中華民國 107 年度

中央政府總預算

行政院主管

花東地區永續發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

國家發展委員會編

行政院

花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 107 年度

— \	業務	計畫及預算說明	. 1
二、	預算.	主要表	
	(-)	基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	17
	(二)	現金流量預計表	19
三、	預算日	明細表	
	(-)	基金來源明細表	21
	(二)	基金用途明細表	22
四、	預算		
	(-)	單位(或計畫)成本分析表	25
五、	預算	參考表	
	(-)	預計平衡表	27
	(二)	5年來主要業務計畫分析表	28
	(三)	員工人數彙計表	29
	(四)	用人費用彙計表	30
	(五)	各項費用彙計表	31
六、	附錄		
	(-)	資本資產及長期負債明細表	33
	(=)	立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所	
		提決議及附帶決議辦理情形報告表	34

業務計畫及預算說明

行政院 花東地區永續發展基金 業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概况:

一、設立宗旨及願景:

為推動花東地區產業發展,維護自然生態景觀,發展多元文化 特色,提升生活環境品質,增進居民福祉,特制定「花東地區發展 條例」,以達成花東地區永續發展之目標。

依據「花東地區發展條例」第 12 條規定,為落實花東地區永續發展,中央主管機關應設置花東地區永續發展基金,基金總額新臺幣 400 億元。爰於 101 年度成立本基金,編製附屬單位預算。

透過本基金之有效運用,預期可在促進區域發展同時,善用花東地區多元文化及景觀資源,建立產業品牌特色,以及防範產業與環境資源保育間可能衝突,形成有別於西部區域之發展模式,真正達成花東地區永續發展之目標。

二、施政重點:

本基金之施政重點係依「花東地區發展條例」規定,促進花東 地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保 護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、 災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施,並以 永續發展為目標。

三、組織概況:

本基金之主管機關為行政院,管理機關為國家發展委員會。

四、基金歸類及屬性:

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源,供 特殊用途之特別收入基金,並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫:

一、基金來源:

本(107)年度預算編列10億4,420萬元,係依據「花東地區 發展條例」第12條規定,中央主管機關分十年編列預算撥入之公 庫撥款收入。

二、基金用途:

(一)花東地區永續發展相關計畫

本年度預算編列 10 億 670 萬元,較上年度預算數 15 億 4,942 萬 2 千元,減少 5 億 4,272 萬 2 千元,主要係補助經費減少所致,包括:

- 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫
 10億元,補助範圍主要涵蓋「花東地區發展條例」第5條 所列舉之相關計畫。
- 辦理花東地區產業扶持、發展研究及推動執行等相關事宜
 500 萬元。
- 3. 協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動等所需 經費 170 萬元。

(二)一般行政管理計畫

本年度預算編列 146 萬 2 千元,係辦理基金行政業務所需 經費,較上年度預算數 156 萬 8 千元,減少 10 萬 6 千元,主要 係旅運費及印刷裝訂費減少所致。

參、預算概要:

一、基金來源及用途之預計:

- (一)本年度基金來源 10 億 4,420 萬元,較上年度預算數 11 億 4,795 萬 3 千元,減少 1 億 375 萬 3 千元,約 9.04%,係公庫撥款收 入減少所致。
- (二)本年度基金用途 10 億 816 萬 2 千元,較上年度預算數 15 億 5,099 萬元,減少 5 億 4,282 萬 8 千元,約 35.00%,主要係本年度補助經費減少所致。

二、基金餘絀之預計:

本年度基金來源及用途相抵後,賸餘 3,603 萬 8 千元,與上年 度預算短絀數 4 億 303 萬 7 千元比較,由短絀轉為賸餘,主要係補 助經費減少所致。

三、國庫撥補情形:

單位:新臺幣千元

項目年度	以前年度累積 撥付基金數額	國庫撥補款	其 他	合 計
101		4, 000, 000		4, 000, 000
102	4, 000, 000	2, 500, 000		6, 500, 000
103	6, 500, 000	2, 300, 000		8, 800, 000
104	8, 800, 000	276, 000		9, 076, 000
105	9, 076, 000	1, 212, 200		10, 288, 200
106	10, 288, 200	1, 147, 953		11, 436, 153
107	11, 436, 153	1, 044, 200		12, 480, 353

肆、年度關鍵績效指標:

一、花蓮縣部分

關鍵策略 目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度 目標值
	觀光旅遊人次	依據交通部觀光局統計 之花蓮縣主要觀光遊憩 據點遊客人數(萬人)	1,145
經濟永續	家戶可支配所得	可支配所得÷總戶數(萬 元)	80.5
	新增工作機會	增加之就業人數(人)	+1,500
	人口社會增加率	(遷入人口數一遷出人口 數)÷年中人口數 x1,000% (%)	0.97
社會永續	零歲之平均餘命	依內政部定義之「零歲之平均餘命」(歲)	76.97
	參與公共與學習 活動次數	包括藝文展演活動、終身 學習課程等參與人次(次 /年)	13.20
	災害死傷人數	每年全縣的災害死傷人 數(人)	0.83
	公共運輸使用率	公共運輸旅次÷總旅次數 (%)	6.56
環境永續	自然生態景觀及棲地面積	依國家公園法、森林法、 文化資產保存法、野生動 物保育法及濕地保育法 等法令劃設之各類自然 生態景觀及棲地面積(公 頃)	137,320.18
	有機農作物耕種 面積	經有機認證通過之農作 物耕種面積(公頃)	1,561.36

註:依據花蓮縣政府提送資料彙整。

二、臺東縣部分

關鍵策略 目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度 目標值
	零歲之平均餘命	依內政部定義之「零歲之平均餘命」(歲)	75.8
	緊急救護急救成 功率	急救成功人數÷到院前 心肺功能停止之傷病患 x100%(%)	22.60
樂活臺東	自然海岸線長度 比例	自然海岸線長度÷海岸線長度 x100%(%)(自然海岸線長度為海岸線長度為海岸線長度和除人工海岸長度,人工海岸係指於海岸地區構築人工設施者)	69.42
智慧臺東	人口社會增加率	(遷入人口數—遷出人口數)÷年中人口數 x1,000%(%)	-0.79
	有機農作物耕種 面積	經有機認證通過之農作 物耕種面積(公頃)	1,000
國際臺東	觀光旅遊人次	臺東縣觀光旅遊處統計 之臺東縣觀光遊憩區遊 客人數(萬人)	670
創新臺東	家戶可支配所得	可支配所得÷總戶數(萬 元)	65.0
,	新增工作機會	增加之就業人數(人)	+600

註:依據臺東縣政府提送資料彙整。

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述:

一、前(105)年度決算結果及績效達成情形:

(一)前年度決算結果:

- 1. 基金來源:決算數 12 億 1,452 萬 6 千元,較預算數 12 億 1,220 萬元,增加 232 萬 6 千元,約 0.19%,主要係收回補助計畫結餘款及違約罰款收入所致。
- 2. 基金用途:決算數 6 億 2, 673 萬 6 千元,較預算數 20 億 2, 314 萬 8 千元,減少 13 億 9, 641 萬 2 千元,約 69.02%,主要係 部分補助計畫申請及執行情形未如預期所致。
- 3. 基金來源及用途相抵後,決算賸餘數 5 億 8,779 萬 1 千元, 與預算短絀數 8 億 1,094 萬 8 千元比較,由短絀轉為賸餘, 主要係部分補助計畫申請及執行情形未如預期所致。

(二)前(105)年度績效達成情形分析:

1. 花蓮縣部分

年度績效 目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	觀光旅遊人次(萬人)	1,103	依據交通部觀光局統計之 花蓮縣主要觀光遊憩據點 遊客人數,105 年度花蓮 縣觀光旅遊人次為 1,139 萬人次,已達成年度績效 目標。
經濟永續	家戶可支 配 所 得 (萬元)	74.4	依據行政院主計總處統計,104 年度花蓮縣平均每戶可支配所得為 76.86萬元,將繼續強化產業發展、推廣在地及特色文化觀光,以提升家戶可支配所得。
	新增工作機會(人)	+500	依據行政院主計總處統計,105年度花蓮縣就業人口數為15萬1千人,較104年度15萬2千人,減少1千人,較年度目標值

年度績效			
日標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
			減少 1,500 人,主要係自 105 年起,來台陸客減少, 衝擊花蓮縣觀光產業,致 使工作機會減少,將持續 努力促進相關產業發展及 媒合,以提升新增工作機 會。
	人口社會增加率(%)	0.65	依據行政院主計總處統計,105年度花蓮縣人口社會增加率為-0.91%,較年度目標值減少 1.56%,雖為未達成年度目標值減少 1.69%,將持續努力營,將持續努環境,以提高人口社會增加率。
社會永續	零歲之平均餘命(歲)	76.53	依據內政部統計,104 年 度花蓮縣零歲之平均餘命 為76.65 歲,將持續改善 醫療環境以提高零歲之平 均餘命。
	參與學學次/年)	12.9	1. 依據文化部統計,105 年度花蓮縣每人平均參 加藝文展演活動次數約 為16.56 次/人(藝文展 演活動出席 5,488,000 人次/年中人口數 331,372人)。 2. 依據教育部統計,105 學年度花蓮縣每人平均 參與進修、終身教育學 課程數約為0.0028 次/ 人(國中小補校、高中/ 職進修學校、實用技能

年度績效 目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
			學程、空中大學及大專 進修學校學生數 919 人 / 年中人口數 331,372 人)。
			3. 綜上,105 年度花蓮縣 參與公共與學習活動次 數共約16.56次/年,已 達成年度績效目標。
	災害死傷 人數(人)	0.94	依據 105 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	公共運輸 使 用 率 (%)	5.40	依據交通部發布之民眾日 常使用運具狀況調查交叉 統計,105 年度花蓮縣公 共運輸使用率為 6.1%,已 達成年度績效目標。
環境永續	自然生態 世(公頃)	136,990.81	依據行政院農業委員會所界定之「自然保護區域」, 105年度花蓮縣自然生態景觀及棲地面積,包括、 是觀及棲地面積,包括:野生動物保護區動物保護區動物保 重要棲息環境約33,463.6公頃、 國家公園約92,000公頃及濕地約259公頃, 合計約137,137.18公頃, 合達成年度績效目標。

年度績效 目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	有機農作 物耕種面 積(公頃)	1,303.22	依據行政院農業委員會統計,105年度花蓮縣有機農作物耕種面積為1,394.50公頃,已達成年度績效目標。

註:依據花蓮縣政府提送資料彙整,年度目標值、績效衡量係經滾動檢討修正,並均更新至最新統計數值。

2. 臺東縣部分

年度績效 目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
樂活臺東	零歲之平 均 餘 命 (歲)	74.84	依據內政部統計,104 年 度臺東縣零歲之平均餘命 為75.22 歲,將持續改善 醫療環境以提高零歲之平 均餘命。
	緊急救護急救成功率(%)	19.5	依據臺東縣消防局統計, 105 年度臺東縣緊急救護 急救成功率為 22.61%,已 達成年度績效目標。
魅力臺東	自然海岸 線長度比 例(%)	69.5	依據內政部營建署統計, 105 年度 東自然海 東 縣自然 等 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

年度績效 目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	觀光旅遊人次(萬人)	642	依據臺東縣觀光旅遊處統計,105 年度臺東縣觀光 旅遊人次為 676 萬人次, 已達成年度績效目標。
	人口社會 率 (%)	1.84	依據行政院主計總處統計,105 年度臺東縣人口社會增加率為-2.81%,較年度目標值減少 4.65%,年度目標值減少 4.65%,推力工程度目標值減少 4.65%,未度目標值,加至2.57%,未來將持續改為,未來將持運輸服務。以提高人口社會的。
希望臺東	家戶可支 配 所 得 (萬元)	68.9	依據行政院主計總處統計,104 年度臺東縣家戶可支配所得為63.6 萬元,將繼續強化產業發展、推廣觀光,以提升家戶可支配所得。
	新增工作機會(人)	+1,200	依據行政院主計總處統計,105年度臺東縣就業人口數為10萬5千人,較104年度10萬4千人,增加1千人,較年度目標值減少200人,將持續改善就業環境並創造新增工作機會。
	有機農作 物耕種面 積(公頃)	575.73	依據行政院農業委員會統計,105 年度臺東縣有機農作物耕種面積為 602.7公頃,已達成年度績效目標。

註:依據臺東縣政府提送資料彙整,績效衡量業更新至最新統計數值。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形:

- (一)上年度預算截至106年6月30日止執行情形:
 - 1. 基金來源:106 年截至 6 月 30 日止實際執行數 11 億 4,855 萬 7 千元,較年度預算分配數 11 億 4,795 萬 3 千元,增加 60 萬 4 千元,約 0.05%,主要係收回補助計畫結餘款及違約 罰款收入所致。
 - 2. 基金用途:106 年截至 6 月 30 日止實際執行數 2 億 4,013 萬 7 千元,較年度預算分配數 3 億 5,391 萬 3 千元,減少 1 億 1,377 萬 6 千元,約 32.15%,主要係部分補助計畫尚待請款及刻正辦理撥款程序作業所致。
 - 3. 基金來源及用途相抵後,106 年截至 6 月 30 日止實際執行 賸餘數 9 億 842 萬元,較年度預算分配數 7 億 9,404 萬元, 增加 1 億 1,438 萬元,約 14.40%,主要係部分補助計畫請 款作業未如預期所致。

(二)上(106)年度績效達成情形分析:

1. 花蓮縣部分

年度績效 目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
經濟永續	觀光旅遊人次(萬人)	依據花蓮縣政府觀光處統計,106年度上半年花蓮縣觀光旅遊人次約為 499 萬人次,將持續積極推動觀光產業以提高旅遊人次。

年度績效 目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	家戶可支配所 得(萬元)	依據行政院主計總處統計, 104 年度花蓮縣平均每戶可 支配所得為76.86 萬元,將繼 續強化產業發展、推廣在地 及特色文化觀光,以提升家 戶可支配所得。
	新增工作機會(人)	依據行政院主計總處統計, 105 年度花蓮縣就業人口數 為15萬1千人,將持續努力 透過多元媒合管道及策略, 以增加就業人數。
	人口社會增加率(‰)	依據內政部統計,106 年度上 半年花蓮縣人口社會增加率 為-1.21‰ ,將持續努力營造 低碳樂活友善生活環境,以 提高人口社會增加率。
社會永續	零歲之平均餘命(歲)	依據內政部統計,104 年度花 蓮縣零歲之平均餘命為76.65 歲,將持續改善醫療環境以 提高零歲之平均餘命。
	參與公共與學習活動次數 (次/年)	依據花蓮縣文化局統計,106 年度上半年花蓮縣每人平均 參加藝文展演活動次數約 3.39 次/人(藝文展演活動出 席 1,118,219 人次/年中人 數 329,976 人),將持續指 在地文化展演活動及教育 在地文化展演活動及教育進 修課程,以提升參與公共與 學習活動次數。

年度績效 目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	災害死傷人數 (人)	依據花蓮縣消防局統計,106 年度上半年全縣災害死傷人 數為2人,將持續努力強化 災害應變措施並宣導民眾災 害預防相關知能,以降低災 害死傷人數。
	公共運輸使用率(%)	依據交通部發布之民眾日常使用運具狀況調查交叉統計,105年度花蓮縣公共運輸使用率為 6.1%,將持續推廣民眾搭乘公共運輸工具。
環境永續	自然生態景觀 及棲地面積 (公頃)	依據行政院農業委員會所界 定之是 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人
	有機農作物耕種面積(公頃)	依據花蓮縣農業處統計,106 年度上半年花蓮縣有機農作 物耕種面積為 1,418.99 公 頃,將持續努力達成年度績 效目標。

註:依據花蓮縣政府提送資料彙整,績效衡量業更新至最新統計數值。

2. 臺東縣部分

		-
年度績效 目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	零歲之平均餘命(歲)	依據內政部統計,104年度臺東縣零歲之平均餘命為75.22歲,將持續推動醫療環境改善及資源挹注,以提高零歲之平均餘命。
樂活臺東	緊急救護急救成功率(%)	依據臺東縣消防局統計,106 年度上半年臺東縣緊急救護 急救成功率為 26.47%,預計 106 年度可達成年度績效目 標。
	自然海岸線長度比例(%)	依據內政部營建署統計,105 年度臺東縣自然海岸線長度 比例為69.42%,將持續努力達 成年度績效目標。
	人口社會增加率(%)	依據內政部統計,106年度上 半年臺東縣人口社會增加率 為-1.06%,預計106年度可達 成年度績效目標。
智慧臺東	有機農作物耕種面積(公頃)	依據臺東縣農業處統計,106 年度上半年臺東縣有機農作 物耕種面積為589.06 公頃, 將持續推動有機農作物政 策,以提高有機農作物耕種面 積。
國際臺東	觀光旅遊人次(萬人)	依據臺東縣觀光旅遊處統計,106年度上半年臺東縣觀光旅遊人次為363.6萬人次,將持續積極推動觀光產業以提高旅遊人次。

年度績效 目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
創新臺東	家戶可支配所 得(萬元)	依據行政院主計總處統計, 104年度臺東縣家戶可支配所 得為 63.6 萬元,將繼續強化 產業發展、推廣觀光,以提升 家戶可支配所得。
	新增工作機會 (人)	依據行政院主計總處統計, 105年度臺東縣就業人口數為 10萬5千人,將持續改善就 業環境並創造新增工作機會。

註:依據臺東縣政府提送資料彙整,績效衡量業更新至最新統計數值。

本 頁 空 白

預算主要表

行政院 花東地區永續發展基金 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

			単1	位:新臺幣千元
前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
1,214,526	基金來源	1,044,200	1,147,953	-103,753
29	財產收入	_	_	_
29	利息收入	_	_	_
1,212,200	政府撥入收入	1,044,200	1,147,953	-103,753
1,212,200	公庫撥款收入	1,044,200	1,147,953	-103,753
2,298	其他收入	_	_	_
2,298	雜項收入	_	_	_
626,736	基金用途	1,008,162	1,550,990	-542,828
626,271	一、花東地區永續發展相關計畫	1,006,700	1,549,422	-542,722
464	二、一般行政管理計畫	1,462	1,568	-106
587,791	本期賸餘(短絀)	36,038	-403,037	439,075
8,479,506	期初基金餘額	8,664,260	7,668,558	995,702
_	解繳公庫	_	_	_
9,067,297	期末基金餘額	8,700,298	7,265,521	1,434,777

註:1. 前年度決算數為審定決算數;上年度預算數為法定預算數。

^{2.} 前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

行政院

花東地區永續發展基金 基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 107 年度

一、本年度基金來源:

預計公庫撥款收入10億4,420萬元。

二、本年度基金用途:

基金用途計 10 億 816 萬 2 千元,包括:

- (一) 花東地區永續發展相關計畫 10 億 670 萬元。
 - 1. 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關 計畫 10 億元。
 - 2. 服務費用 670 萬元。
- (二)一般行政管理計畫146萬2千元。
 - 1. 服務費用 136 萬 2 千元。
 - 2. 材料及用品費 10 萬元。
- 三、本年度預計賸餘3,603萬8千元,期末基金餘額87億29萬8千元,將支應辦理花東地區永續發展相關計畫等經費需求。

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 現金流量預計表

中華民國107年度

						位・別室市「九
項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				36,038		
調整非現金項目				2,388		淨增16,062千 負債淨增18,450
業務活動之淨現金流入	(流出)			38,426	千元。	
其他活動之現金流量						
減少投資、長期應收款項 備金	、貸墊款及準			_		
其他活動之淨現金流入	(流出)			_		
現金及約當現金之淨增(淨	滅)			38,426		
期初現金及約當現金			8,	563,570		
期末現金及約當現金			8,	601,996		

本 頁 空 白

預算明細表

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 基金來源明細表

中華民國107年度

					十位, 州至 11 70
到日耳类效石口	留台	預	算	數	説明
科目及業務項目	單位	數量(業務量)	利(費)率	金額	說 明
政府撥入收入				1,044,200	
公庫撥款收入				1,044,200	依花東地區發展條例第12條規定 , 107年
					,107年度公庫撥款10億4,420萬元。
總計				1,044,200	
	l				

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國107年度

				中位, 州至 11 11
前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
626,271	一、花東地區永續發展相關計畫	1,006,700	1,549,422	
2,893	服務費用	6,700	6,580	
_	印刷裝訂與廣告費	500	500	宣傳花東地區之自然生態保育,特殊景觀環境及原住民族文化,並建立產業品牌特色,以落實花東永續發展目標所需之業務宣導費。
793	一般服務費	1,200	1,080	協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需 勞務承攬人力2人,計1,200 千元。
2,100	專業服務費	5,000	5,000	辦理花東地區產業扶持、發 展研究及推動執行等相關事 宜。
623,378	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,542,842	
623,378	捐助、補助與獎助	1,000,000	1,542,842	補助政府機關辦理綜合發展實施方案及相關計畫,落實花東地區永續發展目標。
464	二、一般行政管理計畫	1,462	1,568	
441	服務費用	1,362	1,468	
349	旅運費	1,182	1,268	
76	國內旅費	432	432	為協助推動花東地區永續發展業務,赴花東地區會商協調及計畫現勘所需旅費,以瞭解計畫之實施成效,確保符合花東地區永續發展目標。

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國107年度

				単位・利室常丁九
前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
260	國外旅費	750	836	為落實花東地區永續發展, 預定生物多樣性保考 發展育與 文化地景保存永續利用考 文化地景保有關機關, 實 大 大 籍 中 打 指 動 社 是
13	其他旅運費	_	_	作為政策推動之參考。
42	印刷裝訂與廣告費	80	100	花東永續發展相關法規、會 議資料及基金預(決)算書 等印刷裝訂費。
50	專業服務費	100	100	邀請學者專家參與會議出席 費。
23	材料及用品費	100	100	
23	用品消耗	100	100	各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等。
626,736	總計	1,008,162	1,550,990	

本 頁 空 白

預算附表

行政院 花東地區永續發展基金 單位(或計畫)成本分析表

中華民國107年度

								平位・利室市「九
計	畫	別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數	里里	預算數	說 明
	東地區之相關計畫						1,006,700	補助政府機關辦理綜合發展 實施方案及相關計畫,促進 落實花東地區永續發展目標 ,以提升居民生活品質等。
二、一、畫	般行政管	 野理計					1,462	為一般性業務管理費用。
合		計					1,008,162	

本 頁 空 白

預算参考表

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 預計平衡表

中華民國107年12月31日

				州里市「70
105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31 日預計數	比較増減(-)
9,086,422	資 產	8,719,423	8,664,935	54,488
9,086,422	流動資產	8,719,423	8,664,935	54,488
8,966,576	現金	8,601,996	8,563,570	38,426
2,419	應收款項	_	_	_
117,427	預付款項	117,427	101,365	16,062
9,086,422	資產總額	8,719,423	8,664,935	54,488
19,125	負債	19,125	675	18,450
19,125	流動負債	19,125	675	18,450
19,125	應付款項	19,125	675	18,450
0.067.207	44 A A4 arm	0 700 200	0 664 260	26.020
9,067,297	基金餘額	8,700,298	8,664,260	36,038
9,067,297	基金餘額	8,700,298	8,664,260	36,038
9,067,297	基金餘額	8,700,298	8,664,260	36,038
9,086,422	負債及基金餘額合計	8,719,423	8,664,935	54,488

<u>行政院</u> <u>花東地區永續發展基金</u> 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

	_				
年度及項目 位	歌 田	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預算數	說	明
本年度預算數					
一、花東地區永續發展相關計畫			1,006,700		
上年度預算數					
一、花東地區永續發展相關計畫			1,549,422		
前年度決算數					
一、花東地區永續發展相關計畫			626,271		
(104) 年度決算數					
一、花東地區永續發展相關計畫			385,151		
(103) 年度決算數					
一、花東地區永續發展相關計畫			188,223		
二、花東地區永續發展投資計畫			_		
三、花東地區永續發展貸款計畫			_		

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

科 目			本年度最高可 進用員額數	説 明
兼任人員	26	_	26	
推動小組委員	26		26	依據行政院花東地區發展推動 小組設置要點第3點規定,花東 地區發展推動小組置委員21人 至26人。
總計	26	1	26	

- 註:1.協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需勞務承攬人力2人,所需經費計1,200千元,於「花東地區永續發展相關計畫—服務費用」預算科目項下支應。
 - 2. 花東地區永續發展基金收支保管及運用辦法,業奉行政院105年11月9日院授主基法字第1050200973A號令修正部分條文,修正後該基金不再設置管理會。

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 用人費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

合	;	
	科	
計	目	
_	式員額薪資	正
_	聘人薪	
_	超時在報酬	
-	注 肚	
-	年終獎金	獎
	考績獎金	
	其他	金
	退休金	退化卸货
	卸償金	
	資 遣 費	
	分擔保險費	福
	傷病醫藥費	, 未
	提撥福利金	1
	其他	費
	提繳費	
	合 計	, ,-
	兼人用費任員人用	12:新臺
	總計	
		I

註:協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需勞務承攬人力2人,所需經費計1,200千元,於「花東地區永續發展相關計畫—服務費用」預算科目項下支應。

<u>行政院</u> 花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

				十世	新室幣十九
V- 4			本 年	度 預	算 數
前年度 決算數	上年度 預算數	科目	合計	花東地區 永續發展	一般行政
			U 01	相關計畫	管理計畫
3,334	8,048	服務費用	8,062	6,700	1,362
349	1,268	旅運費	1,182	_	1,182
42	600	印刷裝訂與廣告費	580	500	80
793	1,080	一般服務費	1,200	1,200	_
2,150	5,100	專業服務費	5,100	5,000	100
23	100	材料及用品費	100	_	100
23	100	用品消耗	100	_	100
623,378	1,542,842	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	1,000,000	1,000,000	_
623,378	1,542,842	捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000	_
626,736	1,550,990	合 計	1,008,162	1,006,700	1,462

本 頁 空 白

附 錄

行政院 花東地區永續發展基金 資本資產及長期負債明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

						1 12 1	7室 第十九
				本年原	度變動	本年度累	
項	且	取得成本/舉債數	以前年舊(耗)/長費 大攤) 大攤)價 (折)	增加數	減少數	平計, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	期末餘額
資產		40	40	-	_	-	_
機械及設備		40	40	_	_	_	_

				<u> </u>		100 年/					
決	議		附	帶	決	議	辨	理		青	形
項次	· - · · · ·		12.0	J. W. 10	<u>容</u>		7.1		•	74	
	委員會審查										
(-)	「花蓮縣第						-				-
	案」項下「					_	以發國字	第 1071	200046 勁	虎函送.	立法院。
	建設方案,	-									
	10 日,由										
	地方政府抗					*					
	案之質疑,					-					
	車空間不足	•									
	管機關國家										
	要求國家發		, , –		•						
	格檢視各項										
	地區永續發	_	と結性,	並提檢	討報告達	泛交立法					
	院經濟委員	,									
(二)	依據「花東										
	則之規定							第 1071	200048 勁	虎函送.	立法院。
	理聽證會,		•			-					
	得陳報行政				_						
	反映,「花		-								
	實施方案」										
	場址選擇身	•									
	行溝通,此				-						
	東地區永					-					
	時,並未嚴					-					
	要求國家發			•		,					
	位須依規定										
	通、納入居		檢討報	告請於	1個月內	月送交立					
	法院經濟委		11				25				
(三)	行政院設置										
	區永續發展		•					第 1071	200053 勃	虎函送.	立法院。
	該小組設置			•	. •						
	委員擔任有	_ //	_, , ,	- / / /		/ / / / /					
	副召集人夕										
	包含部會副	• •		• •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	動小組自					-					
	部會副首長										
	組設置之初			•							
	執行率因素										
	檢討推動人				. –						
	東地區發展				•						
	展。檢討幸	设告請於	1 個月1	内送交.	立法院經	些					
	會。	L.) — V.	٠. عدر و			- F.V. 1	* :	1		1	2.16
(四)	為推動花東						-				-
	地區發展係	条例」,其	中第 12	條規定	,中央主	一管機關	以發國字	第 1071	200097	尼函送.	立法院。

決 議 及 附 帶 決 議 項 次 內 容 內 客 應設置「花東地區永續發展基金」計 400 億元,分10 年編列。據統計,自 101 年起,國庫累計撥補已達 115 億元,然各年度之預算使用率卻相當低,有達基金設立之目標與精神。花東地區永續發展基金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發展條例及其相關作業、實施辦法,並調整花東地區	
應設置「花東地區永續發展基金」計 400 億元,分 10 年編列。據統計,自 101 年起,國庫累計撥補 已達 115 億元,然各年度之預算使用率卻相當低,有違基金設立之目標與精神。花東地區永續發展基金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於 1 個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發) 日
10 年編列。據統計,自 101 年起,國庫累計撥補已達 115 億元,然各年度之預算使用率卻相當低,有違基金設立之目標與精神。花東地區永續發展基金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
巴達 115 億元,然各年度之預算使用率卻相當低, 有違基金設立之目標與精神。花東地區永續發展基 金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待 地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰 此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使 用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提 出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基 金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於 1 個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展 條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案, 此方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提 案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為 地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
有達基金設立之目標與精神。花東地區永續發展基金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
金低使用率其中因素之一為:各部會單位被動等待地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
地方政府提案,忽視主動提案的權利與責任。爰此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置400億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自100年6月29日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
此,要求基金主管機關應向各部會說明本基金之使 用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提 出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基 金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於 1 個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展 條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案, 地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提 案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為 地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
用規定,並協調各部會針對花東地區永續發展,提出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
出相關合作計畫,以充分利用花東地區永續發展基金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於1個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
金,促進東部地區產業永續發展,檢討報告請於 1 個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展 條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案, 地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提 案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為 地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
個月內送交立法院經濟委員會。 (五) 為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展 遵照辦理。報告已於 107 年 1 月 1 條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案,地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
(五)為促進花東地區永續發展,我國制定花東地區發展 遵照辦理。報告已於 107 年 1 月 1 條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案, 地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案, 然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
條例,並設置 400 億元基金。雖根據其實施方案, 地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提 案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為 地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
地方縣政府、推動小組及行政主管機關皆可進行提案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	院。
案,然自 100 年 6 月 29 日公布實施以降,僅多為 地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	1/0
地方政府進行提案;又因眾多因素,遂導致花東地 區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
區永續發展基金運用、執行率低之現狀。爰此,要 求主管機關國家發展委員會,立即檢討花東地區發	
展條例及其相關作業、實施辦法,並調整花東地區	
PK In V 1/2 八 10 199 ロ か - 只 VO / TIA - エッチエコロル・ロビ	
永續發展基金之提案、流程與使用方式,以符合條	
例設置之精神、活絡基金之運用,期能達到建設花	
東之功效,檢討報告請於 1 個月內送交立法院經	
濟委員會。	
(六) 據花東地區永續發展基金 104 年度績效達成分析 遵照辦理。報告已於 107 年 1 月 1	3 日
顯示,原估計花蓮縣旅遊每人每日消費額之年度目以發國字第1071200120號函送立法	院。
標值為 10,646 元,實際達到消費額為 6,874 元,	
衰退3,772元,檢討結果認為是受到主要來台旅客	
國家幣值貶值而影響消費所致。觀諸 104 年度之	
觀光旅遊人次成長 94 萬人次、新增工作機會 2,000	
人得知,觀光旅遊人次成長帶動就業機會固然是好	
事,國外旅客卻未創造高度消費力。允應檢討是否	
低估觀光旅遊人次,以製造花東旅遊之錯誤想像?	
抑或應整體檢討創造就業人口是否能支應大量外	
來遊客的服務成本?爰此,要求花東地區永續發展	
基金 2 個月內向立法院經濟委員會提出書面專案	
報告。	
(七) 花東地區永續發展基金 106 年度 「年度關鍵績效指 遵照辦理。報告已於 107 年 1 月 2	2 日
標」由花蓮縣訂定經濟永續、社會永續及環境永續 以發國字第1071200163號函送立法	院。
等 3 大關鍵策略目標,及觀光旅遊人次、家戶可支	
配所得、新增工作機會等 10 項關鍵績效指標;台	
東縣則擬定樂活台東、智慧台東及國際台東等 3 大	
項關鍵策略目標,及包含零歲之平均餘命、緊急救	
護急救成功率、自然海岸線長度比例等8項關鍵績	

						00 年/				
決 項 次		及	附	带	<u>决</u>	議	辨	理	情	形
	-	++++1	二 :	ジロサム	容 104 年		,			
	效指標;惟									
	關鍵績效扎				-					
	源,加強推									
	指標所訂目			•						
	目標值,恐	-			_					
	務,爰請審									
	擬定積極合		《值,向.	立法院經	濟委員	會提出				
	書面報告。									
	花東地區永						遵照辨理	0		
	地區永續發		_							
	較 105 年月									
	查該基金主									
	103 及 104									
	及3億8,5									
	105 年度實			-						
	政府總決算		-							
	第1期綜合				, , .	•				
	年底止計有									
	顯見其計畫				/					
	檢討過去年									
	導台東縣政					•				
	確實發揮花									
	花東地區永						遵照辨理	0		
	續發展相關	—		- /		. —				
	為花東地區									
	103及104					-				
	年度中央政									
	縣政府擬定									
	年)截至1	•								
	達 80%,其									
	者計有 26:			_						
	重。爰要求	· ·			•					
	積極檢討,		蓮縣及	台東縣政	府加强	始辨理 ,				
	以利計畫順									
									於 107 年 1)	
			_	•			以發國字	第 107120	10102號函送	立法院。
	此計畫為該									
	編列15億					•				
	預算編列 1	- ,	. •	• .	•					
	屬偏低,實									
	積極檢討且			強辨理,	並將相	關辦理				
	情形送立法		. , , .,		٠. جد -	.,	·			
(+-)	花東地區永	《續發展基	金 106	年度預算	上案編列	刂 花東	遵照辨理	0		

					氏國 II		_			
<u>決</u> 項	議	及	<u>附</u>	带	<u> </u>	議	辨	理	情	形
垻	次山田立	<u> </u>	明山 由 7	五谷 赳 17	容					
			關計畫」到							
			數 20 億 2							
			亥計畫包含 3. 传·3. 日							
			永續發展							
	_	• - •	發展條例							
		• • •	位列車等			, ,				
			導就業等:							
			發展研究							
			:院花東地	_ *** *** ***						
			158 萬元							
	決算數	分別為1	億 8,822 ;	萬3千元	及3億8,	515 萬				
	1千元	,執行率位	僅 12.16%	及 37.7%	,顯見花,	東地區				
	永續發	展基金永	(續發展相	關計畫近	〔年預算幸	九行率				
	偏低,	為有效提	升基金運用	用,爰要》	求國家發	展委員				
	會應積	極檢討問	題癥結, 主	並協助花3	蓮縣及台	東縣政				
	府加強	辨理。								
(+=	_) 為落實	花東地區	永續發展	目標,花見	東地區永統	賣發展	遵照辦理	!。報告已	於 107 年 1 月	月 23 日
	基金1	06 年度「	年度關鍵	績效指標	」由花蓮原	紧訂定	以發國字	第 107120	0164 號函送5	立法院。
	經濟永	續、社會	永續及環境	竟永續等	3 大關鍵第	策略目				
	標,及	觀光旅遊	人次、家人	戶可支配戶	听得、新士	曾工作				
	機會等	10 項關銀	键績效指标	票;台東縣	緣則擬定 夠	終活台				
	東、智	慧台東及	國際台東:	等3大項	關鍵策略	目標,				
	及包含	零歲之平	均餘命、	緊急救護	急救成功	率、自				
	然海岸	線長度比	例等8項	關鍵績效	指標。檢礼	見該基				
	金 104	年度績效	達成情形	, 花蓮縣	部分,81	頁關鍵				
	績效指	標中,家	戶可支配	所得、國 P	内旅遊每人	人每日				
	* *		會增加率							
			支配所得							
		• •	相距頗大		. •					
		. •	例、觀光							
			種面積等	-						
			果欠佳。另							
			戶可支配戶							
	' ' -	• • • • •	· 、「 零歲.			_				
			積」與台		,					
			人次一							
			八			·				
			加,凸顯言	•		.,,				
			加州山綱的家發展委員			- ', '				
			系發展女兒 為積極合3			-				
	經濟委		似似你 可	吐口你阻	业交义-	ム仏元				
(+=		, , ,,	續發展基	<u> </u>	一	圆砷结	道 昭 竝 田	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(1-			頻發展基 縣訂定經》	•			-	_ ~		
	双拍保	」田化理	柳 可	月小傾、1	工胃水頹	人垠現				

					氏國I					
<u>決</u> 項 タ	議	及	<u>附</u>	带	<u> </u>	議	辨	理	情	形
項步	-	內口問為	なるコエ	77 dbn .la 1	容		, ,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			策略目標,			-				
			增工作機							
		•	定樂活台東		•					
	-		略目標,及							
			功率、自然			-				
			檢視該基金			-				
	1		,8項關鍵		-	_				
			遊每人每日							
			原定目標值							
		· ·	與原定目							
	-		,則包含自							
		•	曾工作機會			,				
	-		栗值,占比			- '				
			也區永續發		妥適運用	基金資				
			項發展措施							
(十四)			續發展基金				遵照辦理	•		
			發展相關言							
			03 及 104							
	1 -		及3億8,5	· -						
			,另 105 年							
		-	3千元,若							
			數僅1億7							
			,執行率仍	_	-	-				
	, , ,		極檢討問是	夏癥結, 抗	岛助花蓮	縣及台				
		府加強辨								
(十五)							-		於 107 年 1 .	
							以發國字	第 107120	0101 號函送	立法院。
			續發展基	•						
	103 及	104 年度	决算數分別	為1億	8,822 萬	3千元				
	及3億	8,515 萬	1千元,執	行率僅 1	2.16%及	37. 7%;				
	另 105	年度截至	9月底止,	執行數	3億6,8	43 萬 3				
	千元,	若不計入	以前年度計	畫執行	數,實際	執行數				
	-	,	6千元,							
	執行率	仍偏低。	綜上,允應	積極檢	討問題癥	結,協				
	助花蓮	縣及台東	縣政府加發	耸辨理 ,言	清於 1 個	月內提				
	出改善	檢討報告	,以利花東	更地區永.	續發展。					
(十六)	1	•	東地區產業				遵照辨理	•		
		-	化特色,提	*						
		-	花東地區發		-	-				
			度起設置花	-		-				
		•	F撥充基金							
	-		景觀資源,							
	成有別	於西部區	域之發展權	莫式,達成	成花東地	區域永				

決		議	及	附	带	決	議	並	理	情	形
項	次		內			容		7 //†	- 生	7月	715
	4	賣發展	目標。特別	月收入基金	金依預算?	去規定應有	特定				
	4	收入來	源,惟花東	東地區永續	賣發展基金	金收入僅何	賴國				
).	車編列	預算補助	,基金屬性	生於法未	盡相符,應	依預				
	7	算法等	相關規定	, 特別收	入基金應	善有特定收	入來				
	ž	原,以	維基金永統	賣長久之遊	運作,並 劉	践力照顧花	東地				
	Ū	區以縮	短城鄉差	距。							

本 頁 空 白