# 行政院花東地區發展推動小組 第7次委員會議

# 會議資料

行政院花東地區發展推動小組 103年4月30日

# 「行政院花東地區發展推動小組」第7次委員會議 會議議程

### 一、主席致詞

#### 二、報告事項

報告案1:行政院花東地區發展推動小組第六次委員

會決議事項辦理情形,報請 公鑒。

報告單位:國家發展委員會

報告案 2: 102 年度花東基金補助經費執行情形,報請

公鑒。

報告單位:國家發展委員會

#### 三、討論事項

討論案1: 花蓮縣及臺東縣政府計畫,擬納入綜合發

展實施方案,提請 討論。

提案單位:國家發展委員會彙整提案

討論案 2: 有關中央各部會就行政院核定之 C 類(基金

補助)計畫,中央部會15%配合款,建請確

實編列案,提請 討論。

提案單位:臺東縣政府

討論案 3: 建請研商「花東地區永續發展基金」補助

款撥付機制調整事宜案,提請 討論。

提案單位:臺東縣政府

### 四、臨時動議

#### 五、散會

報告案 1: 行政院花東地區發展推動小組 第 6 次委員會決議事項辦理情 形,報請 公鑒。

# 報告案 1:行政院花東地區發展推動小組第 6 次委員會決議 事項辦理情形,報請 公鑒。

報告單位:國家發展委員會

#### 說明:

- 一、本小組第6次委員會議決議事項歸納計有7項,其辦理情形彙整如附件1。
- 二、第1項決議事項,有關高委員正治所提日本無醫村醫療改善作法,請衛福部參採納入相關計畫之規劃推動一節,目前衛福部已於各偏遠鄉鎮試辦新措施包括: 以個人或群體醫療型態,常駐新開業或開診;鼓勵醫護人力,包括具有我國醫師證書醫師返國進入缺醫村服務。
- 三、第3項決議事項,有關深層海水第2期實施計畫之規 劃方向之決議一節,經濟部刻正依委員意見及會議決 議,進行第2期實施計畫草案內容修正,已於本(103) 年4月15日陳報行政院。
- 四、第4項決議事項,有關請經濟部協助花東兩縣之在地 特色產品於 OTOP 館展售一節,目前 OTOP 地方特色產 品通路計已上架花東地區產品 85 項次,且經濟部每 年度均辨理優質臺灣地方特色產品推薦登錄作業,可 透過中央或地方政府推薦優質產品,協助產品登錄或 媒合通路上架事宜。
- 五、第5項決議事項,有關成立農產品品質檢驗中心構想 一節,經農委會考量慈濟大學檢驗中心甫因檢驗量不 符成本停止運作,及評估花東地區檢驗量及規模效益, 加以花東地區農產品品質檢驗服務可由宜蘭大學及 臺東大學檢驗中心辦理,目前仍不宜再成立檢驗中

**心**。

- 六、第6項決議事項,請農委會研提花東地區農產品及在 地食材的創新研究方案一節,經農委會盤點相關機關 (單位)於花東地區農特產品及在地食材之相關研發 與輔導工作如附件2,後續將視實際需求研提創新研 究方案。
- 七、第7項決議事項,請國發會參酌與會代表意見,據以 修正「花東地區產業輔導機制案」(草案)一節,目前 本會已由管主委親自召集成立專案小組,研提「花東 六級化產業推動規劃」方案中,推動方式將參照本小 組王鴻濬等委員提案,以合作事業方式推動,預計於 下次委員會議提出詳細計畫。

#### 決定:

# 行政院花東地區發展推動小組第 6 次委員會議決議事項 辦理情形及追蹤管制表

103.2

項目	決議事項	主管機關	辦理情形
1	有關高 女無 對	衛福部	1. 衛福部為落實醫療在地化,包括解決缺醫村 民眾醫療需求問題,經全面盤點 30 個山地 鄉,轄內共 216 個村(里)中,分布於 7 縣 (市)13 鄉(區)計 29 村(里)符合無醫療機構 設置、巡迴醫療診次不足之缺醫村定義。 2. 為解決缺醫村問題,衛福部於各偏遠鄉鎮試 辦新措施包括:以個人或群體醫療型態,常 駐新開業或開診;鼓勵醫人力,包括具有 我國醫師證書醫師返國進入缺醫村服務; 選定於民國 103 年上半年,由埔基醫療財團 法人埔里基督教醫院及高雄醫學大學附設中 和紀念醫院以群醫模式分別進駐南投縣仁愛 鄉翠華村及高雄市桃源區拉芙蘭里,鼓勵更 多醫師投入缺醫村醫療服務工作。
2	有至臺理資花助廣願悉部(10/25)各金, (9/27)各集工資本期級,之東場門東西與門人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個	經濟部	已依決議事項如期舉辦說明會,會中除說明花東永續發展基金投資草案內容,亦請創投代表說明創投公司投資實務觀點,並由企業現身說法,分享企業經營,結合宣導創櫃板相關資訊,加深企業對於募資及相關可運用資源之瞭解,俾利當地潛力企業知悉運用,促進花東地區產業發展。
3	深層 第 2 期 割 密 2 期 割 府 教 3 期 的 源 之 整 合 資 派 人 民 間 買 入 民 間 運 用 、 从 黄 通 强 加 強 排 遵 合 資 行 及 加 強 推 資 石 强 及 加 強 推 资 人 廣 行	經濟部	經濟部研訂之「深層海水產業發展第 2 期實施計畫(103 年至 106 年)」草案,已提報經建會 103 年 1 月 14 日召開之「跨部會深層海水資源 利用及產業發展推動小組第 9 次委員會議」交付委員討論,並經會議決議原則通過,惟尚須加強內容論述之完整性。經濟部刻正依委員意見及會議決議,進行第 2 期實施計畫草案內容修正,已於本(103)年 4 月 15 日提報行政院。

項目	決議事項	主管機關	辦理情形
	銷等為重點,提高 深層海水產值。		
4	請經濟部協助花東兩縣之在地特色產品於 OTOP 館展售,以為推廣行銷。	經濟部	<ol> <li>經濟部委託經營及授權之 OTOP 地方特色產品通路計已上架花東地區產品 85 項次。另OTOP 地方特色加值網,計已登錄花東地區廠商 82 家、特色產品 227 項,提供地方特色產品資訊、詢價、下單等功能,並由經濟部聯合行銷、媒合通路。</li> <li>經濟部每年度均辦理優質臺灣地方特色產品推薦登錄作業,可透過中央或地方政府推薦優質產品,協助產品登錄或媒合通路上架事宜。</li> </ol>
5	有產心會區進工規委關品之先現行研劃所品構針有點院,議員對相,進提討成檢講前人報調,行報論立規報,行報論。以談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談	農委會	1. 查農委會農業藥物毒物試驗所在花檢驗中心及藥性其中整濟大學人產。 102 年 12 月 24 日函表 一
6	請農委會會同教育部等相關機	農委會	已先盤點農委會相關機關(單位)於花東地區農 特產品及在地食材之相關研發與輔導工作如附

項目	決議事項	主管機關	辨理情形
	關,研提花東地區 農產品及在地食 材的創新研究方 案,以提高花東地 區農業附加價值。		表,將視實際需求研提創新研究方案。
7	請關聯大正輔案組門與學院,與學問,與學問,與學問,與一個人,與一個人,與一個人,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	國發會	1. 本會刻正依據本小組第 6 次會議通過之「花東地區產業輔導機制」,研擬「花東六級化產業推動規劃」方案,協助花東地區產業發展,落實「產業有家,家有產業」。 2. 目前本會已由管主委親自召集成立專案小組,針對花東產業發展概況、部會投入資源、政策工具盤點、課題分析及推動規劃進行分析,研提技術輔導、資金融通、人力資源、土地提供、推廣行銷、基礎建設級經營環境等面項之推動措施。 3. 本計畫推動方式將參照本小組王鴻濬等委員提案,以合作事業方式推動,預計於下次委員會議提出詳細計畫。

# 農委會於花東地區農產品及在地食材之創新研發相關輔導工作

項目	內容
	• 農委會農糧署
	於臺東縣輔導進行薑黃之生產、乾燥磨粉加工及技術開
	發。
	• 農委會漁業署
	運用創新加工設施例如「蒸氣炊食裝置及蒸檯」、「冷熱雨
	用燻製裝置」、「開發節能養殖水產品乾燥系統」配合當地
	特有漁產品進行加工製成伴手禮。
	• 農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場
	以符合人道飼養之放牧方式所生產的雞蛋及具特色化雞
	種所生產之雞肉為品牌建構概念,研發無藥品殘留之禽肉
	<b>蛋產品</b> 。
	• 農委會花蓮區農業改良場
	一、針對有機農業輔導,研發作物新品種、有機栽培管理、
研發	病蟲害防治、新型農機及有機加工技術等,協助花蓮
	地區有機農業發展,項目計有水稻、山苦瓜、有機栽
	培技術、病蟲害防治、生態綠籬防治、連續式稻種溫
	湯消毒機及有機農產品加工。
	二、針對在地食材辦理料理競賽,並結合在地農村婦女就
	業及休閒農業輔導,推廣在地食材農遊料理。
	• 農委會臺東區農業改良場
	一、原生特色
	(一)臺東特色雜糧作物品種改良與推廣輔導
	臺東特色作物小米及樹豆扮演原住民部落文
	化及經濟主要角色,適合製作麻糬、麵包、糕點等
	食材,藉由品種改良(小米臺東8號、9號;樹豆
	臺東1號、2號及3號)與推廣輔導,大幅創造部
	落收益及產業價值鏈。

#### (二)洛神葵品種改良與推廣輔導

臺東特色作物洛神葵為蜜餞、茶飲、保健產品等重要原料與食材,藉由品種改良育成洛神葵臺東 1號、2號、3號、4號並推廣,改善產品品質,創 造獨具特色之地方產業。

#### (三)原生蔬菜研發與推廣輔導

開發馬齒莧、假人蔘等數十種原生蔬菜,結合 有機栽培技術開發及試作推廣,發展具地區特色之 原生蔬菜產業。

#### 二、早熟豐產

(一)臺東地區優質水稻品種改良與推廣輔導

藉由各品種改良與推廣輔導,已奠定臺東良質米產業基礎與促進產值之提升,項目如下:

- 1.水稻臺東 30 號抗稻熱病,米粒大,品質優,為良質米推薦品種。
- 2.臺東糯 31 號,產量高,米粒大,加工品質良好。
- 3.臺東32號適合油飯、壽司發糕等製作。
- 4.臺東33號抗稻熱病,米粒晶瑩剔透,食味佳。

#### (二)果樹品種改良與推廣輔導

- 1.育成番荔枝臺東 2 號,為大果、豐產品種、果肉率高,並輔導番荔枝產業,每年創造 20 億以上產值。
- 2.輔導早熟枇杷 "長崎早生" 品種試作、推廣,產 期為全國最早,開花率高。

#### (三)金針菜品種改良與推廣輔導

金針菜臺東7號具備早熟、豐產、生產期長等 特性,獨特的花蕾顏色,極適合無硫金針乾製品加 工,可提供質優而安全產品,創造新興金針產業。

三、有機樂活-有機農業之推廣與輔導

臺東好山好水,無工業污染,適合發展有機農業,

102 年至 9 月,臺東地區有機水稻面積 227.99 公頃, 有機疏菜 84.06 公頃,有機果樹 155.99 公頃,尤以果 樹有機栽培面積為全國最大,各項產品品質皆受消費 者歡迎,為有機樂活產業發展極佳地區。

#### • 農委會輔導處

輔導花東地區農漁會推出在地精緻農特產品(百大精品),包括鮮果類(金棗與釋迦)、茗茶(紅烏龍)、在地好米、原鄉美食(白醬油、金針、洛神花、菊花)、樂活飲食(有機豆米奶、木耳飲品、養生皮蛋)、上選鮮味(煙仔平)。

#### • 農委會農糧署

- 一、輔導花蓮當歸契作生產,穩定供應藥膳業者所需原料。
- 二、辦理優質鳳梨釋迦專區計畫,輔導專區及業者契作, 穩定生產供應及生產安全衛生果品。

#### • 農委會漁業署

輔導發展為黑潮流域特有漁產品(鬼頭刀、飛魚、鮪魚、 旗魚、鯖魚、黒鯛等漁獲物魚片、魚干等產品)。

#### • 農委會花蓮區農業改良場

- 一、推廣有機栽培及健康安全農產品,建立花蓮地區有機 農業、安全農業品牌。
- 二、輔導鄉鎮地區農會包括花蓮市、壽豐鄉、光豐地區、 富里鄉農會,推動農業產製貯銷輔導工作,建立農業 產業價值鏈,增加農業產業價值。
- 三、推廣地區性特色產業,發展有機蔬果、有機生態、健 康安全及有機水稻區域性重點產業如下:
  - (一)東華有機專區—有機蔬菜。
  - (二)大豐大富有機生態村-有機生態、有機大豆。
  - (三)富麗有機樂活聚落—有機水稻、有機果樹、有機大豆。
- 四、推廣在地生產、地產地消理念,輔導花蓮好市集、農

#### 推廣

民直銷站等消費地區域性通路發展。

- 五、輔導有機農業產業群聚發展,建立有機体閒樂活產業 模式,包括東華有機專區、大豐大富有機生態村、富 麗有機樂活聚落。
- 六、推廣原鄉特色農業,輔導部落農業發展,提升原民農 業實質收益。
- 農委會臺東區農業改良場
  - 一、輔導區域地理標章如池上米與關山米等,品牌品質優異,已深獲消費者認同。
  - 二、輔導三仙台臍橙及翡翠果(鳳梨釋迦)品牌化,其中翡翠果於 102 年外銷,已創造 4 億元以上產值。
  - 三、研發臺東有機樂活餐,創造樂活產業: 輔導社區部落廚房經營者、田媽媽班以有機食材包括 南瓜、小米、樹豆、洛神葵、糯米糰、青蔥及米等製 作與特色餐推廣。
  - 四、發展社區部落午茶餐點,營造在地特色: 輔導社區部落廚房經營者、田媽媽班以洛神葵、小 米、樹豆、臺灣藜、米穀粉及咖啡等在地食材製作與 推廣特色午茶點心。
  - 五、發展臺東特色農產加工技術
    - (一)洛神葵多層次加工及萃取技術。
    - (二)香草栽培及精油萃取技術-「一親芳澤-香草精油」 禮盒。
    - (三)洛神梅養生即溶飲製作技術-「一泡而紅-洛神梅」 養生即溶飲。
    - (四)仙鶴古早茶養生飲品即溶包製作技術。
    - (五)米香製作技術-臺東30號米香。
    - (六)南瓜樹豆珍穀粉養生餐包製作技術。 藉由發展臺東特色農產加工技術,可讓在地食材 重新定位包裝,創新產品多元價值。

#### 六、在地特色食材推廣輔導

(一)發展臺東區野餐餐盒:

結合原生蔬菜研發,輔導田媽媽班、社區部落廚 房經營者利用原生蔬菜製作與推廣原生蔬菜野餐 餐盒。

(二)發展臺東區特色飲品:

結合原生蔬菜研發,輔導田媽媽班、社區部落廚 房經營者利用原生蔬菜及特色作物製作與推廣飲 (湯)品。

# • 農委會花蓮區農業改良場

#### 其他

- 一、輔導青年農民回鄉務農,延續農業發展及技術傳承,活化在地農業資源及導入在地生產在地消費理念。
- 二、 導入農村再生跨域整合,建立農民、農地、農產品、 農村等在地農業整合機制。

報告案 2: 102 年度花東基金補助經費執 行情形,報請 公鑒。

# 報告案 2:102 年度花東基金補助經費執行情形,報請 公 鑒。

報告單位:國家發展委員會

#### 說明:

- 一、102年度花、東二縣綜合發展實施方案總計28項行動 計畫需花東基金補助支應21,155萬元,花東基金補 助經費業於102年7月撥付各計畫中央主管機關。
- 二、102年度花東基金補助經費執行情形
- (一) 花東基金實支數 1,556 萬元,預算執行率約 7.4%,未 執行經費 19,599 萬元 (21,155 萬元-1,556 萬元)。
- (二)未執行經費中,經主管機關審查同意有需要留待後續 年度使用數計 17,621 萬元(審查意見詳附件),餘額 1,978 萬元 (19,599 萬元—17,621 萬元)。
- (三)上述餘額中,包括財政部主管之花蓮縣兩項空中纜車 促參計畫,經費計 450 萬元,該兩項計畫因當時財政 部對主管機關仍有爭議,致經費尚未撥付。扣除該經 費後,計有 1,528 萬元 (1,978 萬元—450 萬元)應依 規定辦理繳回。
- 三、102年度花東基金應繳回經費之計畫項目
- (一)農委會:花蓮「生態多樣性保育環境建置計畫—農田 溼地生態復育」252萬元。
- (二)國發會:花蓮「花蓮縣綜合發展實施方案滾動檢討及 推動執行計畫」1萬元。
- (三)環保署:臺東「優化城鄉環境衛生子計畫 3:臺東縣 環境教育中心設置計畫」5萬元。
- (四)衛福部:臺東「加強健康守護子計畫 1:提升結核病 主動發現率計畫 1,265 萬元。

(五)內政部:臺東「優化防災軟實力子計畫 1:成立專責 救護隊及高級救護隊計畫」5萬元。

決定:

		, , ,		主管機關審查結果					
		, <i>tr</i> 1.	上户石谷业	海上制	通過保留金額(C)				<i>(b)</i> , <b>一</b>
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	由由十為據	中央主管機	關未撥部分	審查意見	繳回數 (=A-B-C)
		(茂) 剛	(A)	(D)	中央主管機關已撥部分	縣府已墊付	其他	香 旦 忌 允	(-A-D-C)
					<b>刷 口报 可</b> 为	列實支數	<b>共他</b>		
	規劃興建花蓮縣							本案因當時財政部對主管機關	
1.4	鯉魚潭空中纜車	財政部	2, 250, 000					仍有爭議,致經費尚未撥付,經	
	計畫							協調後該部同意擔任主管機關。	
	規劃興建花蓮縣							本案因當時財政部對主管機關	
1.5	赤科山-六十石	財政部	2, 250, 000					仍有爭議,致經費尚未撥付,經	
	山空中纜車計畫							協調後該部同意擔任主管機關。	
	   原住民族傳統藝							花蓮縣政府已完成旨揭可行性	
3. 1	術豐羽計畫(規	原民會	4, 240, 000	0	0	0	4, 240, 000	計畫報告書,並提報原民會審	0
0.1	劃設計)	小八百	4, 240, 000	0	0	0	4, 240, 000	查,擬同意保留花東基金(新台	U
	町 〇 一 /							幣)424萬元。	
	生態多樣性保育							1. 計畫項下委辦工作合約跨越	
4. 5	環境建置計畫—	農委會	3, 650, 000	0	583, 000	0	542, 000	年度。	2, 525, 000
4.0	農田溼地生態復	反女盲	3, 030, 000	0	300,000	0	342,000	2. 審查同意經保留至 103 年 12	2, 323, 000
	育							月 31 日。	
5. 2	花蓮縣下水道	內政部	3, 750, 000	0	0	0	3, 750, 000	1. 花蓮縣政府於行政院 102 年 6	0
J. Z	GIS圖資整合應	门以印	0, 100, 000	U	0	U	0, 100, 000	月 25 日院臺經字第	U

				主管機關審查結果					
		上烷	<b>计                                    </b>	<b>应</b> 上 赳	通	過保留金額(C)	)		从一事
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	- - 審查意見	繳回數 (=A-B-C)
		7双 崩	(n)	(D)	T 光王官機	縣府已墊付	其他	<b>备旦</b> 总允	(-A D C)
					例 口报 时 刀	列實支數	共化		
	用系統建置計畫							1020029238 號函核定花蓮縣	
								綜合發展實施方案後,即積極	
								辦理「花蓮縣下水道 GIS 整合	
								應用系統建置案及監審案」工	
								作計畫之研擬及準備採購作	
								業之前置作業,建置案及監審	
								案分別於102年12月19日及	
								102 年 12 月 5 日完成採購案	
								之簽約作業,隨即進行工作計	
								畫書之研擬及審查作業。	
								2. 有關 102 年度之經費執行,因	
								配合核定計畫之期程及採購	
								作業,以致需辦理保留預算,	
								花蓮縣政府業依規定檢送「花	
								蓮縣下水道 GIS 整合應用系	
								統建置案及監審案」之契約書	

					主管機關審查結果				
		+ 竺	拉宁石笞虬	安七批	通	過保留金額(C	)		<b>始</b> 口
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	繳回數 (=A-B-C)
		7双 肺	(n)	(D)	T 开王官機	縣府已墊付	其他	<b>备</b> 旦 总 允	(-A D C)
					例 口报 可分	列實支數	共化		
								影本,建請同意保留102年度	
								之經費。	
								3. 本計畫係為 102 年及 103 年 2	
								年計畫,為確實掌握預算執行	
								及經費運用,花蓮縣政府採一	
								次發包、經費分年編列之方式	
								辦理,後續推動將可依契約規	
								定逐項辦理。	
								1. 本案業發生權責,目前工程施	
								工中,原則同意未執行經費保	
								留待後續年度繼續使用。	
5. 9	花蓮縣市場整建	經濟部	37, 500, 000	0	18, 750, 000	0	18, 750, 000	2. 請加速執行本計畫,俾符實撥	0
0.0	及環境改善計畫	还有 叮	01, 000, 000	0	10, 100, 000		10, 100, 000	付經費,另計畫執行完畢之結	O
								餘款等相關經費,應依「花東	
								地區永續發展基金資金管理	
								原則」規定,覈實繳回。	

					7 71 121 17 2 2	_ , , , , , ,	, =, , , = , , ,	ストロ・ストハイ・ハ			
							主管機關審查	結果			
		主管	核定預算數	安十批	通	過保留金額(C)	)		繳回數		
編號 計畫	計畫名稱	土官 機關	核尺預昇数 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	級四數 (=A-B-C)		
		7戏   卵	(n)	(D)	下六王 E 依 關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>一番</b> 旦 忌 九	(-A D C)		
					爾口按可力	列實支數	共心				
	黄金海岸南北濱							本案 102 年度之補助,因全案計			
5. 12	計畫二-花蓮市	環保署	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000	畫為跨年度執行計畫,且因特殊	0		
J. 12	清潔隊環保示範	<b>城</b>	10, 000, 000	0	0   1	10, 000, 000	或不可抗力因素致未能順利推				
	園品							動執行者,同意保留。			
	花蓮縣綜合發展							1. 契約金額 4,988,155 元,基金			
14. 1	實施方案滾動檢	國發會	4, 500, 000	4 500 000	0 0	0	4, 489, 340	補助 4, 489, 340 元。	10, 660		
14.1	討及推動執行計	<b>國贺曾</b>	凶 役 曾	<b>國發曾</b> 4,	4, 500, 000	U	0	0	4, 400, 040	2. 本案因合約跨期至 103 年 12	10,000
	畫							月,原則同意保留。			
	合計		68, 140, 000	0	19, 333, 000	0	41, 771, 340		2, 535, 660		

		1 - · 1 · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3C 1C-11			1 4 11 12 1	人性以人内心	
							主管機關審查	結果	
		十二	拉宁石笞虬	安十批	通	過保留金額(0	(,)		<b>始</b> 口赴
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	<b>力力</b> + 签 1 8	中央主管機	關未撥部分	<b>灾</b> 太立日	繳回數 (=A-B-C)
		/	(A)	(D)	中央主管機	縣府已墊付	H AL	審查意見	(-A-D-C)
					關已撥部分	列實支數	其他		
								1. 本案縣府提報變更計畫,目	
	拓展 3D 運動觀							前已報請交通部審核中,後	
1. 4	光子計畫1:縱	交通部	8, 470, 000	0	0	0	8, 470, 000	續將核轉國發會核定,俾憑	0
	谷空域翱翔計畫							據以辦理。	
								2. 本案原則同意保留續辦。	
	營造魅力整合行							本案應俟工作計畫送審同意後	
1.6	銷子計畫1:特	交通部	540, 000	0	0	0	540, 000	據以執行,原則同意保留續辦。	0
	色風味小鎮計畫							<b>據以執行,原則內思係由領辦。</b>	
	<b>營造魅力整合行</b>							本案不及於102年12月31日完	
	到 到子計畫2:獎							成部分,係因台東縣政府未先提	
1. 7	勵旅遊及度假會	交通部	7, 500, 000	0	0	0	7, 500, 000	送詳細計畫申請書(僅摘要),擬	0
	關							先保留本案經費,請縣府儘速提	
	哉   重							送。	
	營造魅力整合行							本案不及於102年12月31日完	
1.8	銷子計畫3:觀	交通部	19, 950, 000	0	0	0	19, 950, 000	成部分,係因台東縣政府未先提	0
	光整合行銷計畫							送詳細計畫申請書(僅摘要),擬	

				·			主管機關審查	結果	
		+ 竺	拉宁石筲敷	安七批	通	過保留金額((	(;)		<b>姚</b> 曰 •
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	繳回數 (=A-B-C)
		7及前	(A)	(D)	關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>番旦</b> 忌尤	(-A D C)
					<b>爾 口                                   </b>	列實支數	<b>共他</b>		
								先保留本案經費,請縣府儘速提	
								送。	
	營造魅力整合行							台東縣政府於本(103)年1月21	
1.9	一	交通部	3, 750, 000	0	0	0	3, 750, 000	日提送本計畫申請書,惟不及於	0
1. 0	調了計畫4·王 間資源經營計畫	义进印	3, 130, 000	U	U	0	5, 750, 000	102年12月31日完成部分,擬	U
	间具你經宮司童							同意先保留本案經費。	
								本案不及於102年12月31日完	
	營造魅力整合行							成部分,係因台東縣政府未先提	
1.10	銷子計畫5:觀	交通部	14, 800, 000	0	0		14, 800, 000	送詳細計畫申請書(僅摘要),擬	0
	光主題活動計畫							先保留本案經費,請縣府儘速提	
								送。	
	維護原民傳統地							1. 本計畫核定時間較晚,致執	
	景子計畫1:看							行時間延宕,查臺東縣政府	
3. 1	見原保地—臺東	原民會	1, 570, 000	0	0	0	1, 570, 000	刻正擬定招標作業。	0
	縣原住民保留地							2. 本計畫針對現有土地使用型	
	現況調查暨資源							態進行調查,據以擬訂區域	

					· // #// -	_ , , , , , , , ,		20 4 71 40 1 1	
							主管機關審查	結果	
		十為	拉宁跖管眦	安七數	通	過保留金額(0	(1)		他回来
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	由 由 + 答 1/k	中央主管機	關未撥部分	<b>宏木</b> 辛 目	繳回數 (=A-B-C)
		/	(A)	(D)	中央主管機	縣府已墊付	# /L	審查意見	(-A-D-C)
					關已撥部分	列實支數	其他		
	評估計畫							發展計畫,促進原鄉地區土	
								地合理使用及提升產業發展	
								效能,同時提供原鄉地區就	
								業機會,爰同意保留經費。"	
	維護原民傳統地								
	景子計畫2:部								
3. 2	落新故郷-臺東	原民會	1, 570, 000	0	0	0	1, 570, 000	擬同意保留花東基金(新台幣)	0
0. 2	原鄉部落風貌維	<b>冰八</b> 盲	1, 570, 000	U	U	U	1, 510, 000	157 萬元。	U
	護暨文化地景營								
	造發展計畫								
	維護原民傳統地								
	景子計畫3:蘭							擬同意保留花東基金(新台	
3. 3	嶼傳統家屋保存	原民會	3, 930, 000	0	0	0	3, 930, 000	幣)393 萬元整,惟仍請縣府加	0
	現況調查暨維護							速辦理。	
	活化運用計畫								
4. 3	電動機車推廣設	經濟部	12, 650, 000	6, 128, 861	6, 021, 139	0	500, 000	1. 原則同意尚未執行經費留待	0

							主管機關審查	結果	
		主管	核定預算數	實支數	通	過保留金額(C			繳回數
編號	計畫名稱	土官 機關	核尺預弁数 (A)	月 又 数 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	級四級 (=A-B-C)
		7交 )	(A)	(D)	平 <del>共主官機</del> 關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>备旦总允</b>	(-A D C)
					<b>剛 口 粉 印 刀</b>	列實支數	兵他		
	置計畫							後續年度繼續使用。	
								2. 另委辦費 50 萬元已於	
								103.1.23 撥入臺東縣花東基	
								<b>金帳戶</b> 。	
								3. 請加速執行本計畫,俾符實	
								撥付經費,另計畫執行完畢	
								之結餘款等相關費用,應依	
								「花東地區永續發展基金資	
								金管理原則」規定,覈實繳	
								回。	
	優化城鄉環境衛							本案 102 年度之補助,因全案計	
4. 7	生子計畫3:臺	環保署	5, 250, 000	1, 205, 963	894, 037	0	3, 104, 118	畫為跨年度執行計畫,且因特殊	45, 882
1.1	東縣環境教育中	水川田	3, 230, 000	1, 200, 000	004, 001	0	0, 104, 110	或不可抗力因素致未能順利推	40, 002
	心設置計畫							動執行者,同意保留。	
7. 3	推動健康農業子	農委會	2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	0	_	0
1. 0	計畫2:新設毛	瓜女目	2, 000, 000	2, 000, 000	U	0	0		U

					· // // // // // // // // // // // // //	_ / / / / / /		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
							主管機關審查	<b>注結果</b>	
		+ 悠	拉宁石管业	<b>海</b> 十 舭	通	過保留金額(0	(,)		始 二 批
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中 中 十 签 1 條	中央主管機	關未撥部分	· ** *** ** ** *** ** ** ** ** ** ** **	繳回數 (=A-B-C)
		(茂) 削	(A)	(D)	中央主管機	縣府已墊付	th /le	- 審查意見	(-A-D-C)
					關已撥部分	列實支數	其他		
	豬小型屠宰場								
9. 2	加強健康守護子 計畫1:提升結 核病主動發現率 計畫	衛福部	24, 650, 000	1, 603, 867	10, 396, 133	0	0	1. 臺東縣政府執行本案 102 年 東縣政府執行務現 東縣政府強化病接 東縣政府強化病 東縣為之策 東縣為之策 東縣之策 東縣之 東縣之 東縣之 東縣之 東縣之 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	12, 650, 000
								應確實檢討原因並進行改善善。	

							主管機關審查	結果	
		十名	拉宁石管敷	安七數	通	過保留金額(0			<b>姚</b> 回 數
編號	計畫名稱	主管機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	繳回數 (=A-B-C)
		7及前	(A)	(D)	關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>一番旦总元</b>	(-A D C)
					<b>州 山                                   </b>	列實支數	<b>共他</b>		
								2. 考量該縣已積極籌辦本案	
								103 年度計畫執行相關事	
								宜,鑑於該計畫有其整體	
								性,並須有完整經費挹注,	
								始能達到預期防治之人數數	
								量,有助早期發現個案早期	
								治療,以達該縣發生率 10 年	
								減半之目標。爰衛福部同意	
								將 102 年度花東地區永續發	
								展基金經費保留至 103 年度	
								繼續使用,俾利後續本計畫	
								之順利執行。	
	改善就醫環境子							查,該局刻正辦理土地取得,包	
9. 3	計畫1:大武鄉	<b>告记</b> 如	1, 130, 000	0	0	0	1, 130, 000	括都市計畫變更、土地測量分	0
უ. ა	衛生所暨南迴緊	衛福部	1, 150, 000	U	U	0	1, 100, 000	割、撥用等事宜,依該局102	U
	急醫療照護品質							年11月20日用地討論會議決	

							主管機關審查	結果	
		主管	核定預算數	實支數	通	過保留金額(0			繳回數
編號	計畫名稱	機關	(A)	(B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	
		7戏   卵		(D)	關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>省旦总元</b>	(-N D C)
					1997 (2.13% )	列實支數	<i>y</i> , 10		
	提升計畫							議,請縣政府建設處代為辦理都	
								市計畫變更,所需費用由本計畫	
								支應,且已取得縣政府建設處報	
								價資料,爰衛福部同意將102	
								年度花東地區永續發展基金經	
								費留待後續年度暨續使用,俾利	
								往後計畫執行。	
								1. 本案臺東縣政府依法辦理上	
								網公開招標,惟辦理 3 次均	
	<b>上兴华女</b> 社 起了							流標,致未及於 102 年度執	
	加強敬老扶弱子 計畫1:臺東縣							行完竣,該府已確實檢討流	
10.2		衛福部	1, 400, 000	0	0	0	1, 400, 000	標原因,並於103年1月9	0
	綜合福利館興建							日決標在案。	
	可行性評估計畫							2. 考量該計畫有助提升社會福	
								利資源輸送,進而平衡區域	
								社會福利之發展,爰建議同	

			· · · · · ·				> 15 14 11 11 11 1- 1-		1
							主管機關審查	結果	
		主管	核定預算數	實支數	通	過保留金額((	(2)		繳回數
編號	計畫名稱	機關	(A)	貝又数 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	
		/戏   節	(A)	(B)		縣府已墊付	H AL	<b>奋</b>	(-A-D-C)
					關已撥部分	列實支數	其他		
								意經費保留至103年12月底	
								止。"	
	優化防災軟實力								
11.4	子計畫1:成立	n 76 刘	4 650 000	4 CO4 49C	0	0	0		45 574
11.4	專責救護隊及高	內政部	4, 650, 000	4, 604, 426	0	0	U	_	45, 574
	級救護隊計畫								
								1. 本計畫案奉行政院 102 年 6	
								月 18 日院臺經字第	
	提升治安軟實力							1020029378 號函核定在案。	
	子計畫1:精實							2. 審酌本計畫期程為期 4 年	
12. 1	員警教育訓練,	內政部	2, 700, 000	0	0	0	2, 700, 000	(101 至 104 年),且臺東縣警	0
14.1	提升優質服務品	内以即	2, 100, 000	U	0	0	2, 100, 000	察局已分別辦理體技館興建	U
	質一綜合體技館							工程委託規劃設計監造及水	
	興建計畫						土保持設施工程委託規劃設		
								計監造之評選招標,並已完	٤
								成決標(詳如各佐證資料-契	

					· // !!!	_ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	1 - 11 - 2 - 7 1	Z-17/7/14-14	
							主管機關審查	結果	
		+ 佐	比它不符制	<b>海</b> 上 • 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4	通	過保留金額(0	C)		<i>6</i> 6. <b>一</b> 电
編號	計畫名稱	主管	核定預算數	實支數	<b>九上</b>	中央主管機	關未撥部分	(P) 木 立 F	線回數
		機關	(A)	(B)	中央主管機	縣府已墊付	++ /1	審查意見	(=A-B-C)
					關已撥部分	列實支數	其他		
								約書),以及通知承商辦理第	
								一次請款作業,刻正依契約	
								積極趕辦興建工程之後續工	
								作進度;為改善員警訓練環	
								境,精實員警教育訓練及強	
								化維護治安效能,爰同意該	
								局辦理 102 年度經費全數保	
								留。	
	提升在地人才素							1. 臺東縣政府無線寬頻服務租	
	質子計畫1:臺							賃案:該案合約到期日跨越	
	東縣ICT無線寬							年度之計畫,同意備查。	
14. 7	類城市及 e 化便	國發會	15, 120, 000	0	4, 536, 000	0	10, 584, 000	2. 臺東縣政府無線寬頻服務租	0
	民終身服務提升							賃案:因特殊或不可抗力因	
	計畫							素,致未能順利推動執行,	
	可							同意備查。	
14. 9	慢飛天使希望子	教育部	7, 280, 000	19, 796	7, 260, 204	0	0	1. 考量臺東縣屬偏鄉地區,資	0

						結果			
		主管	拉宁石笞舭	安七弘	通	過保留金額(0	(,)		繳回數
編號	計畫名稱	土官 機關	核定預算數 (A)	實支數 (B)	中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	級四數 (=A-B-C)
		7及 1朔	(A)	(D)	關已撥部分	縣府已墊付	其他	<b>一番旦</b> 总元	(-A D C)
					<b>剛 口物 可</b> 为	列實支數	兵他		
	計畫2:學習之							源爭取及經費來源不易取	
	鑰-特殊教育未							得。	
	來教室計畫							2. 另本案係因臺東縣政風對於	
								採購程序有所疑義,函請行	
								政院釋義,故暫緩採購事	
								宜。經確認程序無瑕疵,方	
								可進行後續採購。	
								3. 103.02.12 臺東縣承辦人回	
								復,經行政院釋義,採購程	
								序皆合乎規定。已著手後續	
								採購事宜,積極執行。	
								計畫既經縣府依採購程序完成	
	臺東縣 102 年綜							決標,刻正辦理簽約及履約相關	
15. 3	合發展實施方案	國發會	4, 500, 000	0	0	0	4, 500, 000	事宜,且契約期程係自簽約日起	0
	執行總顧問計畫							滿 12 個月止(約 104 年 1 月	
								止),爰原則同意所請准予保留	

		主管					主管機關審查	結果	
			核定預算數	實支數 (B)	通	過保留金額(0			繳回數
編號	計畫名稱	土官 機關	核尺預升数 (A)		中央主管機	中央主管機	關未撥部分	審查意見	一級四数   (=A-B-C)
		/戏/朔	(A)		關已撥部分	縣府已墊付 列實支數	其他	<b>省</b> 旦心儿	(-A D C)
								計畫總經費續辦。	
	合作		143, 410, 000	15, 562, 913	29, 107, 513	0	85, 998, 118		12, 741, 456

討論案 1: 花蓮縣及臺東縣政府計畫,擬納 入綜合發展實施方案,提請 討 論。

# 討論案 1: 花蓮縣及臺東縣政府計畫,擬納入綜合發展實施 方案,提請 討論。

提案單位:國家發展委員會彙整提案

# 說明:

- 一、依據花蓮及臺東縣政府提案,以及各計畫中央主管機 關初審意見辦理辦理。
- 二、目前花蓮縣及臺東縣政府計提出 11 項計畫擬申請納 入綜合發展實施方案,經各計畫中央主管機關審查, 審查結果摘要如下:

# (一) 已核定計書修正

縣	縣計畫名稱	主管	分		總經費	· (單位:百	萬元)	
市	in 重石柵	機關	類	合計	中央	地方	花東	自償
臺	臺東縣 ICT 無線寬頻城							
至東	市及e化便民終身服務	國發會	C	126. 17	19.03	12.62	94. 52	0
*	升級計畫註							

註:原核定期程為102年,總經費20.17百萬元。

# (二) E 類計畫改分類

縣	計畫名稱	主管	分	分 總經費(單位:百萬元)				
市	<b>可重石</b> 標	機關	類	合計	中央	地方	花東	自償
	污水處理廠代操作及污							
	水下水道系統管理人孔	內政部	A3	146. 1	0	146. 1	0	0
	設施維護管理 花蓮縣原住民族表演藝							
	術產業及展演設施發展	<b>正</b> 12 人		0.55	0.50	0.00	0.01	0
花	暨山海劇場可行性評估	原民會	С	3. 75	0. 56	0.38	2. 81	0
蓮	計畫							
	多元文化區域三生舒活 計畫行動計畫	原民會	С	48	7. 2	4.8	36	0
	<u>间                                    </u>							
	花蓮縣有機農業推動及 綠能示範計畫	農委會	С	618 <sup>13±</sup>	29. 85	73. 97	311. 48	202. 70

註:分2階段推動,總經費係暫匡列,實際金額視詳細計畫核定後確定。

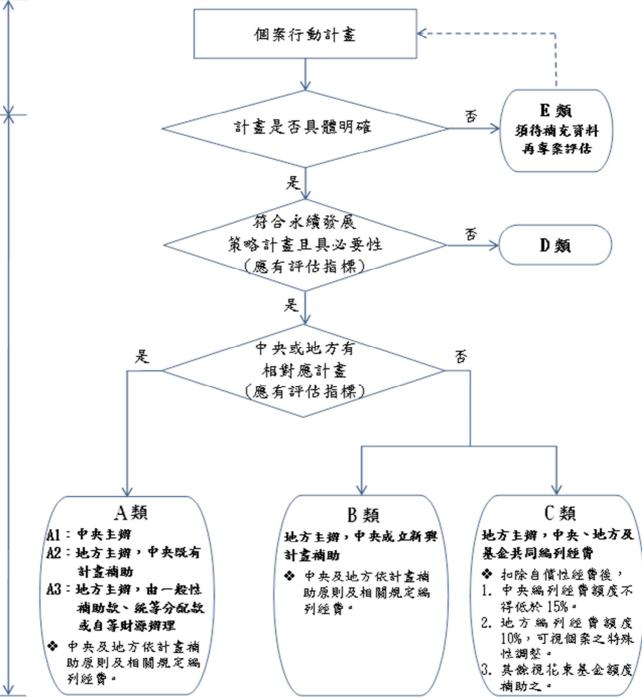
縣	<b>山</b>	主管	分		總經費	(單位:百	萬元)	
市	計畫名稱	機關	類	合計	中央	地方	花東	自償
	打造宜居城鄉子計畫 4:臺東縣永續建築及地 景風貌改造推動計畫	內政部	A2	80	72	8	0	0
	多目標地理資訊系統建 置計畫	內政部	С	36	5. 6	3. 7	26. 7	0
臺東	優化山海地景子計畫 5:臺東縣太平洋海岸線 人文地理廊道計畫	內政部	С	10	1.5	1	7. 5	0
	深耕防救災教育與組織 運作計畫	內政部	С	110	12	8	60	30
	雁行千里—優質公務人 力培育計畫	人事總處	D	-	-	-	_	-

# (三)新興計畫

縣	計畫 名稱	主管	分		總經費	(單位:百	萬元)	
市	<b>间 重石</b> 件	機關	類	總經費	中央	地方	花東	自償
臺	建構臺東縣政府社會處							
室東	海岸線區家庭福利服務	衛福部	C	42.60	6.40	4. 25	31.95	0
木	中心							

三、審查意見及計畫內容詳附件,請內政部、原民會、農 委會、人事總處及衛福部等機關說明。

決議:



# 臺東縣綜合發展實施方案修正已核定計畫審查表

對應策略計畫之項目:6.2.1 部門別:教育部門 主管機關:國發會

47/3/FEFT = 5/44 51-11-1	. ,	1:01 1:271	1 • •		B 154 1011 —	77 11	
一、計畫基本資料							
			經費需求	(百萬元)		自	
計畫名稱	期程 (年/月~年/月)	17 1- +12	花東基金	101-104 年		自償率%)	
		總經費		經費合計	花東基金	(%)	
提升在地人才素質子計畫 1:臺東縣 ICT 無線寬頻城市 及 e 化便民終身服務提升計 畫	102-104	126. 17	94. 52	126. 17	94. 52	0	
二、計畫評估分類							
☐ A2、地方主辦,中央既有計畫補助。既有計畫名稱:							

一一可且可旧儿积	
□ A1、中央主辦。對應計畫名稱:	
□ A2、地方主辦,中央既有計畫補助。既	有計畫名稱:
□ A3、地方主辦,由一般性補助款、統籌	分配款或自籌財源辦理。
□ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助	。新興計畫名稱:
■ C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以_	上經費。
□ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫	或不具必要性。

### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

本計畫推動方向符合「花東地區永續發展策略計畫」中擴大觀光與文化整合,與提供完善基本公共設施服務等策略。同時將配合行政院 101.11 所核定通過之「雲端運算應用與產業發展方案」,結合寬頻基礎建設以及雲端相關發展策略,將採用租用商用服務的模式,推動新應用服務,於寬頻網路基礎建設上擴建雲端應用服務,期望達成政府對於應用服務推動及產業經濟發展雙重目標。

#### (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網,達成無線上網無界線,觀光、農業、醫療、社福無落差,旅宿悠閒居;達成「多用網路少用馬路」、「政府主動關心服務到家」的目標;落實辦理 e 化服務宅配到家,解決偏鄉民眾行動不便問題;推廣行政院 i Taiwan 擴建Wi Fi 無線上網熱區政策,營造 e 化社區,達到行動服務、行動學習、行動生活;行動辦公無時差,提升公務部門行政效能,以落實臺東縣綜合發展實施計畫願景以 250 個熱區或人口覆蓋率至少 90%為目標及民眾資訊普及率達 78%、數位學習人數達 10 萬人、行動資訊服務人數達 100 萬人關鍵績效指標。

## (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本計畫可有效提升寬頻網路、推廣服務及行動辦公之價值,應可助在國家永續發展各 指標之達成。

# (四)經費需求及財務規劃之合理性

經費規模大致合理,已納入各項服務及設備採購於計畫期程結束後之商業營運模式產 生自價性維運經費,以求永續經營,惟尚待實際驗證其自價性效益。

## (五)建議處理意見

計畫總經費超過1億元,依據「行政院花東地區發展推動小組」第5次委員會議通過 之「E 類計畫提報審核流程」辦理,召開會議進行初審及評原則同意。

# 花蓮縣綜合發展實施方案E類計畫審查表

對應策略計畫之項目: 部門別:基礎建設 主管機關:內政部

一、計畫基本資料						
	No. 4a	經費需求(百萬元)				
計畫名稱	期程 (年/月~年/月)	總經費	花東基金	101-104 年		自償率%)
				經費合計	花東基金	(%)
污水處理廠代操作及污水下						
水道系統管理人孔設施維護	103/1~105/12	146.1	0	95.4	0	0
管理						
二、計畫評估分類						

□ A1、中央主辦。對應計畫名稱:	
□ A2、地方主辦,中央既有計畫補助。既有計畫名稱:	
■ A3、地方主辦,由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。	
□ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:	

- □ C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以上經費。
- □ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

近年來花蓮縣政府戮力發展觀光產業 ,吸引大批觀光旅遊人潮,帶動花蓮地區繁榮, 人口移入所產生的污水問題日益嚴重,鑑於環境變遷及配合地方發展需求,污水下水道建 置後之維護管理對環境之保護、觀光產業的發展佔有極重要的工作,本計畫之制訂符合花 東地區永續發展策略。

### (二)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

花蓮地區水資源回收中心、東昌污水加壓站、美崙揚水站與其聯絡管線提供每日 24 小時之操作維護及管理服務,使放流水水質符合放流水質相關規定,改善污水污染問題,提高生活品質。

#### (三)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本計畫可有效解決污水污染問題、保護河川海洋水質安全及提高水資源回收再利用之價值,並在國家永續發展指標每年可新增維護管理工作機會32人。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

本計畫花蓮縣政府係依現階段污水處理廠代操作及污水加壓站、揚水站及聯絡管線等管理維護情形,並考量污水處理廠納接污水量將日益增多,廠站機具設備維護管理費用亦將逐年增加,預估103年至105年經費需求。

#### (五)建議處理意見

- 1. 依下水道法及地方制度法規定,縣下水道之建設及管理屬縣政府應辦事項。
- 2. 本計畫經本部營建署召開會議審查,花蓮地區污水下水道系統屬行政院核定之「污水下水 道第四期建設計畫」範圍,本部營建署依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定 補助辦理污水處理廠、管線及用戶接管等工程,污水處理廠已完工並自98年12月起營運, 惟雖「花蓮縣污水下水道使用費徵收自制條例」已經花蓮縣議會決議通過,附帶條件污水 住戶接管率達55%以上始可收費,目前營運費用皆由花蓮縣政府編列預算支應。
- 3. 花蓮縣政府囿於財政困窘,為系統可持續正常運作,提報本計畫並爭取列為「花蓮縣綜合發展實施方案」C類計畫,惟限於規定中央不予補助維護管理費用,仍請縣政府自行籌辦。

# 花蓮縣綜合發展實施方案E類計畫審查表

對應策略計畫之項目: 部門別: 主管機關:原民會

コルルローニーハー	-, •	1.01			B 154 1911 134	- 4 1
一、計畫基本資料						
	No. 4		經費需求	.(百萬元)		自
計畫名稱	期程	14 1- th	花東基金	101-104 年		自償率%)
	(年/月~年/月)	總經費		經費合計	花東基金	(%)
花蓮縣原住民表演藝術產業						
及展演設施發展暨山海劇場	103	3. 75	2. 81	3. 75	2. 81	0
可行性評估計畫需求計畫書						
二、計畫評估分類						
□ A1、中央主辦。對應計畫。	名稱:					
□ A2、地方主辦,中央既有	計畫補助。既有言	十畫名稱:_				
□ A3、地方主辦,由一般性	補助款、統籌分酉	己款或自籌則	才源辨理。			
□ B 、地方主辦,中央成立	新興計畫補助。亲	<b>f興計畫名</b> 稱	<b>鲜:</b>			

### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以上經費。

□ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

本計畫符合「花東地區永續發展策略計畫」(以下簡稱花東策略計畫)7.1「推動原住民族特色產業」之7.1.1推展南島文化品牌之體驗經濟、7.1.2形塑原住民族文化特色以及7.1.3強化原住民族文化創意產業之輔導與推廣等等計畫內涵,且具自償性。山海劇場主要係推動原住民族特色產業之策略,具體做法係形塑原住民族文化特色商圈及強化原住民族文化創意產業,興建原住民族文化展演場廣場,並增加觀光活動多元豐富性。

## (二)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」(以下簡稱花蓮實施方案)3.3 「花蓮縣永續發展願景與目標」願景為建立「國際觀光亮點、永續發展的宜居城市」,本計畫係以增加工作機會、增加觀光旅遊人次及每人平均在地消費金額、人口增加率等作為關鍵績效指標。分析該可行性評估計畫,首先是以興建山海劇場作為國際觀光亮點為前提,後續效益則為永續發展之宜居城市。建議應以永續發展之生態環境為前提,改善居住品質及厚植地方特色,輔以興建山海劇場及提供在地居民工作機會,才能夠落實花蓮縣綜合發展實施計畫之願景、目標及關鍵績效指標。

#### (三)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本計畫內容中針對花蓮縣境內所有的展演設施,提出空間發展定位及改善方案,最後針 對亮點示範計畫提出明確的執行計畫,作為未來花蓮縣表演藝術政策執行依據。惟相關市場 面、環境面及與其他場地競合問題尚須加以評估,若未來評估結果不利,則不宜貿然而行, 建議優先使用花蓮縣現有公共設施空間加以利用,並與花蓮縣現有原住民族樂舞團體合作經營。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

山海劇場可行性評估計畫經費為 320 萬元整,針對花蓮縣境內至少 3 處示範地點進行各項指標調查評估,財務規劃尚屬合理。惟本案實際興建山海劇場成本頗為龐大,且未來劇場興建完畢後,每年營運仍需龐大的營運成本,皆須全盤審慎評估經費來源之可行性。

## (五)建議處理意見

花蓮縣目前已有原住民族文化館,本計畫預定地已有瑞穗鄉奇美文物館、豐濱鄉河濱公園樂舞場,建議優先運用現有館舍發展原住民族樂舞產業,另有關未來營運及相關人力,亦須列入重要評估之項目,避免無人力管理閒置,惟本項可行性評估計劃應依《原住民族基本法》相關條文規定,於原住民族土地內從事土地開發、資源利用等作業,應徵詢並取得原住民族同意或參與,並須視評估計畫辦理結果再進行後續事宜。旨揭可行性評估計畫係以增加工作機會、增加觀光旅遊人次及每人平均在地消費金額、人口增加率等作為關鍵績效指標,未來期望能以生態環境永續發展為前提,改善居住品質及厚植地方特色,輔以興建山海劇場及提供在地居民工作機會,爰擬同意旨揭可行性評估計畫依「各項行動計畫中央目的事業主管機關評估作業」由E類調整為C類案件,併提請行政院經濟建設委員會複審。

# 花蓮縣綜合發展實施方案E類計畫審查表

對應策略計畫之項目: 部門別: 主管機關:原民會

一、計畫基本資料						
	No. An	經費需求(百萬元)				自
計畫名稱	期程	<b>始</b> 标	* * # * *	101-1	.04 年	自償率
	(年/月~年/月)	總經費	花東基金	經費合計	花東基金	(%)
多元文化區域三生舒活計畫 行動計畫	102-104	48	36	48	36	

## 二、計畫評估分類

A1	`	中央	主辨	0	對應計畫名稱:
A2	`	地方	主辨	,	中央既有計畫補助。既有計畫名稱:
A3	`	地方	主辨	,	由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。
В	`	地方	主辨	,	中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:
C	`	地方	主辨	,	中央可配合編列 15%以上經費。

# 三、計畫初審意見

# (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

□ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

本案符合花東地區永續發展條例第5條產業發展策略計畫及方案內容。

#### (二)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

為形塑花蓮多元族群文化特色,增加原住民族意象之多樣性與主權性,建立特色觀光、特色產業,應具建構區域經濟、產業結盟之效益。

#### (三)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

花蓮地區觀光資源豐富,將地方產業、觀光及人文藝術整合,如能在內容上加深與加廣, 不但可以增加曝光度,也可以吸引人潮來到花蓮,加強與其他地方的連結性,可成為花東地 區觀光產業之翹首。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

運用多樣化籌資管道建構最適資金需求,靈活運用各項資源,使本計畫能更見增益。102至 104年需求經費新臺幣 4,800 萬元,中央配合編列經費百分之 15 (新臺幣 720 萬),其餘所需經費百分之 75 由花東基金補助,百分之 10 由花蓮縣政府自籌。

#### (五)建議處理意見

建請同意依花蓮縣政府所提由E類轉列為C類。

# 花蓮縣綜合發展實施方案E類計畫審查表

對應策略計畫之項目:提升有機休閒農業發展能量與規模

部門別:產業發展 主管機關:農委會

一、計畫基本資料									
	期程 (年/月~年/月)	經費需求(百萬元)							
計畫名稱				101-104 年		自償率			
		總經費	花東基金	經費合計	花東基金	~ (%)			
花蓮縣有機農業推動及綠能	103-108	618	311.48	199	149	33			
示範計畫	105 106	010	511.40	199	145	00			
二、計畫評估分類	二、計畫評估分類								
□ A1、中央主辦。對應計畫。	名稱:								
☐ A2、地方主辦,中央既有	計畫補助。既有計	畫名稱:_							
□ A3、地方主辦,由一般性。	補助款、統籌分配	己款或自籌則	才源辨理。						
□ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:									
■ C 、地方主辦,中央可配	合編列 15%(29.8)	百萬元)經費	<b>.</b> •						
□ D 、不符合花東地區永續	發展策略計畫或不	具必要性。							

#### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

計畫符合「花東地區永續發展策略計畫」4.2 提升有機農業發展能量與規模之策略,及輔導有機栽培技術及發展高效能的綠色農業及擴大有機農業經營規模,落實產品驗證制度之做法

## (二)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

依「花東地區永續發展策略計畫」,本計畫以經濟永續為目標,所訂關鍵績效指標為「有機農作物耕種面積及產值(+)」,預計分別由 101 年之 1,358 公頃及 5.4 億元,增至 106 年之 2,500 公頃及 17.31 億元。

#### (三)對「花蓮縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

查本方案(A1 類)尚有花東有機農業發展計畫推動中,有關縣府擬規劃成立農產運銷公司執行經營稻米業務,基於花蓮縣稻米產銷經營者,除轄內農會外,尚有各有機米產銷班如銀川米、東豐米等,已建立契作加工及自有品牌行銷通路,目前有機米市場產銷穩定。為避免引發不公平競爭及與民爭利之疑慮,建請縣府應將計畫規劃方向,事先與地方產業團體溝通,並取得共識。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

1. 計畫擬新建之有機米加工廠是否能確保營運收入與具有實質效益,似值斟酌;如經評估確 有其必要,則為避免政府財政負擔,應引進民間參與,以投資或融資方式辦理,俾利永續 經營發展。

- 2. 有關擬興建加工廠所編私有土地價購經費似有偏高,宜參考該區不動產交易實價登錄資訊 估算。
- 3. 方案行動計畫各項工作經費為預估數,需俟年度執行計畫研提之實際需求內容予以審酌。

## (五)建議處理意見

建議修正計畫內容,以有機農業推動及綠能示範設施為主,以其計畫書(第 154 頁-157 頁)所列工作項目,建議優先辦理項目為:有機農業整體規劃使用(250 萬元)、小水力發電(6,400 萬元)、輔導補助新有機農(5,650 萬元)、整體設施(4,000 萬元),共計約 1.63 億元,並請縣府考量酌增有機作物產銷專區及有機農業聚落整合之經費,計畫經費規模以不超過 1.99 億元為原則。

#### 四、推動小組幕僚複審意見

- (一)本案規劃擴大契作面積提高收購價格,直接讓農民獲利,並讓市場因良性競爭而提高品質, 營造雙贏局面,原則可予支持。
- (二)本案總經費暫依花蓮縣政府所提額度 6.18 億元匡列,實際金額視詳細計畫核定後確定;本 案分2階段推動,第1階段計畫經費 1.99 億元,主要辦理加強推動輔導花蓮縣有機農業發展,提昇有機產業規模;第2階段計畫俟花蓮縣有機農業發展達一定規模或有一定需求, 取得地方共識後,再評估設立有機米加工廠,並專案陳報推動小組同意後據以辦理。
- (三)有關第2階段計畫有機米加工廠之設置,建議亦評估運用民間既有資源,或透過花東基金 之投融資方式辦理之可行性。

對應策略計畫之項目:5.4.3鼓勵社區生活文化環境營造

部門別:城鄉發展與地景 主管機關:內政部

一、計畫基本資料								
	期程 (年/月~年/月)	經費需求(百萬元)						
計畫名稱		總經費	* * # ^	101-104 年		自償率(%)		
			花東基金	經費合計	花東基金	(%)		
打造宜居城鄉子計畫 4:臺東								
縣永續建築及地景風貌改造	103/01-104/12	80.00	0	80.00	0			
推動計畫								
二、計畫評估分類								
□ A1、中央主辦。對應計畫。	名稱:							

■ A2、地方主辦,中央既有計畫補助。既有計畫名稱:	中央都市更新基金補助辦理自行實施更
	<b>新辦</b> 注

〗A3、地方主辦,由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理	7一般性補助款、統等分	<b>分配款或自籌財源辦理</b>
-------------------------------	-------------	-------------------

- □ C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以上經費。
- □ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

#### 三、計畫初審意見

#### (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

透過都市更新作業程序,形塑臺東縣獨特優美的景觀風貌,並藉由推動建築及地景風貌改造,提升當地居住環境品質及帶動觀光產業,符合 5.4.3 鼓勵社區生活文化環境營造策略。

#### (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

藉由推動建築及地景風貌改造,尚可達成「觀光美地、繁榮家園」的願景、「打造宜居宜遊魅力城鄉」的目標;預計於104年達成增加20個工作機會之關鍵績效指標,尚屬可行。

## (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

臺東縣政府將依景觀自治條例精神,制訂全縣建築景觀管制及相關獎勵措施機制,透 過基本調查完成臺東縣建築與地景風貌設計原則,藉此營造本縣整體城鄉景觀風貌。本計 畫藉由推動建築及地景風貌改造,提升當地居住環境品質,與行動計畫意旨相符。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

臺東縣政府預計於103及104年度辦理22處重點景觀地區150戶以上永續建築及地景風貌改善計畫,每戶補助工程費約26萬元,包含規劃設計等費用,所需經費約8,000萬元, 尚屬合理。

#### (五)建議處理意見

本計畫係配合內政部訂頒「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」及「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」規定辦理,請臺東縣政府於本計畫奉核定後,儘速選定都市計畫區內重點景觀地區,公告都市更新地區及研擬提案計畫,依內政部公告 103 年度受理申請補助期限內提出申請,以利本計畫順利推動。

對應策略計畫之項目: 部門別: 主管機關:內政部

一、計畫基本資料									
	No. 4a	經費需求(百萬元)							
計畫名稱	期程 (年/月~年/月)	總經費	** * # A	101-104 年		自償率(%)			
			花東基金	經費合計	花東基金	(%)			
多目標地理資訊系統建置計 畫	103/1~104/12	36	26. 7	36	26. 7	0			

## 二、計畫評估分類

_		重	可他刀头	R	
	A1	、中	'央主辦	。對應計畫名稱:	
	A2	、地	2方主辨	,中央既有計畫補助。既有計畫名稱:	
	A3	、地	2方主辨	,由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。	
	В	、地	2方主辨	,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:	
	C	、地	2方主辨	<b>,中央可配合編列 15%以上經費。</b>	
	D	、不	符合花	東地區永續發展策略計畫或不具必要性。	

#### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

- 1. 整合東部地區發展所需地籍、都市計畫、公務、農業,原住民事務等相關空間圖資,提供 多目標施政建設使用,有其必要性。
- 2. 建立土地資料庫供應服務管道,提供臺東地區各項施政建設規劃、管理、查詢、決策分析 使用,對於東部地區發展確有顯著之效益。

# (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

- 1. 有效運用中央、地方各項地理資訊資料倉儲及流通供應環境所提供的資料應用服務,減少 重複建置,達成資源共享的目的。以介接NGIS各項圖資及服務數量為評核基準,應屬可行。
- 結合地理資訊功能將臺東現政府重要服務資訊、行政業務,透過本計畫建置提供整合性查詢,提高施政效能。並配合中央謄本減量政策,其量化指標應屬可行。

## (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本計畫成果提供相關空間圖資查詢應用,對於輔助其他行動計畫將有實質效益。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

本計畫經費需求及財務規劃尚屬合理。

#### (五)建議處理意見

本計畫配合中央國土資訊系統建置及推動計畫,落實中央與地方分工,垂直整合空間資料,提升國土資訊系統整體組織架構與整體決策環境,將彰顯國土資訊系統建置成效,**建議改列為C類計畫。** 

對應策略計畫之項目: 部門別: 主管機關:內政部

一、計畫基本資料								
	<b>期程</b> (年/月~年/月)	經費需求(百萬元)						
計畫名稱		總經費	14 4 44 A	101-104 年		自償率  - (%)		
			花東基金	經費合計	花東基金	(%)		
優化山海地景子計畫5:臺東								
縣太平洋海岸線人文地理廊	103/01-103/12	10.00	7. 50	10.00	7. 50	0		
道計畫								
二、計畫評估分類								
□ A1、中央主辦。對應計畫。	名稱:							

AI `	甲央王辨。	對應計畫名稱‧
A2 \	地方主辨,	中央既有計畫補助。既有計畫名稱:
A3 \	抽方主辦,	山一船性補助於、統籌公配於成白籌財源辦理。

- □ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:\_
- C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以上經費。
- □ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

本計畫係依「經濟永續」面向「1.1 擴大觀光與文化之整合加值」策略之「1.1.3 推動 太平洋黑潮海洋文化觀光」作法所研提。

#### (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

藉由辦理海岸景觀改善,有助於「觀光美地、繁榮家園」願景、「魅力臺東」目標;預計於104年達成增加0.8%自然海岸線比例之關鍵績效指標。

#### (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本計畫係增加東河鄉、長濱鄉海岸綠地,將海洋文化融入生活空間,增進城鎮生態環境 永續,與行動計畫意旨相符。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

本計畫 103 年度總經費需求 1,000 萬元,辦理臺東縣東河鄉、長濱鄉海岸地景保育、海岸線與鄉鎮串連空間營造、海濱公園整頓及綠美化規劃設計暨施工,尚屬合理。惟實際補助經費需俟臺東縣政府依實施方案研提計畫書送本署審定。

## (五)建議處理意見

實際執行應以減量、復育、環境整理為目標,避免增加人工構造物。

對應策略計畫之項目:加強社區災害防治觀念之教育與演練

部門別:災害防治 主管機關:內政部

一、計畫基本資料									
	<b>期程</b> (年/月~年/月)	經費需求(百萬元)							
計畫名稱		總經費	++ ++ A	101-104 年		自 信 率 (%)			
			花東基金	經費合計	花東基金	(%)			
深耕防救災教育與組織運作 計畫	103/1-104/12	110	60	110	60				
二、計畫評估分類									
□ A1、中央主辦。對應計畫名稱:									
————————————————————————————————————									

# □ A3、地方主辦,由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。

- □ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:\_\_\_\_
- C 、地方主辦,中央可配合編列15%以上經費。
- □ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。

### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

「深耕防救災教育與組織運作計畫」主要係對應花東地區永續發展策略計畫中之 6.2.3 「加強社區災害防治觀念之教育與演練」策略,其計畫以提升民眾防救災觀念、深耕防災教育,規劃建置運用防災教育館之各項防救災體驗宣導設施,作為長期災害防救深耕工作推動之基礎,符合花東地區永續發展策略及做法。

#### (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

- 1. 為深耕地方災害防救災體制各層級人員之防救災知識與作業能力,規劃辦理各項防救災教育課程,針對各防災編組單位、各級災害應變人員、民眾及學生規劃各班隊,每年度依班隊設定目標規劃所需防救災教育課程,運用防災館多媒體綜合訓練教室作為主要訓練場地,搭配館內各項體驗設施,更加活化訓練成效,讓學員體會了解防救災工作深耕於地方之重要性與使命感。
- 2. 計畫之工作指標及執行管理皆明確可行,以現有之硬體建築物,後續建置防救災設施供政府及民間防救災組織及民眾使用,可達每年約6,000人次參觀,且每年成長約5%的目標,並規劃103-105年防救災講習班期約24場次,持續推動本案工作預期可降低災害損失,符合實施方案願景、目標及預期效益

## (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

- 1、該縣沒有防災教育館相關類似之場所。
- 2、該縣目前各項提案已執行之計畫,並無與本案相關之計畫推動,故無競合之情形。

## (四)經費需求及財務規劃之合理性

103 年規劃及採購災害警覺教育館宣導之軟硬體設備,並推動深耕地方災害防救災體制及作業效能,經費需求約 4,000 萬元;104 年持續建置軟硬體設備,並強化深耕地方災害防救災工作,經費需求約 4,000 萬元,執行本案共計所需經費 8,000 萬元,其中地方支出 800 萬元、中央支出 1,200 萬元、花東基金支出 6,000 萬元,所提經費需求及財務規劃均符規定且合理可行。

## (五)建議處理意見

本案符合花東地區永續發展策略計畫,且有其必要性,建議E類改列C類。

對應策略計畫之項目:加強在地人才培育

部門別: 主管機關:行政院人事行政總處

一、計畫基本資料									
			經費需求	(百萬元)		自			
計畫名稱	期程	總經費	\L L 1 \	101-104 年		償率			
	(年/月~年/月)		花東基金	經費合計	花東基金	(%)			
「雁行千里」-優質公務人力									
培育計畫									
二、計畫評估分類									
□ A1、中央主辦。對應計畫	名稱:								
□ A2、地方主辦,中央既有意	計畫補助。既有計	-畫名稱:_							
□ A3、地方主辦,由一般性	補助款、統籌分配	2款或自籌則	才源辨理。						
□ B 、地方主辦,中央成立	新興計畫補助。新	<b>「興計畫名</b> 稱	<b>鲜:</b>						
<ul><li>□ C 、地方主辦,中央可配合編列 15%以上經費。</li></ul>									
■ D 、不符合花東地區永續	發展策略計畫或不	具必要性。	,						

#### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

依「花東地區永續發展策略計畫」之社會面向有關加強在地人才培育一節,主要分為「辦理社區學習機構與課程,開發在地人力資源」、「鼓勵大專院校推動在地型之研發與教學」及「強化技職教育及鼓勵配合重點產業開設相關科系或學程」三項措施,惟查「雁行千里」-優質公務人力培育計畫(以下簡稱本計畫)主要僅針對現職公務人員強化訓練資源,尚不符前開整體策略及做法。

## (二)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

本方案發展願景係「觀光美地、繁榮家園」,為達成「希望臺東」之發展目標,將加強 培育人才及地區留才。查該目標之關鍵績效指標為「15歲以上人口受技職及高等教育比例」, 爰本計畫與該項指標尚不具直接關聯性。

#### (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

依公務人員訓練進修法第2條第3項規定略以:「公務人員專業訓練、一般管理訓練… 事項,由各中央二級以上機關、直轄市政府或縣(市)政府辦理或授權所屬機關辦理之」。 復依同法第7條第2項規定,公務人員各種訓練之訓練計畫,由各主管機關定之。爰地方政 府本得自行開辦相關訓練。另人事行政總處及地方行政研習中心基於培訓職掌已分別辦理中 高階公務人員國內外訓練班別,臺東縣政府除可薦送符合資格人員參訓,另亦可提出需求, 由地方行政研習中心據以規劃客製化課程,並能以在地化方式辦理,撙節交通費、差旅費等 費用支出,更符合有效運用整體訓練資源之意旨。

## (四)經費需求及財務規劃之合理性

查「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定略以,計畫型補助款係以計畫效益涵蓋面廣,且具整體性之計畫項目為限,或該計畫係因應中央重大政策,需由縣市政府配合辦理。以人事行政總處及地方行政研習中心業規劃相關課程,且該府亦可推薦人員參訓,爰其建議之補助方式似不符前揭補助規定。另查人事行政總處年度預算逐年刪減且額度有限,103年度相關預算項下並未編列補助款,若予補助將未合預算法規定。至有關財務規劃合理性,本計畫年預估經費需求為新臺幣(以下同)180萬元,預期參訓人數500人次,每人平均成本為3,600元,另人事行政總處103年度國內外訓練經費,全國公務人員每人平均成本僅為200元,併供參考。

## (五)建議處理意見

臺東縣政府本得依法自行開辦相關訓練,至有關經費補助事宜,因人事行政總處經費有限,又基於法定培訓職掌,為避免各地方政府執行培訓計畫形成落差,仍宜由人事行政總處及地方行政研習中心於預算內通盤規劃辦理各類訓練業務,臺東縣政府亦可踴躍薦送學員參訓。爰本計畫評估建議維持為 D 類。

# 臺東縣綜合發展實施方案新興計畫審查表

對應策略計畫之項目: 部門別:社政 主管機關:衛生福利部

一、計畫基本資料									
期程 (年/月~年/月)	經費需求(百萬元)								
	總經費	** 由甘人	101-104 年		自償率				
		化木本金	經費合計	花東基金	(%)				
103-108	42.6	31.95	18. 22	13.66	0%				
<u> </u>									
名稱:									
計畫補助。既有計	-畫名稱:_								
□ A3、地方主辦,由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。									
□ B 、地方主辦,中央成立新興計畫補助。新興計畫名稱:									
■ $\mathbb C$ 、地方主辦,中央可配合編列 $15\%$ 以上經費。									
□ D 、不符合花東地區永續發展策略計畫或不具必要性。									
	(年/月~年/月) 103-108 2名稱: 計畫補助。既有計 :補助款、統籌分配 :新興計畫補助。新 公為列 15%以上經	(年/月~年/月) 總經費 103-108 42.6  2名稱: 計畫補助。既有計畫名稱: 計畫補助款、統籌分配款或自籌則 新興計畫補助。新興計畫名稱 2合編列 15%以上經費。	期程 (年/月~年/月) 總經費 花東基金 103-108 42.6 31.95 至名稱: 計畫補助。既有計畫名稱: 二補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。 一新興計畫補助。新興計畫名稱: 上合編列 15%以上經費。	期程 (年/月~年/月)     總經費     花東基金     101-1 經費合計       103-108     42.6     31.95     18.22       名稱:     計畫補助。既有計畫名稱:       補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。       新興計畫補助。新興計畫名稱:       公倫列 15%以上經費。	期程 (年/月~年/月)     101-104年       總經費     花東基金       103-108     42.6       31.95     18.22       13.66       2名稱:       計畫補助。既有計畫名稱:       補助款、統籌分配款或自籌財源辦理。       新興計畫補助。新興計畫名稱:       公倫列 15%以上經費。				

#### 三、計畫初審意見

## (一)是否符合「花東地區永續發展策略計畫」策略及做法之分析

- 1. 本部自101年至起推動辦理「兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫(101年至103年)」,由地方政府研提營運計畫書參與評選,惟臺東縣政府未獲入選參與本項計畫。
- 2. 本案計畫係以社區兒童少年及其家庭為中心,建構以家庭為本位的社區照顧服務模式,並適時回應臺東縣地理區域特性在服務輸送上的不便,落實家庭支持系統在地化。經核與本部推動「兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫(101年至103年)」理念契合,具推動之必要性。

# (二)對「台東縣(101-104年)綜合發展實施方案」願景、目標及關鍵績效指標達成分析

有關本計畫預期效益部分,伍、預期成效及影響一、預期成效(一)質化及量化成效 1. 質化成效 (4) 服務效能產出②「預防…發生自殺或攜子自殺…(略)」,建議將「攜子自殺」修正為「殺子後自殺」。

#### (三)對「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」中行動計畫之競合分析

本案計畫係建構以家庭為本的社區照顧服務模式,適時回應臺東縣地理區域特性在服務輸送 上的不便,具推動之必要性。

#### (四)經費需求及財務規劃之合理性

- 本案 103 年至 108 年經費需求為新臺幣(以下同)4,260 萬元,103 年至 104 年經費需求為 1,822 萬元(中央負擔經費:103 年 182 萬元、104 年 92 萬元,佔年度經費 15%),經費編 列尚稱合理。
- 2. 本部 103 年公彩回饋金指標性案件「提升政府公益彩券形象-社會福利公營造物補助計畫」

業補助該府 420 萬元 (資本門) 辦理「建構台東縣政府社會處海岸線區家庭服務中心(計畫編號:1032DN012)」計畫,已符合本計畫 103 年編列中央應負擔經費需求數(182 萬元),併予敘明。

3. 有關 104 年至 108 年中央政府配合本計畫應編列經費需求數 (每年約 92 萬元),考量中央 無對應公務預算,建請臺東縣政府就 104 年至 108 年中央應編列經費數,應依公益彩券回 饋金補助案件申請程序儘速提出申請,本部將配合度公益彩券回饋金審查結果辦理 (惟實 際補助經費需依公益彩券回饋金審核結果為準)。

## (五)建議處理意見

## 臺東縣 ICT 無線寬頻城市及 e 化便民終身服務升級計畫

# (一) 績效指標

績效指標	單位	現況值	104 年目標	110 年目標
租用無線上網熱區	%	未提供無線上網熱區	至少 250 個 型 是 显	
全縣行動資訊服務 業務項目數		5	15	
臺東縣 12 歲以上民 眾上網率	%	68	78	
臺東 e 管家訂閱人 數	人	30, 000	40,000	
數位學習人數	萬人	0	10	
行動資訊服務人數	萬人	10	100	

## (二)工作指標

- 建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網,達成無線 上網無界線,觀光、農業、醫療、社福無落差,旅宿悠閒居。
- 建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網,達成無線 上網無界線,觀光、農業、醫療、社福無落差,旅宿悠閒居。
- 3. 落實辦理 e 化服務宅配到家,解決偏鄉民眾行動不便問題。
- 4. 推廣行政院 iTaiwan 擴建 WiFi 無線上網熱區政策,營造 e 化 社區,達到行動服務、行動學習、行動生活。
- 5. 行動辦公無時差,提升公務部門行政效能。
- 6. 利用無線寬頻城市介接中央單位數位學習平台或建置數位學習平台,提供相關課程並介接教育部現有教材或國立公共資訊圖書館,供學生使用,達到線上課輔無死角,減少隔代教養帶來的教育問題。
- 7. 利用無線寬頻城市的建設,介接雲端空間與數位學習平台,鼓

勵民眾運用雲端服務與數位媒介,熟識並善用政府服務,提昇電子化政府效能。

- 8. 利用無線寬頻城市介接中央單位數位學習平台或建置數位學習平台,普及民眾資訊能力,帶動地方發展,縮減數位落差,深耕數位關懷。
- 9. 應用可攜式行動設備,縮短電子化政府與資深公民間的距離。
- 10. 全面推廣臺東 e 管家數位生活儀表板介接服務。

## (三)計畫內容

- 工作項目
- 1. 建置戶外無線上網熱區(無線寬頻城市)
  - (1)利用戶外型高性能無線接取設備,建立無線基礎工程,提供 縣民免費上網服務,消弭城鄉數位落差;並提供遊客 Taitung Free 及 iTaiwan 分流無線 WiFi 使用,藉此推展本縣優質觀 光及美景,進而帶動農業與其他產業的蓬勃發展。
  - (2)建立公務雲,整合本縣公務單位現有服務,以資源向上集中 為原則。
  - (3)建立服務雲,使用虛擬化桌面技術,由縣府提供雲端空間的 虛擬電腦,供醫療單位下鄉服務、弱勢家庭學童課輔、民宿 業者等使用。
  - (4)利用現有寬頻管道線路及戶外型高性能無線接取設備,建立 公部門無線基礎工程,提供民眾洽公及公務同仁為民服務使 用。
- 2. 整合在地觀光資源(無線寬頻城市)
  - (1)結合在地現有觀光相關產業資訊,讓遊客可以使用利用行動 載具如平板電腦、雙網手機、PDA、及其他手持裝置等相關資 訊設備無線上網,查詢相關觀光活動資料安排行程(如上網訂 位,觀光景點安排等等..)。

- (2)結合在地現有觀光相關產業資訊,讓遊客可以使用利用行動 載具如平板電腦、雙網手機、PDA、及其他手持裝置等相關資 訊設備無線上網,查詢相關觀光活動資料安排行程(如上網訂 位,觀光景點安排等等..)。
- 3. 整合行動 e 化宅配服務(無線寬頻城市、e 化服務宅配到家)
  - (1)使用無線及安全的認證機制,公務同仁在外地可進行安全的 行政作業,達到行動辦公室的效率,更可提供 e 化宅配行動 到府的貼心服務。並結合辦公室表單簽核作業系統與無線網 路平台結合,無論身在何處皆可處理任何公務,達到為民服 務的宗旨。
  - (2)辦理查報業務((1)環境清潔(2)路燈不亮(3)道路不平(4)市 容等相關環保項目)及申請業務((1)原住民急難救助申請(2) 原住民建構修繕住宅貸款申請(3)資源回收申請(4)野犬補捉 申請(5)無牌廢棄車輛拖吊申請(6)水溝淤塞清理申請(7)違 章建築查報申請(8)標誌標線遷移申請(9)農業機械使用證申 請(10)農機用油免營業稅憑單申請(11)簡易水土保持相關作 業申請(12)馬上關懷急難救助申請(13)國民年金申請及諮詢 (14)換發老人及殘障車票(15)身心障礙停車證申請(16)各項 社福生活扶助申請(17)村幹事綜合業務(含輔具補助拍照、無 謀生能力證明、役男延期徵集入營相關證明、民眾陳情等綜 合性服務))及103年度與民眾生活密切相關的業務((1)長期 照顧申請服務、(2)預防注射、(3)在地有證照保母查詢、(4)户政申請服務、(5)地政申請服務等至少 10 項以上之政府業 務服務),並研析適合行動化方式服務民眾之資訊服務項目及 服務對象,產出後續推動基礎服務項目,並運用醫療巡迴車 於行動服務作業。
- 4. 旅宿優閒居(無線寬頻城市)

- (1)預計結合民宿業者配合架設無線基礎建設,讓住宿的遊客能 無線上網。
- 5. 推廣臺東 e 管家數位生活儀表板介接服務。
- 6. 辦理行銷推廣活動,並配合相關人文、觀光及農特產品促銷等活動,大力宣傳本縣無線上網服務設施,以吸引各國民眾至台東旅遊住宿,浸潤在台東獨特的休旅氛圍,享受全縣無線上網的愜意與快活。

## ■ 機制擬定

- 1. 無線接取設備佈建:因本縣地形屬狹長且加外海兩座離島,境內地形多樣,以高山、縱谷、平原與海岸,故建置全縣戶外無線 Wi Fi 服務不能用以往佈建室內無線 Wi Fi 的觀念去設計,除了考慮設備本身在戶外環境的耐操性之外,更須考慮到戶外無線訊號干擾問題,由於戶外的無線干擾源非常多,加上一般同樣使用 2. 4GHz 頻道的設備也非常多,所以佈建在戶外型的無線接取設備必須具備良好的穩定性及效能之外,更需具備抗干擾的效果,全縣預計佈建 250 個戶外無線上網熱區,實際作業以台東縣 Wi Fi 人口覆蓋率達到 90%為基準。
- 2. 可採「分級分類」方式建置上網據點,視既有(如 iTaiwan)及 擬新增無線上網據點之頻寬需求、人口涵蓋率、空間屏障、既 有網路基礎建設整備程度等因素,在合乎功能需求及服務水平 的條件下據以執行。
- 3. 申請 iTAIWAN 或民間電信專線:由於寬頻服務將走向自償性的服務為目標,因此相關的電路必須提可提供 MPLS L2 VPN 的機制,以方便未來相關的管理,包含安全控管、上網頻寬控制、上網時間限制、SSID 分流服務等,因此將首先租用民間電路。而一旦現有寬頻管道線路不及處,擬申請 iTAIWAN 專線配合戶外型無線接取設備,預計申請 250 條。

- 4. 無線熱區若經費上許可,相關公眾戶外無線寬頻網路部分則可作為 iTaiwan 戶外的分流,提升 iTaiwan 的服務面向及範圍,讓 iTaiwan 從室內服務提昇到戶外公眾區域的服務。
- 5. Ecolife 清淨家園綠色生活網:統合使用中央資訊系統平臺, 民眾可於網站上或是透過系統的 APP 或是透過電話通報,各公 所清潔隊人員或相關同仁攜行動載具至通報點進行查核,並直 接連上系統進行相關結案處理作業,減化行政作業時間。
- 6. 辦公室行動化表單簽核系統:因本縣屬偏鄉地區,地形及村落 分佈關係,至公所距離交通多有不便,且民眾如欲申辦各項扶 助或使用證或救助申請,皆需利用農閒時刻或放下農務前往公 所辦理相關作業,如期間因證件不全需補證時,其交通不便與 往返時間,造成申請時效延宕或超過申請時效,增加民眾困擾。 建置該系統,讓基層第一線人員接獲民眾電話預約申請各項申 辦業務時,同仁攜行動載具到府協助,於系統上填寫相關業務 表單及現場檢核相關證件與利用載具拍照功能佐證留存後,利 用表單簽核系統線上簽核至主管或縣府,當下告知民眾申辦結 果,加快服務效率,也省卻民眾來回奔波之苦,面對面的服務, 讓民眾對政府服務有感。
- 7. 弱勢e關懷-全國社政資訊整合系統/特殊境遇家庭暨兒童少年 福利資訊系統:統合使用中央資訊系統平臺,讓基層第一線人 員主動到府至需要申請各項社會福利救助(申請中低收入戶生 活扶助、中低收老人生活津貼、身心障礙生活補助等各項)、 申請各項特境家庭及兒童少年福利救助(特境兒童托育津貼、 特境緊急生活扶助、特境子女生活津貼、兒少傷病醫療補助等 各項)的民眾家中,馬上服務亦可主動關懷民眾,詢問需求及 主動遞送政府資訊,達到為民服務指標。

# (四)計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:102年至104年

2. 中央目的事業主管機關:國家發展委員會

3. 主(協)辨機關:臺東縣政府

4. 執行方式:自辦

## (五) 財務計畫

註:財務計畫內容應參考「跨域加值公共建設財務規劃方案」 之相關作法。

表一:計畫成本收益表

項目	合計	102	103	104	備註
收入		0	0	0	
成本	126.17	20.17	53	53	
淨現金流量	-126.17	-20.17	-53	-53	
累計淨現金流量		-20.17	-73.17	-126.17	
收入現值	0	0	0	0	
成本現值	121.45	20.17	51.41	49.87	
淨現金流量現值	-121.45	-20.17	-51.41	-49.87	
累計淨現金流量現值		-20.17	-71.58	-121.45	

表二:財務評估結果表

折現率	3%
自償率(SLR)	小於 0
內部報酬率(IRR)	小於必要報酬率
淨現值(NPV)	-121. 45
回收年期(PB)	無法回收

表三:經費需求與財源表

			各年度經費需求(百萬元)				101-104				
	经費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105年 以後	合計	總計	土地款	備註
	公務	中央	,	3. 03	8	8		19.03	19.03		
非	預算	地方		2.02	5. 3	5. 3		12.62	12.62		
自償	花東基金			15. 12	39. 7	39. 7		94. 52	94. 52		
	其他										
	其他特	持種基金									
自	地方發	養展基金									
償	民間投資										
	其	<del>———</del> 共他									
合計			20.17	53	53		126. 17	126.17		_	

註:1. 各年度經費需求應包含土地款;花東基金:花東地區永續發展基金

- 2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名
- 3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運用等

#### (六)預期效益

- 1. 可量化效益
- (1)預估於計畫完成後,建置至少iTaiwan無線WiFi熱區250個或WiFi覆蓋率至少90%。
- (2)於台東縣透過iTaiwan無線上網人次,以101年為基準,自102年至104年每年成長10%。透過iTaiwan無線上網時間,以101年為基準,自102年至104年平均每年成長10%。
- (3)於台東縣透過iTaiwan無線上網人次,以101年為基準,自102 年至104年每年成長10%。透過iTaiwan無線上網時間,以101 年為基準,自102年至104年平均每年成長10%。
- (4) e化服務宅配到家服務業務項目達15項,以102年為基準,服務 人次每年成長10%。
- (5)建置數位習平台,強化民眾數位資訊能力,縮短城鄉數位落差

現象,增加民眾資訊普及率達78%。

- (6)建置數位習平台,強化民眾數位資訊能力,縮短城鄉數位落差 現象,增加民眾資訊普及率達78%。
- (7) 利用數位學習平台,提升60歲以上高齡民眾上網率達20%。
- (8) 臺東e管家使用人數約達30,000人。
- (9) 行動資訊服務人數以102年計畫(第一期,共4個月)人數為基準, 第一期約達10萬人,以月份比例計算1年可服務人數,103年(第 二期)服務人數可比102年成長10%,第二期達約達30萬,第三 期約達100萬人,預估創造行動交易達6億產值。

## 2. 不可量化效益

- (1)依據國家發展委員會去(102)年1月23日主辦之「數位都蘭-基層服務研習營」,納入「都蘭村無線網路及智慧部落」相關目標,以智慧醫療、部落觀光、資訊教育及圖書資訊等適地性行動服務,並結合各界資源永續經營。
- (2)建置全縣無線上網,透過線上打卡活動,主動推撥訊息服務, 積極行銷推擴旅遊景點,創造旅遊人潮,帶動整個台東縣的觀 光經濟發展。
- (3) 開拓無線寬頻網路的應用範疇,最大特色可整合台東縣內各觀 光景點、農業推展、醫療資源等。
- (4) 推廣行政院iTaiwan 擴建WiFi 無線上網政策,營造e化社區, 達到行動服務、行動學習、行動生活。落實民眾e化新生活, 提昇民眾資訊素養及電子化政府效能。
- (5)實現「全球接軌、在地行動」的國家政策,活絡地方產業與文 化進而行銷,提高民眾生活效益。
- (6) 推動民眾善用社交媒體加強與外界溝通互動、行銷與創造偏鄉 數位機會。
- (7)透過無線寬頻城市的基礎建設,並利用新型可攜式行動設備,

讓高齡民眾接觸資訊科技,帶領高齡民眾接觸資訊社會,提昇數位能力與生活品質。

(8) 增加本縣為民服務效率。

## 污水處理廢代操作及污水下水道系統管理人孔設施維護管理

(一)績效指標(至少包含現況值及民國 104 年目標值)

花蓮地區水資源回收中心、東昌污水加壓站、美崙揚水站 與其聯絡管線,期間所有單元處理設施之操作及維護管理工作, 提供每日 24 小時之操作維護及管理服務,使放流水水質符合放 流水質相關法規規定,解決污水污染問題,提高生活品質,改 善環境衛生。

維護花蓮縣花蓮市、吉安鄉及新城鄉下水道系統,使其維持正常輸送功能,所以進行下水道管線維護管理工作,工作概要為定期巡察人孔及堵管清疏管線設施,避免排水設施維護不良造成災害,提高生活品質。

### (二)工作指標

- 花蓮地區水資源回收中心為大花蓮地區污水下水道系統的終端 處理系統(即污水處理廠),是東台灣第一個生活污水處理廠, 為花蓮地區邁入現代化的指標,係由本府委託廠商管理營運操 作維護工作,其主要工作內容如下:
  - (1) 花蓮地區水資源回收中心全廠,含美崙揚水站、東昌污水 加壓站與其聯絡管線,自進流至放流期間所有單元處理設 施之操作及維護管理工作。
  - (2) 東昌污水加壓站及截流設施,操作及維護管理工作。
  - (3) 美崙揚水站一座,操作及維護管理工作。
  - (4)水資中心之處理流程與設備運轉,提供每日 24 小時之操作 維護及管理服務,放流水水質符合放流水質相關法規規 定。
  - (5) 進行人員訓練,包括但不限於設備之操作、維護及管理、 安全衛生、公共關係、採樣分析、緊急應變等相關訓練課 程。

- (6) 依據設備原製造商之操作維護手冊建議及現場之操作、維 護實際需要修訂 SOP、SMP 及各項計畫。
- (7)相關設備、結構物、道路、溝渠、樹林、花草等,應採取 一切合理保護及保全措施,以免招致破壞及損失,並應負 責各項清潔維護工作。
- 2. 維護下水道系統設備管線之正常功能,可以減少管線阻塞不通 或設備損壞之情形,並有效的延長下水道系統的生命週期,保障 縣民生活品質,因此執行本計畫工作內容如下
  - (1) 地面設施(人孔、框蓋及周邊設施等)維護。
  - (2) 污水排水設備用戶連接管堵塞緊急處理排除。
  - (3) 污水管線清理、TV 檢視。
  - (4) 設備緊急處理及後續路面 AC、PC 修復。
  - (5) 污水管線障礙切除。
  - (6) 定期檢查污水管有無阻塞情況。
  - (7)定期檢查污水管線,清除撈污籠垃圾及雜物,防止發生人 孔蓋爆開之虞。

## (三)計畫內容(註:含示意圖)

花蓮縣位於臺灣東部,近年來花蓮縣吸引大批觀光旅遊人潮,帶動花蓮地區繁榮、花蓮市及其鄰近鄉鎮吉安鄉、新城鄉快速經濟發展及都市化,形成花蓮都會生活圈。然而,人口移入所產生的污水問題日益嚴重,鑑於環境變遷及配合地方發展需求,污水下水道建置顯為迫切之重要公共建設。

花蓮地區水資源回收中心於民國 98 年 12 月開始正式營運, 迄 102 年 12 月 31 日止,用戶接管戶數已達 19,718 戶,為利辦 理後續污水廠代操作及污水下水道系統管理人孔設施維護管理, 惠請同意本計畫,協助後續營運管理工作。



圖一.花蓮地區水資源回收中心平面配置圖



圖二:花蓮地區污水下水道系統圖

### (四)計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:103年至105年

2. 中央目的事業主管機關:內政部營建署

3. 主(協)辨機關: 花蓮縣政府建設處

4. 執行方式:政府自辦。

## (五)財務計畫

本計畫屬基礎建設,尚無收入,經花蓮縣議會決議通過「花蓮縣污水下水道使用費徵收自制條例」,附帶條件污水住戶接管率達55%以上,始可收費,目前由公部門支出。財務評估如下表:

表一. 污水處理廠及污水下水道管理計畫成本收益表

項目	合計	103	104	105	備註
收入	0	0	0	0	
成本	146.1	46.7	48.7	50.7	
淨現金流量		-46.7	-48.7	-50.7	
累計淨現金流量		-46.7	-95.4	-146.1	
收入現值	0	0	0	0	
成本現值	146.1	46.7	48.7	50.7	
淨現金流量現值		-46.7	-48.7	-50.7	
累計淨現金流量現值		-46.7	-95.4	-146.1	

單位:百萬元

表二:財務評估結果表

折現率	3%
自償率(SLR)	0
內部報酬率(IRR)	小於必要報酬率
淨現值(NPV)	()
回收年期(PB)	無法回收

表三:水資源回收中心代操作經費需求與財源表

				•		1 - 1 (47)(-1		· · · · · ·			
			各年	度經費需	求(百萬	元)	103-105				
	經費來源		103 年	104 年	105 年	106年 以後	合計	總計	土地款	備註	
,,	公務	中央	0	0	0	0	0	0			
非	預算	地方	34.70	34.70	34.70	249.90	104.10	354.00			
自	花東	基金	0	0	0	0	0	0			
償	其他		0								
	合計		34.70	34.70	34.70	249.90	104.10	354.00			

- 註:1. 各年度經費需求應包含土地款;花東基金:花東地區永續發展基金
  - 2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名
  - 3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運 用等

表四:污水下水道系統管理維護經費需求與財源表

			各年度經費需求(百萬元) 103-105							
	经費來源		103 年	104 年	105 年	106年 以後	合計	總計	土地款	備註
,,	公務	中央	0	0	0	0	0	0		
非	預算	地方	12.00	14.00	16.00	99.00	42.00	141.00		
自	花東	基金	0	0	0	0	0	0		
償	其	他								
	合計	,	12.00	14.00	16.00	99.00	42.00	141.00		

- 註:1. 各年度經費需求應包含土地款;花東基金:花東地區永續發展基金
  - 2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名
  - 3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運 用等

## (六)預期效益

1. 可量化效益

每年新增 32 工作機會。

- 2. 不可量化效益
  - (1) 可有效解決污水污染問題
  - (2)提升國家競爭力
  - (3) 保護河川海洋水質安全
  - (4) 提高水資源回收再利用之價值
  - (5) 增進縣民環保知識及改善環境衛生。

# 花蓮縣原住民表演藝術產業及展演設施發展暨山海劇場 可行性評估計畫

### (一)績效指標

績效指標	單位	基準值	民國 104 年	民國 110 年	長期目標
觀光旅遊人次(+)	萬人	751	+6	+15	+18 以上
新增工作機會(+)	人	0	+50	+120	+300

### (二)工作指標

- 1. 區域資源整合。
- 2. 結合旅遊景點。
- 3. 部落題材開發。
- 4. 推展藝文品牌。
- 5. 共同資源分享。
- 6. 文化保存。

## (三)計畫內容

東部永續發展計畫推動「花蓮縣綜合發展實施方案旗艦計畫」提升觀光產值以刺激整體經濟發展。花蓮擁有豐厚的原住民文化資源,且兼具自然人文的環境的部落文化特色,因此本計畫期望透過「表演藝術」傳達原住民文化意涵,將花蓮縣 45 個表團體的展演推廣,透過展演的形議,除了保存原住民的藝術精華,且又添加了現代藝術,提供更好的表演內涵。

未來整體規劃包含主體建設山海劇場及鄰近區域部落,配合都市發展及未來營運計畫作整體城鄉風貌規劃,使此計畫能成為花東縱谷及東海岸觀光線重要景點,打造以原住民族歌舞為主的「花蓮縣原住民表藝術產業及展演設施發展暨山海劇場」,使成為原住民族文化表演重鎮,配合原鄉亮點計畫以「原住民

花蓮縣原住民表演藝術產業及展演設施發展暨山海劇場可行性評估計畫-1

族山海樂舞劇場」作為原住民族文化推展一環,成為太平洋上 璀璨的文化明珠。

串聯花東縱谷及東海岸觀光資源,作為的重要核心,推行 套裝旅遊線,成為花蓮發展觀光重要節點之一。藉由本計畫執 行,促進鄰近部落相關產業成長茁壯,達成部落經濟、文化及 生態三面向構築,提高原住民族部落之工作機會產生,營造永 續生活環境。

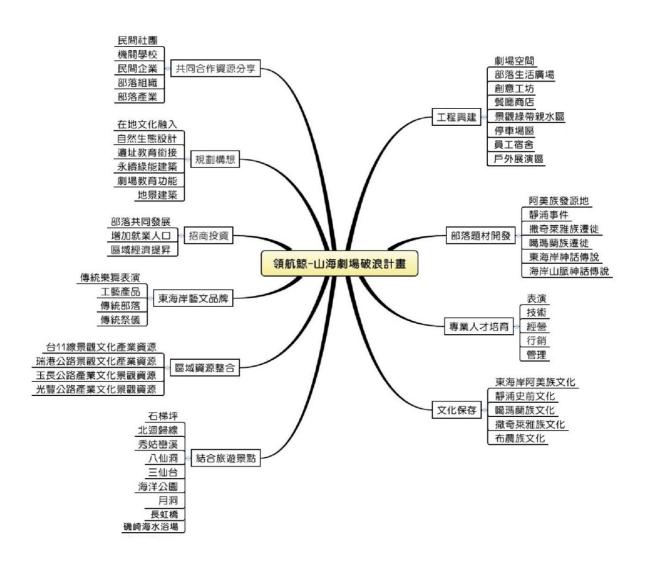


圖 1 行動計畫概念圖

### 1. 計畫理念:

本計畫與周邊部落特色文化以歌舞、美食及手工藝品作結合,將傳統原住民文化特色及文化內涵與藝術結合, 提供文藝展場與劇場藝術活動體驗創造原住民部獨特的休 閒體驗生活。募集在地人才將傳統歌舞於山海劇場表演及 傳統工藝人才結合創意產業並傳承傳統工藝文化,運用創 意工藝品裝置環境塑造原住民族特有風情。

藉由部落合作集思廣益後為傳統文物收集並展示於山海劇場空間,亦可傳遞原住民族對環境生態觀念、傳統工藝品融入創意產業及手工藝品互動式教學、在地生活體驗等活動,促進部落間合作共同營造原住民文化空間,提高原住民工作機會及深耕原鄉文化。

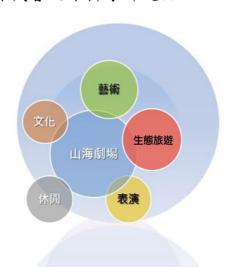


圖 2 部落合作發展構想圖

#### (1) 表演

原住民歌舞之均以生活之勞務為素材,歌謠具有獨特之質 樸、歡欣與哀怨之旋律,充分代表其地方性之生活習俗,洋溢 其濃厚之鄉土情調,背倚海岸山脈,面對太平洋劇場為原住民 歌舞的表演平台以活潑動感的表演型態呈現出力與美的舞蹈,讓民眾表演了解原住民的歌舞音樂促進文化的推展、保存傳統文化藝術之美。

#### (2) 文化

山海劇場計畫將傳統文物、聚落文化、原住民特有風貌保 存並傳承文化,並有保存與傳承之意。

### (3) 藝術

原住民以陶藝、雕核、籐編、織布文化及獨特圖騰為原住 民生活發展之文化,與在地工作室工藝人才合作規劃手工藝互 動式教學,讓前來的民眾完成與原住民文化相關之工藝。

### (4) 休閒

以山海劇場基地周邊為腹地舉辦在地生活體驗活動,傳遞原住民族對環境生態觀念,活動內容包含射箭、划竹筏、撒八 卦網、抓浪花蟹等項目,深入部落並感受自然之美與人情之 暖,享受原住民獨特的野味美食,串聯山海劇場周邊休閒環境。

### 2. 原住民人口資源

花蓮縣原住民佔全縣人口比例為 27%,其中包含阿美族、泰雅族、雅美族、賽夏族、布農族、魯凱族、排灣族、卑南族、鄒族、邵族、葛瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族等。

表1102年花蓮縣人口統計表

序號	鄉鎮別	户數	人口數	男性人數	女性人數	平地原住民	山地原住民
1	花蓮市	41015	108031	52717	55314	8886	2778
2	吉安鄉	30141	81396	41446	39950	11703	2856
3	玉里鎮	8919	26018	14045	11973	6988	886
4	新城鄉	7390	20099	10408	9691	4062	2023
5	壽豐鄉	6869	18243	9834	8409	5358	398
6	光復鄉	5029	13603	7252	6351	6837	197
7	秀林鄉	4702	15145	7842	7303	585	12782
8	瑞穗鄉	4669	12336	6671	5665	4338	502
9	鳳林鎮	4416	11505	6083	5422	1569	408

表1102年花蓮縣人口統計表(續1)

序號	鄉鎮別	户數	人口數	男性人數	女性人數	平地原住民	山地原住民
10	富里鄉	4023	11170	6082	5088	1488	197
11	萬榮鄉	2096	6601	3514	3087	176	6158
12	豐濱鄉	1762	4661	2596	2065	3745	93
13	卓溪鄉	1654	6181	3436	2745	176	5733
	合計	122685	334989	171926	163063	55911	35011

## 3. 表演藝術人文資源

花蓮縣共有 45 各表演團體,分布花蓮縣各鄉鎮。

表2 花蓮縣表演團體一覽表

郷鎮市別     園隊名稱       花蓮縣耀原文化藝術團       花蓮市佐倉撒奇萊雅舞蹈團       花蓮市國強里新夏部落       NO·5 樂團       新城鄉       荷菜文化歌舞藝術團       撒噶邦人文教育協會	
<ul> <li>花蓮市佐倉撒奇萊雅舞蹈團</li> <li>花蓮市國強里新夏部落</li> <li>NO·5 樂團</li> <li>奇萊文化歌舞藝術團</li> </ul>	
花連市	
花蓮市國強里新夏部落 NO·5 樂團	
】   新城鄉        ──────────────────────────────	
撒噶邦人文教育協會	
花蓮縣荳蘭阿美文化藝術舞蹈團	
花蓮縣朝陽原住民文化藝術團	
吉安鄉水美阿美族舞蹈團	
A-mai 舞蹈團	
Fang calay 舞蹈團	
原鄉舞蹈	
壽豐鄉共和社區發展協會	
檳榔兄弟樂團	
鳳林鎮 花蓮縣馬里勿發展協會	
阿法隆文化藝術團	
馬太鞍邦查藝術團	
花蓮縣光復鄉太巴塱阿美族鄉音歌舞育樂建設協會	
光復鄉 花蓮縣光復鄉馬可認文化藝術團	
阿美薪傳文化藝術團	
花蓮縣文化建設協會	

表2 花蓮縣表演團體一覽表

鄉鎮市別	團隊名稱
	Olaw(鶴岡)部落
瑞穗鄉	Kiwit (奇美) 部落
	Bailasen(阿多瀾)部落
	巴歌浪樂團
	貓公部落傳統歌謠吟唱團
豐濱鄉	豐濱鄉新社社區發展協會
豆頂州	加路蘭撒奇萊雅族
	Cepo(者播)劇團
	喜富&哈旺樂團
	織羅文化藝術團
	Fang ca a pang can
玉里鎮	Pusko 舞蹈團
	苓雅部落
	玉里鎮德武國小
富里鄉	萬寧部落舞蹈團
苗 王 郷	莫言 沙達棒
	花蓮縣秀林鄉太魯閣族傳統文化發展協會
	太魯閣族水源部落
秀林鄉	依祭•達道音樂工作室
	山羚-太魯閣舞蹈工作室
	秀林鄉景美國小
萬榮鄉	萬榮鄉文化藝術團
<b>尚</b> 宋 卿	萬榮鄉文化藝術團
卓溪鄉	花蓮縣卓溪鄉崙天社區發展協會

## 4. 計畫發展

辦理「花蓮縣原住民表演藝術產業及展演設施暨山海劇場可行性評估計畫」,首先執行「花蓮縣原住民表演藝術產業及展演設施發展」,調查分析花蓮縣原住民表演藝術產業及展演設施,藉以提出未來的發展策略以及展演設施亮點計畫。

其次,透過市場可行性、工程可行性、法律可行性、財務可行性之調查分析,確認未來營運的模式。期能配合自然環境、人文條件、觀光發展等,將屬於原住民的表演場域實際落

### (四)計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:預定於103年12月31日完成。

2. 中央目的事業主管機關:行政院原住民族委員會

3. 主(協)辦機關:花蓮縣政府原住民行政處、花蓮縣政府觀光 暨公共事務處、花蓮縣政 府教育處、交通部觀光局、文化部、 交通部公路總局、花蓮縣文化局

4. 執行方式:依政府採購法委託專業廠商辦理。

### (五)財務計畫

本計畫屬教育文化建設,故無收入,應由公部門支出。財 務評估如下表所示。

102 項目 101 103 105 以後 備註 104 收入 0 0 0 0 0 0 成本 3.75 3.75 0 0 0 0 淨現金流量 (3.75)0 (3.75)0.00 0.000.00累計淨現金流量 0 (3.75)0.00(3.75)(3.75)(3.75)收入現值 0 0 0 0 0 成本現值 3.53 0 3.53 0.00 0.00 0.00 淨現金流量現值 0.00 (3.64)0.00 0.00 (3.64)0 累計淨現金流量現值 (3.64)0 0.00(3.64)(3.64)(3.64)

表3 計畫成本收益表(百萬元)

表4 財務評估結果表

折現率	3%
自償率(SLR)	0.00
內部報酬率(IRR)	小於必要報酬率
淨現值(NPV)	(3.43)
回收年期(PB)	無法回收

表5 經費需求與財源表(百萬元)

各年度經費需求(百萬元)								101 104			
經費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年 以後	101-104 合計	總計	土地款	備註	
非	公務	中央	0	0	0.5625	0	0	0.5625	0.5625		
升自	預算	地方	0	0	0.3750	0	0	0.3750	0.3750		
貨	花東	基金	0	0	2.8125	0	0	2.8125	2.8125		
頂	其	他	0	0	0	0	0	0	0		
	其他特	種基金	0	0	0	0	0	0	0		
自	地方發	展基金	0	0	0	0	0	0	0		
償	民間	投資	0	0	0	0	0	0	0		
	其	他	0	0	0	0	0	0	0		
	合計		0	0	3. 7500	0	0	3. 7500	3. 7500		

### (六)預期效益

## 1. 可量化效益:

(1) 消費人數:18 萬人次/年

(2) 營業額:5,000 萬元/年

(3) 創造直接及間接就業:300人

## 2. 不可量化效益:

- (1) 以固定之表演場域,深耕原住民族之傳統歌舞藝術。結合文 化保存精神,推展原住民族傳統文化,提升國內外旅客對原 住民族傳統文化之瞭解。
- (2) 作為東海岸旅遊重要節點,擴展觀光行程範圍及旅遊時間, 提升整體區域經濟力。藉由地方發展增加原住民返鄉就業的 工作機會。
- (3) 建立原住民展演亮點且與山海共融的藝術表演景觀互動劇場。

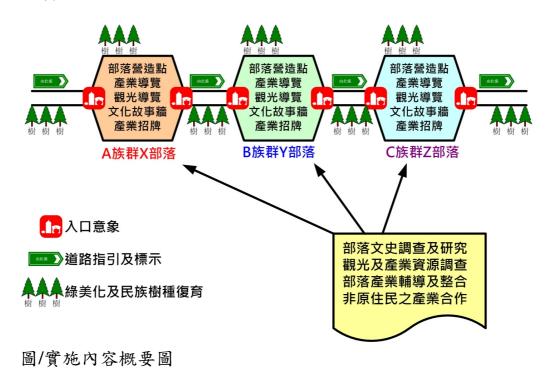
## 多元文化區域三生舒活計畫

## (一)績效指標

績效指標	單位	基準值	民國 104 年	民國 110 年	長期目標
觀光旅遊人次(+)	萬人	751	+4	+14	+15 以上
新增工作機會(+)	人	0	+100	+200	+600 以上
人口社會增加率(+)	%	-0.83	+0.02	+0.22	+0.3 以上

### (二)工作指標

本計畫以族群部落之特色識別差異完成設計與施工,改善各部落、族群文化、觀光及產業之環境,並以導覽系統、環境營造、民族植物綠美化等串連不同族群、不同部落成為區域帶狀地標,實質改善部落街道環境及產業環境,提高部落能見度及知名度,以大區域合作方式,招攬遊客停駐消費。以提高族人『生活』水準,充實部落『生產』機能,維護環境『生態』品質。



## (三)計畫內容

#### 1. 工作內容:

花蓮縣各族群特色都截然不同,例如阿美族瞭望台從前具 有防衛通報之功能,位置於部落週圍,現今成為部落裝置藝術 或部落入口意象,也象徵著阿美族的精神依舊。

部落識別除了具有地理上的標示性,在文化觀點上也可能 代表著在地特色,可藉由傳統圖案、傳說故事、傳統建築等類 似具象方式呈現,向外表達花蓮豐富多樣的族群文化,同時兼 具地理標示的美麗符號,其主要工作內容包含:

- A. 選定適合區域,以10公里內之範圍內之各部落為主體,以不同族群為優先辦理。
- B. 組成花蓮縣六大族群原住民文史專家調查研究。
- C. 調查各族群部落之傳統徽飾、圖騰、傳統建築或特殊識別 方式。
- D. 調查選定區域內產業資源、觀光資源、文史資料、圖騰意 象及文化習俗之調查研究。

#### 2. 實施方法

與部落討論取得共識及同意後,取得相關土地、建築牆面等之同意權,依政府採購法委託學術單位或專業技術服務機購進行設計與施工,或可結合藝術設計學術單位或團體,進行部落識別藝術文創構造物之設計、施工。

結合產業資源、觀光資源、人文藝術資源,強調在地族群 的特色與特性,建構能見度佳、資訊充分之導覽系統、產業環 境,及文化意象。

硬體內容包括:入口意象、聯絡道路之指標及民族意象、 部落內道路之指標及民族意象、產業資源導覽系統、觀光資源 導覽系統、文化故事牆面及看板、產業單位之招牌或指引。軟 體內容包括:文史調查及研究、觀光及產業資源調查及輔助事 項。













圖/入口意象示意圖









圖/指示牌、道路指標示意圖



圖/導覽系統示意圖









圖/部落營造點示意圖

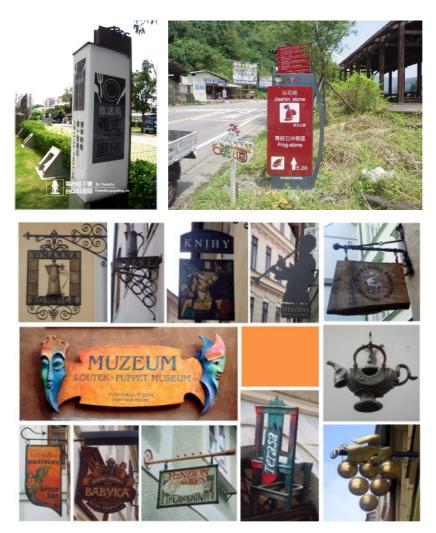








圖/故事牆、文化牆、紀念牆、文化走廊示意圖



圖/營業單位招牌示意圖

### 3. 實施地點

花蓮縣地域狹長,共有六大族群,包含太魯閣族、阿美族、 撒奇萊雅族、布農族、賽德克族及噶瑪蘭族,選址方式依族群 差異、區域相連或具有特殊文化古蹟、產業發展等具觀光價值 等特性之各別部落選定為示範部落,第一階段先以族群差異及 區域相連且具有產業發展潛力之部落為示範部落,若執行成效 良好尚可依滾動方式延續辦理二階段工作:

- 第一階段 102 年至 104 年:
- (1) 以花蓮市、秀林鄉、新城鄉鄰近飛機場、火車站之相連部落, 例如:太魯閣族之秀林鄉水源部落,其產業特色包括各式米

果、牛軋糖、核桃糕、織布、搗糯米、竹筒飯製作等生活樣 貌及獵刀、弓箭、藤編等手工藝品,在景觀特色上有砂婆礑 溪生態公園;撒奇萊雅族之花蓮市撒固兒部落,其部落裡原 有之自產自銷野菜市場為居民之主要生計來源,尚有平安袋 及檳榔情人娃娃等手工藝品,又其著名的生態景點「佐倉步 道」、「撒固兒步道」、「佐倉瀑布」等緊鄰市區且為撒奇 萊雅族的祖先居住地,充滿豐富的歷史故事與軌跡,佐倉步 道中多元的生態更是部落重要的生態資源,極具生態觀光休 閒產業之發展潛力;另外阿美族之吉安鄉七腳川部落, 住民野菜為其產業特色。由於本區域部落範圍相連,族群風 格不同且鄰近花蓮都會,可發展為示範區域,並提供人文觀 格不同且鄰近花蓮都會,可發展為示範區域,並提供人文觀 光或研究之地標。花蓮市撒奇萊雅族撒固兒部落、秀林鄉太 魯閣族部水源部落、吉安鄉阿美族七腳川部落,橫跨三個鄉 鎮市、三個部落、三個族群,全區域距離約5公里。

表:部落基本資料-1

部落名稱	撒固兒	水源	七腳川
鄉鎮市	花蓮市	秀林鄉	吉安鄉
村里	國福里	水源村	太昌村
族群	撒奇萊雅族	太魯閣族	阿美族
原住民人數	680	1414	935
重要祭典	火神祭	感恩祭	豐年祭
重要地標	德興運動場	東方夏威夷	慈濟技術學院
	國福大橋		法華山慈惠堂
	港天宮		
	佳山基地		
觀光資源	佐倉步道	花蓮國際劇場	日光步道
	佐倉瀑布	砂婆礑溪生態公園	

	撒固兒步道 石壁部堂 部落祭祀廣場 火神祭祭祀場		
特色產業	野菜市場原生養手工養育	原住民風味餐 手工藝 藝文表演	原住民風味餐 藝文表演 民宿 農特產
復育樹木	茄冬樹		麵包樹、龍眼樹



圖/區域內部落相對位置圖-1

(2) 東海岸豐濱鄉阿美族的貓公部落,其產業特色以傳統服飾與 藤編為主,在景觀特色上則有阿美族聖山「奇拉雅山」噶瑪 蘭族的新社部落,以香蕉絲、桌墊、杯墊、書簽、桌旗、衣服、名片夾、香蕉絲包等多元產業為主;撒奇萊雅族的磯崎部落,其產業則有飛魚及磯碕海水浴場,另有一布農族高山部落為於磯崎部落旁。本區域亦為地域相連,族群相異,造成豐富之人文區域。豐濱鄉撒奇萊雅族磯崎部落、布農族高山部落、噶瑪蘭族部新社部落、阿美族東興部落、阿美族貓公部落,五個部落、四個族群,全區域距離約12公里。

## 表:部落基本資料-2

部落名稱	磯崎(高山)	新社	貓公(東興)
鄉鎮市	豐濱鄉	豐濱鄉	豐濱鄉
村里	磯崎村	新社村	豐濱村
族群	撒奇萊雅族	噶瑪蘭族	阿美族
	布農族		
原住民人數	249	261	1480
重要祭典	火神祭、射耳	豊年祭、海祭	豊年祭
	祭、海祭		
重要地標	龜庵	親不知斷崖	河濱公園
			豐濱醫院
觀光資源	芭崎瞭望台	新社遺址	奇拉雅山
	出海口	香蕉絲編織工作室	傳統年齡階級
	磯崎海水浴場		
	山海劇場 (預定)		
特色產業	原住民風味餐	原住民風味餐	原住民風味餐
	手工藝	手工藝	手工藝
	編織	編織	藝文表演
	藝文表演	藝文表演	民宿
	生態旅遊	民宿	農特產

	海水活動	農特產	漁產
	捕撈體驗	漁產	
	登山溯溪		
	農特產		
	漁產		
復育樹木	茄冬樹	小葉欖仁	麵包樹、龍眼樹



圖/區域內部落相對位置圖-2

(3) 東海岸豐濱鄉藝術人文豐富及部落意識強烈的阿美族港口部落、大港口部落,及靜浦部落。區域內不乏藝術創作人才, 其成就及產品享譽盛名。

表:部落基本資料-3

部落名稱	港口(石梯坪)	大港口	静浦
鄉鎮市	豐濱鄉	豐濱鄉	豐濱鄉
村里	港口村	港口村	静浦村
族群	阿美族	阿美族	阿美族
人口數	445	247	353
重要祭典	豐年祭	豐年祭	豐年祭
重要地標	石梯漁港	長虹橋	長虹橋
	人定勝天碑	秀姑巒溪	秀姑巒溪
			北迴歸線
觀光資源	漁港	泛舟	泛舟
	賞鯨豚	出海口	出海口
	石梯坪遊客中心		静浦遺址
			東管處服務中心
特色產業	原住民風味餐	原住民風味餐	原住民風味餐
	手工藝	手工藝	手工藝
	藝文表演	農特產	藝文表演
	生態旅遊	漁產	藝術創作
	海水活動		民宿
	賞鯨豚		捕撈體驗
	藝術創作		農特產
	民宿		漁產
	農特產		
	漁產		



圖/區域內部落相對位置圖-3

- 第二階段 105 年至 110 年:
- (1)以玉里鎮都會週邊的阿美族、卓溪鄉的布農族、太魯閣族等 區域相連、族群差異之部落為示範部落。
- (2)以個別族群選定示範部落:例如太魯閣族秀林部落、崇德部落,撒奇萊雅族水璉部落,阿美族娜荳蘭部落、太巴塱部落、 馬太鞍部落及達蘭埠部落等,布農族太平部落及山里部落, 賽德克族紅葉及萬榮部落,噶瑪蘭族立德部落等,依照族群 分布數挑選施作區。

## 4. 實施期程:

年度		項目	說明			
102	1.	族群、部落之文史、	1. 學術研究單位、民團團體或顧問公			
		民族樹木、圖示、徽	司進行針對部落歷史、文化特色及			

	紋、傳說故事等委託	傳說故事進行調查分析。
	研究調查	2. 各族群文化特色不同,所以需由各
	2. 觀光及產業資源調查	部落召開部落會議。
	3. 辨理部落說明會	
	4. 與部落共同討論規劃	
103	1. 結合藝術設計相關學	1. 與地方藝術設計相關學術單位或
	術單位或專業團體	團體規劃設計,透過藝術與文化
	2. 評估規劃設計	結合,呈現出另一種公共設施美
	3. 相關土地、執照取得	學。
	4. 異業合作輔導	2. 公有土地申請撥用,提出興辦事
		業計畫,土地用途變更及建造執
		照之申辦。
104	1. 施工委託,以傳統素材	依據政府採購法委託專業廠商施工,
	施作	材料溶入傳統素材,例如木、竹或石
	2. 建置管理維護機制	材等。
	3. 設施委託部落認養	
	4. 部落受益情形調查	

## (四)計畫時程與主辦單位

- 1. 計畫時程:自102年至104年。
- 2. 中央目的事業主管機關:行政院原住民族委員會
- 3. 主辦機關:花蓮縣政府原住民行政處
- 4. 協辦機關:花蓮縣政府文化局、花蓮縣政府建設處、花蓮縣政 府觀光暨公共事務處。
- 5. 執行方式:政府自辦
- (五)財務計畫:本計畫全部由公部門投資辦理,無自償性。

# 第一階段(102年至104年)行動計畫經費需求表(萬元)

工作項目	單位	數量	單價	複價
入口意象	處	21	90.0	1,890
部落營造點	處	38	30.0	1, 140
聯絡道路指標	組	80	1.0	80
產業導覽系統	組	12	10.0	120
觀光導覽系統	組	12	10.0	120
文化故事牆面	組	21	20.0	420
產業觀光指標	組	60	3. 0	180
產業單位招牌	組	80	3. 0	240
環境綠美化	處	31	10.0	300
調查研究	式	1	100.0	100
規劃設計	式	1	200.0	200
合計				4,800

## 行動計畫經費需求財源表(百萬元)

你帮办证				各年度經費需求(百萬元) 102-104年					
<b>經費來源</b>		<b>原</b>	101 年	102 年	103 年	104 年	105-110 年	合計	土地款
11-	公務	中央	0	0	3.6	3.6	7. 5	7. 2	0
非	預算	地方	0	0	2.4	2.4	5.0	4.8	0
自	花東	基金	0	2.0	17.0	17.0	37. 5	36.0	0
償	其	他	0	0	0	0	0	0	0
	其他特	種基金	0	0	0	0	0	0	0
自	地方發	展基金	0	0	0	0	0	0	0
償	民間	投資	0	0	0	0	0	0	0
	其	他	0	0	0	0	0	0	0

 合計
 0
 2.0
 23.0
 23.0
 50.0
 48.0
 0

## (六)預期效益

- 1. 形塑花蓮多元族群文化特色景觀意象
- 2. 增加原住民族意象與多樣性
- 3. 加強原住民族意象與主權性
- 4. 加強觀光地區景觀特色
- 5. 加強區域經濟、部落合作、產業結盟之概念
- 6. 有效改善部落整體環境及氛圍,並因應陸客自由行及觀光倍增 等政策及利多,推動部落公共美學工程,帶動花蓮原住民特色 產業,提升在地文化及觀光市場的品質及行銷通路,發展出具 備花蓮原住民特色的部落觀光體驗之環境,強化部落競爭力。

## (七)上位計畫

本計畫對應行政院「花東地區永續發展策略計畫」之原住 民族面向 7.3 促進原住民部落發展、7.5 增進原住民地區土地 管理及合理運用。

## 花蓮縣有機農業推動及綠能示範修正計畫

## (一)績效指標

行動計畫 1.6.3 績效指標

績效指標	單位	基準	·值	民國 104 年	民國 106 年	長期目標
有機農作物耕種面積	公頃	101 年	1,358	2,168	2,500	3,500
有機農作物耕種產值	億	101 年	5.4	10.46	17.31	33.25
培訓新增工作機會(+)	人		0	+400	+1,200	+1,500 以上
消滅二氧化碳排放	噸		0	920	1,840	
觀光旅遊人次	萬人	102 年	751	40	120	+250 以上
每人平均在地消費金額	元/人	101 年	1,000	3,000	5,000	
農戶可支配所得	萬元	102 年	75.5	+1.6	+9	+12 以上
自然有機生態景觀面積	公頃	102 年	5,700	+1,090	+2,000	9,790
有機生態社區數	處	102 年	8	+2	+10	+12

本計畫對應「花東地區永續發展策略計畫」中之發展策略4.2「提升有機農業發展能量與規模」及8.6「共同營造與推廣行銷花東品牌」

## (二)工作指標

推動本縣有機農業永續發展及軟硬體,除繼續擴增有機栽培面積外,軟體方面建構全縣區域性有機米、有機茶、有機文旦、有機大豆、有機金針的產銷專業區,初期作政策配合農委會、各農會、鄉鎮市公所,全力加強全縣休耕、現農戶轉作有機作物,逐年漸進式成長25%擴大生產面積,本縣有機水稻栽培面積947公頃,佔全台有機水稻總面積45.9%,然本縣玉里鎮及富里鄉有機水稻栽培面積達797公頃,南區有機水稻栽培面積占本縣84.1%,本縣北區具有灌溉設施完善、水源充沛及農路便利等優勢,為擴大發展本縣北區有機水稻,故本計劃需要在北區建置有機米加工廠,方能藉由契作收購機制鼓勵慣行稻農轉作有機栽培,減少休耕補助之資源浪費,且避免貿然擴大有機水稻栽培造成產銷失衡。公司籌組103、104年營運具體時程為先期規劃,三計畫同時進行,除了軟體輔導,亦進行營建整體規劃及設計發包工程,與辦事業計畫書、農地變更使

用說明書、審核、興辦事業籌設許可、土地變更、土地變更編定登記特定目的事業用地、發包設計施工、取得建築執照及使用執照、辦理觀光工廠登記;期以103年成立公司方式將有機觀光工廠於104年興建完成,於民國105年正常營運。長期達目標3,500公頃,並作生產作物經營管理行銷系統;硬體方面規劃利用原有灌溉渠道自然落差,施設小水力自足發電產生綠能電源,提供多功能有機稻米加工中心使用,並配合本地觀光休閒農業,強化本縣優質農產品之競爭力,提升農村經濟發展,改善農民生活品質。

### ○具體工作指標有下列數項:

- 1. 設立本府獨資之農產運銷股份有限公司及經營契作(該公司預計於103年底完成設立運作,公司評估報告如本計畫書第三點)
- 2. 有機農業相關輔導補助、推廣、宣導行銷、品牌、展售、新 有機農
- 3. 建構全縣區域性有機米、有機茶、有機金針、有機大豆、有機文旦..等產銷專業區
- 4. 設立本縣綠能(小水力)發電、有機觀光工廠、生態綠建築、附屬事業、研發及策略聯盟、建構本縣有機米加工儲運內外銷通路系統與農產品展售中心
- 5. 推行有機農業體驗活動,強化休閒有機農業營運整合
- 6. 土地協議價購1.78 公頃
- 7. 非都市土地申請變更特定目的事業用地興辦事業計畫書:農業用地變更使用說明書等,計面積1.78 公頃
- 8. 有機農業整體規劃
- 9. 有機農業及綠能示範區公共設施

## (三)計畫項目、內容

本府成立公司,因花蓮為全國最大有機生產面積 101 年 1,358 公頃,本計畫目標 106 年擬增至 2,500 公頃,長期目標為 3,500 公頃。有關花蓮有機農作物需要政府予以輔導協助,以增加農民轉作有機之誘因,加速擴增有機農業之規模與產值,整體效益上最具競爭力、生產力、優質力有機相關農產品,以「有機農業」、「精緻農業」及「自然生態觀光休閒體驗型農業」願景為創新、創意型具體配合政策推動項目,並以「永續發展」為方向,定位為花蓮地區「經濟永續」、「社會永續」及「環境永續」之三大目標。發展花蓮高效能的綠色農業,推動花蓮成為優質低碳生態城鄉,配合行政院推動「花東地區發展條例」、「花東地區永續發展策略計畫」、「精緻農業健康卓越方案」健康農業策略。

花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮等,納入整體 規劃 3,185 公頃;全縣非有機的農地面積 30,684 公頃,尚可供 契作與整合輔導轉型有機種植,約占市面價值 11.5 億/年,初 步評估有機米加工廠設置規模,已縮減至 1.78 公頃,本計畫 費用評估係以最低經濟規模作為標準。

雖然花蓮南區之玉里鎮、富里鄉,占全縣有機米總面積 80%以上,但是承作有機米的工廠收購數量與收購價格,數年來皆未有明顯增長,未符廣大農民之期許,其未能拓展之原因, 現有民間業者工廠機器陳舊、產能不足、行銷保守、資金缺乏... 等,已無法脫胎換骨;本計畫於北區花蓮新設工廠,工廠之興 建有納入新型自動化、外銷功能之新型設備,投資成本雖較高, 但後續營運之原料皆在北區鄉鎮,運輸成本均較低。

整合有機聚落、有機村,富里鄉富麗有機樂活聚落(竹田、羅山、石牌、永豐、豐南等5個有機村)300公頃及光復鄉「大豐大富有機生態村」7.5公頃,結合人、文、地、產、景、人文特色,並視細部規劃、輔導策略,以達永續經營。

本案作全面政策性、結合農委會、各農會、鄉鎮市公所契作、保證價格,擴展有機群聚效益,優先輔導現有農戶轉作有機農作物;,本縣有機水稻栽培面積947公頃,佔全台有機水稻總面積45.9%,大部分集中在南區的玉里鎮及富里鄉達797公頃占本縣84.1%;然本縣北區具有灌溉設施完善、水源充沛及農路便利等優勢,為擴大發展北區有機水稻來擴大照顧農民與收益,故本計劃需要在北區建置有機米加工廠,方能藉由契作收購機制,直接誘導鼓勵慣行稻農轉作有機栽培,減少政府收購公糧補助之資源浪費。

花蓮發展有機農業深具發展潛力,從生產栽種、技術研發、 行銷推廣、經營契作...等輔導轉型為有機作物耕作、擴大經營 規模、生產運銷、栽培、灌溉、網室、運銷等設備,降低成本, 協助有機農租用農地、建立產銷班、與農場訂定契約、設置賣 場專櫃、農夫市集,銷售、交流、通路,從事有機農作健康農 業、增進食安、友善環境。

公司籌組 103、104 年營運具體時程為先期規劃,三計畫同時進行,除了軟體輔導,亦進行營建整體規劃及設計發包工程,興辦事業計畫書、農地變更使用說明書、審核、興辦事業籌設許可、土地變更、土地變更編定登記特定目的事業用地、發包設計施工、取得建築執照及使用執照、辦理觀光工廠登記;期以 103 年成立公司方式將有機觀光工廠於 104 年興建完成,於民國 105 年正常營運。

本府期以成立公司方式引進民間經營效率與管理經驗,初期由政府投資挹注營運、營建所需經費,並自負盈虧,規劃目標6年營運財務狀況健全後,自第7年起輔導逐漸退場民營化。 其次,本案重點在於提高有機作物之收購價,以增加農民種植有機之誘因與保障,如委託現有民營稻米加工廠代工,將增加成本,且既有民營稻米加工廠均已飽和無多餘能量可處理本案需求。本計畫以契作方式經營,公司並非以營利導向為主軸, 並規劃以提高收購價方式回饋農民,目標係穩定農業產銷,增 進農民所得及福利,提高農民生活水準,最終確保農業永續發 展;相對民間業者已無擴充能量。

本案財務計畫估算至 108 年第 1 階段,農產運銷公司第 7 年(109 年)起將完全民營化。政府出資股份之收益,處分資產利得無法詳估準確度,納入自償率計算。分年收支估計表、整體淨現值。

民營化前政府出資收益、資產處分利得,依公司章程股東 比例分配原則,資本額 5000 萬元,每股持分1萬元,將民營 化工廠殘值、盈餘結算經費,依處分程序公告徵求有意願業者 投資,按投資經費比例花東基金及本府成立專戶分配,政府持 股仍有主控權,並輔導至正常營運。

本案核定後,有關自償性收入部分,必須向金融機構進行 資金融通,請政府農委會及經濟部中小企業處等相關機關協助 資金融通作業。

照綜合發展實施方案各項行動計畫之經費分擔原則,本案總投資營建成本經費約 6.18 億元,本案規劃擴大契作面積提高收購價格,直接讓農民獲利,並讓市場因良性競爭而提高品質,營造雙贏局面,依據自償率 32.8%、自償性經費 2.02704億元必須向金融機構進行資金融通,請政府農委會及經濟部中小企業處等相關機關協助資金融通作業,扣除自償性經費約 4.15296 億元。依照綜合發展實施方案各項行動計畫之經費分擔原則由「中央 15%約 0.622944 億元、花東基金 75%約 3.11472億元、地方 10%約 0.415296 億元」之比例共同分擔,財務計畫具可行性。

本案服務範圍為全縣,是長遠與必要性計畫,過程亦包含 完整輔導與推廣,計畫時程 103-106 年,本府 103 年運作設立 獨資之農產運銷股份有限公司,提供完整的營運財務計畫,以 照顧廣大農民公益為目標。 本府亦成立公司與一系列有機農產品的檢驗的標準,除了避免有機農業、相關產品讓社區、部落、小農戶單打獨鬥面臨行銷、產銷、經營、管理、品牌市場風險外,也幫助有機農作物做最完善的品質保證與行銷推廣,保障國人的食安健康,開發觀光產業相關附屬產業、產品加值發展,並由本府結合相關觀光業者促銷、紀念品、團購、網購,增進財源、擴大發展、提升有機農業發展與規模、永續經營理念,外部經濟效益大、效率高,必大於投資成本,利益回饋農民及公司,增進地方政府稅收,創造就業機會。

為重視國人養生食安與節能減碳的觀念,提供更充足的安全健康有機農產品,擴展有機村群聚效益,加強有機農產品推廣、認驗證管理及發展花蓮有機農產品的運銷、行銷、經營管理、品牌體系,協助農民、農會、社區、部落,兼顧有機農產品產量與品質、提高市場佔有率與消費者的信賴度及保證。

本計畫包含設立、全縣區域性有機農作物:有機米、有機 茶、有機文旦、有機大豆、有機金針產銷專業區、綠能(小水 力)發電、有機觀光工廠、生態綠建築、附屬事業、研發及策 略聯盟、兼顧產、製、儲、銷、研發、觀光自然生態體驗,結 合「生產」、「生態」、「生活」與「生命」的「四生」經營 理念下,擴大經濟效益之願景,創造花蓮有機村的自然風貌, 間接讓台灣成為全世界的有機島,成為「永續地球」的最佳典 範。

花蓮有機農業面積已佔全國第一,不僅是食物安全,也是 對環境友善,從事健康農業,生產有機農作,是花蓮最重要的 發展。推動樂活有機健康安全創新加值、縣有公地實施有機農 業,輔導現有有機農民擴大經營面積,取得品種權再加以創新 改進,鼓勵成立有機集團栽培產銷專業區、建構花蓮有機樂活 休閒廊道。

## 1. 設立本府獨資之農產運銷股份有限公司及經營契作

藉由獨資之農產運銷股份有限公司及經營有機契作管理有機觀光工廠、綠能水力、保證價格、品牌,經跨域、跨處室、中央、地方、產業界推動執行小組、推動小組組成與執行平台運作、整合與推動之建設計畫整合及時程整合,發揮計畫投資綜效,外部經濟效益大、效率高,大於投資成本,開發觀光產業相關附屬產業、產品加值,並由本府結合相關觀光業者促銷、紀念品、團購、網購,增進財源,回饋農民及公司,增進政府稅收並達到區域內共享共榮的效果。

# 2. 有機農業相關輔導補助、推廣、宣導行銷、品牌、展售、新 有機農

本縣作物種類以水稻、大豆、文旦柚、金針及茶為大宗, 面積8,017.75公頃,縣內有機農業已逐漸克服有機栽培之氣候 高溫多濕及多種病蟲害等種種困難,惟當前有機栽培管理方 法均需額外投入大量成本,尤其是相關農機具、溫網室等設 施栽培等等。

## ◎本府輔導措施:

- 輔導有意願從事有機作物栽培農友,向有機農產品驗證機構申請驗證。
- 輔導區內農友組成產銷組織,辦理生產技術講習。
- 輔導有機農場擴大經營規模,改善生產及運銷等設施(備),降低生產成本。
- 輔導賣場設置有機農產品專櫃、成立有機農夫市集,提供在地有機農民產品銷售及與消費者交流之管道,方便消費者選購有機農產品。
- 輔導有機農場擴大經營規模,改善栽培、灌溉、網室及運銷等設施備,降低生產成本。

配合花東基金、行政院「精緻農業健康卓越方案」健康

農業策略,供給國人更充足的安全健康有機農產品,擴展有機村群聚效益,加強有機茶與有機文旦等有機農產品推廣、認驗證管理及拓展有機農產品行銷通路,有效進行縣內有機農特產品質抽驗及輔導管理,確保有機農特產品品質,提升消費者的信賴度。

辦理全國性與地方性相關宣傳活動,增加本縣休閒農業旅遊吸引力,創造農村旅遊商機,藉網路行銷、媒體廣告與美食部落客合作,有效打開本縣有機農產品能見度,配合當地觀光休閒農業,共同規劃與推廣,逐步營造地區品牌,建立花蓮有機米卓越品牌,並成功塑造「富麗米」、「玉里米」等卓越品牌。

結合旅遊業者,建立有機行銷網路,區隔旅遊產品(產業、自然景觀、渡假、地質教育等)、季節(淡旺季)及地域市場(東海岸、花東縱谷)客層,持續深化在地食材之持續行銷宣傳,有助於其有機品牌形象之推廣、永續。人員以地方就業人口為優先,注意淡旺季差異及專業訓練養成,增加多角化經營方向與效益,聯合地域市場提供解說資料及旅遊活動資訊,協助遊客活動安排之參考,以共同行銷手段,達成促進目的。

配合產期企劃主題活動與遊程,強化軟體觀光活動特色, 創造不同旅遊人潮,建立果農產品聯合促銷體系,增加果農 收益。加強有機農民之農場經營、行銷技能、教育訓練,提 高農民有機驗證意願,透過產品LOGO設計包裝舉辦共同品 牌命名及宣傳活動、建置品牌官網網路行銷、與知名合購網 合作、媒體宣傳活動。

# 3. 建構全縣區域性有機米、有機茶、有機金針、有機大豆、有機文旦..等產銷專業區

建構花蓮全縣區域性有機良質米、有機文旦、有機金針、

有機茶、有機大豆產銷專業區,目前面積約1,358 公頃,有機面積僅占4%,還有努力空間,採直接收購、加工、行銷經營的模式,作系統性的計畫生產,並配合全縣展售中心與當地觀光休閒農業,建立花蓮有機農作物的卓越品牌、行銷經營管理系統

及加強全縣品牌行銷,強化農產品質之競爭力,以加強 農業之利基,提升農村經濟發展,改善農民生活品質。

- 4. 設立本縣綠能(小水力)發電、有機觀光工廠、生態綠建築、附屬事業、研發及策略聯盟、建構本縣有機米加工儲運內外銷 通路系統與農產品展售中心:
- (1) 綠能(小水力)發電

綠能(小水力)發電與花蓮農田水利會跨域合作共同經營。本計畫依據農田水利會組織通則以及農田水利會費用徵收辦法、農田水利會受理申請使用水利建造物施(埋)設涵管作業要點等相關規定,必須攜手與花蓮農田水利會的多角化經營投資計畫,結合成立【區域性新型小水力發電廠】,以再生能源「分散式發電」為訴求,建立水利會新的營運模式,提升農田水利會水資源多元利用,減輕對生態環境的影響,符合國家及地球綠色永續發展。

本案並已取得臺灣省花蓮農田水利會102 年9 月9 日 花農水工字第1020100198號函「同意成立策略聯盟共同開 發」,由於本案係共同開發,其共同經營的相關分工原則、 權利金、回饋金、維護費負擔方式,自然能成功組合。本計 畫所有小型水力發電及相關設施,必須以不影響灌溉及防洪 功能前提,經初步評估影響不大。建立節能減碳塑造本縣環 保形象,開發綠色能源,利用現有吉安大圳溉渠道落差,建 置小型水力發電,供應稻米加工儲存展示中心綠色能源,妥 善規劃農業生產、製造、儲存及銷售的整體流程,將本縣特 色有機產品推廣行銷至各地,藉由設計規劃具有體驗生產、 生態、生活、生命的四生休閒有機農業區域,建構成為休閒 農業、教育、經濟、環保等企業化之特區,提高地方知名度, 吸引國內外旅客,促進有機農業及地方經濟發展。

## (2) 有機觀光工廠

以本府獨資成立之農產運銷股份有限公司為經營主體,選定吉安大圳全長約6公里,離岸約100m,適當建廠用地,規劃施設自動化有機稻穀乾燥設備系統、低溫冷設備,先進精米設備,其加工能量與容量,足敷5年經營所需,全廠設備預留10年以上未來擴充容量。透過有機稻米產業碾米流程實體展示館的設置,能夠帶給遊客及廣大消費群,更深入瞭解米的製造過程,推廣教育與鼓勵消費群選購安心又安全的米飯來源,同時,匯集各地產業發展特色器具之陳列,提供民眾參觀花蓮農村意象特質之動態看板、櫥窗、風情圖表,結合全縣各觀光景點發展觀光事業,活絡農村經濟。

- (3) 有機觀光工廠附屬事業、研發:
  - 有機米:有機米收割體驗、天然有機米壽司DIY、米麩古早味體驗、爆米香體驗、米雕設計、手工米香皂、米冰淇淋…等。
  - 有機金針:有機無硫金針減肥聖品。養顏補血的「金針清木耳」、明目養肝「枸杞金針甜茶」、消暑顧肝「蛤蠣金針湯」、消暑解熱「涼拌金針沙拉」、安眠補氣「金針養生雞湯」、金針冰棒…等。
  - 有機文旦柚:花蓮市有機文旦柚的故鄉,可研發柚子火龍果冰沙、柚子香蕉牛奶、柚子果醬DIY、柚子酥、巧克力柚香條、柚子冰沙、

- 柚香牛軋糖…等。
- 有機茶:有機採茶體驗、茶葉燻蛋、有機養生茶包DIY、茶 包明信片、婚禮茶包小禮物…等。
- 有機大豆:有機豆漿DIY、大豆面膜DIY、大豆香氖蠟燭、 養顏大豆冰淇淋、養生大豆餐...等。

## 5. 推行有機農業體驗活動,強化休閒有機農業營運整合

高品質、獨特有機生態農業體驗旅遊,以慢活、樂活, 結合人文與有機米、金針、文旦、茶、大豆、景觀主題帶動 永續發展,朝自然多樣化有機生態景觀休閒、農耕體驗活動 整體作低密度使用,在地居民生活從生活有機做起,發展食、 住、遊、行、育、購等方面提供環境營造,有機農業營運整 合為居民創造就業機會。

有機生態休閒體驗農業的特點為以維護生態及環境的平衡為依歸,並以遵循自然資源循環及土地永續利用為原則,因此其栽培環境及生產過程均受到嚴格的規範,所以對生態及土地的維護具有正面的意義,並因為它與消費者希求的高品質生活與環境保護有關,故能引起消費者廣泛的興趣,也帶動農民、農會、社區、部落、鄉鎮公所單位及一些民間團體相對的投入。

產業特色及天然環境優勢,將有機、保健與休閒體驗與 營運整合列為本府長程發展重點,優先發展相關核心推動有 機休閒體驗產業,現階段更積極透過整合有機產業與休閒樂 活結合之有機村推動之策略,結合生產、生活、生態及生命 之發展,在地生產、在地消費,亦將配合推動觀光旅館業者 採用其有機食材,縮短食物旅程,有機生態旅遊體驗,增進 農民收穫與就業機會,注入新模式,以有特色的在地產業提 升附加價值,讓在地產業高值化、提升在地就業、在地產業 及深度體驗,從人力、文化、生態、景觀、產業等面向將一級的農產品提升到五級的休閒農業,紓解具發展潛力的東部有機產業之農民盛產時壓力,本府持續深化在地食材之持續行銷宣傳,有助於其有機品牌形象之推廣、永續經營,以農產業結合地區環境發展特色有機專區、生態旅遊體驗、農村旅遊、營運整合、推動社區原住民有機部落及有機專業栽培區、發展本土性的有機保健作物產業及有機休閒農業體驗、持續營造有機村等,使有機產業更能永續發展成為有機樂活係,接續有機產業建,形成長遠有機農產業、人文及自然景觀的花蓮有機樂活廊道,使有機產業永續發展。

## 6. 土地協議價購1.78 公頃

位於花蓮縣吉安鄉初音段951、950、949、948、947、946、 945、944、943地號等共9筆,評估有機米加工廠設置規模, 已縮減面積約5,387.52坪(約1.78公頃),本計畫費用評估係以 最低經濟規模作為標準,依長遠有機規劃目標面積、量產所 需,因全縣非有機的農地面積30,684.52公頃、休耕面積11,457 公頃,需整合小農戶產值尚待輔導收購,每年休耕面積稻穀 產值約53,373公噸,占市面價值11.5 億/年。

依內政部實價登錄、土地協議價購規定行政程序與土地 所有權人協議,取得土地所有權人同意,土地使用分區特定 農業區、土地編定農牧用地。

本基地條件佳位於吉安大圳日稱吉野圳,沿線生態水圳櫻花步道種植吉野櫻,獨特造型水車、紅色小拱橋引人駐足,值得尋幽探訪,成為新興旅遊景點,呈現全新風貌,公共設施、道路、停車場完竣,並臨8公尺路,距本基地後方900-1000公尺,交易價0.7~1萬/公頃,依土地徵收條例第11條市價協議徵收價購費用1.2萬元/每坪。

# 7. 非都市土地申請變更特定目的事業用地興辦事業計畫書:農業用地變更使用說明書等,計面積1.78 公頃

本案興建「綠能(小水力)發電及有機米加工觀光工廠」 附屬事業、研發檢驗、認證不符合土地使用用地編定,需變 更為特定目的事業,因係屬行政院核定之重大案件,依據「非 都市土地使用管制規則」第28條(申請用地變更編定,應檢 附下列文件,向土地所在地直轄市或縣市政府申請核准)、 第41 條(農業主管機關專案輔導之農業計畫所需使用地,得 申請變更編定為特定目的事業用地)、「非都市土地變更編定 執行要點」第5點、「農業主管機關同意農業用地變更使用審 查作業要點」第2點之1、第3點、第6點第1 款(本案並未位於 非都市土地特定農業區經辦竣農地重劃之農業用地範圍內) 等規定辦理,製作興辦事業計畫書包括興辦事業計畫書、圖、 擬具農地變更使用說明書、非都市土地變更編定申請書、興 辦事業核准、取得籌設許可函、興辦事業計畫書應查詢38項 事項檢核表、農業用地變更使用說明書、審查等規定程序辦 理。

## 8. 有機農業整體規劃

吉安大圳位於花蓮縣吉安鄉南華村,全長約6公里,兩岸 寬約50m,日治稱吉野圳,引木瓜溪水,光復後,利用初音 廠尾水進行第二次引水工程,結合周邊3,185 公頃做有機農 業整體規劃。本計畫長期增加有機栽培面3,500 公頃,並非 僅分布於吉安鄉,而是將花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、 鳳林鎮等北區區域納入整體規劃:「而本計畫有機栽培水稻 契作至106 年規劃增加712公頃,長期目標為1,800 公頃;水利 會全部灌溉面積12,498 公頃,可供有機操作尚多,亦係本計 畫努力願景。本計畫除水稻外,大部分作物並非完全屬水利 會灌溉區、區域外由農民自行管理。」。自吉安大圳主幹線分水門一線沿中央山脈山下、一線太平洋潮線灌溉花蓮市、吉安鄉,面積2,500 公頃。依據地區有機產業發展條件與特性,透過整體規劃提出產業空間發展定位,有效作資源整合,創造地方特色有機產業發展之最大效益,提升地區整體發展之自明性與競爭力。本計畫僅利用部分圳段建置水力發電,並未影響整個吉安圳供灌面積,且本計畫水力發電僅利用水的能量,本身並不影響水質,為理想的清潔可再生能源。花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮等北區,納入整體規劃3,185公頃,部分位於旱地、旱作區,農民以傳統管路及引用地下水源灌溉。

## 9. 有機農業及綠能示範區公共設施

公共服務、服務設施、停車空間、指標系統、入口意象、 隔離綠帶、藍水圳、景觀、生態池、廊道、植栽、自動噴灌、 照明、光雕、造景、公共藝術人行徒步區...等設施,進出道 路200m、橋梁(7m\*1 座、5m\*2 座)工程(一式)

## (四) 計畫時程與主辦單位

● 計畫時程: 自103 年至108 年。

● 中央目的事業主管機關:行政院農業委員會。

● 主辦機關:花蓮縣政府。

● 協辦機關:花蓮縣政府地政處。

● 執行方式:政府自辦及花蓮縣農產運銷股份有限公司經營。

## (五) 財務計畫

本計畫之財務評估參酌「結合土地開發效益挹注未來建設成本模式」、「建立使用者及受益者付費自償機制」、「以異業結盟方式推動公私合作」、「跨域加值公共建設財務規劃方案」等相關作法,財務評估如下。

表1-5-4 行動計畫1.6.3計畫成本收益表(單位:百萬/元)

項目	合計	103年	104年	105年	106年	107年	108年	民營化
收入	3159.430	171.047	339.724	508.011	676.848	718.8	745	
成本	2956.736	204.08	346.818	489.917	633.198	633.854	648.869	
淨現金流量		(33.033)	(7.094)	18.094	43.65	84.946	96.131	<u> </u>
累計淨現金流量	202.694	(33.033)	(40.127)	(22.033)	21.617	106.563	202.69	前
淨現金流量現值		(32.071)	(6.687)	16.559	38.782	73.275	80.508	第一階
累計淨現金流量現		(32.071)	(38.758)	(22.199)	16.583	89.859	170.367	段
值								权
初期投資營建成本	618.08	348.761	269.32	0	0	0	0	
總成本	3,574.816	552.841	616.138	489.917	633.198	633.854	648.869	

淨現金流量= 收入一成本

折現率3%

累計淨現金流量=前年累計淨現金流量+淨現金流量

淨現金流量現值=淨現金流量/折現率

累計淨現金流量現值=前年累計淨現金流量現值+淨現金流量現值

	合計	103年	104 <b>年</b>	105年	106年	107年	108年		
折現率	0.030								
自償率(SLR)	0.328	(0.095)	(0.026)	-	-	-	-		
內部報酬率(IRR)		小於必要報酬率(內部報酬率小於1)							
淨現值(NPV)	(203.398)	(49.615)	(50.287)	(51.405)	(52.09)				
回收年期(PB)	無法	無法回收(沒有足夠收入達到投資總額,無法計算回收年數)							

為配合本計畫之損益及現金流量,茲依據營運收入含有機農業契作及運銷、全縣區域性有機農產、直接收購、加工、行銷經營、綠能(小水力)發電有機米加工儲存運銷與展售中心、設立綠能有機觀光工廠、建構有機米加工儲存運銷與農產品展售中心等並配合未來經營所需之各項營運費用及資本結構條件,綜合成為財務預測,計算結果提高自償率(SLR)為32.8%。如下現金流量及投資效益摘要表:

表1-5-5 行動計畫1.6.1財務評估結果表

折現率	3%			
自償率(SLR)	32.8%			
內部報酬率(IRR)	小於必要報酬率			
淨現值(NPV)	(203.398)			
回收年期(PB)	無法回收			

## 營運評估期間之淨現金流入總收入和總成本 {淨現金流量(營運收入一營運成本)}

自償率(1)= 計畫營運期間之初期建設所需營建經費現金流出現值總和 {初期投資營建成本(有機農業整體規劃使用、興建成本費用、非都市土地申請變 更特定目的事業用地興辦事業計畫書、興建道路、橋梁費用、有機工廠、小水力 發電工程、輔導補助新有機農、整體設施)}

創收入 自償率(1)= 總成本 (營運運轉成本+初期投資營建成本)

註1:自償率=總收入/總成本(營運運轉成本+初期投資營建成本)

註2:本案經細算評估自償率(1)、(2)方案,依規定採用自償率(1)式32.8%對本案

初期

投資營建成本財務較合理具體可行,俾利本案執行,故採用自償率(1)式。

表1-5-6 行動計畫1.6.3經費需求與財源表(百萬元)

				各年度	<b>医經費</b> 需	喜求(百	萬元)					
經費來源		103年	104年	105 年	106 年	107 年	108 年	民營化	合計	土地款	備註	
	公	中	31.1472	31.1472	0	0	0	0	前	62.2944		15%
라	務	央										
非自	預	地	20.7648	20.7648	0	0	0	0	第	41.5296		10%
質	算	方							_			
月	花東	基金	155.736	155.736	0	0	0	0	階	246.822	64.65	75%
	其	他			0	0	0	0	段			
	其他	特種			0	0	0	0				
4	基	金										
自償	地方	發展			0	0	0	0				
頂	基	金										
	其	他	101.352	101.352	0	0	0	0		202.704		32.80%
	合計		309	309	0	0	0	0			618	

註:本案的總投資營建成本6.18億元,本案自償率32.8%、自償性經費2.02704億元(必須向金融機構進行資金融通,請政府農委會及經濟部中小企業處等相關機關協助資金融通作業),扣除自償性經費約4.15296億元。依照綜合發展實施方案各項行動計畫之經費分擔原則由「中央15%約0.622944億元、花東基金75%約3.11472億元、地方10%約0.415296億元」之比例分配。本案規劃第1期為(101-104)年,103-104年本府自籌款約0.415296億元;中央補助款約0.622944億元;花東基金約3.11472億元(含土地款0.6465億元),第2期105-108年,本府自籌款0億元,中央補助款0億元;花東基金0億元。

## (六)預期效益

#### 1. 可量化效益

- (1) 依國家永續發展指標估算,本計畫每年約估可新增工作機會 約120人以上。
- (2) 提高產出與投入比8%。
- (3) 101 年底有機農產品平均生產面積約1,358公頃,產值達約 5.43億元,平均每公頃產值約40萬元,計畫104年本縣有機 栽培平均生產面積增加約1,380公頃,產值達約5.52億元,106

年達約2,500公頃,產值達約10億元,長期

(4) 目標期望花蓮有機生產面積突破約3,500 公頃,產值突破約 14 億元。

## (5) 效益

## ●邊際效益

由於本計劃設施營運之後,造成產地市場競相收購稻, 因而直接收購稻穀以外之鄰近地區,勢必受到邊際影響而提 高稻穀產地價格,讓全縣稻農直接獲利,以八鄉鎮共6,250 公 頃稻作面積,每公噸平均增加售價1,200 元,至106 年合計 增加收入約2 億3400 萬元。

## ●政府效益

本計畫預計採用契作方式,高於公餘保價收購,因產地 稻穀搶手,糧商搶購造成市場競爭,而影響本縣其他地區產 穀價,隨著市場機制會逐年遞增而高於公糧價格,因而農民 不會也不用繳交公糧,可以節省政府保證價格收購之經費。

<b>效益</b> 年度	減少繳公餘糧數量(公噸)	碾成糙米數量 (公噸)	政府平均每公 噸糙米虧損金 額(元)	可節省政府保証價格 收購經費(百萬/元)
105年	1,440	1,152	1,200	13.824
106年	2,560	2,048	1,200	24.576
107年	3,600	2,880	1,200	34.56
108年	5,200	4,160	1,200	49.92
合計	12,800	10,240	1,200	122.88
註:以90 年度政府	平均每公噸虧損金	₹額(第五次全國農	業會議資料)	

# 【花蓮縣有機農業推動及綠能示範修正計畫有機產品附屬事業年收購總價與年產】

(單位:百萬/元)

作物	增加 戶數	增加面積 (公頃)	平均產量 (公斤/公頃)	總產量 (公噸/年)	收購單價 (元/公噸)	年收購總價(百萬元/公噸)	產值單價 (元/公噸)	年產值 (百萬/元)
有機水稻 (白米)	390	712.33	7,300	5,200	59,500	309.4	7,850	408.2
有機大豆	109	90	1,200	108	75,000	8.1	95,000	10.26
有機文旦	167	280	9,500	2,660	36,000	95.76	44,000	117.04
有機金針	43	25	730	18.25	750,000	13.688	830,000	15.148
有機茶	33	45	700	31.5	3,000,000	94.5	3,800,000	119.7
總計	742	1,152	19,430	8,017.75	3,920,500	521.448	4,776,850	670.348

花蓮縣推動	花蓮縣推動各項有機作物建構產銷專區重點輔導區域(面積/公頃)											
	吉安郷	壽豐鄉	鳳林郷	光復鄉	瑞穂郷	五里鎮	其他 各鄉 鎮	増加戸數	増加面積			
有機水稻	260	170	135	40	12	46	49	390	712.33			
有機大豆	13	20	17	12	3	12	13	109	99			
有機文旦				1	241	35	3	167	280			
有機金針						11	14	43	25			
有機茶					27	11	7	33	45			
總計	273	190	152	53	283	115	86	742	1,152			

推估以上四年效益(尚不計列本產銷中心之營運利差):(百萬/元)									
經濟效益	131.087 元								
邊際效益	234.000 元	由以上推估極具投資效益							
政府效益	122.880 元	與可行性。							
總計	443.717 元								

## 2. 不可量化效益

(1) 有機農業是世界各國農業發展潮流,亦是台灣農業發展的必 然趨勢。本府積極推動有機農業生產,遵循自然資源永續利 用原則,強調水土資源保育與生態平衡的管理系統,除達到 生產自然安全農產品的目標外,更間接守護了自然環境。

- (2) 藉推動休閒農業策略聯盟、團隊共同成長模式,逐步落實由 下而上的區域發展要件,以轄區內全體有機農民為對象,發 展生產環境營造、栽培管理改進、產品行銷及結合生態營造 休閒旅遊環境等,使花蓮地區有機農業逐漸形成一個整體化 有系統的農業體。
- (3) 透過整合有機產業與休閒樂活產業結合之策略,結合生產、 生活及生態之發展,連結各鄉鎮之有機農產業、生態休閒旅 遊及有機農村深度旅遊成為有機樂活休閒產業鏈,進而建構 花蓮成為區域有機樂活廊道,使有機農業永續發展。
- (4) 小水力發電是乾淨的綠色能源,可以減少二氧化碳的排放, 每年約可消減460噸/年。

## 打造宜居城鄉子計畫1:臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計畫

臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計畫主要係對應花東地區永續發展 策略計畫中之策略 2.4.3「鼓勵社區生活文化環境營造」。

## (一)績效指標

表 1 打造宜居城鄉子計畫 1: 臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計畫績效指標彙整表

績效指標	單位	現況值	104 年目標
新增工作機會(+)	人	0.00	+25

註:民國 104、110 年及長期目標欄位下所列之數值係代表「淨增額」,例如:+1 即代表較現況值增加 1 個單位;-5 即較現況值少 5 單位…以此類推。

## (二)工作指標

永續建築及地景風貌改造及推動計畫,係為形塑本縣獨特優美的景觀風貌,打造合乎人性尊嚴之生活環境,包括與環境共生、安全、舒適、富優美景觀、符合人性尺度、獨特文化風格、充滿無限生機等豐富的意義,希望藉由推動建築及地景風貌改造,實現理想的生活環境。

- (三)計畫內容(相關內容需依實際規劃結果為準,後續將滾動檢討)
  - 配合臺東縣景觀管理自治條例內涵及「中央都市更新基金補助 辦理自行實施更新辦法」規定,訂定建築及地景風貌改造補助 辦法與機制
  - 2. 依臺東縣景觀管理自治條例劃定 22 處重點景觀地區,並進行法 定公告程序(含民眾參與)
  - 3. 成立臺東縣永續建築及地景風貌輔導團:
    - 籌組輔導團制訂工作項目、組織型態
    - 協助輔導審查民眾進行永續建築提案
    - 景觀計畫之改造審查
    - 後續輔導及記錄
    - (1)103年成立臺東永續建築與景觀風貌輔導團

打造宜居城鄉子計畫 1:臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計畫-1

- (2)103年~104年分區輔導劃定之重點景觀地區建築及地景風 貌改造與景觀計畫擬定
- (3)103年~104年分區協助檢核地方民眾提報之臺東縣建築及 地景風貌改

造提案。

- 4. 擬定 22 處完成重點景觀地區之劃設、法定公告與示範操作之景觀計書書
  - (1) 縱谷平原(卑南溪)系統: 卑南溪流域、海端池上地區、關山瑞源地區、鹿野地區、延平地區
  - (2) 南迴(大武山)系統:太麻里沖積扇地區、金崙溫泉地區、 土坂瀧溪地區、大武加羅板地區、達仁南田地區
  - (3)海岸山脈(太平洋左岸)系統:八仙洞長濱地區、八桑安石 雨傘地區、成功都歷地區、泰源德高地區、東河隆昌地區、 興隆都蘭地區、富岡地區
  - (4)臺東門戶之心:臺東都會區、卑南近山地區、知本溪口及 溫泉地區
  - (5)離島:綠島地區、蘭嶼地區
- 5. 永續建築及地景風貌改造:依「中央都市更新基金補助辦理自 行實施更新辦法」規定,預定 103 年開始受理地方民眾自主提 案,於都市計畫區重要景觀軸帶、重點景觀地區或策略景觀地 區,辦理建築風貌改善工程。
  - (1)103年起依據各分區進行計畫書擬定
    - 研擬各區景觀調查、問題對策
    - 舉辦公聽會及民眾宣導
    - 制訂各區規劃準則、規範
    - 各區示範圖說設計
    - 預算書圖製作

- •103年起各區建築景觀設計、監造與工程發包及施工。
- 後續追蹤及記錄
- 協助教育維護管理
- (2)103年-104年完成22處重點景觀地區150戶以上永續建築及地景風貌改善
  - · 臺東都會區、富岡地區、知本溪口及溫泉區重點景觀地區 永續建築及地景風貌改善規劃設計及工程
  - · 與隆都蘭地區、八仙洞長濱地區、金崙溫泉地區重點景觀 地區永續建築及地景之建築風貌改善規劃設計及工程
  - · 鹿野地區、卑南溪流域、海端池上地區、關山瑞源地區、 卑南近山地區重點景觀地區永續建築及地景風貌改善規 劃設計及工程
  - · 延平地區、太麻里沖積扇地區、土坂瀧溪地區、大武加羅 板地區、達仁南田地區重點景觀地區永續建築及地景風貌 改善規劃設計及工程
  - ·八桑安石兩傘地區、成功都歷地區、泰源德高地區、東河 隆昌地區重點景觀地區永續建築及地景風貌改善規劃設 計及工程
  - · 綠島地區、蘭嶼地區重點景觀地區永續建築及地景風貌改善規劃設計及工程
- (3) 上述建築風貌改善工程與額度說明如下:
  - 建築修繕:屋頂、外牆、陽臺、露臺、花臺、門、窗、屋頂突出物及水塔之修繕、窳陋建築物拆除及其他經輔導團或主管機關所定之項目,每一建築單元補助其實際造價的45%,最高補助新台幣20萬元整。

- ·庭院改善:庭院、入口與圍牆之修繕、綠美化、透水舖面、 生態與綠色工法設施、污廢水生態淨化設施、 窳陋設施拆除及其他經輔導團或主管機關所定 之項目,每1建築單位補助其實際造價 之45%,最高補助新臺幣6萬元。
- (4) 重點景觀地區景觀建設設計、監造與工程:預定選定 22 處 示範區進行景觀建設改造,設計、監造與工程經費,分別 於103年-104年執行。

單位:百萬元

計畫項目	103年	104 年	小計
(1) 臺東都會區、富岡地區、知本溪口及溫			
泉區重點景觀地區永續建築及地景風貌	10.0	10.0	20.0
改善規劃設計及工程			
(2) 興隆都蘭地區、八仙洞長濱地區、金崙			
溫泉地區重點景觀地區永續建築及地景	6.0	6.0	12.0
風貌改善規劃設計及工程			
(3) 鹿野地區、卑南溪流域、海端池上地區、			
<b>關山瑞源地區、卑南近山地區</b> 重點景觀	8. 0	8.0	16. 0
地區永續建築及地景風貌改善規劃設計	0.0		10.0
及工程			
(4)延平地區、太麻里沖積扇地區、土坂瀧			
溪地區、大武加羅板地區、達仁南田地	6. 0	6. 0	12. 0
區重點景觀地區永續建築及地景風貌改	0.0	0.0	12.0
善規劃設計及工程			
(5)八桑安石兩傘地區、成功都歷地區、泰			
源德高地區、東河隆昌地區重點景觀地	6.0	6.0	12.0
區永續建築及地景風貌改善規劃設計及			

工程			
(6)綠島地區、蘭嶼地區重點景觀地區永續	4.0	4.0	8. 0
建築及地景風貌改善規劃設計及工程			
合計	40.0	40.0	80.0

## (四)計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:103年至104年

2. 中央目的事業主管機關:內政部(營建署)

3. 主(協)辨機關:臺東縣政府建設處主辦

4. 執行方式:政府自辦

## (五)財務計畫

表 2 打造宜居城鄉子計畫 1: 臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計書經費需求與財源表

	<b>艺术</b> 称小项是米及心系风犹以边及作别引 重控											
			名	4年度經	費需求 (	(百萬元)	)	101-104				
	經費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105年 以後	合計	總計	土地款	備註	
11-	公務	中央			36.0	36.0		72.0	72.0			
非	預算	地方			4.0	4.0		8.0	8.0			
自	<b>花東基金</b>											
償	其他											
	其他特	種基金										
自	地方發	展基金										
償	民間	投資										
	其	他										
	合計				40.0	40.0	-	80.0	80.0		-	

## (六)預期效益

- 1. 可量化效益
  - (1) 完成 22 處重點景觀地區之劃設、指認與景觀改善計畫
  - (2) 103 年-104 年完成 22 處重點景觀地區 150 戶以上永續建築及地景風貌改善規劃設計及工程

打造宜居城鄉子計畫 1:臺東縣永續建築及地景風貌改造及推動計畫-5

## 2. 不可量化效益

- (1) 建構臺東地區永續建築及地景風貌
- (2) 改善臺東地區永續建築及地景風貌改善
- (3)成立「臺東永續建築及地景風貌輔導團」

## 多目標地理資訊系統建置計畫

## (一)績效指標

- 1. 每年30 萬筆地理資訊流通供應。
- 2. 介接 NGIS 各項圖資及服務數量 10 項以上。
- 3. 配合中央謄本減量政策,以每年減少謄本5,000 筆以上。

## (二)工作指標

- 辦理地籍圖、都市計畫圖及地形圖三圖合一整合建置計畫,解 決圖解地籍圖圖幅接合問題,建立無接縫整合式空間資料。
- 配合內政部「地理資訊圖資雲建置計畫」及「國土資訊圖資統 一收集及供應原則」,俾使臺東縣內各項圖資提供中央統一收 集。
- 3. 介接國土資訊圖資服務平台(Tiwan Geospatial One Stop, TGOS),及其他公、私有雲端圖資,建立地理資訊各項服務,提供各項施政及便民措施應用,並分享本府各機關共同應用,減少重複建置,達成資源共享的目的。
- 建立本縣土地基本資料各項應用查詢、決策分析相關系統,提供縣政業務規劃查詢資料、主題圖供應平台。
- 5. 建立各項便民地理資訊圖資整合應用系統,提供觀光、旅遊及 投資等各項主題式服務網站,擴大地理資訊應用範圍。

## (三)計畫內容

- 1. 地理圖資建置、調查及整理。
  - (1) 調查分析本府轄內之地理圖資種類、管理維護、流通供應 及應用現況。
  - (2) 建立各項地理圖資詮釋資料,並建立管理維護機制。
  - (3)辦理地籍圖、都市計畫圖及地形圖三圖合一整合建置作業。

(4) 辦理臺東縣地籍位置套疊定位清查,建置套疊轉換參數資料庫,提供全縣無接縫地籍圖。

## 2. 圖資雲供應及介接

- (1)建立本府管轄地理圖資實體檔案定期上傳機制。
- (2)建立本府管轄地理圖資網路服務以介接方式供應並加盟 TGOS。
- (3) 介接內政部國土測繪圖資網路地圖服務。
- (4)介接應用網路地圖元件(TGOS MAP API),建立相關應用網站。

## 3. 地理資訊系統環境建置

- (1)建置地理資訊基礎軟、硬體設施、購置網路地圖服務系統 所需之網路地圖伺服軟體、資料庫、伺服器等軟硬體備設 備。
- (2)更新及擴充本府地政處及地政事務所機房設備,確保土地 基本資料庫維運正常,提供公務、便民各項資訊系統使 用。
- (3)建置本縣轄管範圍土地基本資料庫服務平台,提供區域性 即時土地資訊查詢介接服務。
- (4)建置重要地理資訊網路地圖服務發佈功能,提供需用單位 介接利用,建立共享連結。

## 4. 公務地理資訊圖資整合應用

- (1) 完成 TGOS 服務接收系統,建立 NGIS 九大資料庫及縣內其他 公務單位如林務、水土保持、國有財產等相關空間資料整 合應用。
- (2)建置臺東縣公務用地理資訊應用服務系統,提供建設、農業、警政、消防、觀光旅遊等公務決策規劃,及相關地理空間分析加值應用。

- (3) 開發臺東縣社會經濟資料庫輔助決策系統,提供各項縣政業務規劃決策參考。
- (4)建置臺東縣土地開發資訊平台,提供有意投資者整合資訊 服務。
- (5)建立本府重要施政計畫、重點縣務工作之空間位置資訊系統,使各級主管迅速掌握重要計畫之實施位址及相關鄰近空間關係,俾利決策分析使用。
- (6) 建置本府重要施政成果地圖網。
- 5. 便民地理資訊圖資整合應用
  - (1)整合本府各項地政便民服務系統,建置地政服務整合入口網,以提供單一窗口俾利民眾使用。
  - (2)以豐富的地理資料為背景,建立本府重要施政展示及推廣 服務網站,提供民眾瞭解本縣重要施政績效相關地理位置 施政成果。
  - (3)建立適地性服務(Location-Based Service)系統,提供本府轄內觀光旅遊、農產行銷及各項產業之位置服務資訊,配合攜帶式網路設備如手機等,即時並適地提供各項資訊。

#### (四)計畫時程與主辦單位

- 1. 計畫時程:103年至104年
- 2. 中央目的事業主管機關:內政部
- 3. 主(協)辦機關:台東縣政府地政處、建設處(都市計畫)、計畫 處(資訊)、主計處(統計)、臺東地政事務所。
- 4. 執行方式:政府自辦。

## (五)財務計畫

表一、計畫成本收益表

單位:千元

項目	合計	103	104
收入	0	0	0
成本	36,000	20,480	15,520
淨現金流量	-36,000	-20,480	-15,520
累計淨現金流量		-20,480	-36,000
收入現值	0	0	0
成本現值	34,468.4	19,865.6	14,602.8
淨現金流量現值	-34,468.4	-19,865.6	-14,602.8
累計淨現金流量現值		-19,865.6	-34,468.4

表二、財務評估結果表

折現率	3%
自償率(SLR)	小於 0
內部報酬率(IRR)	小於必要報酬率
淨現值(NPV)	-34, 468. 4
回收年期(PB)	無法回收

表三 :經費需求與財源表

		各年度經費需求(百萬元)					101-104				
	經費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105年 以後	合計	總計	土地款	備註
عاد	公務	中央			3. 20	2.40		5. 60	5. 60		
非	預算	地方			2.10	1.60		3. 70	3. 70		
自	花東	基金			15. 18	11.52		26. 70	26.70		
償	其	他			0	0					
	其他特	種基金			0	0					
自	地方發	展基金			0	0					
償	民間	投資			0	0					
	其	他			0	0					_
	合計				20.48	15. 52		36.00	36.00		

註:1. 各年度經費需求應包含土地款;花東基金:花東地區永續發展基金

2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名

3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運用等

#### (六)預期效益

## 1. 可量化效益

- (1) 有效運用中央、地方各項地理資訊資料倉儲及流通供應環境所提供的資料應用服務,減少重複建置,達成資源共享的目的。未來將以介接 NGIS 各項圖資及服務數量 10 項以上。
- (2) 結合地理資訊功能將本府重要服務資訊、行政業務,透過本計畫建置提供整合性查詢,提高施政效能。並配合中央 謄本減量政策,以每年減少謄本 5,000 筆以上。

## 2. 不可量化效益

- (1)將臺東縣地籍圖資料將全面朝向具備地理資訊概念之資料 結構,未來對於資料流通供應、空間分析應用等將更具高 效率與正確性。。
- (2)建置完成本府地理資訊平台、公務用地理資訊應用服務系統,完成提供地理相關空間資訊服務,發揮各項圖資建置 之最大效益。
- (3)整合中央機關既有豐沛圖資成果與強化系統即時服務功能, 依本府施政重點,建構專屬決策輔助平台。
- (4)社會經濟資料庫之建置涉及多項屬性資料,未來將整合收 集各單位分享提供之轄管資料,納入本府地理資料庫,創 造多元應用服務。

## 優化山海地景子計畫 5:臺東縣太平洋海岸線人文地理廊道計畫

臺東縣太平洋海岸線人文地理廊道計畫主要是遵循花東地區永續發展策略計畫中之1.1.3「推動太平洋黑潮海洋文化觀光」策略所研提。

## (一)績效指標

表一:優化山海地景子計畫5: 臺東縣太平洋海岸線人文地理廊道計書績效指標彙整表

績效指標	單位	現況值	103 年目標
自然海岸線長度比例(+)	%	69.50	+0.8
新增工作機會(+)	人	0.00	+50

註:民國 103、110 年及長期目標欄位下所列之數值係代表「淨增額」,例如:+1 即代表較現況值增加 1 個單位;-5 即較現況值少 5 單位…以此類推。

## (二)工作指標(相關指標需依實際規劃結果為準,後續將滾動檢討)

- 1. 東河鄉、長濱鄉海岸線海岸地景的保育與保護。
- 2. 東河鄉、長濱鄉海岸線與鄉鎮串連空間環境整理營造計畫。
- 3. 串連海線交通轉運站前空間環境整理計畫。
- 4. 東河鄉、長濱鄉海岸線海濱公園整頓及綠美化計畫。

## (三)計畫內容

- 1. 臺東縣東河鄉、長濱鄉海岸地景保育與保護工作,如強化栽植 定沙地被植栽、防風林的植物。
- 2. 東河鄉、長濱鄉海岸線與鄉鎮串連空間營造規劃設計暨施工。
- 3. 海線交通轉運站前空間整頓計畫規劃設計暨施工。
- 4. 東河鄉、長濱鄉海岸線海濱公園整頓及綠美化規劃設計暨施工。

#### (四)計畫時程與主辦單位

- 1. 計畫時程:103年
- 2. 中央目的事業主管機關:內政部營建署
- 3. 主(協)辦機關:臺東縣政府建設處主辦
- 4. 執行方式:政府自辦

## (五)財務計書

## 表二:優化山海地景子計畫 5:

## 臺東縣太平洋海岸線人文地理廊道計畫經費需求與財源表

			各年度經費需求(百萬元)					101-104			
經費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105年 以後	合計	總計	土地款	備註	
عاد ا	公務	中央			1.50			1.50	1.50		
非	預算	地方			1.00			1.00	1.00		
自	花東	基金			7.50			7. 50	7. 50		
償	其	他									
	其他特	種基金									
自	地方發	展基金									
償	民間	投資									
	其	他									
	合計				10.00			10.00	10.00		

註:非自償之經費需求係以「中央15%、花東基金80%」之比例分配,兩者之地方配合款均以5%計算。具 自償之經費需求則依各別計畫性質,由不同比例之特種基金、地方發展基金、民間投資,又或其他 資金來源支應。

#### (六)預期效益

- 1. 可量化效益
  - (1) 明確劃分出陸域與水域的緩衝地帶
  - (2) 增加東河鄉、長濱鄉海岸綠地空間面積 3,000 平方米
  - (3) 增加東河鄉、長濱鄉海岸人行廊道空間 8,000 平方米
  - (4)以生態手法改善臺東縣市空間季節性強風、空氣中的鹽分、 平均輻射量

#### 2. 不可量化效益

- (1) 重新形塑臺東東河鄉、長濱鄉海岸地景
- (2) 利用空間規劃與元素將海洋文化融入生活空間中
- (3) 協助增加城鎮海岸生態
- (4) 規範海岸城鎮與海岸線天際線與建築量體比例與天際線管制
- (5) 增進城鎮生熊環境永續推動

優化山海地景子計畫 5:臺東縣太平洋海岸線人文地理廊道計畫-2

## 優化防災軟實力子計畫2:深耕防救災教育與組織運作計畫

深耕防救災教育與組織運作計畫主要係對應花東地區永續發展策略計畫中之3.2.3「加強社區災害防治觀念之教育與演練」策略。

## (一)績效指標

表 5-11-6 優化防災軟實力子計畫 2:深耕防災教育與組織運作計畫績 效指標彙整表

績效指標	單位	現況值	104年目標
參與公共學習活動次數(+)	次 <b>/</b> 年	6.40	+0.03

註:民國 104、110 年及長期目標欄位下所列之數值係代表「淨增額」,例如:+1 即代表較現況值增加1個單位;-5 即較現況值少5單位…以此類推。

## (二)工作指標(相關指標需依實際規劃結果為準,後續將滾動檢討)

臺東縣位於臺灣東半部南端,轄區多山坡、高山,幅員廣闊,居全臺第三位,並為最狹長之縣份;行政轄區計有16個鄉鎮市,其中4個為原住民鄉;特殊地形環境,造成臺東縣交通不便、城鄉差距、資源匱乏等問題,尤甚位處偏遠山區原住民部落,對於災害防救資源(如防災教育、救災人力、物力等)更是缺乏,卻往往是受災的第一線。面對此困境,經積極向中央爭取並獲得「災害防救深耕計畫」,投入災害預防及整備救災工作,使防救災工作上克服這些劣勢。

因鑒於國際獅子會為協助臺東鄉民提升防救災教育,「300F區」組織於99年投入100萬元美金(約新台幣3000萬元)興建一棟4層樓「臺東災害警覺教育館」,並於102年8月26日落成捐贈本縣。目前,囿於經費,該館僅有硬體建物,為了強化內部軟硬體設施、深耕政府、民間防救災人員及民眾之防救災教育,健全防救災組織及體系,特訂定「深耕防救災教育與組織運作計畫」,整合上述計畫資源,完善各項防災教育內容,擴大創造實質效益,成為臺東縣觀光新景點,不僅可挹注觀光

收入,亦可提升民眾防災意識及觀念,達到雙倍效益,以下述詳工作指標:

莫拉克風災後,本縣積極執行各項重建工作,並重新檢討 及強化災害防救體系,自 99 年至 101 年辦理強化臺東縣地區災 害防救深耕計畫,主要目標為強化本縣各鄉鎮市災害防救體系、 提升第一線鄉鎮市層級應變人員防救災作業能力、防災觀念及 共識的強化,故針對鄉鎮市長及各級防災應變人員的防災教育 乃本縣持續推動之重點工作。另基於「政府資源有限,民間力 量無窮」,為鼓勵民間救難團體(如義消、婦女防火宣導隊、民間救難組織等)積極參與協助災害防救工作,健全組織運作,強 化救援效能,除持續充實所需防救災裝備器材外,辦理救難志 工人員防救災教育訓練,亦為推動重點項目之一。期盼「臺東 災害營教育館」落成,深耕防災救育,健全防災體系,整合 災害防救志願組織,政府與民間(志願組織)之災害防救資源, 以達到「提高防災效能,建構三安(安全、安心、安康)環境」。

為深耕防災教育,擬仿效臺北市政府規劃臺東防災教育館,作為東部地區第一座有關防救災教育屬性之博物館,未來將由臺東縣消防局管理使用,除建立臺東縣各項災害文史資料,並做為各防災編組單位防災應變人員及民間救難團體與志願組織教育訓練之用外,更可做為一般民眾災害警覺教育及各級學校校外教學之用。館內除規劃靜態展示介紹各項災害之時空背景外,更設置防災體驗區,提供各項狀況演練模擬與操作,藉由豐富的靜態展示內容及生動活潑的動態模擬操作,並透過萬教於樂之方式,將預防災害的理念深植於社會各階層,進而教育大眾尊敬大地,學習與自然共存,加強防災意識與整體防災效能。另一方面將臺東縣防災教育館發展成為深具特色之觀光景點,除提供社會大眾及學生參訪,預計每年平均參觀人數可達

到 6,000 人次以上,並可吸引觀光遊客前來參觀,增加觀光產值,行銷台東。

## (三)計畫內容

## 1. 計畫必要性:

臺灣因地理環境特殊,由地震或颱風引發的天然災害頻繁,所造成的人命傷亡及災害損失越來越嚴重。根據世界銀行 2005年刊行之 Natural Disaster Hotspots — A Global Risk Analysis 顯示:台灣同時暴露於三項以上天然災害之土地面積為 73%,面臨災害威脅之人口亦為 73%,均高居世界第一。在地球暖化、天然災害發生日漸頻繁且災情加劇,已嚴重影響人民生命安全及財產的損害之際,「災害防救」已成為當今政府施政及教育政策中重要議題之一,而「防災教育」乃災害防救工作得以有效開展和落實的重要基礎,故如何推動各鄉鎮市公所防災體系建立及輔導社會各個層面落實執行防災教育,建立防災知識及作為,提升災害危機處理能力,成為刻不容緩的事宜。

目前國內之防災教育館設置及防救災資源,大多集中於西部及北部主要都會區,臺東縣地形狹長、幅員遼闊,是地震發生頻繁之處,亦位處每年颱風侵襲台灣主要發生路徑上,加上各項防火防災宣導資源欠缺,許多偏遠山地鄉原住民部落更是缺乏,而在政府防救災資源有限,對外交通十分不便之情形,目前東部地區並無相關完整可提供民眾體驗或了解災害知識之場所。為強化本縣各鄉鎮市公所防災體系觀念、提升各防災編組單位人員災害應變能力、民間救難團體及救難志願組織協助防救災工作能力、民眾防火防災常識、強化原住民部落防災意識,促進民眾積極參與災害防救工作,並將防救災教育定,建置執壓負額市及社會各階層,透過規劃興建防災教育館,建置軟硬體設備,整合政府及民間志願組織之能量,教育各防災編

組單位、民眾及學童防災觀念,提升地方防救災能力,實有其必要性。

## 2. 計畫迫切性:

民國98年8月造成南臺灣及東臺灣重大災損的莫拉克颱風,是臺灣民眾心中難以抹滅的傷痛,臺東縣於各項重建工作上承蒙中央政府各部會、重建委員會、民間善心人士的大力幫助下,相關災後重建工作至今都順利進行中。其中「國際獅子會300F區」為達到災後重建工作之長(遠)期目標:【幫助更多人可以平安活下去】,經多方探詢獲得『災害警覺教育』可以藉由過去的慘痛經驗,警惕並教育人們尊敬大地,學習與自然共存,進而趨吉避凶、遠離災難。可以『幫助更多人平安活下去』,可以讓這片土地上的子民平安生活!讓獅子會人道主義服務精神,在臺灣這塊土地上留下一個永久的、有意義且具體的服務事蹟,故於99年決定興建「臺東災害警覺教育館」,於102年8月落成,捐贈台東縣政府。

民間社團拋磚引玉投入防災教育建設,盼望政府重視東部防救災教育,現因經費不足該館僅有硬體建物,缺乏內部軟硬體設施,急需資源挹入協助建構各項防救災器具及設備,後續並有賴政府持續投入教育資源,深耕政府、民間防救災人員及民眾之防救災教育,健全防救災組織及體系,確保民眾生命財產安全。

## 3. 計畫預定辦理項目有:

- (1)於103年
  - a. 規畫及採購災害警覺館宣導之軟硬體設備,陸續布建於場館中,建構展示與防災體驗環境。
  - b. 深耕地方災害防救災體制及作業效能。
- (2)於104年
  - a. 強化後續災害警覺館宣導之軟硬體設備及擴充工程。

優化防災軟實力子計畫 2:深耕防救災教育與組織運作計畫-4

b. 深耕地方災害防救災體制及作業效能。

## 4. 災害警覺教育館初步規劃的教育項目:

為深耕地方災害防救災體制各層級人員之防救災知識與作業能力,規畫辦理各項防救災教育課程,針對各防災編組單位、各級災害應變人員、民眾及學生規畫各班隊,每年度依班隊設定目標規劃所需防救災教育課程,運用防災館多媒體綜合訓練教室作為主要訓練場地,搭配館內各項體驗設施,更加活化訓練成效,讓學員體會了解防救災工作深耕於地方之重要性與使命感。

## ※ 以下為辦理各訓練班期之規劃情形:

` <u> </u>	MIST OF MICHES	74	
班別	參加對象	授課內容規劃	授課時 數
管理班	縣府各局處首 長及鄉鎮市長	<ol> <li>防救災法令與本縣重大災害潛勢介紹。</li> <li>各國災害防救體系介紹</li> <li>災害防救體系及強化策略</li> <li>應變中心運作實務及各項災害搶救作業程序。</li> </ol>	各2小時
專職班	災害防救各業 務課長承辦人	<ol> <li>本縣災害防救體系介紹</li> <li>災害防救體系及強化策略</li> <li>防災社區組織及計畫簡介</li> <li>應變中心運作實務及各項災害搶救作業程序。</li> <li>災情查報訓練。</li> </ol>	各2小時
種子師 資班	縣府、鄉鎮市 公所資深災害 防救業務人員	1. 災害管理理論與實務 2. 應變中心運作及防救災資料庫建置操作 3. 災害防救法令與地區災害防救計畫之撰擬 4. 應變中心運作實務及各項災害搶救作業程序。 5. 天然災害之減災、整備、應變與復原	各2小時
村里社	村里長及社區	1. 應變中心運作及防救災資料庫建	各2小時

優化防災軟實力子計畫 2:深耕防救災教育與組織運作計畫-5

區班	總幹事	置操作	
		2. 防災社區組織之推動	
		3. 災情查報實務	
		4. 避難與收容實務	
		1. 政府災害應變運作機制介紹	
		2. 防災社區組織之推動	
救難志	民間防救災志	3. 天然災害及人為災害之預防及應	各2小時
工班	願組織及團體	變	
		4. 避難與收容實務	
		2. 政府災害防救之作為與運作體系	
	各民間社團組	介紹	
民眾及	織、各級學校	3. 天然災害之預防及應變要領	各2小時
學生班	師生	4. 人為災害之預防及應變要領	
	- 1 <del></del>	5. 緊急避難與應變要領	

- ※以下為災害警覺教育館初步規劃可作為深耕防救災教育的設施項目:
  - (1) 多媒體綜合訓練教室
  - (2) 3D 劇院影像體驗
  - (3) 户外消防栓滅火體驗
  - (4) 戶外繩索攀岩區
  - (5) 兒童防災教室
  - (6) 風雨體驗室
  - (7) 土石流體驗室
  - (8) 地震體驗室
  - (9) 緊急救護訓練室
  - (10) 通報訓練區
  - (11) 煙霧體驗室
  - (12) 滅火體驗室
  - (13) 消防設備展示區
  - (14) 居家防火示範區
  - (15) 緩降機訓練區

- (16) 居家鐵窗示範區
- (17) 其他防火防災宣導設備

## 5. 災害警覺教育館初步規劃的展示主題及內容:

區域	展示主題	展 示 內 容
	入口消防展示區	入口左右兩側牆展示關於消防之歷史介紹以 及英雄事蹟,目的期民眾對消防有初步的認 識。
	全區防災系統展示區	利用沙盤投影之技術,呈現台東縣各行政區 域即時救援之路線,已展現台東縣各區域防 災系統連結之效率性及應性。
	導覽服務區	利用單點投影,多媒體電子導覽整館的展覽 資訊之服務平台。
1樓	3D 劇院	以視覺、聽覺之立體體驗,透過 3D 影片宣傳 防災之教育性及重要性,以達到寓教於樂之 效果。
	户外消防栓滅火 體驗	由消防員示範教學使用消防栓正確滅火的方法,並讓學員親自體驗消防栓滅火使用的方法
	户外繩索攀岩區	結合休閒及教育之功能,訓練民眾的逃生之 技能。
	地震體驗屋	以地震屋進行地震體驗及宣導,讓民眾瞭解 防震的重要性並落實時時防災處處防震的觀 念,建立『事先防範重於事後救難』之共識。
	風雨體驗星	強化體驗者瞭解在狂風暴雨中的狀況及訓練 風雨中逃生能力。
	2F 體驗區介紹互 動說明區	利用地板投影呈現展區介紹說明,透過趣味 性的互動方式,讓展區體驗說明能夠活潑生 動、淺顯易懂。
2樓	消防常識互動遊戲展示區	利用地板投影親子互動趣味方式,讓民眾了解有關消防設備之資訊,以達到寓教於樂之效果。
	119 報案中心體 驗區	加強民眾的災難通報能力及體驗瞭解到防災 中心的作業流程。

優化防災軟實力子計畫 2:深耕防救災教育與組織運作計畫-7

	T	
	虚擬消防車	登上一輛消防車啟動並駕駛在這輛消防上, 導覽整個館內設施及介紹,當你想對單一事 物有興趣並想更深入了解時即可按剎來車得 到整個內容說明。
	居家防護互動教 學區	透過互動教學及救護流程展示,強化民眾救 護之技能及急救之知識。
	滅火體驗區	透過虛擬的滅火體驗模擬設備,使體驗者了 解滅火器的操作,以及如何正確滅火。
	消防常識互動遊戲教學區	以綠幕及擴真實境之投影技術展現互動遊戲 及擴增實境之技術,以 Q&A 的互動方式傳授 有關防災之知識或消防設備之認識。
0.15	拍照區	利用拍照的體驗趣味模式,激發民眾對防災 教育的好奇心。
3樓	土石流體驗小劇場	加強民眾對土石流災害的認識,並體驗其災 害的嚴重及可怕程度,培養民眾有居安思危 之自覺性。
	煙霧體驗區	強化體驗者瞭解煙霧狀況及訓練煙霧逃生能力。
4樓	CPR 互動教學區 及骨折救護互動 教學區	透過互動教學及救護流程展示,強化民眾救護之技能及急救之知識。
	救護器材室	放置各式救護器具

# 6. 執行本案所需經費概算:

## (1) 各項設備評估所需經費概算說明:

區域	工程及設備名稱	數量	單位	所需經費 概算	經費 合計
2 14 6	室內裝修工程(包括規劃設計、隔間、室內及公共空間裝潢)	1	案	300 萬	
全棟各 樓層	冷氣空調工程	1	式	150 萬	550 萬
12/6	大樓電話總機及網路系統	1	式	50 萬	
	監視錄影系統	1	式	50 萬	
戶外空	室外綠美化工程	1	案	300 萬	1050 兹
間	地震體驗屋(包括建築物擴充工程)	1	式	700 萬	1950 萬

	風雨體驗屋(包括建築物擴充工程)	1	式	500 萬	
	消防栓射水體驗設備	1	式	50 萬	1
	繩索攀岩體驗設備	1	式	400 萬	1
	防災館網頁及架設網站之規劃設計	1	式	60 萬	
	防火防災宣導文宣資料設計及印製	5 萬	份	150 萬	
	各式防火防災宣導展示版	30	具	60 萬	
宣導所	各式防火防災宣導及導覽影片製作	5	套	50 萬	
需事項	導覽解說志工訓練 (包括基礎訓練、				450 萬
	專業訓練及定期複訓)	4	次	70 萬	
	協勤裝備器材(包括宣導服裝、麥克				
	風音響器具、應勤裝備…等)	30	組	60 萬	
	入口消防展示區(可規劃為消防英雄				
	榜及消防歷史展示)	1	式	40 萬	
	臺東縣全區防災系統展示區	1	式	180 萬	
	導覽服務區 (包括館內電腦設備、志				
1樓	工休息桌椅、置物櫃、影印機、照相	1	式	180 萬	
	機、攝影機…等辦公所需物品)			, ,	1000 萬
	複合式 3D 立體劇院(投影設備、內				
	容設計、體驗設備及空間規劃配置等)	1	式	400 萬	
	中庭挑空區域設計配置(例:配置高				
	科技旋轉體驗設備等)	1	式	200 萬	
	消防常識互動遊戲展示區(以高科技			. =	
	互動沙盤投影方式)	1	式	150 萬	
	119 報案中心體驗區(包括互動軟體			. = a . \b	
	設計、報案機台體驗)	1	式	150 萬	
	虚擬動感消防車體驗(包括互動軟體	,	15	000 #	
2 樓	設計、體驗設備及音響設備)	1	式	800 萬	1450 萬
	居家防護互動教學區(包括模擬居家				
	及廚房環境設備、建置互動式體驗設	1	式	150 萬	
	備)				
	滅火體驗區(電腦模擬場景設計、體	4	ناـ	OOO #	
	驗設備)	1	式	200 萬	
3 樓	消防常識互動遊戲教學(以虛擬實境	4	<b>-</b>	200 #	0E0 #
~ IX	方式體驗)	1	式	200 萬	850 萬

	消防尖兵體驗拍照區	1	式	100 萬	
	土石流體驗小劇場	1	式	300 萬	
	煙霧體驗區(模擬濃煙逃生各種情境 環境、發煙機…等)	1	式	250 萬	
4 樓	CPR 互動教學區(包括教具、展示櫃、展示板、Q&A 電腦軟體設計、休息區…等)	1	式	200 萬	300 萬
	骨折救護互動教學區	1	式	70 萬	
	儲藏室	1	式	30 萬	
其他宣 導工具	各式消防設備展示(包括滅火、警報、避難逃生及消防搶救上必要設備)	4	式	200 萬	250 萬
	其他導覽、宣導、營運所需器材	1	式	50 萬	
	總計		-	6800 萬	

(2) 103-104 年分配執行概算說明(本案防災館軟硬體擴充工程為一案分2年執行):

雪	東縣	消防局執行「深耕阪	方教災教育暨組織運作計畫」戶	<b>斤需經費</b> 相	既算表
	推動	項目	內容	約需	合計所
號	期程	A -	1.4	經費	需經費
			一、第一階段館內整體規劃發		
			包作業及室內裝修、室外		
			景觀規劃設計或其他擴		
			充工程		
		規畫及採購災害警	二、第二階段購置館內初步軟		
1		覺教育館宣導之軟	硬體設備(主要以內部隔	3400 萬	4000
	年	硬體設備,並啟動	間、整體建築物所需電	0100 [2]	萬
		營運	腦、通訊、監視、空調、		
			工作環境所需設備建置		
			及簡易宣導設備設置)		
			三、第三階段招募志工、訓練		
			及購置裝備及器材		

		災體制及作業效能 總計	訓練相關裝備、器材購置		
	·	深耕地方災害防救	辦理各防災編組單位及鄉鎮 市防災應變人員教育訓練及	600 萬	拘
2	104 年	體設備	導覽功能及健全宣導裝備器 材		4000 萬
		教育館宣導之軟硬	強化志工訓練成效、志工協勤	3400 萬	
		強化後續災害警覺	備及設施擴充工程		
			購置館內後續整體軟硬體設		
		災體制及作業效能	及應變能力,及購置應變中心 相關資訊設備器材	000 禺	
		深耕地方災害防救	強化各鄉鎮市公所體系編組	000 **	

## 7. 後續計畫執行管理:

- (1) 防災教育館經營管理部分:由臺東縣消防局負責經營管理, 並結合教育處、原民處及民政處等單位共同推動各項防救災 教育工作,平時由消防局除指派消防人員專責管理外,並發 動本縣「消防人員退休協會」、「婦女防火宣導大隊」…等 志工人員擔任導覽,實施相關場館相關宣導、講解及維護管 理工作,並由臺東縣政府逐年編列預算,支應相關人事、管 理、維修、展示及視聽資料更新等經費。
- (2)深耕防救災教育部分:持續由臺東縣政府推動所屬防救災人員有關災害預防、災害整備、災害應變及災害重建之觀念及執行要領,不斷提升地方災害防救災人員能力,將防救災工作永續深耕於各鄉鎮。

#### (四)計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:103 年至104 年

2. 中央目的事業主管機關:內政部消防署

3. 主(協)辦機關:臺東縣政府

4. 執行方式:臺東縣消防局負責執行

## (五)財務計畫

表-3 優化防災軟實力子計畫 2:深耕防災教育暨災害防救志願組織計畫經費需求與財源表

				年度經	費需求	. (百萬	元)			
	经費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105年 以後	合計	土地款	備註
非	公務	中央			6	6		12		
自	預算	地方			4	4		8		
償	花東	基金			30	30		60		
	其他特	種基金								
	地方發	展基金								
自			2.0					2.2		國際獅子會
償	民間	投資	30					30		300F區捐贈
	其	他								
	合計				40	40		110		

- 註:1.各年度經費需求應包含土地款;花東基金:花東地區永續發展基金
  - 2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名
  - 3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運用等
  - 4. 本計畫經費來源以花東基金、中央主管機關配合款及地方自籌預算為主

#### (六)預期效益

#### 1. 可量化效益

(1) 參館人數:目前臺東縣總學生人數約 30251 人(國小 12444 人,國中 7940 人,高中 6067 人,大學 3800 人),而以預計 6 年內達成從國小至大學所有學生至少參觀一次以上之目標, 每年計畫邀請學生約 5000 人至防災館參觀學習,並可廣邀 各機關、團體蒞館體驗,以擴大使用率,估算參觀災害警覺 教育館之人次,每年可達 6000 人次,並以每年成長約 5%的 目標,逐年提高使用率。以往臺東縣各項防火防災宣導資源 即甚欠缺,為建立百年防災教育長遠大計,防災館是極具指標的建設與資源,挹注本次經費建設防火防災教育體驗設施,達到預防為先的機制,相信未來必可將災害損失降至最低,達到投資效益,遠超過現所投注之成本。

(2) 訓練講習:防災教育館未來可提供各機關、學校、社團及防 救災組織(包括防救災深耕計畫講習班次、政府各防救災人 員及民間志願組織)辦理防火防災教育講習使用,每年可辦 理約 24 場次之講習訓練班期;亦可作為內政部消防署所核 定之財團法人機構辦理公共場所防火管理人訓練場地,每年 約可辦理初訓 5 場次、複訓 5 場次,場地租借使用費約可收 入約 10 萬元。

※有關防救災計畫預計辦理之講習訓練班期如下(預計辦理 3 年):

規劃班別	參加對象	場次	授課時數	每場次 預估人數
管理班	縣府各局處首長 及鄉鎮市長	1年1場次 3年計3場次	每場 4 小時 計 12 小時	51
鄉鎮市專職班	鄉鎮市災害防救各業務課長承辦人	1年3場次 3年計9場次	每場 4 小時 計 36 小時	32
縣府 專職班	縣府及各編組單 位業務課長承辦 人	1年2場次 3年計6場次	每場 4 小時 計 24 小時	70
種子師資 班	縣府、鄉鎮市公所 資深災害防救業 務人員	1年1場次 3年計3場次	每場 16 小時 計 48 小時	51
村里社區 班	村里長、村里幹事 及社區幹部	1年1場次 3年計3場次	每場 4 小時 計 12 小時	247
5個班別	包含防救災組織 各領域人員	合計1年8場 次 3年計24場 次	合計1年44小 時 3年計132小 時	合計 1 年約 585 人 3 年計 1755 人

## 2. 不可量化效益

(1) 提升教育宣導效能:藉由政府、志願組織與民眾互動及共同

參與防災教育方式,將防災的知識與知能內化為生活中的應 變能力,並由實際參與防救災工作之消防救災人員宣導模式, 強化民眾對防颱的知識與防災的知能。

- (2)強化防救災資源:防災教育是百年大計,需以長遠的效益考量,目前東部地區教育資源較為欠缺,設置防災教育館、深耕防救災教育及善用民間志願組織(如義消、婦女防火宣導隊、紅十字會及救難協會等)等作為,可彌補目前東部地區防救災教育資源欠缺之狀況,引發民眾對防火防災的知識與關注,強化民眾防災相關知識,提升防災意識與整體防災效能。。
- (3)降低災害損失:台東縣火災及天然災害所造成之人員近5年 (97年-101年)死傷(包括失蹤)約36人,火災及天然災 害發生案件數711件,希望藉由災前預防措施,提供完善的 防災教育體驗設備,教育民眾正確防火防災觀念,並以逐年 以減少5%的火災及天然災害發生案件數目標,有效降低政 府及民眾災害造成的社會成本。
- (4) 挹注觀光效益:深耕防災教育,整合產官學豐富資源,將防 災教育館規劃成為極具特色之建築物,深化館內各項體驗設 施,提升民眾參觀意願,成為台東縣之重要觀光景點,吸引 觀光客到來參觀,增進臺東縣觀光資源,不僅可挹注觀光收 入,亦可提升民眾防災意識及觀念,達到雙倍效益。

## 「雁行千里」-優質公務人力培育計畫

## 一、發展目標

面對全球化之競爭壓力,文官素質良窳是政府與國家競爭力的決定因素,為積極優化公務人力素質,人事行政總處也與各人事機構攜手,以服務、訓練等多重管道,培育卓越公務人力,使政府施政充分回應民眾之期待。

臺東縣因進修管道及資源有限,現職公務人員的在職進修 多係仰賴公部門提供的訓練資源,且地處偏遠用人不易,人員 的流動性亦高,每年考試錄取之公務人員中(每年近百職務出缺 多申請分發各項考試及格人員,如101年迄今已提列126職缺), 來自外縣市的比例佔絕大部分,九成以上服務限制轉調時間期 滿,人員便轉調都會公務機關或中央機關,造成人力的斷層與 業務推動上的困境。為提升競爭力以及縣政的賡續推動,「優質 公務人力」的培育相形迫切重要。公務同仁若能透過新觀念、 新思維的激發,必能帶領整體組織學習風氣,強化公務人力素 質,提升政府施政效能。

#### 發展目標有以下:

- (一)配合推動本縣觀光與文創等重要政策發展,診斷本縣公務人力及優勢及劣勢,強化本府暨所屬機關學校公務人員不同階層之核心職能,並加強橫向跨域(部門)合作能力的訓練,提升地方治理效能。
- (二) 與業務標竿或私部門合作交流,培養同仁新思維及新作法。
- (三)型塑感動服務文化,重視組織學習力,誘發組織團隊精神,提升公務人員的服務價值。

## 二、發展構想(註:含示意圖)



## 三、行動計畫

## (一) 績效指標

- 1. 辦理場次
- 2. 參訓人次
- 3. 參訓學員需求評估與滿意度調查

## (二) 計畫內容

1. 本府暨所屬公務人力素質診斷(103年)

結合縣政的推動方向,瞭解本縣公務機關人力素質及管理措施所存在的優勢及劣勢,協助發現機關人力管理的潛在問題,作為規劃訓練重點的參考。人力素質診斷將依高階主管、中階主管及基層人員進行分析,了解其訓練需求,人力診斷預定於103年上半年完成。

## 2. 高階文官飛躍培訓

(1) 培訓對象與培訓重點:

薦任第 9 職等以上主管或副主管,辦理管理發展與政策行銷並搭配企業或標竿組織參訪;簡任第十職等以上之高階文官則加強魅力領導與創新決策發展之訓練並搭配企業或標竿組織參訪。

#### (2) 辦理方式

選送績優機構參訪研習(103~104年):以扣合縣政主

「雁行千里」-優質公務人力培育計畫-2

題之研習暨優良案例參訪,規劃跨域整合之研習課程並學習其他政府單位或企業的辦理經驗,預計各單位副主管和主管分別於103年104年辦理中高階主管領導共識研習暨參訪課程。

## 3. 結合縣政發展需要,辦理培力(empowerment)

為因應本縣近年觀光、文創與農業等重大縣政發展之需要,辦理政策行銷、文字撰寫、美學素養、活動主持與創意 規劃等課程之培訓,以提升同仁的核心職能。

## (1) 培訓對象及培訓重點

培訓對象為基層人員,培訓重點為辦理文案撰寫、美學素養、活動主持與創意規劃等方面之專題培力 (empowerment)課程。

## (2) 辦理方式

## A. 文案撰寫技巧(103~104年)

每年度依單位需求擇定 1-2 項縣政重大活動,辦理 文案撰寫技巧工作坊,協助同仁瞭解文案撰寫的技巧及 模擬文案撰寫,訓練同仁撰寫具有可看性、具行銷效果 或吸引閱讀者重複瀏覽之文稿。

## B. 美學素養(103~104 年)

政策行銷除了文字文案之外,版面的美感也是引人注目的焦點,本府統籌縣政府對外大小活動,常須透過各項不同的管道對民眾進行宣傳,其中最常使用各式海報、DM、邀請卡等作為各項活動行銷的方法,同時這些媒介更代表城市及政府的整體形象;審核的眼光來自於美感經驗的培養,藉由美學素養培力,增進本府相關業務人員在美學上之鑑賞能力,型塑台東的城市美學與形象,吸引更多人前來旅遊,體驗台東之美。

## C. 主持達人(103~104年):

為配合縣政發展需要,並因應各項成果發表會、說明會、研討會或公聽會之舉辦,主持人之表現往往是活動成敗與否之關鍵,為增進本府同仁主持技巧,規劃辦理主持達人初階訓練與進階訓練,初階針對主持應具備之基礎理念給同仁初步認識後進一步就主持細節,與活動辦理之連結作深入訓練及情境演練,並安排後續實務演練,透過培訓建立主持人才庫,期藉此提升縣府辦理活動之品質,形塑縣府穩重良好形象。

## D. 創意規劃與行銷腦力激盪營(103~104年)

培訓本府暨所屬同仁活用創意思考方法,提出創意企劃書撰寫的方法與技巧,提升各種施政方案的企劃力與執行力,規劃每年度就各機關單位之重要發展課題,辦理腦力激盪訓練,透過培訓激發創意思維,集思廣益研擬發展策略及行動方案,預計每年辦理1-2場次。

## 4. 潛能開發訓練

## (1) 培訓緣起及培訓對象

為增進團隊合作能量及人力傳承,提高團隊領導效能 進而培養組織學習風氣,開發自我潛能。挑選具發展潛能 之專員級或科員級人員(科員級需已合格實授薦任第7職 等並任同陞遷序列職務滿1年以上之科員層級人員,或經 各單位推薦具發展潛力之薦任科員。)培訓重要管理進階 職能,提升其問題分析、業務規劃、溝通表達、團隊管理 及績效管理等能力,爰規劃專員級人員(含科員)陞任薦任 第8職等主管職務前之潛能開發訓練

## (2) 辦理方式

A. 開發本府暨所屬機關公務人員陞任科長之前及初任科

長人員對於溝通與人際互動之能力,增進規劃企劃及業務執行力,並加強橫向的跨域(部門)合作能力的訓練,提升地方治理效能。

- B. 選送績優員工參加私人訓練機構辦理之訓練,培養同仁 新思維及新作法。
- C. 實施方式:

選送具發展潛能之績優人員參與企業訓練機構之 培訓課程,開發潛能、培養創新思維,預計24名名額。 首先進行心理測驗及人格分析後,選送其參加適合之訓 練課程,每一課程至多選送4人。

- (3) 課程內容包含:
  - A. 經理人領導激勵班
  - B. 高績效核心能力
  - C. 創新提案
  - D. 有效溝通與人際關係
  - E. 溝通激勵班
  - F. 廣告文案與創意思考
- (4)個人自行負擔部分訓練經費:參加企業訓練機構培訓者,個人須自行負擔10%訓練課程費用
- (5) 訓練結合陞遷發展,配合陞遷評分表之修訂,將本項訓練納入陞遷評分表中個別項目之潛能發展項目,並加強其比重。
- 5. 服務升級教育訓練
  - (1) 培訓目的

為實現「觀光美地·繁榮家園」的施政目標,透過型 塑縣政願景與組織文化,提升本縣的競爭力,從99年起 步推動行政效能升級,成立跨局處之工作小組,100年度 實施「行政效能升級整合計畫」,101年推動「服務升級 評鑑擴散計畫」,102 年延伸到本府推動各項行政效能提升措施,型塑感動服務的組織文化。為克服人員異動頻繁造成的服務品質斷層,需有持續性的訓練,才能確保提升本府服務水準、促進整體服務效能精進再擴大。

## (2) 辦理方式

A. 服務標準建立

辦理創意研討工作坊,藉由分組討論,訂定服務升級標準,藉以確立具體行動策略。包括服務電話接聽、 民眾蒞臨洽公、承辦櫃臺服務、抱怨處理等關鍵時刻等 內容。

- B. 「服務教育訓練」
- I. 針對服務標準內容進行教育訓練,使同仁熟悉為民服務 各種情境的服務要領,提供最貼近民心的服務。
- II. 辦理 3 梯次之服務教育訓練,包括:
  - a. 創意研討工作坊。
  - b. 種籽教育訓練。
  - C. 全部服務同仁「創意加值·服務升級」訓練。
- 6. 成效追蹤及獎勵辦法
  - (1) 於訓期結束後3至6個月,進行職能評鑑回饋,瞭解參訓 學員自身、長官、同儕及部屬,對於其職能提升情況之看 法,並比較分析訓練成效。
  - (2) 定期或不定期發放問卷,掌握學員訓後職務遷調或陞遷情 形,及其特殊貢獻或服務之表現,以追蹤訓練成效。
  - (3) 建立訓練與陞遷結合機制:培訓成績優異者,納入優先升 遷之參據。
  - (4)為提高訓練效果,辦理機關單位服務升級評鑑,評鑑結果 列入團體績效評核成績,連結年終考績。

## (三) 計畫時程與主辦單位

- (1) 計畫時程:103年至104年
- (2) 中央目的事業主管機關:行政院人事行政總處
- (3) 主(協)辨機關:臺東縣政府人事處
- (4) 執行方式:自行辦理
- (四) 財務計畫-中央經費撥付方式建議

本案希望經中央目的事業主管機關(提案單位台東縣政府 人事處之中央目的事業主管機關為行政院人事行政總處)審核 後可以列入C類(符合自償率門檻且中央可配合編列15%以上經 費)。

有關行政院人事行政總處配合編列15%經費之建議方式:

- 配合人事行政總處訓練政策下,與總處採取合辦方式,為因應花東地區之綜合發展實施方案,由總處相關計畫的業務費項下採經費分攤方式,編列對應臺東縣綜合發展實施方案計畫的中央15%配合款。
- 2. 例如:本計畫內高階文官培訓,可對應人事行政總處地方行政研習中心近2年辦理之地方決策研究班,將來和人事行政總處採取合辦方式,如101年和102年行政院人事行政總處地方行政研習中心均有針對地方機關之高階文官辦理地方決策研究班-策略領導論壇,主辦機關為行政院人事行政總處地方行政研習中心,合辦機關為各縣市政府,地方行政研習中心提供講師費和講師交通費,基此,往年高階文官培訓計畫中,凡中央負擔之經費,建議納為台東綜合發展實施方案的15%配合款。
- 3. 另外,本計畫所規劃的其他課程內容,如文案撰寫技巧、美學素養、創意規劃與行銷腦力激盪營、潛能開發訓練及服務 升級教育訓練等,是針對本縣公務現況所做的人才培訓,和 地方行政研習中心在地辦理的訓練方向相同,但是本府所提

之「雁行千里」-優質公務人力培育計畫,是更多元而深入,可彌補現行因為中央訓練經費縮減下,各縣市在地化辦理之場次和時間縮減的困境。未來建議由撥付地方行政研習中心之經費(如:地方行政研習中心在地化辦理的核心職能研習或終身學習講堂等),將在台東縣辦理的額度,以經費分攤方式編列入台東縣優質公務人力培育計畫的中央配合款(本提案103年至104年總處負擔的15%每年約27萬)。

表:計畫成本收益表

項目	合計	101	102	103	104	•••	•••	備註
收入								
成本								
淨現金流量								
累計淨現金流量								
淨現金流量現值								
累計淨現金流量現								
值								

表:財務評估結果表

	<u> </u>
折現率	
自償率(SLR)	
內部報酬率(IRR)	
淨現值(NPV)	
益本比(B/C)	
回收年期(PB)	

## 表1:優質公務人力計畫經費需求與財源表

, , db	<b>征</b> 赴 击 证		各年度	經費需求	元)				
經費來源		101年	102年	103年	104年	105年以後	合計	土地款	備註
公務	中央			0.27	0.27		0.54		
預算	地方			0.18	0.18		0.36		
花東	基金			1.35	1.35		2.7		
其他特定	種基金								
民間	投資								
合	計			1.8	1.8		3.6		_

- 註:1. 花東基金: 花東地區永續發展基金
  - 2. 經費來源屬其他特種基金者,於備註欄填寫基金名稱全名
  - 3. 計畫未來收入可挹注計畫經費的方式,包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運用

## (五) 預期效益

1. 可量化效益 每年預計參訓人數500人次。

#### 2. 不可量化效益

- (1)因應縣政發展趨勢,強化本府暨所屬機關學校不同階層公務人員核心職能以及橫向的跨域(部門)合作能力,增進政策行銷文案及業務執行力,提升地方治理效能。
- (2) 與業務標竿或私部門合作交流,培養同仁新思維及新作法。
- (3) 營造優質學習文化,提高組織學習力,誘發組織團隊精神, 提升組織人文素養。
- (4) 縮小與都會區公務品質的落差,提升公務計畫的執行率與 品質,改革工作態度及心態,增進縣民對縣政府的滿意 度。
- (5) 培育卓越公務人力,建構優質服務環境,提升公務人員服務士氣及工作績效,並使「廉正、忠誠、專業、效能、關

懷」的核心價值內化公務人員心中,創造廉正效能之有為 政府,贏得民眾信任。

## 建構臺東縣政府社會處海岸線家庭福利服務中心計畫

## (一) 績效指標

績效指標	單位	現況值	104 年目標	108 年目標
弱勢家戶服務	人次	0	1,500	10,000

## (二) 工作指標

	102 年	103 年	104 年	105-108 年
現有服務方案與人力之整合	0	0		
服務中心辦公室之取得	0	0		
服務中心硬體設備之建置		0		
資源盤點與福利網絡之建置		0	0	
志工服務招募、訓練及督導		0	0	0
活動辦理		0	0	0
家暴、性侵、性騷擾、兒少保護防治		<b>©</b>	0	0
教育、宣導、活動				
個案服務		0	0	0
專業服務人員在職訓練		0	0	0

## (三) 計畫內容

- 1. 主要補助項目:現已透過臺東縣成功鎮公所順利租借閒置公有 建築 1 棟(1至 2 樓使用面積約 60 坪),主要修繕內外部空間, 設置綜合辦公室、兒童臨時托育室、物資銀行儲藏室、哺集乳 室、多功能會議室及諮商室,便利於中心提供民眾更適切服 務。
- 2. 補助標的:建構臺東縣政府海岸線區家庭服務中心。
- 3. 營運據點:

本府優先運用縣內既有公有建築或閒置空間,以進行活化再 利用。

4. 服務對象:

「區家庭服務中心」營運計畫服務對象。具體來說,包括有微視系統的服務使用者、中介系統的受助家庭、外在系統的社區資源以及鉅視系統的社會支持網絡,藉此突顯以家庭為本位的社區照顧模式,畢竟,人(服務使用者)在環境中相互影響也彼此互惠,因此為了協助這群弱勢人口,社工需積極地深入案主生活中的各個層面,對此,透過「區家庭服務中心」所兼具的據點和光點之一站式服務,得以將個體的個人、集體的家人和整體的家庭,串聯成為一個含蓋點狀的照顧家戶、線狀的照顧社區以及面狀的大社區照顧網。

至此,在服務對象優先順序上,如以下說明:

- (1)弱勢兒童、少年及其家庭(含隔代家庭、單親家庭、身心障 礙者家庭、原住民家庭、外籍配偶家庭、受刑人家庭、經濟 弱勢家庭等)為主要服務對象。
- (2)其他有社會福利服務需求之弱勢或近貧家庭。
- (3)一般民眾及其家庭福利諮詢。
- 5. 營運原則:如同以下說明:
  - (1).以社區的兒少及其家庭為中心

中心的營運發展、服務目標的設定及服務策略的規劃與執行,以當地兒少及其家庭的需求評估為立基點。

- 服務空間設計及輸送方式對社區內的兒少及其家庭而言,是直接、迅速、近便、友善、接納且開放。
- 運用外展延伸服務觸角,藉以維繫和穩定與社區兒少及其家庭的友好關係。
- 開發及盤點建構社區資源,共同參與解決問題,協助兒少及其家庭度過難關。
- (2) 包容多元文化的不同族群
  - 我國已是多元文化之社會,兼容各種不同的族群存在,90年代

後跨國婚姻的比例更是日益增加,在本縣外籍配偶也逐年提升。 多樣化福利需求已成為一項客觀事實,對此,即考量到本縣人 口稠密度與區域座落,服務提供上亦不分族群,給予即時、實 質、公平之福利協助,期望在福利供給與需求平衡上,均能落 實於各類族群。

- 各中心整體營運發展與服務策略的規劃,除以上述執行需求為 考量外,更積極媒合在地化的民間資源,藉以協助本縣弱勢及 近貧家庭,從而得以提供更具完整性、多元性、立即性、可近 性的福利服務。
- 為提昇社工人員在面對日益多元文化與多樣族群服務品質,藉由分級、分階與分科的在職訓練課程,達到服務對象的認同和接受。
- (3) 建立「顧客導向」的績效管理機制
  - 建立「社會工作管理資訊系統」:
     以各中心服務區域內,建立個案管理資料庫,有關每案的諮詢、轉介、處遇服務至結案之相關歷程,皆可於系統資料庫中進行搜尋與了解,有助於服務效能之提升。
  - 建立社工員服務品質及績效管理評估指標:
     103年開始,每一年年底各中心督導針對中心社工員的個案服務 進行書面評比作業,藉以評估與改善社工員的服務品質及資源 連結能力,達到品質管控之目標。

#### 6. 服務項目:

- (1) 透過個案、團體、社區及個案管理等工作方法,完成下列工 作項目。
  - 個案管理:

維持以個案管理工作模式,連結既有之服務體系,建立個案管理系統,主動進行關懷訪視,建立需求評估並尋求相關資源,

達到支持性、補充性、保護性的服務輸送,預防或解決家庭問題。

## • 預防性服務:

高風險家庭案件慢慢回歸至區家庭服務中心處理,103年將繼續依家庭需求,推動各項親職教育講座、發展遲緩兒童篩檢服務、親子活動或成長支持團體等,預防性社會福利服務措施及相關福利法規宣導。

協助弱勢家庭兒童及少年進入社會救助系統:
 繼續協助輔導民眾申請低收或中低收入戶、急難救助等各項生活扶助,並協助有需要的家庭申請兒少健保費補助、教育及托育補助、特殊境遇家庭生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及早期癢育補助等補助。

## (2) 社會資源網絡之建置及培力:

- 持續服務區域資源盤點,整合新增之在地資源,建立服務網絡, 定期召開聯繫會報,也期許從中建立多個志願工作團隊,協助 關懷不同的族群。
- 社區中的在地資源繼續共同規劃、推展與提供預防性福利服務活動,活化社區能量,暢通福利服務輸送管道,防範社會問題發生,減少個人或家庭的傷害,打造愛與祥和的生活環境。
- 保護性服務:對於非屬特定保護案件,但仍有保護性議題的個案,仍秉持著及早預防的功能繼續提供服務,例如監護宣告與受刑人子女關懷訪視案件等。
- 各項兒童、少年、婦女、身心障礙、老人等福利服務方案也持續做推展。

#### (3) 其他項目:

托育資源中心:103年持續提供社區民眾托育服務及幼兒照顧諮詢、建立托育專業資料庫、托育媒合、專業教育訓練、親職教

育及社區宣導等,也將和新增設之中心討論納入此服務項目。

- 臨托及照顧服務:將依102年營運情況納入103年營運考量, 繼續或改以方案方式辦理幼兒臨托及喘息服務、兒少課後臨托 照顧、寒暑假兒少生活輔導服務及休閒活動。
- 外展服務:各中心仍維持每年度編列經費或結合在地資源,提供區域性或全縣性之外展服務,發掘更多有需求的兒少及其家庭提供預防性福利服務。

## (四) 計畫時程與主辦單位

1. 計畫時程:103年至108年

2. 中央目的事業主管機關:衛生福利部

3. 主(協)辦機關:臺東縣政府

4. 執行方式:臺東縣政府自辦

## (五) 財務計畫

註:財務計畫內容應參考「跨域加值公共建設財務規劃方案」 之相關作法。

表一:計畫成本收益表

項目	合計	101	102	103	104	105 以後	備註
收入	0	0	0	0	0	0	
成本	42.60	0	0	12.11	6.11	24.38	
淨現金流量	(42.60)	0	0	(12.11)	(6.11)	(22.04)	
累計淨現金流量	(42.60)	0	0	(12.11)	(18.22)	(23.64)	
收入現值	0	0	0	0	0	0	
成本現值	37.91	0	0	11.10	17.67	23.64	
淨現金流量現值	(41.32)	0	0	(11.74)	(5.92)	(41.32)	
累計淨現金流量	(41.32)	0	0	(11.74)	(17.66)	(42.60)	
現值							

表二:財務評估結果表

折現率	3%
自償率	0
內部報	小於必要報酬率
淨現值	(36.94)
回收年期	無法回收

表三:經費需求與財源表

各年度經費需求(百萬元)					101 104						
經費來源		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年 以後	101-104 合計	總計	土地款	備註	
非	公務	中央	0	0	1.82	0.92	3.66	2. 74	6.40		
	預算	地方	0	0	1. 21	0.61	2.43	1.82	4. 25		
自償	花東	基金	0	0	9. 08	4. 58	18. 29	13.66	31. 95		
	其	他	0	0	0	0	0	0	0		
	其他特	種基金	0	0	0	0	0	0	0		
自償	地方發	展基金	0	0	0	0	0	0	0		
	民間	投資	0	0	0	0	0	0	0		
	其	他	0	0	0	0	0	0	0		
	合計	•	0	0	12.11	6. 11	24. 38	18. 22	42. 60	0	

## (六)預期效益

## 1. 質化成效

- (1) 有效連結社區資源,逐步增加社區服務據點,落實福利社區 化,推動社區多元服務方案,增加弱勢族群照顧之實益,以 及提昇服務品質,使社會福利與服務對象間發展出緊密結 合。
- (2) 協助弱勢家庭內兒童及少年發展,並建立其社區支持系統。
- (3) 落實弱勢族群對自身社會福利權益應有的認識,並藉由中心 服務的推展,創造完整福利服務輸送環境,發揮轄內各家庭 中心功能與效能。

## (4) 服務效能產出(outcome):

- ① 由於本縣保護性案件逐年攀升,期望家庭中心發揮預防性 及次級性補充、支持功能,進而降低受虐兒童少年案件發 生,達到兒童少年身心健全發展效能。
- ② 預防父母因為失業導致經濟與精神壓力,發生自殺或殺子 後自殺犯罪事件,衍生兒童少年失去父母照顧流離失所, 產生偏差行為或犯罪事件。
- ③ 透過網絡合作增進各公私部門彼此認識與共識,發揮跨專業、跨單位科際整合功能,進而為個案提供更有效率的服務。

## 2. . 量化成效

- (1) 個案及團體工作:依據案家的不同需求,有效連結社區資源, 並落實福利社區化,增加弱勢族群照顧之實益,提昇服務品 質,使社會福利與服務對象間發展出緊密結合。
- (2) 辦理 24 場次個案研討,維護個案服務品質。
- (3) 弱勢家戶個案服務達 10,000 人次。
- (4)個案經協處後,其原有情境能獲得改善或相關資源挹注: 物資銀行或民間經濟扶助連結 1,000 家戶。 ②脫貧方案(安 心帳戶、聯合助學等)連結達 400 家戶。 ③保護性個案後續 追蹤輔導資源等。
- (5) 增加社區民眾與中心的連結度、使用率與資訊取得近便性, 預估居民到館為 11,000 人次。
- (6) 辦理宣導講座及活動 120 場次,以提昇偏鄉地區民眾對預防 性講座的參與度,並建立觀念新知,受益人次 12,000,活動 辦理參與人數達 70%。
- (7) 了解社區民眾知能的改變程度,透過問卷調查方式,活動滿意度與前後測認知的改變達80%。

- (8) 增進偏鄉地區居民服務輸送的近便性,辦理 3 場次支持性團 體與諮詢服務等,預計獲益為 4,000 人次。
- (9) 提昇社區家庭照顧者之角色與職能,以支持家庭功能,例如 提供課後照顧、家務關懷等方案,使用方案者為 2,000 人次。
- (10) 方案使用者經服務提供後,增進其認知轉換或生活情境能獲 改善,以前後測驗評估,預期差異度可達 80%。
- (11) 扶植在地資源網絡,並活絡海岸線地區服務資源,預計開發20 家慈善資源,進行物資或經濟資源募集。
- (12) 建置海岸線地區資源手冊。
- (13) 培育在地志願人力可就進提供服務,並結合中心方案推行人力可達 40 名。
- (14) 辦理志工服務訓練與督導等共計 30 場次。

討論案 2: 建請中央部會就已通過之 C 類 (基金補助)計畫,應確實分攤計 畫經費 15%配合款案,提請 討論。

# 討論案 2:建請中央部會就已通過之 C 類(基金補助)計畫, 應確實分攤計畫經費 15%配合款案,提請 討 論。

提案單位:臺東縣政府

## 說明:

- 一、臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案,業經行政院 102年6月18日院臺經字第10200029378號函核定在 案。
- 二、依據「行政院花東地區發展推動小組委員會」第3次 會議通過,由中央負擔15%以上經費,地方負擔10%, 其餘視花東基金額度補助之。
- 三、目前中央各部會就 15%配合款編列情況皆不一致,為 使各項核定計畫執行順遂,期能遂步創造花東地區之 "富足"與"樂活",並為永續發展的典範。

## 決議:

討論案 3: 建請研商「花東地區永續發展基 金」補助款撥付機制調整事宜, 提請 討論。

# 討論案 3:建請研商「花東地區永續發展基金」補助款撥付機制調整事宜案,提請 討論。

提案單位:臺東縣政府

## 說明:

- 一、依據「花東地區永續發展基金管理會」第2次會議資料第五案說明五:「綜合發展實施方案」核定後執行所需經費,涉及花東基金部分,102年度由本會依核定額度,逕撥付各計畫主管機關,後續年度請各計畫主辦機關循基金年度先期作業程序提出申請,其餘依各該計畫主管機關之規定辦理。
- 二、現行地方政府依各計畫之中央目的事業主管機關請領經費時,其相關請領程序、撥款要件及所需檢附請領附件皆不一致,嚴重影響各項計畫執行期程及行政效率。
- 三、為利各項計畫執行及提昇行政效能,建請調整花東基 金補助地方政府之現行運作機制,說明如下:
- (一)補助經費請領機制統一窗口

將中央目的事業主管機關所應分攤年度各計畫 之15%配合款,於年初先行撥入國家發展委員會所設 立之「花東地區永續發展基金」專戶中,後續各項計 畫經費請領,統一由該委員會辦理撥入地方政府。

## (二)設置撥款融通機制之可行性

為靈活運用「花東地區永續發展基金」,以積極推動執行各項核定計畫,使民眾感受到花東基金對地區發展之挹助,建請研商基金先行撥款融通機制(補助金額之30%)之可行性。

## 決議: