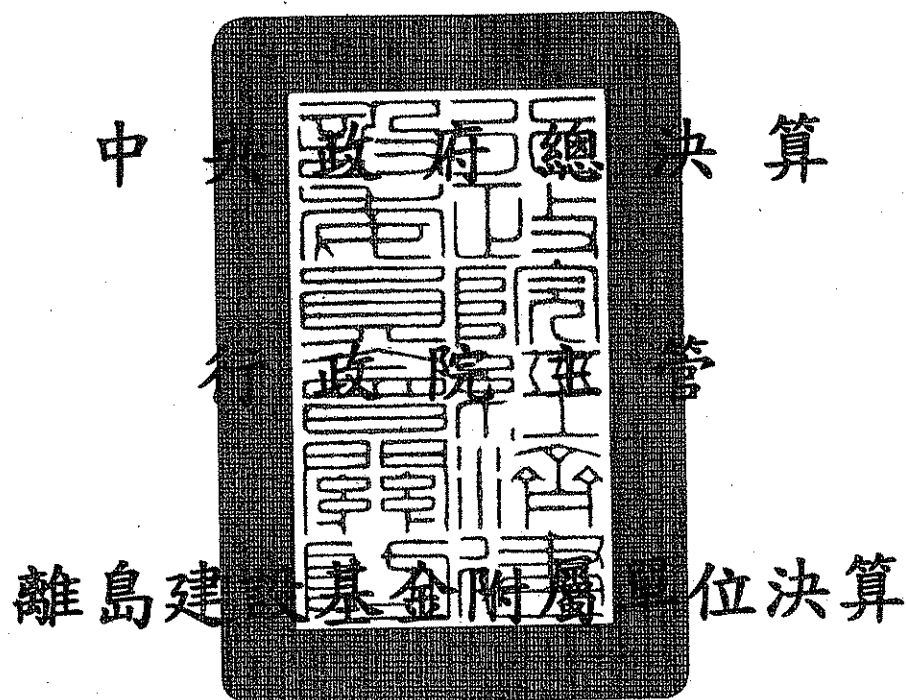


中華民國 96 年度

(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)



(審定後)

(非營業部分)

離島建設基金管理會 編

離島建設基金

目 錄

中華民國 96 年度

	頁 次
甲、總說明.....	1-39
乙、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表.....	40-45
(二)現金流量決算表.....	46
(三)平衡表.....	47-48
丙、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	49
(二)基金用途明細表	50-51
(三)貸出款明細表.....	52
(四)固定項目增減情形表.....	53
(五)員工人數明細表.....	54
(六)業務計畫執行績效摘要表.....	55-58
(七)各項費用彙計表.....	59
(八)管制性項目及統計所需項目比較表.....	60

甲、總說明

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

一、業務計畫實施績效

補助計畫：

(一) 內政部

96 年度補助預算數 98,389,000 元(另核定個別計畫經費 28,500,000 元)，執行數 145,999,195 元(92 年度執行數 9,404,000 元，93 年度執行數 9,614,234 元，94 年度執行數 11,128,858 元，95 年度執行數 46,809,138 元，96 年度執行數 69,042,965 元)。

1. 以前年度保留部分—92 年度：執行數 9,404,000 元

補助金門縣政府辦理「金門縣市區道路用地取得及建設計畫」執行數 9,404,000 元，辦理徵收桃園路用地取得及桃園路規劃設計暨監造工作。

2. 以前年度保留部分—93 年度：執行數 9,614,234 元

補助澎湖縣政府辦理「各鄉市公墓公園化實施計畫」執行數 9,614,234 元，共辦理馬公市第七公墓納骨塔興建工程、馬公市多元化葬法示範公墓舊墓遷移計畫、馬公市虎井公墓後續補強工程、湖西鄉第三公墓(納骨堂)增設工程、西嶼鄉第五公墓納骨堂增置設施設備工程、望安鄉第一公墓納骨堂內部整修及週邊環境維護計畫等 6 項子計畫。

3. 以前年度保留部分—94 年度：執行數 11,128,858 元

- (1) 各鄉市公墓公園化實施計畫執行數 7,496,138 元，建構土葬區、納骨塔，並規劃設計公墓公園化，以解決濫葬問題。
- (2) 澎湖縣都市計畫區公園興建執行數 3,000,000 元，從澎湖自然與人文特色為主軸，並配合當地民眾需求，興建都市計畫區公園，提供民眾休閒場所。
- (3) 蘭嶼鄉各村社區污水集中處理設備興建工程委託整體規劃執行數 632,720 元，改善社區環境衛生及維護海洋生態環境，於社區下方處設置社區污水處理設施，以淨化污水改善放流水質。

4. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 46,809,138 元

- (1) 澎湖縣湖西鄉地方志書編纂計畫執行數 670,000 元，藉鄉志編纂整合各方面史料，保存地方文化及宗教民情。
- (2) 澎湖縣生活污水截流治理計畫執行數 1,999,138 元，配合污水下

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

水道建設，治理生活污水，降低大量污染源。

- (3) 馬祖地區-社區環境改善維護計畫執行數 3,000,000 元，辦理閩東傳統砌石技藝傳承計畫，保存馬祖傳統工法，並辦理介壽村整體開發案修正規劃研究。
- (4) 南竿鄉聯合辦公大樓興建工程執行數 40,000,000 元，規劃地下一樓地上三樓之辦公大樓，提供民眾舒適便捷的洽公環境，及改善基層辦公環境，提供良好工作效率及服務品質。
- (5) 社區型水資源共用系統暨雨水下水道系統規劃執行數 1,140,000 元，健全雨水下水道系統，減輕居民用水負擔。

5. 96 年度部分：預算數 98,389,000 元(另核定個別計畫經費 28,500,000 元)，執行數 69,042,965 元

- (1) 澎湖縣政府：預算數 21,739,000 元，執行數 15,509,985 元
 - a. 辦理托兒所幼童教育補助計畫預算數 5,600,000 元，執行數 4,604,160 元，完成幼兒 17,500 人次補助款之核撥，並充實托兒所內部設備，改善幼兒學習環境，提昇教保功能。
 - b. 白沙鄉地方志書編纂計畫預算數 500,000 元，執行數 500,000 元，完成文史資料蒐集及編纂，鄉志敘明海洋及島嶼的獨特面向，以彰顯該鄉島嶼歷史。
 - c. 節約淡水資源、充實本縣離島消防救災水源計畫預算數 5,000,000 元，無執行數，充實離島消防救災水源，設置海水消防栓救災系統，提供漁港自主性救災裝備，適時防護漁港周邊船舶及建築物之安全。
 - d. 提昇離島地區緊急救護、救溺等救災技能訓練暨人才培育計畫預算數 1,600,000 元，執行數 1,600,000 元，辦理游泳、水上救生及潛水搜救訓練、採購潛水裝備，強化消防人員之潛水搜救、水上救生及游泳技能，提昇水域搜救能力，增加旅客前來旅遊之意願。
 - e. 充實緊急醫療就護、救溺資通訊設備預算數 2,039,000 元，執行數 1,955,825 元，採購通訊設備，完成中繼台、固定台架設，有效縮減離島緊急醫療救護及救溺資訊落差及對縱橫向通報聯繫具有加乘效果。
 - f. 建置 110E 化勤務指管系統計畫預算數 7,000,000 元，執行數

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

6,850,000 元，整合「全國治安管制系統」提供衛星電子地圖，迅捷接受處理民眾報案警力派遣速度；跨區移轉、三方通話功能，有效遠端監控，教育救人；以利報案、事發地點之即時掌握，並速度化、智慧化調派處置與指揮管控作業，達到「保護民眾、保障員警、保存跡證」、強化治安處置機制。

(2)金門縣政府：預算數 33,600,000 元(另核定個別計畫經費 8,000,000 元)，執行數 31,972,000 元

- a. 維護傳統建築風貌獎助計畫預算數 30,000,000 元，執行數 30,000,000 元，辦理傳統建築物修復獎助案 25 件完工驗收，保存該縣傳統建築風貌。
- b. 古寧頭戰爭與和平紀念公園規劃設計案預算數 2,000,000 元，執行數 372,000 元，完成基礎資料調查，規劃設計景觀藝術雕塑及紀念碑。
- c. 提昇消防人員技能教育訓練計畫預算數 1,600,000 元，執行數 1,600,000 元，辦理水上救生及游泳訓練、潛水搜救訓練，加強消防救難人員各項救災（水上救生潛水救溺）專業技能之訓練、提昇消防人員素質，增進災害搶救能力。
- d. 充實本縣離島消防救災水源、節約淡水資源計畫核定經費 8,000,000 元，無執行數，採購水頭碼頭海水消防栓救災系統，以海水做為輔助消防救災水源，節約淡水資源，確保人民生命財產安全。

(3)連江縣政府：預算數 7,600,000 元(另核定個別計畫經費 2,500,000 元)，執行數 8,225,474 元

- a. 實施「以工代賑計畫」方案預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元，為改善低收入戶等弱勢族群其家庭經濟結構，輔導貧困家庭中有工作能力者從事臨時工作，採以工代賑方式輔助其自立，以改善其家庭經濟環境。
- b. 離島地區提昇消防人員技能教育訓練計畫預算數 1,600,000 元，執行數 1,428,913 元，辦理消防人員救災技能強化訓練。
- c. 福澳派出所興建工程預算數 4,000,000 元，執行數 3,854,027 元，改善員警離鄉背井之基本生活照顧及生活品質，以提高工作士氣，維護地區居民生命、財產安全。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- d. 連江縣馬祖地區殯葬設施改善計畫核定經費 1,000,000 元，無執行數，本案係辦理南竿鄉火化場暨周邊環境美化工程規劃設計，已執行完畢，刻正辦理規劃設計報告期末審查。
- e. 連江縣興建東莒消防分隊辦公廳舍（第二期工程）核定經費 1,500,000 元，執行數 942,534 元，改善消防人員基本生活生活品質，以提高工作士氣，維護地區居民生命、財產安全。

(4) 台東縣政府：預算數 5,750,000 元（另核定個別計畫經費 18,000,000 元），執行數 9,536,220 元

- a. 設置臺東縣離島地區緊急救護系統暨提昇消防技能訓練計畫預算數 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，完成水域救援訓練，並採購水域救援裝備器材，充實離島地區救援設備。
- b. 綠島鄉公立托兒所幼童托育補助預算數 700,000 元，執行數 700,000 元，辦理鄉立托兒所托育補助，本計畫按月補助托兒所點心、物品材料等，提供幼童舒適之收托環境。
- c. 綠島鄉物資平價供應中心營運計畫預算數 1,250,000 元，執行數 1,250,000 元，本案補助綠島鄉公所自營之平價中心其運費、設備等，以降低貨品成本，提供居民享有與台灣本島相同價格之民生必需品。
- d. 蘭嶼鄉物資平價供應中心營運計畫預算數 1,800,000 元，執行數 1,800,000 元，確保民生物資配送順暢並平價供應，以抑制物價波動，照顧居民生活品質。
- e. 綠島厝-特色綠建築推動計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，辦理規劃設計三套樣式之綠建築房屋，並推動後續宣導事宜，獎勵鄉民採用，改善聚落房屋凌亂現象，提升聚落環境品質及整體景觀。
- f. 綠島自然資源調查與規劃核定經費 18,000,000 元，執行數 4,786,220 元，辦理自然資源調查，規劃國家公園設置事宜。

(5) 屏東縣政府：預算數 29,700,000 元，執行數 3,799,286 元

- a. 琉球鄉自然資源永續利用-喪葬設備及殯葬文化改善計劃預算數 4,000,000 元，執行數 1,200,000 元，促進公墓用地永續利用，美化治喪環境，提高設施服務品質，已依計畫期程積極辦理中。
- b. 琉球鄉立托兒所幼童托育補助預算數 2,000,000 元，執行數

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- 1,546,000 元，僱請臨時人員協助保育員辦理幼兒教保及相關業務，補助中低收入戶托育，提供幼童一個安全舒適之收托環境。
- c. 屏東縣琉球鄉弱勢兒童少年社區關懷福利服務計畫預算數 1,200,000 元，執行數 1,053,286 元，成立國中小課後輔導班、兒童少年電腦網路資訊教室，關懷弱勢兒童少年。
- d. 提升鄉公所行政效力暨塑造琉球鄉旅遊中心地標計畫預算數 20,000,000 元，無執行數，規劃設計基地內四周環境綠美化，結合環境資源並創造環境保育與觀光遊憩共構之土地利用型態，改善民眾洽公空間，提供民眾休憩及親近自然的場所。
- e. 琉球鄉土資源有效管理永續再利用計畫預算數 2,500,000 元，無執行數，本案於 96.10.4 完成發包，刻正依計畫期程積極辦理中。

(二) 交通部

96 年度補助預算數 189,229,000 元（另核定個別計畫經費 24,140,000 元），執行數 399,614,960 元（92 年度執行數 5,659,497 元，93 年度 1,977,529 元，94 年度 77,383,207 元，95 年度 181,933,901 元，96 年度 132,660,826 元）。

1. 以前年度保留部分—92 年度，執行數 5,659,497 元：

- (1) 時裡地區遊憩據點整建暨指標系統建立工程補助計畫執行數 4,308,835 元，已完成工程驗收結算作業，即將辦理結案。
- (2) 基隆嶼及北方三島（彭佳嶼、花瓶嶼及棉花嶼）觀光遊憩服務性公共設施設置計畫執行數 1,350,662 元，全案於 96 年 5 月 24 日結案。

2. 以前年度保留部分—93 年度，執行數 1,977,529 元：

馬祖地區道路改善計畫執行數 1,977,529 元，辦理「南竿山線道路至雲臺閣道路改善工程」、「南竿鄉介壽入村道路整建工程-福澳嶺段」、「南竿鄉介壽入村道路整建工程-枕戈待旦」等 3 項工程，全案於 96 年 12 月結案。

3. 以前年度保留部分—94 年度，執行數 77,383,207 元：

- (1) 公車場站遷建工程計畫執行數 15,350,000 元，所有工程均已完工並辦理結算，96 年 5 月 14 日撥付尾款結案。
- (2) 運輸道路改善工程，無執行數，辦理文化園區聯絡道路新建工程（2-22 號道路新建工程）暨西海路水頭碼頭至賢厝三角圓環破損路面改善工

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

程。其中 2-22 號道路已於 95 年 10 月 2 日完工驗收，另西海路工程因承商單方面原因一再延誤導致後續工程進度嚴重落後達 63%，金門縣政府評估後已辦理解約並重新發包，預計於 97 年第 1 季完工。

- (3)馬祖地區道路改善計畫執行數 42,209,083 元，辦理「南竿鄉津沙入村道路改善工程及雜項工程」、「珠螺村游泳池後側路基擋牆工程」、「民國 95 年至民國 100 年道路整體規劃報告」、「東莒淨水廠至集用道路整建工程」、「西莒有容路叉路至西坵村入村道路整建工程」、「東莒大坪至大埔道路整建工程」、「莒光鄉加強環境綠美化工程」、「北竿鄉橋仔村五靈公廟車轍道新作工程」、「94 年度東引鄉道路修繕工程」及「南竿鄉介壽入村道路整建工程-福澳嶺段（第二次變更設計）配合款」、「南竿鄉介壽入村道路整建工程-枕戈待旦（第一次變更設計）配合款」等 11 項子計畫，所有工程已完成結算驗收作業，並已結案。
 - (4)蘭嶼鄉天池、青青草原觀光遊憩區及測候站停車場工程計畫執行數 7,228,325 元，辦理停車場兩座、瞭望台一座、聯絡道路及生態步道等設施闢建，所有工程已執行完竣，97 年 1 月 11 日結案。
 - (5)蘭嶼鄉道路系統整建計畫，無執行數，全案已完成驗收，惟未及於年底前辦理撥款手續。
 - (6)興建公車停車保養廠房計畫執行數 837,331 元，琉球鄉公共汽車管理所成立以來，未有一良善公車停車保養廠房，車輛都停在琉球鄉公所空地保養，尤遇下雨或烈日其保養上更顯困難，實必須要有良善之停車保養廠房則可延長車輛之使用年限，已全數執行完成並於 96 年 6 月 12 日結案。
 - (7)澎湖縣轄內破損道路改善工程計畫執行數 10,758,468 元，本計畫共執行 14 項工程，全部已於 96 年 5 月 17 日辦理結案。
 - (8)澎湖縣島嶼觀光 DVD 光碟解說計畫執行數 1,000,000 元，本計畫透過拍攝將澎湖之美，真實呈現觀眾面前，96 年 1 月完成驗收作業，96 年 4 月 4 日結案。
4. 以前年度保留部分—95 年度，執行數 181,933,901 元：
- (1)澎湖觀光行銷活動-澎湖冬季觀光旅遊嘉年華計畫執行數 2,864,788 元，本計畫已於 95 年底執行完成，並於 96 年 5 月 10 日辦理結案。
 - (2)澎湖觀光發展國際交流推動計畫執行數 2,831,000 元，辦理島嶼經濟發展研討會、國際島嶼觀光發展經驗交流講座、國際手工藝品交流會、研擬促成國際包機、郵輪通航，獎助國際遊客來澎方案、建(購)

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

置國際觀光發展資料檔及書籍以及拓展大陸遊客市場，加強辦理大陸地區旅遊行銷，全案皆已辦理完成並於 96 年 8 月 2 日結案。

- (3)離島國小廢校校舍轉型再利用計畫執行數 1,800,000 元，辦理閒置空間轉型再利用，開創澎湖新商機，規劃大倉國小及員貝國小廢校校舍轉型再利用為研習中心，增加住宿、會議、研習服務等設施，配合週邊島嶼資源營造蜜月島的氣氛，吸引國內外教師學生團體於秋冬至澎湖旅遊學習，開創澎湖的新商機與全年一貫的觀光遊憩熱潮，本案已執行完畢並於 96 年 8 月 2 日結案。
- (4)導覽解說服務品質提升計畫執行數 1,738,940 元，辦理縣內旅遊線整體導覽解說規劃-澎湖地質中心規劃案、自行車道導覽地圖委外編印案、玄武岩之美 DVD 拍攝委外服務案，編製旅遊解說導覽手冊，強化據點-二崁聚落導覽手冊委外編印案、湖西旅遊景點導覽簡介印製案、與聯合報社合作編印澎湖 DAY&NIGHT 導覽旅遊專刊案，軟硬體設施規劃及光碟片製作-解說員資訊網頁建置、菊島的呼喚光碟片壓製等，全案預定 97 年 6 月底前完成。
- (5)公車限齡汰舊換新計畫執行數 5,986,061 元，辦理汰換大型公車 5 輛，本案於 95 年 12 月 12 日竣工，96 年 1 月 2 日完成驗收，並於 96 年 2 月 26 日結案。
- (6)徵求澎湖縣旅遊據點活化經營競賽計畫執行數 500,000 元，本案為規劃活化篤行十村歌手潘安邦先生「外婆的澎湖灣」之舊居為觀光旅遊據點，活絡閒置建物空間場域之生命力，推動澎湖觀光產業創新多元發展，已於 97 年 1 月 10 日結案。
- (7)澎湖風力博覽園區設置計畫執行數 1,920,000 元，辦理風力博覽園區之細部規劃內容，擬定土地整理計畫、園區開發方式建議、經營推動策略與開發期程安排、執行經費預估與財務評估、營運管理計畫建議等。本項委託案業已執行完成並於 96 年 8 月 8 日結案。
- (8)澎湖觀光產業輔導品質提升計畫執行數 2,452,638 元，辦理(i)地方既有產業（含工藝、紀念品）及服務品質提升：菊島創意節活動、2007 藝趣市集樂活篤行活動。(ii)旅遊從業人員（旅館、民宿、解說員）認證、訓練及人才培育：辦理解說員認證考核及識別標幟設計等事宜、領團員服裝、民宿人員訓練等。(iii)旅遊相關從業人員訓練及聯繫會議：民宿研習會、接待大陸客訓練講習等。(iv)旅遊相關政策宣導：獎勵拍片、活力台灣專訪縣長等，全案預於 97 年 6

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

月底前完成。

- (9)澎湖縣第 2 屆海內外燈謎藝術節執行數 300,000 元，活動期程於 96 年 3 月 2 日至 3 月 4 日辦理，已於 96 年 6 月 28 日結案。
- (10)興建行駛馬公—望安—七美—高雄之 350 總噸級客貨交通船執行數 40,000,000 元，業於 96 年 1 月 19 日完成驗收，96 年 2 月 8 日正式開航，並於 96 年 4 月 27 日結案。
- (11)軍事營區轉化觀光資源開發計畫執行數 6,541,684 元，辦理 2 項計畫，其中「胡璉將軍原辦公處所暨周邊整建工程」已於 96 年 12 月 19 日驗收，正辦理結算作業；另「同安渡頭軍事營區暨濱海遊憩資源整合計畫-雄獅堡周邊環境美化工程」因雷區介面處理作業，預定於 97 年第 1 季完工。
- (12)金門縣新建交通船計畫執行數 40,000,000 元，本案係 95 年度及 96 年度之連續性計畫，補助經費共計新臺幣 80,000,000 元，該船命名為「仙洲號」，主要為改善大小金門及各離島間交通，除滿足基本載客需求外，並提供安全且方便的汽機車運輸功能。本年度計畫已全數執行完畢，96 年 12 月已完成初驗階段，預計於 97 年第 1 季結案。
- (13)金門觀光親善環境營造計畫執行數 4,500,000 元，辦理金門縣政府輔導觀光產業建置資訊網站、印製金門觀光簡介摺頁中英版本、金門縣自助旅行手冊、金門縣旅遊地圖、浯洲飛羽等觀光文宣品、策辦觀光解說教育訓練案、民宿業者觀摩研習、民宿研習會等觀光從業人員訓練，全案已執行完畢，96 年 8 月 15 日結案。
- (14)加強金門觀光行銷計畫執行數 6,800,000 元，辦理 2006 金門鷗鷺季活動，策辦台北、台中、高雄等計 4 場旅展，辦理金門觀光旅客消費及動向調查分析等工作，全案已執行完畢，96 年 9 月 2 日結案。
- (15)台馬及離島海運航線票價補貼計畫執行數 16,000,000 元，全案依約將於 97 年 6 月完成。
- (16)改善東引對外交通飛航直昇機計畫執行數 1,536,928 元，本計畫已於 95 年 12 月 31 日執行完畢，並於 96 年 10 月 29 日結案。
- (17)馬祖地區觀光服務品質提升計畫執行數 2,922,706 元，辦理旅遊環境改善與輔導（福沃旅服中心修繕）、餐飲特色研發、觀光從業人員訓練輔導、旅館民宿輔導及觀摩等，本案已全數執行完畢並於 96 年 12 月 6 日結案。
- (18)順風號客船整修工程計畫執行數 5,000,000 元，本案旨在維護「順

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

風號」客船機械設備性能，增加船舶航行安全性，已全數執行完畢，並於 96 年 3 月辦理結案。

- (19) 東引鄉興建固定翼機場可行性評估，無執行數，依行政院經濟建設委員會 96 年 7 月 17 日召開「離島建設基金管理委員會」第 18 次會議決議略以：「因連江縣政府以改善南北竿機場作為施政重點，且東引鄉公所執行人力不足，本計畫暫先不予推動。」，爰註銷本計畫。
- (20) 馬祖戰地資源運用計畫—梅石閒置營區規劃設計暨馬港招待所二期工程執行數 3,810,988 元，馬港招待所二期工程已於 96 年 1 月 10 日完工；梅石閒置營區整體規劃及初步設計則於 96 年 1 月底完成，並於 96 年 11 月 22 日結案。
- (21) 觀光主題活動規劃與行銷計畫執行數 7,000,000 元，本計畫辦理—參加 2006 台中、台北國際旅展、元宵到馬祖—北竿花燈展、2006 大專院校及公務機關巡迴推廣馬祖觀光活動、95 年馬祖文化節、馬祖觀光專刊及英文摺頁製作、2006 去馬祖拍婚紗活動、馬祖觀光旅遊文學活動、95 年「海上桃花源相聚馬祖」卡踏地圖印製、馬祖磯釣國際傳播紀錄片等，本案已全數執行完畢並於 96 年 12 月 6 日結案。
- (22) 海運交通改善計畫執行數 8,756,075 元，本案旨在維護「台馬輪」及「莒光號」等公有船舶機械設備性能，增加船舶航行安全性，以維旅客生命財產安全，業於 96 年 12 月 10 日結案。
- (23) 綠島鄉觀光永續經營轉型計畫執行數 4,000,000 元，辦理新蠡綠島娛樂假期、遊覽綠島珊瑚世界海上長泳、休閒漁業推廣、自然及人文深度生活體驗、綠島生態旅遊環島路跑等計畫 80 萬元，綠島珊瑚復育計畫、生態系列體驗旅遊、復育鐵炮百合計畫、生態保育旅遊教育宣傳計畫、行銷推廣綠島活動、印製宣傳摺頁等計畫 320 萬元，執行成果使當地生態動植物經由本計劃的推動朝向永續經營進行。全案已執行完畢，96 年 11 月 13 日結案。
- (24) 綠島鄉觀光巴士發展計畫執行數 1,835,219 元，本計畫主要執行支付觀光巴士司機費用、車輛維修、油資、燈飾宣導、旅遊手冊廣告、保險等，已於 96 年 8 月 2 日結案。
- (25) 琉球鄉交通〈觀光〉港區內部設備維護管理暨意象活化計畫—「彩炫港區、魅力加分」執行數 4,834,995 元，辦理 2 項計畫，其中「琉球鄉交通〈觀光〉港經營管理維護暨意象改造計畫—彩炫港區、魅力加分工程」已辦理完畢，另「琉球鄉交通〈觀光〉港遊客服務中

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

心及港區委託專業廠商辦理 OT 招商服務」部分尚待釐清法令規定，尚未完成。

- (26) 小琉球觀光永續行銷活動計畫執行數 6,651,879 元，辦理「冬戀小琉球運動嘉年華晚會暨海洋文化活動」及「小琉球觀光永續發展行銷計畫」，全案已執行完畢並完成撥款核銷，96 年 6 月 15 日結案。
- (27) 琉球鄉閒置軍事設施再利用計畫執行數 1,350,000 元，本計畫辦理琉球鄉三個砲陣地設施整體規劃利用，規劃內容以觀光景點動線串聯，保存原有的軍事文化特色及藝術精神，厚實觀光休閒及文化教育的價值，本案已執行完畢並於 96 年 11 月 30 日結案。
5. 96 年度部分：預算數 189,229,000 元(另核定個別計畫經費 24,140,000 元)，執行數 132,660,826 元

(1) 澎湖縣政府：預算數 47,600,000 元，執行數 35,620,402 元

- a. 澎湖觀光發展國際交流推動計畫預算數 4,600,000 元，執行數 2,480,446 元，辦理國際島嶼觀光發展研討會、印製多語言旅遊導覽文宣，加強發送國際行銷管道、辦理國際(包含中國大陸地區)行銷等；惟因印製多語言旅遊導覽文宣案尚進行期末階段審查未結案，以及外語解說員種子教師計畫與國際交流案預定於 97 年度執行辦理，全案預定於 97 年 8 月底前完成。
- b. 營造澎湖友善旅遊環境計畫預算數 2,000,000 元，執行數 1,630,886 元，辦理澎湖迎賓月及機場迎賓活動、編印製旅遊導覽文宣等；惟因印製多語言旅遊導覽文宣案尚進行期末階段審查未結案，全案預定於 97 年 3 月底前完成。
- c. 澎湖觀光產業品質全面提昇計畫預算數 2,000,000 元，無執行數，已辦理「冬季旅遊」甄選 30 秒電視宣導短片案、「澎湖心、在地情旅遊形象工藝品」委外設計創作採購案、推廣島嶼優質示範遊程委外案。以上計畫皆已簽訂合約執行中，全案預於 97 年 8 月底前完成。
- d. 海島特色民俗慶典旅遊推廣計畫預算數 3,000,000 元，執行數 1,153,220 元，業已辦理完成澎湖元宵「乞龜祈福、求平安」活動及澎湖海島宮廟轎班展演推廣(5/12 結合澎湖花火節旅遊推廣辦理)、白沙西嶼地區民俗活動展演推廣(6/2 結合跨海大橋花火節旅遊推廣辦理)、湖西地區民俗活動展演推廣(6/9 配合湖西花火節旅遊推廣活動辦理)等案。另製播 30 秒觀光廣告帶 2 部為主之

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- 【96 年冬季旅遊意象整合行銷服務案】、邀請福州雜技團於 97 年新年期間造街活動、配合台北市澎湖縣同鄉會辦理「開臺媽祖 97 年鑾駕台北賜福元宵起龜民俗活動」、配合馬公商圈繁榮促進會推廣「2008 澎湖觀光—過關斬將闖澎湖」猜燈謎活動等 4 案，將於 97 年完成。
- e. 島嶼特色餐飲推廣計畫預算數 3,000,000 元，執行數 1,593,710 元，輔導七美鄉公所辦理「七美九孔美食節暨農漁牧特產促銷活動」、輔導望安鄉公所辦理「望安鄉酸瓜節」活動、輔導澎湖縣觀光協會辦理「澎湖海島國際藝術沙灘節」活動 3 案，已依完成進度於 96 年 12 月撥付補助款予縣府。另播 30 秒觀光廣告帶 2 部為主之【96 年冬季旅遊意象整合行銷服務案】及輔導國立澎湖科技大學規畫辦理「澎湖島嶼遊程特色餐飲推廣計畫」2 案，將於 97 年完成。
- f. 澎湖縣旅遊解說及導覽服務提升計畫預算數 2,000,000 元，執行數 158,000 元，辦理建置本縣東北海旅遊據點解說標導覽示、虎井嶼旅遊導覽手冊委外編印、推廣島嶼優質示範遊程委外及案澎湖印象短片委外等，活動將於 97 年 1 月至 6 月間執行完畢，預於 97 年 8 月底前辦理結案。
- g. 澎湖縣生態遊程創新推廣計畫預算數 3,000,000 元，執行數為 604,535 元，辦理「規劃以外婆的澎湖灣主題之生態旅遊路線」—東西嶼坪生態旅遊推廣計畫、「辦理以適合秋冬季之生態旅遊示範遊程活動」、參加台灣觀光博覽會及協辦 2007 年 SHIMANO 盃磯釣選手權大會等 4 項活動。後兩項已完成，東西嶼坪生態旅遊推廣計畫完成第 2 階段工作，推廣島嶼優質示範遊程案已於 96 年 12 月 31 日決標，正進行第 1 階段工作，本案預計於 97 年 8 月底前完成。
- h. 提昇大眾運具效率和品質計畫—「公車限齡汰舊換新計畫」預算數 20,000,000 元，執行數 19,999,605 元，本案辦理汰換大型公車 5 輛，已於 96 年 12 月 21 日竣工，96 年 12 月 22 日交車，96 年 12 月 24 日驗收，97 年 1 月 11 日辦理結案並撥款完成。
- i. 澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫預算數 8,000,000 元，執行數 8,000,000 元，本計畫提供澎湖各離島海上交通運輸服務及照顧居民生活需求，已按工作計畫目標如期執行並於 97 年 1 月 7 日結案。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

(2) 金門縣政府：預算數 60,729,000 元，執行數 24,716,862 元

- a. 長江電廠、經武油庫暨孝潭週邊整體景觀整建工程預算數 2,500,000 元，無執行數，辦理工區雜林清理美化、新作環湖步道、花崗石欄杆、既有房舍拆除、既有碉堡整修及植栽綠美化等工項，原預定 96 年第 2 季(3 至 6 月)辦理工程發包及簽約事宜，惟因實際執行階段，屬國軍單位整建之坑道、房舍未能按預定撥交進度即時完成移撥，又工程既存物品設備未全數清運撤場，致影響現地調查作業進行，後按實際需求調整設計內涵，本案已於 96 年 11 月 29 日完成簽約，96 年 12 月 17 日開工，目前依約執行中。
- b. 金門旗艦觀光景點推廣計畫預算數 800,000 元，執行數 800,000 元，辦理觀光公車(太武金沙線)廣宣採購案、印製金門縣旅遊地圖、太武山筆記本、手提袋等文宣品，全案已執行完畢，96 年 11 月 26 日結案。
- c. 金門賞鳥生態旅遊推廣計畫預算數 3,000,000 元，執行數 3,000,000 元，接待媒體來金門採訪生態旅遊活動，參與台北、台中、高雄等旅展，策辦夏季賞鳥計畫、冬季賞鳥計畫等活動，全案已執行完畢，97 年 1 月 9 日結案。
- d. 全民觀光教育計畫預算數 2,000,000 元，無執行數，因觀光教育訓練課程及觀光公車解說計畫等尚未完成結案程序，將於 97 年 3 月執行完成。
- e. 公共車船系統改善計畫—「購置大型公車 3 輛」預算數 12,000,000 元，無執行數，本計畫購置大型公車 3 輛，96 年 12 月 3 日完成初驗查驗，車體外觀及內裝業已完成，惟尚缺相關獲得安全審驗完成之相關證明文件，以領取牌照之程序，因考量船期、裝船運送及驗收等作業費時，預計 97 年 3 月 31 日前辦理結案。
- f. 新建交通船計畫預算數 40,000,000 元，執行數 20,916,862 元，本案係 95 年度及 96 年度之連續性計畫，補助經費共計新臺幣 80,000,000 元，該船船名「仙洲號」，主要為改善大小金門及各離島間交通，除滿足基本載客需求外，並提供安全且方便的汽機車運輸功能，96 年 12 月已完成初驗階段，預計於 97 年第 1 季完工。
- g. 小三通後金門觀光競爭態勢之研究預算數 429,000 元，無執行

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

數，本案因故未執行，業已註銷。

(3) 連江縣政府：預算數 52,500,000 元(另核定個別計畫經費 21,140,000 元)，執行數 62,323,562 元

- a. 馬祖推動負責任旅遊形象宣導暨地方共識凝聚行動計畫預算數 3,000,000 元，執行數 2,991,000 元，本計畫辦理-參加台中、台北等五場次旅展、車體廣告宣傳、推廣地區休閒獨木舟運動等。全案已執行完畢並於 97 年 1 月 9 日結案。
- b. 負責任島嶼異地行~無毒旅遊鯨燕家園~「馬祖冬季文化節活動」預算數 1,000,000 元，執行數 977,645 元，藉由公開展售，將馬祖限量的「冬季之寶」呈獻給無法在冬季到馬祖旅遊的潛在遊客、參觀群眾，增加馬祖曝光率，全案已執行完成並於 97 年 1 月 8 日結案。
- c. 〈走出馬祖。迎向世界〉參與國際性旅展活動~交流觀摩計畫預算數 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，本案將「小而美」的馬祖列島歷史、戰地風情與戒嚴後社區活力並陳展現，在國際舞台上重新改寫曾經是扮演冷戰關鍵角色的「彈丸之島」之榮耀，並計參與日本、馬來西亞、新加坡及韓國等四處國際旅展，皆受到高度注意，全案已執行完成並於 97 年 1 月 11 日結案。
- d. 〈全球知青下鄉〉馬祖回饋型青年自助旅遊、淡季促銷補助專案計畫預算數 2,500,000 元，執行數 2,298,320 元。本案係在推動文化、生態、軍事等主題深度旅遊的基礎下，並開始著手試辦具有主題客源開發行程，透過與中華民國青年之家協會合作，辦理多項青年來馬自助旅遊宣傳活動及規劃優惠方案，以激發青年來馬旅遊意願，全案已執行完成並於 97 年 1 月 9 日結案。
- e. 〈主動出擊〉馬祖推動渡假型會議(套裝遊程)專案計畫預算數 1,000,000 元，執行數 963,050 元，利用本專案計畫，釋出優惠措施，吸引到馬祖開會誘因，並藉此建立合作網絡，用〈主動出擊〉的方式來促成具實驗性的合作專案，結合到訪企業員工或政府機關人員之遊後觀感調查，作為後續發展與改善之依據。本案計 640 人次來馬參與渡假會議，全案已執行完成並於 97 年 1 月 10 日結案。
- f. 〈點召馬祖戰士〉攜家帶眷重返前線套裝遊程推廣計畫預算數 2,000,000 元，執行數 1,972,450 元，本案係利用現有閒置營區

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

環境或保留原貌吸引曾經戍守馬祖的老兵能重返「戰地」喚起記憶、抒發感情，用最珍貴的「人性」本能，引發旅遊情愫，並開發出潛在的客群，全案已執行完成並於 97 年 1 月 9 日結案。

- g. 〈媽祖回娘家〉兩岸三地宗教文化旅遊專案推廣計畫預算數 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，本案係以特定節日的信仰儀式活動為主，藉由媽祖華誕等重要慶典活動，規劃以宗教文化為主題之參訪行程，將祭祀信眾為對象，辦理兩岸三地的媽祖文化尋根專案旅遊(湄州媽祖)，全案已執行完成並於 97 年 1 月 8 日結案。
 - h. 台馬間海運交通基本航次補貼計畫預算數 30,000,000 元，執行數 30,000,000 元，本計畫照顧離島馬祖居民對外海運交通服務，提供台馬間基本航次需求，並提升海上交通運具競爭力，帶動離島地區觀光發展，已於 96 年 11 月底執行完畢並辦理結案。
 - i. 〈島島相繫〉年度改善重點區域—東引對外交通改善計畫預算數 8,000,000 元，執行數 1,029,844 元，本計畫分 2 期執行(1-3 月為第 1 期，10-12 月為第 2 期)，由於計畫執行至 96 年 12 月 31 日，故未及於 96 年底完成第 2 期之經費核撥作業，將俟連江縣政府核算提報審查後撥付，預定 97 年第 1 季完成。
 - j. 馬祖交通總體檢~「既有建設、營運模式總檢討與解決策略研究、願景規劃」預算數 3,000,000 元，執行數 772,000 元，本案於 96 年 10 月 26 日委外簽約，工作期程為 270 日曆天，並俟規劃成果報告書完成審查後遂行辦理結案、請款作業。
 - k. 台馬輪歲修工程計畫核定經費 21,140,000 元，執行數 19,319,253 元，本次之歲修工程主要係配合定期檢查(水線下檢查)，包括：船體水下檢查、艙軸檢查、油漆、主機、發電機定時保養與翻修等，旨在維護台馬輪航行安全，業於 96 年 12 月辦理結案。
- (4) 台東縣政府：預算數 5,000,000 元，執行數 2,000,000 元
- a. 96 年綠島鄉觀光巴士發展計畫預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元，本計畫主要執行支付觀光巴士司機費用、車輛維修、油資、燈飾宣導、旅遊手冊廣告、保險費等，全案已執行完畢，預計於 97 年 3 月完成請撥款及結案事宜。
 - b. 環島公路系統生態評估與道路系統整建計畫預算數 2,000,000 元，無執行數，本計畫分為子計畫一「環島道路系統生態診斷及

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- 評估計畫」、子計畫二「環島公路損壞路段修建工程」辦理，本案於 96 年 9 月 18 日開標，96 年 9 月 25 日開工，預計 97 年度完成。
- c. 東方輪在地規劃與海事營運人才培訓計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，本案因台東縣政府未依期限將修正計畫提報交通部核定通過，業已註銷。
- (5) 屏東縣政府：預算數 23,400,000 元(另核定個別計畫經費 3,000,000 元)，執行數 8,000,000 元
- a. 蛤板灣地區投資可行性評估暨整體規劃預算數 2,000,000 元，無執行數，本計畫針對該地區未來投資開發之可行性進行評估暨整體規劃，將可為琉球鄉帶動觀光產業發展與相關人力之工作機會，預計 97 年 6 月將可如期完成結案。
- b. 琉球鄉閒置軍事設施再利用計畫預算數 2,500,000 元，無執行數，本計畫系對閒置軍事設施作利用以達觀光休閒及文化教育的價值，另一方面教育導覽解說人員培訓以增加就業人口，本計畫預計 97 年 6 月將可如期完成結案。
- c. 琉球鄉公營交通船票價補貼暨船體維修保養計劃預算數 8,000,000 元，執行數 8,000,000 元，本計畫提供琉球鄉民海上交通運輸服務及照顧離島居民生活基本需求，已按工作計畫目標如期於 96 年底執行完畢並辦理結案。
- d. 2007 小琉球海洋牧民產業系列活動計畫預算數 3,400,000 元，無執行數，辦理「2007 小琉球海洋牧民產業系列活動暨運動嘉年華—獨木舟競速邀請賽、拖釣比賽活動、親子鐵人二項接力賽、小琉球漂流木藝術創作比賽、晚會活動、海上煙火秀及廣告行銷」，全案已執行完畢，刻正辦理請款核銷作業，預計 97 年 3 月辦理結案。
- e. 低耗能輕污染大眾運輸接駁計劃預算數 1,500,000 元，無執行數，規劃設計低耗能輕污染大眾運輸接駁工具網(搭得上船一定有公車可接泊)，將可使車、船一體(首尾相接)保障觀光旅客行的方便及其安全，更可配合公務人員週休二日及國民旅遊卡之設立而提昇全國民眾對琉球鄉觀光旅遊的樂趣，預計 97 年 6 月將可如期完成結案。
- f. 琉球鄉公營交通船電子自動票證系統建置計畫預算數 6,000,000 元，無執行數，該計畫業已完成預算書編製及發包，預計 97 年底

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

執行完畢。

- g. 琉球鄉民營交通船電子自動票證系統建置計畫核定經費 3,000,000 元，無執行數，本計畫業已完成預算書編製，預計 97 年底與公營交通船電子自動票證系統同時建置完成。

(三) 經濟部

96 年度補助預算數 83,900,000 元(另核定個別計畫經費 6,000,000 元)，執行數 120,244,168 元(94 年度執行數 40,500,000 元，95 年度執行數 19,775,052 元，96 年度執行數 59,969,116 元)。

1. 以前年度保留部分-94 年度：執行數 40,500,000 元

- (1) 澎湖地區水庫週邊水質改善計畫執行數 9,600,000 元，本計畫行政院離島建設指導委員會工作小組於 94 年 12 月 22 日第 33 次會議同意辦理，故與 95 年度之澎湖地區水庫週邊引水整理工程計畫併案辦理發包，已於 95 年 9 月開標，10 月正式開工，並於 96 年 11 月 23 日完工驗收，正辦理結算中。
- (2) 金門水資源整體開發計畫執行數 30,000,000 元，辦理下湖人工湖第二標工程，原定 96 年底完工，惟廠商 96 年 8 月 21 日無故撤離工地，造成停工延宕，經金門縣自來水廠於 96 年 10 月 8 日依契約規定函廠商終止契約，目前未完工項目已辦理重新發包作業中，預計 97 年 9 月底完工。
- (3) 馬祖地區海堤改善計畫執行數 900,000 元，本計畫辦理北竿鄉塘后道路及週邊海堤整建規劃報告，連江縣政府於 96 年 8 月 2 日同意核定報告書內容，已完成結案。

2. 以前年度保留部分-95 年度：執行數 19,775,052 元

- (1) 自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫執行數 6,000,000 元，辦理虎井、桶盤海淡廠代操作運轉承攬，望安鄉花嶼村海淡廠代操作運轉承攬及馬公市山水里自來水管管線汰換工程，已於 96 年 09 月 19 日完工，並於 12 月底完成結案。
- (2) 澎湖地區水庫週邊水質改善計畫執行數 2,000,000 元，本計畫係與 94 年度預算併案辦理發包，已於 95 年 9 月開標，10 月正式開工，並於 96 年 11 月 23 日完工驗收，正辦理結算中。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- (3) 金門縣海岸防護調查計畫執行數 2,000,000 元，已於 96 年 8 月完成金門縣海岸防護調查計畫—金門海岸防護對策暨漁村海岸復育可行性研究 (2/3) 成果報告，正辦理結案中。
- (4) 馬祖地區公共給水計畫執行數 7,000,000 元，已完成東莒島既有水池及管理大樓避雷設施改善工程、西莒等街道自來水管線更新工程等 2 項工程，另東引鄉南澳社區自來水管路更新工程因需配合連江縣政府之污水、寬頻及台電等管線工程齊挖齊補政策施工，預定 97 年底可完成總結報告並結案。
- (5) 澎湖縣台電公司尚未接管之離島小型供電設施及營運改善計畫，執行數 1,825,052 元，已於 96 年 6 月底完成結案。
- (6) 澎湖縣以再生能源提供小型離島供電供水計畫，執行數 950,000 元，已於 96 年 6 月底完成結案。

3. 96 年度部分：預算數 83,900,000 元(另核定個別計畫經費 6,000,000 元)，執行數 59,969,116 元

(1) 澎湖縣政府：預算數 29,100,000 元(另核定個別計畫經費 6,000,000 元)，執行數 16,716,818 元

- a. 自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫預算數 21,000,000 元，執行數 10,453,175 元，辦理馬公市虎井、桶盤海淡廠代操作運轉承攬、望安鄉花嶼村海淡廠代操作運轉承攬及馬公市山水里自來水水管線全區域第 2 期改善工程，因契約跨越年度，預定於 97 年 9 月完工。
- b. 水岸復育計畫預算數為 2,000,000 元，執行數 398,819 元，本案因澎湖縣議會 96 年初僅同意納入預算 500,000 元，至 96 年 6 月始通過追加預算 1,500,000 元，故縣府於 96 年 8 月辦理發包，10 月完成簽約，預定 97 年 8 月完成結案。
- c. 台電公司尚未接管之離島小型供電設施及營運改善計畫執行數 6,100,000 元，執行數 5,864,824 元，本計畫已完工結案。
- d. 馬公市西衛麵線產業輔導計畫核定經費 6,000,000 元，無執行數，本計畫係於 96 年 5 月 9 日審議通過，並配合修正年度執行目標及計畫書，96 年 12 月 5 日完成簽約，正依約積極執行中。

(2) 金門縣政府：預算數 30,300,000 元，執行數 29,823,568 元

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- a. 金門地區水資源整體開發計畫預算數 25,300,000 元，執行數 25,300,000 元，辦理下湖人工湖第二標工程，原定 96 年底完工，惟廠商 96 年 8 月 21 日無故撤離工地，造成停工延宕，經金門縣自來水廠於 96 年 10 月 8 日依契約規定函廠商終止契約，目前未完工項目已辦理重新發包作業中，預計 97 年 9 月底完工。
 - b. 節約用水措施配合計畫預算數 3,000,000 元，執行數 2,523,568 元，本年度完成換裝省水龍頭 1,500 組、水箱二段式配件 7,508 組，年約可節省自來水用量約 34 萬噸，正辦理結案中。
 - c. 金門縣海岸防護調查及研究計畫預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元，已於 96 年 12 月 19 日完成金門海岸防護對策暨漁村海岸復育可行性研究 (3/3) 案期中報告審查，預定 97 年 7 月初召開期末報告審查會議，97 年 7 月底完成成果報告及結案。
- (3) 連江縣政府：預算數 18,000,000 元，執行數 13,428,730 元
- a. 馬祖地區公共給水計畫預算數 14,000,000 元，執行數 12,228,730 元，已完成介壽村、中隴等街道自來水管路更新工程、南竿鄉配水池修繕及淨水廠設施改善工程及北竿鄉供水管路及芹壁抽水站改善工程等 3 項工程；另東引地區供水管路更新及淨水場設施改善工程，因發包時多次流標，已於 96 年 8 月 27 日開工，預計於 97 年 6 月底完工結案。
 - b. 四鄉五島〈負責任商店〉認證輔導行動計畫預算數為 3,000,000 元，執行數 900,000 元，本計畫主要執行項目為負責任店鋪遴選 (96 年度先行辦理飲食類商店)、經營態度訓練輔導、店鋪換裝補助及認證活動與共識宣導。依契約規定預定於 97 年 6 月完成。
 - c. 馬祖負責任形象商品創意研發～生態守護吉祥物 (鯨燕寶寶系列) 預算數為 1,000,000 元，執行數 300,000 元，本計畫主要執行項目為開發主題式創意商品，研究顯示該物種在台灣各地出現的機會並不多，在馬祖確有相當頻繁之紀錄，因此，選擇作為開發「生態守護吉祥物」的媒介，強化推動深生態旅遊之印象。依契約規定預定於 97 年 2 月完成
- (4) 台東縣政府：綠島太陽能再生能源示範與推廣計畫預算數 3,000,000 元，無執行數，因安裝人數不如預期，將依實際安裝戶辦理決算作業，預計於 97 年 6 月底結案。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

(5) 屏東縣政府：預算數 3,500,000 元，無執行數

- a. 海岸整體規劃—星沙灣復育計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，主要係因屏東縣議會於 96 年下半年度方同意由琉球鄉公所發包執行，10 月份簽約委辦，預定 97 年 6 月底完成結案。
- b. 再生能源整體規劃預算數 1,500,000 元，無執行數，係因屏東縣議會於 96 年下半年度方同意由琉球鄉公所發包執行，96 年 11 月份簽約，預定 97 年 6 月底完成結案。
- c. 琉球鄉光纖管道及無線網路建置計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，計畫預定進度為 97 年 6 月底完成。

(四) 行政院農業委員會

96 年度補助預算數 158,600,000 元(另核定個別計畫經費 7,300,000 元)，執行數 91,569,061 元(94 年度執行數 1,725,127 元，95 年度執行數 15,185,186 元，96 年度執行數 74,658,748 元。)。

1. 以前年度保留部分—94 年度：執行數 1,725,127 元

澎湖縣漁業公共建設計畫執行數 1,725,127 元，完成整建漁具整補場 2 處、海上標識燈 2 處、配合興建漁民活動中心 4 處、整修漁業公共設施 10 處、興建漁港管理站與漁港涼亭及擋土牆各 1 處，已於 96 年 7 月結案。

2. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 15,185,186 元

- (1) 澎湖銀合歡綠資源利用開發研究執行數 273,275 元，辦理澎湖銀合歡分布調查、開發銀合歡利用方式、研擬有效剷除銀河歡方法等，已於 96 年 7 月結案。
- (2) 漁港轉型計畫—馬公市各漁港轉型規劃執行數 400,000 元，完成石泉漁港、五德漁及桶盤等 3 項漁港轉型計畫，並完成馬公市各漁港轉型效益評估及後續執行計畫建議案研擬，可提供澎湖縣各漁港後續經營管理系統性模式，以期發揮既有漁港設施應有效能，已於 96 年 12 月結案。
- (3) 澎湖地區植生推廣草種暨原生草生植物之適用性研究執行數 350,040 元，研究調查分析澎湖地區草本植物 230 種，其中一半以上係屬原生種，包括斗六草及百慕達草，澎湖縣大量使用該二草種尚無外來種引進破壞生態之問題，已於 96 年 10 月結案。
- (4) 金門傳統石蚵文化與產銷輔導執行數 1,000,000 元，主要係辦理石蚵種

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- 苗引進、石蚶養殖海域水質監測及石蚶生產及產銷研習推廣等，已於 96 年 7 月結案。
- (5)振興金門漁業發展計畫執行數 1,320,000 元，主要係輔導箱網示範養殖、推廣牽罟活動、汰換金城超市冷凍設備、設置漁業解說宣導教室等，已於 96 年 8 月結案。
- (6)金門農特產品開發-高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫，無執行數，本計畫為金門縣重要新興施政計畫，技術層面困難度較高，又因原物料大幅上漲，歷經 2 次招標未能成標，辦理經費保留，預定 97 年 12 月底完成。
- (7)馬祖生態資源永續經營計畫執行數 4,520,942 元，已完成東引海域人工魚礁暨海洋森林評估調查報告及馬祖鯨豚生態資源調查及志工培訓工作報告，培訓保育人員約 30 人；完成「馬祖蝴蝶與植物之美」動態影片 DVD 拍攝；南竿綠美化植栽工程，已種植原生植物 1 萬株，包括海桐、海芙蓉、馬祖紫株、石斑木等，已於 96 年 12 月底前執行完竣。
- (8)馬祖地區特殊農漁產業之觀光附加價值輔導計畫執行數 1,005,121 元，主要輔導 7 家農漁產品加工班改善農產品包裝、辦理馬祖地區農漁產品折頁編印及銷售網路建置、馬祖地區 27 種特有植物之成份分析及產品研發，已於 96 年 12 月前執行完竣。
- (9)馬祖地區高冷地蔬菜產銷輔導計畫執行數 967,252 元，主要辦理地區蔬菜加工運銷、農業資材補助等，已於 96 年度結案。
- (10)95 離島生態資源永續-神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗保育計畫執行數 2,383,210 元，主要辦理鳥類研討會、生態導覽解說與義工培訓、黑嘴端鳳頭燕鷗網頁製作及網站架設、燕鷗保護區鳥類調查巡護及違法取締等工作、編印神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗生態專輯、委託辦理馬祖列島燕鷗棲地生物多樣性分佈、評估與分析等，已於 96 年 12 月執行完竣。
- (11)加強馬祖地區漁業推廣及產銷發展計畫執行數 1,202,846 元，主要辦理魚苗放流、漁民海上緊急通報之電台通聯、漁民海上基本安全講座以提升漁民海上遇難自我求生技巧及保護遊客生命安全等訓練等，已於 96 年 12 月執行完竣。
- (12)蘭嶼鄉休閒漁業發展計畫執行數 12,500 元，本計畫辦理休閒漁業生態解說員培訓，及辦理蘭嶼鄉休閒漁業推廣並試辦遊程活動，已於 96 年 8 月份執行完畢。
- (13)南方海洋園區-小琉球示範區計畫執行數 1,000,000 元，由於受委託單

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

位 96 年 12 月 24 日提出期末報告，屏東縣政府 97 年 1 月 10 日開審查會，由於內容尚須修正，預計 97 年 3 月結案。

(14)琉球海域投放中層人工浮魚礁改善漁場計畫執行數 750,000 元，96 年 11 月 16 日已由海富號試驗船運至琉球海域投放完竣。

3. 96 年度部分：預算數 158,600,000 元(另核定個別計畫經費 7,300,000 元)，執行數 74,658,748 元

(1)澎湖縣政府：預算數 27,500,000 元，執行數 20,921,120 元

a. 澎湖水產品認證標章及發展優質休閒漁業計畫預算 4,000,000 元，執行數 2,341,453 元，因 95 年計畫中水產品認證標章規劃尚未完成，致使 96 年度計畫執行延宕，預計於 97 年 7 月 31 日完成結案。

b. 澎湖縣漁業公共建設計畫預算數 5,000,000 元，執行數 4,985,228 元，辦理澎湖縣各海域導航標示燈維護改善 19 處，已於 96 年 12 月執行完竣。

c. 澎湖縣海洋生態與漁業資源保育與經營管理計畫預算數 16,000,000 元，執行數 11,520,759 元，本計畫除「澎湖縣海域潮間帶生態環境調查評估」、「澎湖南溝海域底拖魚類群聚結構」兩委託案，因調查時間需連續 4 季，致履約期限跨年度，無法於 96 年度完成，預計於 97 年 12 月 31 日驗收結案外，其餘工作均已完成。

d. 澎湖特作產銷計畫預算數 2,500,000 元，執行數 2,073,680 元，本計畫輔導澎湖縣各蔬菜、有機農產品及特用作物產銷班加強產品促銷 4 場次，辦理教育訓練 1 場次計 80 人次參加，並補助農戶各項生產資材，解決農村人力老化問題，已於 96 年 12 月執行完畢。

(2)金門縣政府：預算數 94,800,000 元，執行數 39,234,604 元

a. 金門縣安全農業發展計畫預算數 17,000,000 元，執行數 15,980,849 元，主要辦理環境影響監測，可有效節省農民生產成本以提高收益；辦理芋頭、苦瓜及蔬菜新品種優質種苗培育並推介農友種植，提高農民收益；加強有害生物管理，完成農藥生化檢驗件數 279 件；整治農塘 19 處，提升農塘蓄水功能，改善作物生產環境；輔導金門特色作物一條根合理化施肥技術及品質管控，且建立完整之產銷履歷 3 處；購置枝條粉碎機二台，收集金門縣林木及行道樹修剪枝桠並利用漁村可用廢棄資材，自製堆肥計 2000 公噸；辦理安全農業示範戶輔導計 40 戶，協助生產履歷紀錄；訂定金門縣安全蔬果標章使用辦法，計核發

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

金門縣安全蔬果標章 40,000 張，建立產品品牌；宣導廣告「金門安全蔬果標章」計 13 次，提昇安全蔬果知名度及銷售量；辦理農業從業人員之培訓 25 場次，出席 300 人次以上。有關 2 項委外調查評估案件，依合約期限預計於 97 年 12 月 31 日驗收結案。

- b. 高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫預算數 40,000,000 元，執行數 2,643,314 元，本計畫為金門縣重要新興施政計畫，技術層面困難度較高，又因原物料大幅上漲，歷經 2 次招標未能成標，已積極辦理中，預定 97 年 12 月底完成驗收結案。
- c. 金門海域漁業資源及生態環境調查監測計畫預算數 1,500,000 元，執行數 1,485,702 元，辦理調查漁蝦獲物、分析季節變動與月別變化、調查監測金門週邊海域水質、水體及沈積物重金屬及金門沿岸海域花蛤生態環境調查，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- d. 建立魚介類繁殖技術與發展本土性養殖產業預算數 2,500,000 元，執行數 2,490,721 元，辦理石斑魚苗越冬育成試驗、輔導單體牡蠣養殖、孕卵烏魚產業輔導等，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- e. 金門縣鰲魚資源調查與復育計畫預算數 1,000,000 元，執行數 946,410 元，辦理稚鰲數量調查、棲地巡護及鰲魚生態教育研習等，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- f. 金門石蚶產銷輔導計畫預算數 1,600,000 元，執行數 565,071 元，辦理各牡蠣養殖區採樣 4 次、石蚶料理人材培訓活動與料理比賽、石蚶文化節活動，並進行帶殼牡蠣清洗、淨化與包裝試驗，期能拓展帶殼牡蠣銷售模式，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- g. 森林資源永續發展及原生植物復育與利用計畫預算數 31,200,000 元，執行數 15,122,537 元，已完成培育原生植物及各類鄉土及景觀苗木 35 萬餘株，持續推動造林、環境及各機關團體綠美化作業、田埔及湖下地區復舊造林及撫管 56 公頃、行道樹環境綠美化撫育管理 130 公里，栽植各類原生或景觀植物 605,066 株及完成執行林區巡護及病蟲害防治 38 公頃。至於「金門地區造林地選址及評估計畫」等 7 委外案，依合約期程預計於 97 年 7 月 31 日驗收結案。

(3)連江縣政府：預算數 15,200,000 元(另核定個別計畫經費 6,300,000 元)，執行數 10,941,360 元

- a. 推動負責任的海洋資源保護與漁業永續經營管理計畫預算數 2,200,000 元，執行數 1,231,792 元，辦理馬祖南竿海域生態環境評

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- 估，及東引鄉沿海海中林藻礁規劃設計等工作委外案，依合約期限預計於 97 年 12 月 31 日驗收結案。
- b. 馬祖地區蔬菜產銷輔導計畫預算數 1,500,000 元，因計劃取消故無執行數。
- c. 馬祖漁產品產銷中心及福沃漁港設置防颱繫船浮筒工程核定經費 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- d. 加強馬祖地區漁業推廣及產銷發展計畫核定經費 3,800,000 元，執行數 3,715,451 元，辦理漁民海上緊急通報之電台通聯、漁民海上基本安全講座及魚苗放流，並完成漁港碼頭漁用吊桿用電工程，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
- e. 馬祖露脊鼠海豚研究保育暨建立陸上賞鯨生態旅遊基礎資料計畫預算數 3,000,000 元，執行數 1,329,952 元，委外辦理露脊鼠海豚機儲生物學研究調查、沿岸鯨豚棲地環境及食物鍊因子研究調查、鯨豚保育志工培訓研習、設置鯨豚觀測站等，依合約預計於 97 年 12 月 31 日驗收結案。
- f. 馬祖列島燕鷗保護區海鳥資訊監測（衛星追蹤）計畫預算數 3,500,000 元，執行數 1,121,373 元，辦理燕鷗繁殖季節棲息鳥類棲息環境狀況調查及巡護與違法取締，並委外辦理衛星監測，依合約預計於 97 年 12 月 31 日驗收結案。
- g. 營造島嶼公園-馬祖珍稀植物保育及優質景觀發展計畫核定經費 1,500,000 元，執行數 1,159,969 元，辦理原生樹種苗木培育、加強環境綠美化、遴選珍稀植物進行復育、製作馬祖珍稀植物之中英文推廣摺頁及生態教育研習營，培育生態種子教師等情，已於 96 年 12 月 31 日執行完成。
- h. 馬祖地區發展安全蔬果產銷評估及示範教育計畫預算數 5,000,000 元，執行數 1,382,823 元，已完成安全農業講習、酒糟有機堆肥製作與分送、酒糟有機堆肥成分分析，「馬祖地區農民從事安全農業意願暨當地安全蔬果消費潛力調查評估」委辦案業已完成簽約程序，預定於 97 年 12 月 31 日驗收結案。
- (4) 台東縣政府：預算數 13,100,000 元(另核定個別計畫經費 1,000,000 元)，執行數 3,561,664 元
- a. 綠島鄉小型農場蔬菜園區補助計畫預算數 1,000,000 元，已註銷計畫，故無執行數。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- b. 復育蘭嶼蝴蝶蘭、鐵炮百合暨山林資源永續利用調查計畫核定經費 1,000,000 元，執行數 398,972 元，辦理野銀部落復育蘭嶼原生植物回歸山林、傳統山林資源管理文化傳承與教育推廣、林業資源調查、造林示範區苗木補植撫育管理等，依合約預計於 97 年 6 月 30 日驗收結案。
 - c. 蘭嶼海鄉計畫預算數 3,100,000 元，因取消計畫，故無執行數。
 - d. 綠島生態資源永續發展及管理計畫預算數 5,500,000 元，執行數 3,162,692 元，主要辦理保育解說訓練、加強保育巡守、不定期深入沿岸及山中清除非法陷阱、復育綠島原生種鐵炮百合，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
 - e. 綠島蟹類生態廊道建置及監測計畫預算數 3,500,000 元，因取消計畫，故無執行數。
- (5) 屏東縣政府：預算數 8,000,000 元，執行數 8,000,000 元
- a. 琉球鄉農業產銷經營永續發展計畫預算數 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，本計畫改善琉球鄉芒果品質並建立品牌，增加競爭力及拓展行銷管道，已於 96 年 12 月 31 日執行完畢。
 - b. 琉球鄉休閒漁業發展與生態資源經營管理計畫預算數 3,500,000 元，執行數 3,500,000 元，本計畫海底三層網清除工程已於 96 年 12 月 10 日完成發包；民宿經營管理班、漁產品加工研習班、漂流木創作研習班已於 96 年 12 月 31 日前完成；解說員培訓班已於 96 年 12 月 10 日完成訓練；另於 96 年 12 月 24 日開始聘僱解說員駐點解說，委外工程預計於 97 年 11 月 30 日驗收結案。
 - c. 屏東縣琉球鄉海域生態資源保育、復育監測計畫預算數 3,500,000 元，執行數 3,500,000 元，本計畫委外辦理海域生物資源調查、觀光保育教育講習及宣導資料製作已於 96 年 12 月 21 日辦理發包，海域巡守隊並已進行巡守工作，委外案預計於 97 年 11 月 30 日驗收結案。

(五) 教育部

96 年度補助預算數 45,511,000 元(另核定個別計畫經費 18,820,000 元)，執行數 69,267,875 元(94 年度執行數 16,776,000 元，95 年度執行數 12,700,000 元，96 年度執行數 39,791,875 元。)

1. 以前年度保留部分—94 年度：執行數 16,776,000 元：

(1) 改善綠島、蘭嶼國民中小學教育設施計畫執行數 5,600,000 元，本案已

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

於 96 年 12 月 5 日完工並驗收完成，目前辦理經費結算作業中。

(2)琉球國中校園工程計畫執行數 4,500,000 元，已於 96 年 10 月辦理結案。

(3)澎湖縣五德國小運動場暨周邊工程計畫執行數 6,676,000 元，已於 96 年 8 月辦理結案。

2. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 12,700,000 元：

(1)澎湖縣立文光國中學生活動中心空調設備及風雨走廊工程計畫執行數 4,000,000 元，已於 96 年 11 月辦理結案。

(2)澎湖縣國民中小學城鄉交流暨夏令營活動實施計畫執行數 1,200,000 元，已於 96 年 8 月辦理結案。

(3)改善綠島蘭嶼國民中小學教學設施計畫-公館國小執行數 1,000,000 元，本案已完工，目前辦理經費結算作業中。

(4)改善綠島蘭嶼國民中小學教學設施計畫-東清國小執行數 2,000,000 元，本案已於 96 年 10 月 6 日完成，目前辦理經費結算作業中。

(5)改善綠島蘭嶼國民中小學教學設施計畫-朗島國小執行數 2,000,000 元，本案已完成，目前辦理經費結算作業中。

(6)改善圖書館設備及推廣活動計畫執行數 2,500,000 元，本案已完成，目前辦理經費結算作業中。

3. 96 年度部分：預算數 45,511,000 元(另核定個別計畫經費 18,820,000 元)，執行數 39,791,875 元：

(1)澎湖縣政府：預算數 19,300,000 元(另核定個別計畫經費 18,820,000 元)，執行數 23,148,407 元

a. 澎湖縣各國民中小學鄉土教材多媒體製作及網站建置計畫-第 2 期預算數 3,000,000 元，執行數 2,881,862 元，本案各項計畫均已完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。

b. 縮短數位落差—班班有電腦數位學習預算數 3,000,000 元，執行數 2,993,101 元，本案已辦理完成，共完成 5 校教學環境 E 化建置，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。

c. 澎湖縣國民中小學城鄉交流暨夏令、冬令營活動實施計畫預算數 2,000,000 元，執行數 1,890,000 元，本案已辦理完成，共舉辦 9 項全縣性營隊及 4 項城鄉交流活動，使學生於寒暑假能參與之正當休閒活動，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。

d. 澎湖縣海王子游泳能力提昇實施計畫預算數 2,800,000 元，執行數 2,280,268 元，本案目前積極辦理中。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- e. 國立馬公高級中學校園整體規劃及改建工程核定經費 10,000,000 元，執行數 10,000,000 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- f. 澎湖縣立西嶼國民中學教師宿舍環境改善與美化計畫核定經費 1,120,000 元，執行數 1,103,833 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- g. 國中小學英語實境體驗教室核定經費 1,700,000 元，執行數 1,700,000 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- h. 馬公國小運動場改善計畫核定經費 6,000,000 元，執行數 80,645 元，本案屬於個別計畫核定時間較晚，目前積極辦理中。
- i. 澎湖縣時裡國小運動場整建計畫預算數 8,500,000 元，執行數 218,698 元，目前積極辦理中。
- (2)金門縣政府：預算數 6,000,000 元，執行數 5,966,600 元
 - a. 金門地區加強離島間學生交流與觀摩活動計畫預算數 1,500,000 元，執行數 1,500,000 元，本案各項子計畫均辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - b. 金門地區鼓勵教師從事教學研究及交流進修計畫預算數 1,500,000 元，執行數 1,500,000 元，本案各項子計畫均辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - c. 金門縣鄉土教育深耕計畫預算數 3,000,000 元，執行數 2,966,600 元，本案各項子計畫均辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- (3)連江縣政府：預算數 3,000,000 元，執行數 1,732,005 元
 - a. 〈高等教育願景〉馬祖發展常態大學(研究所)設置評估計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，本案因故已註銷。
 - b. 〈累積馬祖學〉一論文研究獎學金補助專案計畫預算數 500,000 元，執行數 447,100 元，本案已於 96 年 11 月 20 日辦理完畢，目前辦理經費結算作業中。
 - c. 〈世界公民〉養成一課後輔導學程實驗計畫預算數 500,000 元，執行數 480,004 元，本案積極辦理中。
 - d. 籌設〈馬祖假期學校〉～寒暑假主題性營隊試辦暨設置評估計畫預算數 1,000,000 元，執行數 804,901 元，本案共完成 4 個主題營隊，成效良好，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- (4)台東縣政府：預算數 10,850,000 元，執行數 7,102,171 元

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- a. 96 年度椰油國民小學離島建設-資源永續利用暨綠色校營造計畫預算數 3,400,000 元，執行數 2,942,925 元，本案已於 96 年 11 月 22 日完成，共完成資源回收課程、污染防治教育及師生觀摩交流等計畫，辦理成效良好，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- b. 96 年度東清國小能源再生暨文化再造計畫預算數 2,750,000 元，執行數 7,880 元，本案積極辦理中。
- c. 96 年度朗島國民小學資源永續利用暨傳統文化營造計畫預算數 1,200,000 元，執行數 1,062,000 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
- d. 96 年度蘭嶼國民小學資源再利用及再生能源工程計畫預算數 2,500,000 元，執行數 2,287,366 元，本案積極辦理中。
- e. 公館國小校園特色永續營造計畫預算數 1,000,000 元，執行數 802,000 元，本案積極辦理中，因該計畫需配合 96 學年度第 1 學期期程，預定於 97 年第 1 季完成。
- (5)屏東縣政府：預算數 6,361,000 元，執行數 1,842,692 元
 - a. 屏東縣琉球國小 96 年度推展離島校園永續發展計畫預算數 913,000 元，執行數 903,302 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - b. 屏東縣全德國小 96 年度推展離島校園永續發展計畫：預算數 380,000 元，執行數 376,640 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - c. 屏東縣天南國小 96 年度推展離島校園永續發展計畫預算數 320,000 元，執行數 320,000 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - d. 屏東縣白沙國小 96 年度推展離島校園永續發展計畫預算數 248,000 元，執行數 242,750 元，本案已辦理完成，預定於 97 年第 1 季辦理經費結算事宜。
 - e. 星空饗宴天文科學教育園區計畫預算數 1,500,000 元，無執行數，本案因受該府議會經費審查延誤至 96 年 8 月通過影響，發包日期較晚，目前積極辦理中。
 - f. 琉球鄉引入本島國中小校外教學活動計劃預算數 3,000,000 元，無執行數，本案因受該府議會經費審查延誤至 96 年 8 月通過影響，發包

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

日期較晚，目前積極辦理中。

以上經費俟全部執行完成後，對於該等學校教學成效將有更大之助益。

(六) 行政院文化建設委員會

96 年度補助預算數 82,000,000 元，執行數 176,939,251 元(93 年度執行數 23,300,000 元，94 年度執行數 71,100,000 元，95 年度執行數 23,418,632 元，96 年度執行數 59,120,619 元)。

1. 以前年度保留部分—93 年度：執行數 23,300,000 元

辦理設置「澎湖生活博物館」核心館計畫執行數 23,300,000 元，已執行完畢。

2. 以前年度保留部分—94 年度：執行數 71,100,000 元

(1) 辦理設置「澎湖生活博物館」核心館計畫執行數 70,000,000 元，目前各工程均已依修正期程持續推動，預計 97 年第 1 季完工。

(2) 辦理澎湖縣文化局演藝廳整修計畫，無執行數，因故已於 96 年 9 月 1 日辦理終止契約，預定 97 年 6 月底前完成結算事宜。

(3) 澎湖縣七美鄉誌編撰及推廣民俗技藝計畫執行數 1,100,000 元，業已完成期初及期中審查。

3. 以前年度保留部分—95 年度部分：執行數 23,418,632 元

(1) 設置「澎湖生活博物館」核心館人才培育計畫執行數 992,000 元，已驗收結案。

(2) 澎湖縣媽宮史蹟展示園區建館計畫執行數 2,436,585 元，已發包積極辦理中。

(3) 澎湖縣馬公中央街文化風貌特定專用區細部計畫執行數 3,120,646 元，其中「週邊整體古樸風貌及導覽設施委託規劃設計」(核定 60 萬元)擬隨中央旅社整建獎勵完成後辦理註銷。

(4) 澎湖縣文化資產保存與活化再生計畫，無執行數，已發包積極辦理中。

(5) 菊島閱讀暨文學創作人才培育計畫執行數 905,892 元，已驗收結案。

(6) 七美鄉雙心石滬保存計畫，無執行數，前經 9 次公告上網招標及

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

修正招標文件均無人投標，致進度落後，已於 96 年 12 月完成決標，正依約執行中。

- (7) 文化金門全記錄執行數 2,873,204 元，已驗收結案。
- (8) 社區總體營造示範計畫-金門古官道與浯江溪南線賢聚聚落營造執行數 1,656,000 元，已驗收結案。
- (9) 建立研究獎助計畫執行數 4,800,000 元，已驗收結案事宜。
- (10) 充實各鄉演藝文化活動計畫(充實各鄉展演設施暨文化活動計畫)執行數 486,005 元，已驗收結案。
- (11) 連江縣台馬鄉土文化交流展，無執行數，刻正辦理驗收結案。
- (12) 蘭嶼鄉-野銀傳統屋保留整體規劃計畫執行數 700,000 元，已發包積極辦理中。
- (13) 雅美族祭典與文化推展計畫執行數 1,870,041 元，已驗收結案。
- (14) 蘭嶼文史人才培育計畫執行數 1,519,162 元，已驗收結案。
- (15) 綠島地方文史工作室暨地方文史館規劃設計執行數 940,000 元，已驗收結案。
- (16) 傳統家屋文化修復暨保存經營管理計畫執行數 1,119,097 元，已驗收結案。
- (17) 史蹟館內部設備購置與維護計畫，無執行數，本案已於 8 月完成設計監造發包，12 月完成工程發包，正依約執行中。

4. 96 年度部分：預算數 82,000,000 元，執行數 59,120,619 元

- (1) 澎湖縣政府：預算數 45,000,000 元，執行數 34,461,020 元
 - a. 澎湖縣望安鄉花宅聚落保存維護計畫預算數 3,000,000 元，執行數 1,072,056 元，已發包積極辦理中。
 - b. 「澎湖縣生活博物館」第三期興建工程計畫預算數 36,000,000 元，執行數 30,009,964 元，因建築及水電尚未竣工，不及申請供電，致空調主機系統暫無法進行全機系統運轉測試，故於 96 年 8 月 2 日申請暫時停工，空調工程擬俟建築及水電工程完工後復工，正積極辦理中。
 - c. 澎湖縣維護地方傳統古厝建築獎助計畫預算數 2,000,000 元，無執行數，已於 96 年 8 月 2 日公告發布澎湖縣歷史建築(傳統古厝)維護及再利用獎助辦法並持續輔導民間提報登錄及申請補助，正積極辦理中。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- d. 傳統民俗藝術人才培訓計畫預算數 2,500,000 元，執行數 2,049,000 元，依進度辦理相關活動。
- e. 菊島閱讀暨文學創作人才培育計畫預算數 1,500,000 元，執行數 1,330,000 元，依進度辦理相關活動。
- (2) 金門縣政府：預算數 3,500,000 元，執行數 3,500,000 元
辦理「建立研究獎助制度計畫」預算數 3,500,000 元，執行數 3,500,000 元，已驗收結案。
- (3) 連江縣政府：預算數 17,000,000 元，執行數 15,047,350 元
 - a. 文化閒置表演空間及在地藝文表演團隊徵選暨輔導演出計畫預算數 3,000,000 元，執行數 2,821,112 元，已驗收結案。
 - b. 馬祖熾坪隴史前文化遺址專題展示區設置計畫預算數 1,000,000 元，執行數 793,700 元，已發包積極辦理中。
 - c. 四鄉五島表演空間整修計畫(第一期)——南竿、北竿、莒光、東引鄉地方展演空間整修暨規劃計畫預算數 3,000,000 元，執行數 3,000,000 元，已驗收結案。
 - d. 馬祖民俗文物館電子自動導覽系統建置計畫預算數 1,000,000 元，執行數 873,950 元，已驗收結案。
 - e. 〈營造負責任社區〉馬祖社區自治機制補強與社區組織輔導(落實自主營運)計畫預算數 5,000,000 元，執行數 3,611,376 元，已發包積極辦理中。
 - f. 推廣媽祖在馬祖與示範媽祖昇天祭計畫預算數 4,000,000 元，執行數 3,947,212 元，已驗收結案。
- (4) 台東縣政府：預算數 10,500,000 元，執行數 6,112,249 元
 - a. 綠島在地文化保存與傳承整體計畫-綠島在地文史創作、出版、展示計畫預算數 1,500,000 元，執行數 444,403 元，已發包積極辦理中。
 - b. 獎勵與資助傳統三四門房家屋的營造計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，本案因故已註銷計畫。
 - c. 傳統港澳生態修建、船屋整建與祭儀場地復育計畫預算數 1,000,000 元，執行數 1,000,000 元，已驗收結案。
 - d. 族群文化、歷史紀錄與文史人才培育計畫預算數 1,500,000 元，

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

執行數 1,475,846 元，已驗收結案。

e. 綠島鄉文化保存與傳承整體計畫預算數 3,000,000 元，執行數 1,740,000 元，已發包積極辦理中。

f. 綠島傳統美食文化推廣計畫預算數 2,500,000 元，執行數 1,452,000 元，已發包積極辦理中。

(5) 屏東縣政府：預算數 6,000,000 元，無執行數

a. 歷史建物三合院古厝及咕咾古厝調查與再利用計畫預算數 1,500,000 元，無執行數，因縣議會於 96 年 8 月 21 日始同意由琉球鄉公所執行，致執行進度落後，現已發包積極辦理中。

b. 琉球嶼尋根之路-先民移墾探究計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，因縣議會於 96 年 8 月 21 日始同意由琉球鄉公所執行，致執行進度落後，現已發包積極辦理中。

c. 琉球鄉討海子民信仰暨王船祭探究計畫預算數 1,000,000 元，無執行數，因縣議會於 96 年 8 月 21 日始同意由琉球鄉公所執行，致執行進度落後，現已發包積極辦理中。

d. 屏東縣琉球鄉文化資源調查研究預算數 2,500,000 元，無執行數，現已發包積極辦理中。

(七) 行政院體育委員會

96 年度補助預算數 0 元，執行數 15,868,051 元(93 年度執行數 10,868,051 元，95 年度執行數 5,000,000 元)。

1. 以前年度保留部分—93 年度：執行數 10,868,051 元

「七美鄉綜合體育館計畫」執行數 10,868,051 元，正積極辦理中。

2. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 5,000,000 元

「澎湖縣田徑場夜間照明新建及體育館維修工程」執行數 5,000,000 元，已執行完竣。

(八) 行政院研究發展考核委員會

96 年度補助預算數 8,750,000 元，執行數 6,023,321 元(95 年度執行數 600,000 元，96 年度執行數 5,423,321 元)。

1. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 600,000 元

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

台東縣政府辦理「綠島鄉雙語化標示製作」計畫執行數 600,000 元，動推廣離島觀光，帶動地方發展有所助益。

2. 96 年度：預算數 8,750,000 元，執行數 5,423,321 元

(1) 澎湖縣政府：預算數 2,000,000 元，執行數 1,945,000 元

辦理「縮短澎湖縣各離島數位落差計畫」預算數 2,000,000 元，執行數 1,945,000 元，本案已辦理完竣，可創造澎湖成為知識島嶼，縮短時空及距離，有效提昇各離島機關行政效率及為民服務品質。

(2) 金門縣政府：預算數 2,250,000 元，執行數 1,880,000 元

辦理「金門縣政府資訊發展整體規劃」預算數 2,250,000 元，執行數 1,880,000 元，本案業已辦理完竣，可型塑縣政資訊化整體架構，提供該縣資訊化指引方針，提高行政效率，帶動地方產業發展。

(3) 連江縣政府：預算數 2,500,000 元，執行數 753,321 元

辦理「馬祖經營負責任島嶼家園整體規劃總顧問團隊委聘暨永續發展諮詢平台建置計畫」預算數 2,500,000 元，執行數 753,321 元，本案已於 96 年 8 月 7 日訂約，依計畫期程積極辦理中，若執行完竣，可增進補助計畫執行率、提昇總體施政績效。

(4) 屏東縣政府：預算數 2,000,000 元，執行數 845,000 元。

辦理「琉球鄉永續發展組織營運計畫」預算數 2,000,000 元，執行數 845,000 元，刻正依約積極辦理中，完成後可促進琉球鄉永續發展、培育永續發展人才。

(九) 行政院原住民族委員會

96 年度補助預算數 5,250,000 元，執行數 13,755,535 元(95 年度執行數 9,572,867 元，96 年度執行數 4,182,668 元)。

1. 以前年度-95 年度：執行數 9,572,867 元

(1) 蘭嶼鄉各社區路燈照明設備設施重整規劃工程執行數 1,887,071 元，已執行完竣。

(2) 鄉公所綜合辦公大樓及宿舍整建計畫執行數 2,550,000 元，已執行完竣。

(3) 蘭嶼鄉雅美族船屋文化保存及推展計畫執行數 2,000,000 元，已執行

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

完竣，辦理結報中。

(4) 蘭嶼鄉雅美族譜(達悟族)找回祖靈二十人造船計畫執行數 1,876,448 元，已執行完竣。

(5) 人力組織辦理離島建設規劃計畫執行數 1,259,348 元，已執行完竣。

2. 96 年度部分：預算數 5,250,000 元，執行數 4,182,668 元

補助台東縣政府辦理：

(1) 「人力組織辦理離島建設規劃計畫」預算數 1,600,000 元，執行數 1,600,000 元，蘭嶼鄉公所依進度已於 96 年 12 月 31 日結案。

(2) 「部落造舟與巴丹島海洋路徑計畫」預算數 1,000,000 元，無執行數，蘭嶼鄉公所於 96 年 10 月 11 日決標，96 年 10 月 18 日開工，工期 120 日，合約期程至 97 年 2 月 15 日，正積極辦理中。

(3) 「傳統文化祭典相關配合活動補助計畫」預算數 450,000 元，執行數 450,000 元，蘭嶼鄉公所 96 年 11 月 30 日完成期末報告，已全數執行完竣。

(4) 「傳統手工藝推廣與在地素材之創意手工藝研習計畫」預算數 1,200,000 元，執行數 1,200,000 元，目前執行進度約 80%，因部分課程受颱風影響，授課教師無法前往上課，致計畫部份課程延後開課辦理，已請執行單位蘭嶼鄉公所掌握時程辦理在案。

(5) 「社區綠美化計畫」預算數 1,000,000 元，執行數 932,668 元，已於 96 年 12 月 15 日驗收結案。

(十) 行政院衛生署

96 年度補助預算數 33,550,000 元(另核定個別計畫經費 14,850,000 元)，執行數 48,023,869 元(95 年度執行數 5,400,000 元，96 年度執行數 42,623,869 元)。

1. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 5,400,000 元

(1) 「連江縣緊急醫療救護系統建置計畫」執行數 1,500,000 元，已依計畫執行完畢。

(2) 「強化醫療服務功能及提昇醫療服務品質，縮短城鄉差距計畫」執

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

行數 3,600,000 元，已依計畫執行完畢。

(3)「95 年度提昇蘭嶼鄉醫療保健計畫」執行數 200,000 元，已依計畫執行完畢。

(4)「95 年度綠島醫療、資訊、辦公設備計畫」執行數 100,000 元，已依計畫執行完畢。

2. 96 年度部份：預算數 33,550,000 元(另核定個別計畫經費 14,850,000 元)，執行數 42,623,869 元

(1)澎湖縣政府：預算數 12,000,000 元，執行數 12,000,000 元

「建立澎湖緊急醫療救護計畫預算數 12,000,000，執行數 12,000,000 元，計畫已完成，尚在辦理核銷作業。

(2)金門縣政府：核定計畫經費 13,350,000 元，執行數 12,140,589 元

「96 年度烈嶼地區辦理急重症住院計畫」核定經費 13,350,000 元，執行數 12,140,589 元，計畫已完成。

(3)連江縣政府：預算數 18,200,000 元，執行數 14,560,000 元。

a. 「<信賴的醫療系統>強化醫療服務功能及提昇醫療服務品質，縮短城鄉差距」預算數 9,200,000 元，執行數 7,360,000 元，合約到期日跨越年度，正積極辦理中。

b. 「<信賴的醫療系統>連江縣緊急醫療救護系統建置計畫」預算數 9,000,000 元，執行數 7,200,000 元，合約到期日跨越年度，正積極辦理中。

(4)台東縣政府：預算數 2,000,000 元(另核定個別計畫經費 1,500,000 元)，執行數 2,800,000 元。

a. 「96 年度綠島鄉衛生所提昇醫療保健品質計畫」預算數 800,000 元，執行數 600,000 元，已完工，尚在辦理驗收作業。

b. 「提昇蘭嶼鄉醫療保健、緊急醫療資訊、醫療設備計畫」預算數 1,200,000 元，執行數 1,000,000 元，已完工，尚在辦理驗收作業。

c. 「96 年度提昇蘭嶼鄉及綠島鄉緊急醫療設備、疾病篩檢保健計畫」核定經費 1,500,000 元，執行數 1,200,000 元，已完工，尚在辦理驗收作業。

(5)屏東縣政府：預算數 1,350,000 元，執行數 1,123,280 元。

「提昇離島醫療服務計畫」預算數 1,350,000 元，執行數 1,123,280 元，計畫已完成。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

(十一) 行政院環保署

96 年度補助預算數 49,272,000 元(另核定個別計畫經費 4,500,000 元)，執行數 69,853,500 元(95 年度執行數 38,039,350 元，95 年度執行數 31,814,150 元)

1. 以前年度保留部分—95 年度：執行數 38,039,350 元。

- (1)澎湖縣垃圾處理計畫執行數 24,535,000 元，已依計畫執行完成。
- (2)金門縣加強廢棄物管理及管理計畫執行數 4,219,350 元，已依計畫執行完成。
- (3)95 年度南竿焚化廠操作營運計畫預算執行數 3,000,000 元，已依計畫執行完成。。
- (4)95 年度離島地區垃圾衛生掩埋場委外操作維護管理計畫執行數 2,375,000 元，已依計畫執行完成。。
- (5)屏東縣琉球鄉全分類零廢棄資源回收處理中心營運計畫執行數 3,910,000 元，已依計畫執行完成。

2. 96 年度部分：預算數 49,272,000 元(另核定個別計畫經費 4,500,000 元)，執行數 31,814,150 元

(1)澎湖縣政府：預算數 22,000,000 元，執行數 4,714,894 元

- a. 垃圾處理計畫預算數 20,000,000 元，執行數 3,910,000 元，因補助計畫於 96 年 12 月 6 日通過變更設計，合約期程跨越年度，預定至 97 年 3 月 31 日完成。
- b. 推動海洋污染防治與海岸生態監測工作計畫預算數 2,000,000 元，執行數 804,894 元，經公告 3 次才完成發包，刻積極辦理中。

(2)金門縣政府：核定個別計畫經費 1,500,000 元，無執行數

辦理廢棄軍事營區廢棄物清除處理先期計畫核定經費 1,500,000 元，無執行數，本案因故已註銷。

(3)連江縣政府：預算數 10,500,000 元，執行數 9,316,725 元。

- a. 馬祖海域垃圾攔截社區參與行動計畫預算數 2,000,000 元，執行數 960,000 元，已依計畫執行完成。
- b. 廢棄物焚化廠後續維護暨馬祖垃圾運台後委外辦理垃圾處理執行計畫預算數 6,500,000 元，執行數 6,446,000 元，已依計畫執行完成。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- c. 馬祖環保教育園區暨檢驗室設置評估與整體規劃計畫預算數 2,000,000 元，執行數 1,910,725 元，已依計畫執行完成。
- (4) 台東縣政府：預算數 8,650,000 元(另核定個別計畫經費 3,000,000 元)，執行數 9,819,441 元。
- a. 「零廢棄島嶼」綠島垃圾及資源回收處理計畫預算數 3,150,000 元，執行數 1,550,000 元，因補助計畫於 96 年 1 月 24 日通過變更設計，合約期程跨越年度，預定至 97 年 2 月 29 日完成。
- b. 全島聚落污水處理設施評估規劃計畫預算數 2,500,000 元，執行數 2,500,000 元，已依計畫執行完成。
- c. 綠島地區垃圾衛生掩埋場委外操作維護管理計畫預算數 3,000,000 元，執行數 2,800,000 元，已依計畫執行完成。
- d. 綠島及蘭嶼鄉環境衛生計畫核定經費 3,000,000 元，執行數 2,969,441 元，已依計畫執行完成。
- (5) 屏東縣政府：預算數 8,122,000 元，執行數 7,963,090 元
- 琉球鄉垃圾全分類零廢棄資源回收處理暨海岸清潔計畫預算數 8,122,000 元，執行數 7,963,090 元，已依計畫執行完成。

(十二) 行政院人事行政局

96 年度補助預算數 2,000,000 元，執行數 1,985,000 元(全數為 96 年度執行數)

連江縣政府：預算數 2,000,000 元，執行數 1,985,000 元。

「(島嶼與夢想對話)國際交流人才培育養成計畫」預算數 2,000,000 元，執行數 1,985,000 元。本計畫已執行完竣，辦理多益測驗(英語)研習 30 小時，計 50 人參加，24 人通過測驗、舉辦 120 小時基層主管應具備的核心知能課程，計 37 位中階主管參加，並評選績優學員 7 人赴日本考察，可望擴大視野，增進全球文化交流經驗。

(十三) 經濟建設委員會

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

96 年度補助預算數 151,860,000 元，執行數 122,958,100 元(全數為 96 年度執行數)，包括：

1. 台東縣政府辦理「推動台東縣離島建設業務計畫」預算數 1,860,000 元，執行數 1,280,819 元，已於 96 年 12 月底完成，透過教育訓練、組織間的整合協調，有效提升台東縣政府與蘭嶼、綠島鄉公所相關離島業務承辦同仁對於政策目標的認知，並強化計畫體系的橫向聯繫整合與執行。。
2. 澎湖縣政府辦理「小型基層建設計畫」預算數 65,205,000 元，執行數 55,431,431 元，計畫部分跨年度，刻積極辦理中。
3. 金門縣政府辦理「小型基層建設計畫」預算數 50,110,000 元，執行數 32,705,637 元，計畫部分跨年度，刻積極辦理中。
4. 連江縣政府辦理「小型基層建設計畫」預算數 14,250,000 元，執行數 13,950,511 元，已辦理完成。
5. 台東縣政府辦理「小型基層建設計畫」預算數 10,665,000 元，執行數 9,819,702 元，已辦理完成。
6. 屏東縣政府辦理「小型基層建設計畫」預算數 9,770,000 元，執行數 9,770,000 元，已辦理完成。

上開第 2~6 項計畫均依計畫期程積極辦理中，提供離島鄉鎮公所改善景觀、環境、社區基本設施或必要性小型工程，對於離島社區即時性小型建設有莫大之助益。

投資離島地區開發建設計畫、辦理離島地區開發建設貸款業務計畫相關業務經費

本項投融資計畫，經建會已積極辦理招商事宜，且目前持續有多家民間業者洽詢，其中，興建觀光旅館、渡假村及申請購置高速噴射客輪之業者原已提出申請，惟均因故先行撤案，將修正計畫後再另案提出申請。

另為強化融資機制，解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，已研擬完成「離島永續發展貸款計畫」，導入信用保證機制及提供優惠貸款，並經 96 年 12 月 5 日離島建設基金管理會第 19 次會議通過，由本基金與財團法人中小企業信用保證基金各提撥 1 億元作為信用保證專款，俾強化融資申請業者

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

信用及提高融資案件貸放率。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 3,225,268,000 元，決算數 3,348,774,633 元較預算數增加 123,506,633 元，主要係存款利息收入增加、補助計畫結餘款繳回及違約罰款收入等。

(二) 基金用途：

預算數 1,322,262,000 元，決算數 1,404,491,289 元較預算數增加 82,229,289 元，主要係執行以前年度補助計畫所致。

(三) 本期賸餘：

預算數 1,903,006,000 元，決算數 1,944,283,344 元較預算數增加 41,277,344 元。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 1,932,193,008 元，包括本期賸餘 1,944,283,344 元、調整非現金項目之流動資產淨增 133,198,075 元及調整非現金項目之流動負債淨增 121,107,739 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 25,715 元，為減少短期債務及其他負債 25,715 元。

(三) 現金及約當現金淨增 1,932,167,293 元，係期末現金及約當現金 6,396,103,903 元較期初現金及約當現金 4,463,936,610 元增加之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 6,554,773,818 元，均為流動資產，包含銀行存款 6,396,103,903 元、應收利息 47,039,890 元及預付費用 111,630,025 元。

(二) 負債總額 138,107,739 元，均係流動負債之應付費用。

離島建設基金

總 說 明

中華民國 96 年度

(三) 基金餘額 6,416,666,079 元，係累積賸餘。

五、本年度併決算事項之說明：

- (一) 補助計畫預算數 950,000,000 元，決算數 1,282,101,886 元(包括執行以前年度計畫 637,870,629 元，96 年度計畫 644,231,257 元)，較預算數增加 332,101,886 元，主要係執行以前年度計畫所致，其中因原編預算不足，且個別項目超過 2,000 萬元之補助計畫，業經行政院 96 年 12 月 27 日院授主孝一字第 0960007632 號函同意併決算辦理。
- (二) 辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)預算數 595,000 元，決算數 100,000,000 元，較預算數增加 99,405,000 元，係為解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，捐助財團法人中小企業信用保證基金辦理「離島永續發展貸款計畫」信用保證專款，俾強化融資申請業者之信用及提高融資案件貸放率，本項計畫業經行政院 96 年 12 月 27 日院授主孝一字第 0960007632 號函同意併決算辦理。
- (三) 一般行政管理計畫預算數 21,667,000 元，決算數 22,389,403 元，較預算數增加 722,403 元，主要係為建立台灣離島形象、提升能見度，拉進台灣本島與離島居民的距離，經離島建設基金管理會第 17 次會議通過，執行委託辦理「台灣離島形象媒體製作暨整合行銷企劃執行案」所致。

本頁空白

乙、主要表

本頁空白

離島建

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算
	金額	%	金額
一、基金來源	3,225,268,000	100.00	3,348,774,633
(一)、財產收入	25,268,000	0.78	97,702,957
1. 利息收入	25,268,000	0.78	97,702,957
(二)、政府撥入收入	3,200,000,000	99.22	3,200,000,000
1. 國庫撥款收入	3,200,000,000	99.22	3,200,000,000
(三)、其他收入	0	0.00	51,071,676
1. 雜項收入	0	0.00	51,071,676
二、基金用途	1,322,262,000	41.00	1,404,491,289
(一)、補助離島地區辦理交通及 觀光建設計畫	136,000,000	4.22	389,181,918
其他	136,000,000	4.22	389,181,918
1. 會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動費	136,000,000	4.22	389,181,918
(1) 捐助、補助與獎助	136,000,000	4.22	389,181,918
(二)、補助離島地區辦理農業及 水資源建設計畫	160,000,000	4.96	184,634,104
其他	160,000,000	4.96	184,634,104
1. 會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動費	160,000,000	4.96	184,634,104
(1) 捐助、補助與獎助	160,000,000	4.96	184,634,104
(三)、補助離島地區辦理教育、 文化及社會福利建設計畫	304,000,000	9.43	425,191,862
其他	304,000,000	9.43	425,191,862
1. 會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動費	304,000,000	9.43	425,191,862
(1) 捐助、補助與獎助	304,000,000	9.43	425,191,862

設基金

及餘絀決算表

96年度

單位：新臺幣元

率數	比較		增減		上年度決算數	
	%	金額	%		金額	%
	100.00	123,506,633	3.83		3,341,835,420	100.00
	2.92	72,434,957	286.67		46,996,563	1.41
	2.92	72,434,957	286.67		46,996,563	1.41
	95.56	0	-		3,200,000,000	95.76
	95.56	0	-		3,200,000,000	95.76
	1.53	51,071,676	-		94,838,857	2.84
	1.53	51,071,676	-		94,838,857	2.84
	41.94	82,229,289	6.22		1,739,676,060	52.06
	11.62	253,181,918	186.16		479,605,577	14.35
	11.62	253,181,918	186.16		479,605,577	14.35
	11.62	253,181,918	186.16		479,605,577	14.35
	11.62	253,181,918	186.16		479,605,577	14.35
	5.51	24,634,104	15.40		523,266,158	15.66
	5.51	24,634,104	15.40		523,266,158	15.66
	5.51	24,634,104	15.40		523,266,158	15.66
	5.51	24,634,104	15.40		523,266,158	15.66
	12.70	121,191,862	39.87		491,035,229	14.69
	12.70	121,191,862	39.87		491,035,229	14.69
	12.70	121,191,862	39.87		491,035,229	14.69
	12.70	121,191,862	39.87		491,035,229	14.69

離島建

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算
	金額	%	金額
(四)、補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	200,000,000	6.20	161,416,721
其他	200,000,000	6.20	161,416,721
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000,000	6.20	161,416,721
(1)捐助、補助與獎助	200,000,000	6.20	161,416,721
(五)、補助離島地區辦理小型基層建設計畫	150,000,000	4.65	121,677,281
其他	150,000,000	4.65	121,677,281
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000,000	4.65	121,677,281
(1)捐助、補助與獎助	150,000,000	4.65	121,677,281
(六)、投資離島地區開發建設計畫	350,000,000	10.85	0
其他	350,000,000	10.85	0
1. 購建固定資產、無形資產及長期投資	350,000,000	10.85	0
(1)長期投資	350,000,000	10.85	0
(七)、辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	595,000	0.02	100,000,000
其他	595,000	0.02	100,000,000
1. 服務費用	595,000	0.02	0
(1)一般服務費	595,000	0.02	0
2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0.00	100,000,000
(1)捐助、補助與獎助	0	0.00	100,000,000
(八)、一般行政管理計畫	21,667,000	0.67	22,389,403
其他	21,667,000	0.67	22,389,403
1. 服務費用	21,567,000	0.67	22,371,384

設基金

及餘絀決算表

96年度

單位:新臺幣元

數	比	較	增	減	上年度決算數	
%	金額		%		金額	%
4.82	-38,583,279		-19.29		60,915,000	1.82
4.82	-38,583,279		-19.29		60,915,000	1.82
4.82	-38,583,279		-19.29		60,915,000	1.82
4.82	-38,583,279		-19.29		60,915,000	1.82
3.63	-28,322,719		-18.88		165,225,732	4.94
3.63	-28,322,719		-18.88		165,225,732	4.94
3.63	-28,322,719		-18.88		165,225,732	4.94
3.63	-28,322,719		-18.88		165,225,732	4.94
0.00	-350,000,000		-100.00		0	0.00
0.00	-350,000,000		-100.00		0	0.00
0.00	-350,000,000		-100.00		0	0.00
0.00	-350,000,000		-100.00		0	0.00
2.99	99,405,000		16,706.72		0	0.00
2.99	99,405,000		16,706.72		0	0.00
0.00	-595,000		-100.00		0	0.00
0.00	-595,000		-100.00		0	0.00
2.99	100,000,000				0	0.00
2.99	100,000,000				0	0.00
0.67	722,403		3.33		19,628,364	0.59
0.67	722,403		3.33		19,628,364	0.59
0.67	804,384		3.73		19,576,244	0.59

離島建

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算
	金額	%	金額
(1) 旅運費	647,000	0.02	179,163
(2) 印刷裝訂與廣告費	200,000	0.01	57,420
(3) 一般服務費	520,000	0.02	452,801
(4) 專業服務費	20,200,000	0.63	21,682,000
2. 材料及用品費	100,000	0.00	18,019
(1) 用品消耗	100,000	0.00	18,019
三、本期賸餘(短絀-)	1,903,006,000	59.00	1,944,283,344
四、期初累積賸餘(短絀-)	3,164,433,000	98.11	4,472,382,735
五、期末累積賸餘(短絀-)	5,067,439,000	157.12	6,416,666,079

設基金

及餘絀決算表

96年度

單位:新臺幣元

數	比	較	增	減	上年度決算數
%	金額	%	金額	%	
0.01	-467,837	-72.31	1,897,128	0.06	
0.00	-142,580	-71.29	158,619	0.00	
0.01	-67,199	-12.92	256,497	0.01	
0.65	1,482,000	7.34	17,264,000	0.52	
0.00	-81,981	-81.98	52,120	0.00	
0.00	-81,981	-81.98	52,120	0.00	
58.06	41,277,344	2.17	1,602,159,360	47.94	
133.55	1,307,949,735	41.33	2,870,223,375	85.89	
191.61	1,349,227,079	26.63	4,472,382,735	133.83	

離島建設基金

現金流量決算表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,903,006,000	1,944,283,344	41,277,344	2.17
調整非現金項目		-12,090,336	-12,090,336	-
流動資產淨減(淨增-)		-133,198,075	-133,198,075	-
流動負債淨增(淨減-)		121,107,739	121,107,739	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,903,006,000	1,932,193,008	29,187,008	1.53
其他活動之現金流量				
減少長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加短期債務及其他負債				
其他項目之現金流入				
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,700,000,000		1,700,000,000	-100.00
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債		-25,715	-25,715	-
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,700,000,000	-25,715	1,699,974,285	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	203,006,000	1,932,167,293	1,729,161,293	851.78
期初現金及約當現金	1,464,433,000	4,463,936,610	2,999,503,610	204.82
期末現金及約當現金	1,667,439,000	6,396,103,903	4,728,664,903	283.59

本頁空白

離島建

平 衡

中華民國 96年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,554,773,818	100.00	4,489,408,450	100.00	2,065,365,368	46.01
一、流 動 資 產	6,554,773,818	100.00	4,489,408,450	100.00	2,065,365,368	46.01
1. 現金	6,396,103,903	97.58	4,463,936,610	99.43	1,932,167,293	43.28
(1) 銀行存款	6,396,103,903	97.58	4,463,936,610	99.43	1,932,167,293	43.28
2. 應收款項	47,039,890	0.72	25,471,840	0.57	21,568,050	84.67
(1) 應收利息	47,039,890	0.72	25,471,840	0.57	21,568,050	84.67
(2) 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	-
3. 預付款項	111,630,025.00	1.70	0.00	0.00	111,630,025	-
(1) 預付費用	111,630,025.00	1.70	0.00	0.00	111,630,025	-
二、其 他 資 產	0	0.00	0	0.00	0	-
1. 什項資產	0	0.00	0	0.00	0	-
(1) 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計	6,554,773,818.00	100.00	4,489,408,450.00	100.00	2,065,365,368	46.01

設基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	138,107,739	2.11	17,025,715	0.38	121,082,024	711.17
一、流 動 負 債	138,107,739	2.11	17,000,000	0.38	121,107,739	712.40
1. 應付款項	138,107,739	2.11	17,000,000	0.38	121,107,739	712.40
(1) 應付費用	138,107,739	2.11	17,000,000	0.38	121,107,739	712.40
二、其他負債	0	0.00	25,715	0.00	-25,715	-100.00
1. 什項負債	0	0.00	25,715	0.00	-25,715	-100.00
(1) 存入保證金	0	0.00	25,715	0.00	-25,715	-100.00
基 金 餘 額	6,416,666,079	97.89	4,472,382,735	99.62	1,944,283,344	43.47
一、累積餘絀	6,416,666,079	97.89	4,472,382,735	99.62	1,944,283,344	43.47
1. 累積賸餘	6,416,666,079	97.89	4,472,382,735	99.62	1,944,283,344	43.47
(1) 累積賸餘	6,416,666,079	97.89	4,472,382,735	99.62	1,944,283,344	43.47
合 計	6,554,773,818.00	100.00	4,489,408,450.00	100.00	2,065,365,368.00	46.01

本頁空白

丙、附屬表

離島建設基金

基金來源明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	3,225,268,000	3,348,774,633	123,506,633	3.83	基金來源決算數較預算數增加123,506,633元，主要係： (1)財產收入決算數較預算數增加72,434,957元，係將融資尚未運用之17億元、投資尚未運用之3.5億元及衡酌基金現金狀況，將可運用現金規劃辦理定存及利率上揚所致。 (2)其他收入決算數較預算數增加51,071,676元，係各部會補助計畫之結餘款繳回及計畫之違約罰款收入。
（一）財產收入	25,268,000	97,702,957	72,434,957	286.67	
利息收入	25,268,000	97,702,957	72,434,957	286.67	
（二）政府撥入收入	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-	
國庫撥款收入	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-	
（三）其他收入	-	51,071,676	51,071,676	-	
雜項收入	-	51,071,676	51,071,676	-	

離島建設基金

基金用途明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	1,322,262,000	1,404,491,289	82,229,289	6.22	
(一)、補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	136,000,000	389,181,918	253,181,918	186.16	補助計畫執行以前年度計畫決算數637,870,629元，96年度計畫決算數644,231,257元，各項補助計畫決算數較預算數增加之主要原因係執行以前年度計畫、減少之主要原因為部分計畫核定較遲致無法於96年底前完成所致。
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136,000,000	389,181,918	253,181,918	186.16	
(1) 捐助、補助與獎助	136,000,000	389,181,918	253,181,918	186.16	
(二)、補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	160,000,000	184,634,104	24,634,104	15.40	
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000,000	184,634,104	24,634,104	15.40	
(1) 捐助、補助與獎助	160,000,000	184,634,104	24,634,104	15.40	
(三)、補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	304,000,000	425,191,862	121,191,862	39.87	
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304,000,000	425,191,862	121,191,862	39.87	
(1) 捐助、補助與獎助	304,000,000	425,191,862	121,191,862	39.87	
(四)、補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	200,000,000	161,416,721	-38,583,279	-19.29	
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000,000	161,416,721	-38,583,279	-19.29	
(1) 捐助、補助與獎助	200,000,000	161,416,721	-38,583,279	-19.29	
(五)、補助離島地區辦理小型基層建設計畫	150,000,000	121,677,281	-28,322,719	-18.88	
1. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000,000	121,677,281	-28,322,719	-18.88	
(1) 捐助、補助與獎助	150,000,000	121,677,281	-28,322,719	-18.88	

離島建設基金

基金用途明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
(六)、投資離島地區開發建設計畫	350,000,000	0	-350,000,000	-100.00	經建會已積極辦理招商事宜，且目前持續有多家民間業者洽詢，其中，興建觀光旅館、渡假村及申請購置高速噴射客輪之業者原已提出申請，惟均因故先行撤案，將修正計畫後再另案提出申請。 另為強化融資機制，解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，已研擬完成「離島永續發展貸款計畫」，導入信用保證機制及提供優惠貸款，並經96年12月5日離島建設基金管理會第19次會議通過，由本基金會與財團法人中小企業信用保證基金各提撥1億元作為信用保證專款，俾強化融資申請業者信用及提高融資案件貸放率。
1. 購建固定資產、無形資產及長期投資	350,000,000	0	-350,000,000	-100.00	
(1) 長期投資	350,000,000	0	-350,000,000	-100.00	
(七)、辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	595,000	100,000,000	99,405,000	16,706.72	
1. 服務費用	595,000	0	-595,000	-100.00	
(1) 一般服務費	595,000	0	-595,000	-100.00	增加之主要原因係執行委託辦理「台灣離島形象媒體製作暨整合行銷企劃執行案」所致，減少之主要原因係節省經費所致。
2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	0	100,000,000	100,000,000		
(1) 捐助、補助與獎助		100,000,000	100,000,000		
(八)、一般行政管理計畫	21,667,000	22,389,403	722,403	3.33	
1. 服務費用	21,567,000	22,371,384	804,384	3.73	
(1) 旅運費	647,000	179,163	-467,837	-72.31	
(2) 印刷裝訂與廣告費	200,000	57,420	-142,580	-71.29	
(3) 一般服務費	520,000	452,801	-67,199	-12.92	
(4) 專業服務費	20,200,000	21,682,000	1,482,000	7.34	
2. 材料及用品費	100,000	18,019	-81,981	-81.98	
(1) 用品消耗	100,000	18,019	-81,981	-81.98	

離島建設基金

貸出款明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

貸出款 計畫名稱	貸 款 年 度	截至上年 度終了貸 出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度 終了貸 出餘額	備 註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
無	96	0	1,700,000,000	0	0	0	0	經建會已積極辦理招商事宜，且目前持續有多家民間業者洽詢，其中，興建觀光旅館、渡假村及申請購置高速噴射客輪之業者原已提出申請，惟均因故先行撤案，將修正計畫後再另案提出申請。 另為強化融資機制，解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，已研擬完成「離島永續發展貸款計畫」，導入信用保證機制及提供優惠貸款，並經96年12月5日離島建設基金管理會第19次會議通過，由本基金與財團法人中小企業信用保證基金各提撥1億元作為信用保證專款，俾強化融資申請業者信用及提高融資案件貸放率。
合計			1,700,000,000	0	0	0	0	

離島建設基金
固定項目增減情形表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加	本年度減少	期 末 餘 額	說 明
資產					
長期投資	0	0	0	0	目前持續有多家 民間業者洽詢， 正積極辦理中。
資產總額	0	0	0	0	

離島建設基金

員工人數明細表

中華民國 96 年度

單位:人

科目	預算數	決算數	比較增減	備註
兼任人員	77	77	0	
管理會委員	12	12	0	
指導委員會委員	15	15	0	
其他兼職人員	50	50	0	
合計	77	77	0	

本頁空白

離島建

業務計畫執行

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比	
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%
一、補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫			136,000,000		389,181,918		
二、補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫			160,000,000		184,634,104		
三、補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫			304,000,000		425,191,862		
四、補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫			200,000,000		161,416,721		
五、補助離島地區辦理小型基層建設計畫			150,000,000		121,677,281		

設基金

績效摘要表

96 年度

貨幣單位：新臺幣元

較 增 減		備 註
金 額	%	
253,181,918	186.16	執行以前年度補助計畫決算數276,358,134元，執行本年度補助計畫決算數112,823,784元，決算數較預算數增加253,181,918元，其中本年度計畫執行有落後之情形，主要係交通部執行「公共船舶系統改善計畫」，因船期、裝船運送及驗收等作業費時，致進度落後，預計97年3月31日辦理結案。
24,634,104	15.40	執行以前年度補助計畫決算數78,958,085元，執行本年度補助計畫決算數105,676,019元，決算數較預算數增加24,634,104元，其中本年度計畫執行有落後之情形，主要係： (一)交通部：「長江電廠、經武油庫暨孝潭週邊整體景觀整建工程」計畫，因屬國軍單位整建之坑道、房舍未能按預定撥交進度完成移撥等原因，致發包簽約作業延至11月底始完成，業已修正計畫進度，預計97年1月至5月為施工期、6月辦理驗收。 (二)農委會：「高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫」，因技術層面困難度較高，又因原物料大幅上漲，歷經2次流標，致進度落後。
121,191,862	39.87	執行以前年度補助計畫決算數237,115,922元，執行本年度補助計畫決算數188,075,940元，決算數較預算數增加121,191,862元，其中本年度計畫執行有落後之情形，主要係： (一)交通部：因地方政府為配合觀光季或節慶活動時程，而有計畫跨年度或未及於年底前完成結案程序之情形，已積極辦理中。 (二)文建會：部分計畫因縣議會通過時間較遲，致執行進度落後，現已發包積極辦理中。 (三)農委會：主要係取消「蘭嶼海鄉計畫」及委託辦理「馬祖露脊鼠海豚研究保育暨建立陸上賞鯨生態旅遊基礎資料計畫」訂約較遲，依合約期程預計於97年12月31日驗收結案。
-38,583,279	-19.29	執行以前年度補助計畫決算數45,438,488元，執行本年度補助計畫決算數115,978,233元，決算數較預算數減少38,583,279元，主要係： (一)經濟部：部分計畫因縣議會通過時間較遲，致計畫跨年度未及於年底前完成結案程序，已積極辦理中。 (二)農委會：「森林資源永續發展及原生植物復育與利用計畫」及「金門地區造林地選址及評估計畫」等7委外案，簽訂合約較遲，合約期程跨年度，預計於97年7月31日驗收結案。 (三)環保署：「垃圾處理計畫」因96年12月6日始通過變更設計，合約期程跨越年度，預定至97年3月31日完成。 (四)衛生署：部分計畫雖已完工，惟各地方政府尚在辦理核銷作業，致進度落後。
-28,322,719	-18.88	執行本年度補助計畫決算數121,677,281元，決算數較預算數減少28,322,719元，主要係澎湖縣、金門縣小型基層建設契約到期日均跨年度，刻正積極辦理中。

離島建

業務計畫執行

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比	
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%
六、投資離島地區開發建設計畫			350,000,000		0		
七、離島地區開發建設貸款計畫			1,700,000,000		0		
合 計			3,000,000,000		1,282,101,886		

設基金

績效摘要表

96 年度

貨幣單位：新臺幣元

較 增 減		備 註
金 額	%	
-350,000,000	-100.00	經建會已積極辦理招商事宜，且目前持續有多家民間業者洽詢，其中，興建觀光旅館、渡假村及申請購置高速噴射客輪之業者原已提出申請，惟均因故先行撤案，將修正計畫後再另案提出申請。
-1,700,000,000	-100.00	另為強化融資機制，解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，已研擬完成「離島永續發展貸款計畫」，導入信用保證機制及提供優惠貸款，並經96年12月5日離島建設基金管理會第19次會議通過，由本基金與財團法人中小企業信用保證基金各提撥1億元作為信用保證專款，俾強化融資申請業者信用及提高融資案件貸放率。
-1,717,898,114	-57.26	

離島建設基金

各項費用彙計表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	22,162,000	22,371,384	209,384	0.94
旅運費	647,000	179,163	-467,837	-72.31
印刷裝訂與廣告費	200,000	57,420	-142,580	-71.29
一般服務費	1,115,000	452,801	-662,199	-59.39
專業服務費	20,200,000	21,682,000	1,482,000	7.34
材料及用品費	100,000	18,019	-81,981	-81.98
用品消耗	100,000	18,019	-81,981	-81.98
購建固定資產、無形資產及長期投資	350,000,000	0	-350,000,000	-100.00
長期投資	350,000,000	0	-350,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	950,000,000	1,382,101,886	432,101,886	45.48
捐助、補助與獎助	950,000,000	1,382,101,886	432,101,886	45.48
合 計	1,322,262,000	1,404,491,289	82,229,289	6.22

離島建設基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	950,720,000	1,382,556,217	431,836,217	45.42	
計時及計件人員酬金	520,000	452,331	-67,669	-13.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	2,000	-198,000	-99.00	
捐助私校及團體	0	100,000,000	100,000,000		係為解決融資申請業者信用及擔保不足之問題，捐助財團法人中小企業信用保證基金辦理「離島永續發展貸款計畫」信用保證專款，俾強化融資申請業者之信用及提高融資案件貸放率，本項計畫業經行政院96年12月27日院授主孝一字第0960007632號函同意併決算辦理。
補(協)助政府機關(構)	950,000,000	1,282,101,886	332,101,886	34.96	補助計畫執行以前年度計畫決算數637,870,629元，96年度計畫決算數644,231,257元，各項補助計畫實際數較預算數增加之主要原因係執行以前年度計畫所致，其中因原編預算不足，且個別項目超過2,000萬元之補助計畫，業經行政院96年12月27日院授主孝一字第0960007632號函同意併決算辦理。

本頁空白

主辦會計人員：劉靜滿



基金主持人：陳添枝

