜字第1103012504號函辦理「花蓮縣文化資產資料數位整合計畫」核定補助1,080千元。 3. 合計經常門補助1,080千元。經常門追加334千元、資本門追減5,375千元。(文化資產科)(文資16)(經19臨會墊付)	文化業務	-5,041
計畫型補助收入	1,260	依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「大港口事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」。(文化資產科)(文資追01)(經18臨會墊付)	文化業務	1,260
計畫型補助收入	1,008	依據文化部文化資產局110年10月12日文資蹟字第1103010924號函及110年8月17日文資蹟字第1103008771號函核定「太魯閣事件發生地文化資產價值評估暨在地社群培力計畫」核定111年計畫分年編列補助1,008千元。(文化資產科)(文資追02)(經18臨會墊付)	文化業務	1,008

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	2,655	依據文化部文化資產局110年12月7日文資物字第11030134592號函核定「花蓮縣111年度考古遺址監管保護工作執行計畫」。(文化資產科)(文資追03)(經18臨會墊付)	文化業務	2,655
消防局合計	-89,350			-89,350
計畫型補助收入	-10,000	內政部111年3月31日內授消字第1110823096號函核定防災教育館建置計畫(預防科)(消預01)。	消防業務	-10,000
計畫型補助收入	-215	內政部111年3月7日內授消字第1110822717號函核定災害防救深耕第3期計畫111年執行計畫書(災管科)(消管01)。	消防業務	-215
計畫型補助收入	-1,072	內政部消防署111年2月24日消署救字第1110600093號函暨111年2月7日消署救字第1110600063號函核定建構安全化學環境計畫(搶救科)(消搶03)。	消防業務	-1,072
計畫型補助收入	-63	內政部消防署111年2月22日消署民字第1111500032號函核定強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(搶救科)(消搶04)。	消防業務	-63
計畫型補助收入	-75,000	國家發展委員會111年4月7日發國字第1111200689號函核定花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫(督訓科)(消訓01)。	消防業務	-75,000
計畫型補助收入	-3,000	內政部111年3月28日內授消字第1110823016號函核定花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫(行政科)(消行01)。	消防業務	-3,000
衛生局合計	548,597			548,597
計畫型補助收入	2,000	依據衛生福利部國民健康署110年12月17日國健社字第1100260853B號函核定銀髮健身俱樂部補助計畫(健康促進科)(原預算衛保05)	衛生業務	2,000
計畫型補助收入	-252	依據衛生福利部疾病管制署111年3月9日疾管企字第1110100187號函核定傳染病防治計畫(疾病管制科)(原預算衛防01)	衛生業務	-252

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,859	依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定強化精神疾病，自殺防治及藥癮個案管理服務(心防所)(原預算衛心01)	衛生業務	1,859
計畫型補助收入	-185	依據衛生福利部111年2月25日衛部會字第1112460117號函核定整合型心理健康工作計畫(心防所)(原預算衛心02)	衛生業務	-185
計畫型補助收入	-495	依據衛生福利部110年11月30日衛部照字第1101561678D號函核定護理之家機構改善公共安全設施設備計畫(配合預算編列至千元，增列30元)(醫政科)(原預算衛醫05)	衛生業務	-495
計畫型補助收入	-105	依據衛生福利部111年1月18日衛部照字第1111560035號函核定原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫(配合預算編列至千元，減列100元)(醫政科)(原預算衛醫06)	衛生業務	-105
計畫型補助收入	-13	依據衛生福利部食品藥物管理署111年2月22日FDA企字第1111200302N號函核定加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(食藥科)(原預算衛藥01)	衛生業務	-13
計畫型補助收入	-4,288	依據衛生福利部110年12月22日衛部顧字第1101963024號函核定長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(配合預算編列至千元，減列403元)(長期照護科)(原預算衛長01)	衛生業務	-4,288
計畫型補助收入	532,005	1. 依據衛生福利部110年12月14日衛部顧字第1101963123號函核定長期照顧十年計畫2.0暨111年3月10日衛部顧字第1101963115A號函核定111年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫。 2. 依據111年3月22日「研商111年長照2.0整合型計畫業務整併第2次會議」決議事項辦理，(長期照護科)(原預算衛長02)	衛生業務	532,005
計畫型補助收入	-1	依據衛生福利部111年3月14日衛部顧字第1111960390號函核定失智照護服務計畫(長期照護科)(原預算衛長03)	衛生業務	-1

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,218	依據衛生福利部111年2月17日衛部照字第1110106010號函核定原住民族及離島醫療保健工作-房舍及醫療相關設備更新(配合預算編列至千元,增列311元)(行政科)(原預算衛行01)	衛生業務	1,218
計畫型補助收入	944	依據衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函核定110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療汽(機)車(第2次需求)更新(配合預算編列至千元,增列329元)(行政科)(追衛行01)	衛生業務	944
計畫型補助收入	15,910	依據衛生福利部110年10月22日衛授國字第1101460415號函核定前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)(行政科)(追衛行03)	衛生業務	15,910
環保局合計	-55,804			-55,804
計畫型補助收入	119	依據行政院環境保護署111年4月8日環署督字第1111044150號函核定補助辦理「111年換購低碳垃圾車補助計畫」。(配合預算編列至千元,增列600元)(稽查科)(環稽03)	環保業務	119
計畫型補助收入	7,500	依據行政院環境保護署110年9月8日環署督字第1101125151B號函核定補助辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫-資本門(機具)」。(稽查科)(環稽04)	環保業務	7,500
計畫型補助收入	8,727	依據行政院環境保護署110年9月8日環署督字第1101125151號函核定補助辦理「111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」。(配合預算編列至千元,增列預算380元)(歲入由環保局編列,歲出由青年發展中心、動植物防疫所、客家事務處、衛生局、農業處及環保局編列)(稽查科)(環稽05)	環保業務	8,727
計畫型補助收入	3,088	依據行政院環境保護署110年10月19日環署督字第1101144901A號函核定補助辦理111年度「優質公廁及美質環境推動計畫-經常門」。(配合預算編列至千元,增列預算600元)(稽查科)(環稽06)	環保業務	3,088

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	1,500	依據行政院環境保護署110年10月28日環署衛字第1101143243號函核定補助辦理「111年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」。(稽查科)(環稽07)	環保業務	1,500
計畫型補助收入	60	依據交通部民用航空局花蓮航空站111年1月6日蓮航字第1115000044號函核定補助辦理「111年度機場回饋金補助」。(配合預算編列至千元,增列393元)(行政科)(環行01)	環保業務	60
計畫型補助收入	-37,042	依據行政院環境保護署111年3月31日環署管字第1111035583號函核定補助辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案之花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫-111年」。(配合預算編列至千元,減列700元)(廢管科)(環廢01)	環保業務	-37,042
計畫型補助收入	-42,256	依據行政院環境保護署111年4月8日環署管字第1111043071號函核定補助辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫-111年」。(配合預算編列至千元,增列98元)。(廢管科)(環廢07)	環保業務	-42,256
計畫型補助收入	2,500	依據行政院環境保護署111年1月21日環署基字第1111009679P號函核定補助辦理「花蓮縣-111年度促進垃圾減量回收補助計畫」。(廢管科)(環廢08)	環保業務	2,500
動植物防疫所 合計	270			270
計畫型補助收入	2,040	依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函核定「建構友善動物保護計畫」及行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函核定「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」,追加經費2,040千元(動保01)。	動物植物 防疫業務	2,040
計畫型補助收入	-54	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月20日防檢一字第1111470724號函核定「強化動物疾病診斷計畫」,追減經費54千元(動鑑01)。	動物植物 防疫業務	-54

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-1,175	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月21日防檢一字第1111471133號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫」，追減經費1,175千元(動鑑02)。	動物植物防疫業務	-1,175
計畫型補助收入	-154	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，追減經費154千元(動鑑03)。	動物植物防疫業務	-154
計畫型補助收入	-128	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470816號函核定「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，追減經費128千元(動防01)。	動物植物防疫業務	-128
計畫型補助收入	24	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470826號函核定「加強動物用藥品抽查取締計畫」，追加經費24千元(動防02)。	動物植物防疫業務	24
計畫型補助收入	960	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢三字第1111488576號函核定「入侵紅火蟻全面防除計畫」，追加經費960千元(動植01)。	動物植物防疫業務	960
計畫型補助收入	-149	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月10日防檢三字第1111488056號函核定「農藥管理及品質管制計畫」，追減經費149千元(動植02)。	動物植物防疫業務	-149
計畫型補助收入	87	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月19日防檢三字第1111488122號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追加經費87千元(動植03)。	動物植物防疫業務	87
計畫型補助收入	10	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年12月17日防檢三字第1101490834號函核定「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，追加經費10千元(動植04)。	動物植物防疫業務	10

花蓮縣總預算
補助收入追加(減)預算明細表
中華民國111年度

單位:千元

歲入預算科目	金 額	摘 要	歲出預算科目	金 額
計畫型補助收入	-241	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函核定「非法農藥銷毀計畫」，追減241經費千元(動植05)。	動物植物防疫業務	-241
計畫型補助收入	-214	依據行政院農業委員會農糧署111年3月3日農糧資字第1111068575號函核定「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，追減經費214千元(動植06)。	動物植物防疫業務	-214
計畫型補助收入	-736	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年8月9日防檢三字第1101489755號函核定「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」，追減經費736千元(動植09)。	動物植物防疫業務	-736

中華民國 111 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

本縣 111 年度總預算，前經貴會第 19 屆第 6 次定期會議決議：「三讀通過」，歲入 256 億 2,707 萬 8,000 元，歲出 262 億 5,671 萬 6,000 元，歲入歲出相抵差短 6 億 2,963 萬 8,000 元，連同債務還本 64 億 3,788 萬元，合共尚須融資調度財源為 70 億 6,751 萬 8,000 元，以舉借債務予以彌平。本府依法公布實施，並分行各機關學校按照法定預算及計畫預定進度，依照院頒「各機關單位預算執行要點」等有關規定辦理分配預算並切實執行在案。

自總預算公布實施以來，各機關單位均能依照法定預算，配合工作進度積極執行，惟年度進行中，茲因（一）中央有關機關核准補助須經預算程序辦理之各項計畫型補助經費（二）中央有關機關核撥補助款修正補助額度（三）中央有關機關核准應辦之業務項目需本縣籌措財源配合辦理之計畫經費（四）基於業務實際需要必須增加之經費，如：本縣 13 鄉(鎮、市)、機關、學校等各項工程及設施設備改善、因應新冠肺炎防疫整備工作及調整公務員工待遇等（五）依「各機關單位預算執行要點」辦理墊付之經費等需要，爰依照預算法第 79 條規定，辦理本縣 111 年度總預算第一次追加(減)預算案，經審慎核定結果，歲入追加 12 億 71 萬 9,000 元，歲出追加 12 億 71 萬 9,000 元，茲將本次追加(減)預算案歲入、歲出簡要說明如下：

一、歲入部分：

（一）按收入性質分析，經常收入追加 12 億 71 萬 9,000 元。

（二）按來源別分析，屬上級補助款及地方協助收入追加 9,977 萬 1,000 元，自有財源追加 11 億 94 萬 8,000 元。

項 目	追 加 減 數	占追加減比率
稅課收入	1,031,253,000 元	85.89%
罰款及賠償收入	-1,970,000 元	-0.16%
規費收入	7,973,000 元	0.66%
財產收入	402,000 元	0.03%
營業盈餘及事業收入	384,000 元	0.03%
補助及協助收入	99,771,000 元	8.31%
其他收入	62,906,000 元	5.24%
合 計	1,200,719,000 元	100.00%

中華民國 111 年度花蓮縣總預算第一次追加(減)預算案
總 說 明

二、歲出部分：

(一)按支出性質分析，經常支出追加 7 億 4,755 萬元，資本支出追加 4 億 5,316 萬 9,000 元。

(二)按政事別分析，追加以經濟發展支出為主，社會福利支出次之。

<u>項 目</u>	<u>追 加 減 數</u>	<u>占追加減比率</u>
一般政務支出	-16,027,000 元	-1.33%
教育科學文化支出	-94,796,000 元	-7.89%
經濟發展支出	533,293,000 元	44.41%
社會福利支出	412,436,000 元	34.35%
社區發展及環境保護支出	-58,419,000 元	-4.87%
退休撫卹支出	274,232,000 元	22.84%
補助及其他支出	150,000,000 元	12.49%
合 計	1,200,719,000 元	100.00%