中華民國 102 年度

中央政府總預算案

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)

花東地區永續發展基金管理會編

行政院
花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 102 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表暨說明.....	7
(二) 現金流量預計表	9
三、明細表	
(一) 基金來源明細表	11
(二) 基金用途明細表	12
四、附表	
(一) 單位(或計畫)成本分析表	15
五、參考表	
(一) 預計平衡表	17
(二) 5年來主要業務計畫分析表	18
(三) 員工人數彙計表	19
(四) 各項費用彙計表	20
六、附錄	
(一) 固定項目明細表	21
(二) 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.....	22

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 102 年度

壹、基金概況：

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：

本基金以行政院為主管機關，為保管及運用花東地區永續發展基金，已設置「花東地區永續發展基金管理會」，置委員 11 至 15 人，其中 1 人為召集人，由行政院經濟建設委員會主任委員擔任，2 人為副

召集人，由行政院主計總處副主計長、行政院經濟建設委員會副主任委員擔任；其餘委員，由行政院就相關機關代表及學者、專家派（聘）兼之。

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：

- (一)國庫撥款收入 25 億元，較上年度預算數 40 億元，減少 15 億元，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收入。
- (二)利息收入 85 萬元，較上年度預算數 37 萬 5 千元，增加 47 萬 5 千元，係預計貸款利息收入增加所致。

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 520 萬元，較上年度預算數 5 億 640 萬元，增加 4 億 9,880 萬元，主要係補助經費增加所致，包括：

1. 補助落實花東地區永續發展之相關計畫及補助花蓮縣、臺東縣政府辦理微型貸款利息補貼計畫 10 億元：為推動「綜合發展實施方案」及相關產業發展事項，落實花東地區永續發展，補助項目主要涵蓋「花東地區發展條例」第 5 條所列舉之相關計畫，包含觀光及文化、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、河川整治與教育設施等，以及補助花蓮縣、臺東縣政府辦理微型貸款利息補貼計畫。

2. 委託辦理花東地區永續發展策略計畫推動執行及滾動檢討事宜 300 萬元：依據花東地區城鄉發展、自然景觀、生態、文化特色等優勢條件，推動執行及滾動檢討「花東地區永續發展策略計畫」。
3. 花東地區永續發展業務宣導及辦理優惠貸款手續費等所需經費 220 萬元。本年度花東地區永續發展貸款計畫預計貸放 5 億元，同上年度預算數。

(二)花東地區永續發展投資計畫

本年度預算編列 15 億元，以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業，促進產業發展及增加就業。

(三)一般行政管理計畫

本年度預算編列 172 萬 7 千元，係辦理基金行政業務所需經費，較上年度預算數 96 萬 2 千元，增加 76 萬 5 千元，主要係旅運費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 25 億 85 萬元，較上年度預算數 40 億 37 萬 5 千元，減少 14 億 9,952 萬 5 千元，約 37.48%，主要係國庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 25 億 692 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 736 萬 2 千元，增加 19 億 9,956 萬 5 千元，約 394.11%，主要係本年度編列

投資計畫及補助經費較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 607 萬 7 千元，與上年度預算數賸餘 34 億 9,301 萬 3 千元比較，由賸餘轉為短絀，將移用以前年度基金餘額 34 億 9,301 萬 3 千元支應。

三、國庫撥補情形：

單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	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

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	102 年度目標值
產業發展協助	協助企業取得融資	融資金額	5 億元
觀光發展	主要觀光遊憩據點遊客人數	增加百分比	5%

伍、上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、上（101）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 101 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：101 年截至 6 月 30 日止實際執行數 10 億 3,000 萬元，同年度預算分配數，係國庫撥入收入。
2. 基金用途：101 年截至 6 月 30 日止實際執行數 107 萬 4 千元，較年度預算分配數 269 萬元，減少 161 萬 6 千元，約 60.07%，主要係補助經費執行數較預期延後所致。
3. 基金來源及用途相抵後，101 年截至 6 月 30 日止實際執行數 10 億 2,892 萬 6 千元，較年度預算分配數 10 億 2,731 萬元，增加 161 萬 6 千元，約 0.16%。

(二)上 (101) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
產業發展協助	協助企業取得融資	依據中小企業信用保證基金資料，101 年 1 至 6 月在花東地區總計協助企業取得融資金額約 27.66 億元(花蓮縣 18.26 億元、臺東縣 9.4 億元)。
觀光發展	國外觀光客	依據交通部觀光局、花蓮縣及臺東縣政府等觀光旅遊人次及國際觀光客人次等資料進行推估，101 年 1 至 6 月花東地區國外觀光客約 351,031 人，相較於 100 年度 1 至 6 月國外觀光客約 317,469 人，增加率達 10.57%。

本 頁 空 白

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102年度

單位：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(-)
	— 基金來源	2,500,850	4,000,375	-1,499,525
	— 財產收入	850	375	475
	— 利息收入	850	375	475
	— 政府撥入收入	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	— 國庫撥款收入	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	— 基金用途	2,506,927	507,362	1,999,565
	— 一、花東地區永續發展相關計畫	1,005,200	506,400	498,800
	— 二、花東地區永續發展投資計畫	1,500,000	—	1,500,000
	— 三、一般行政管理計畫	1,727	962	765
	— 本期賸餘(短絀—)	-6,077	3,493,013	-3,499,090
	— 期初基金餘額	3,493,013	—	3,493,013
	— 解繳國庫	—	—	—
	— 期末基金餘額	3,486,936	3,493,013	-6,077

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 102 年度

一、本年度基金來源：

預計利息收入 85 萬元，國庫撥款收入 25 億元，計 25 億 85 萬元。

二、本年度基金用途：

基金用途計 25 億 692 萬 7 千元，包括：

(一) 花東地區永續發展相關計畫 10 億 520 萬元 (含補助落實花東地區永續發展之相關計畫及補助花蓮縣、臺東縣政府辦理微型貸款利息補貼計畫 10 億元、服務費用 520 萬元)。

(二) 花東地區永續發展投資計畫 15 億元。

(三) 一般行政管理計畫 172 萬 7 千元 (含服務費用 162 萬 7 千元、材料及用品費 10 萬元)。

三、本年度預計短絀 607 萬 7 千元，期末基金餘額 34 億 8,693 萬 6 千元，供辦理花東地區永續發展貸款 5 億元，以及統籌調度支應「綜合發展實施方案」計畫需求。

行政院
花東地區永續發展基金
現金流量預計表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-6,077	
調整非現金項目	-8,000	
業務活動之淨現金流入（流出一）	-14,077	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-500,000	
其他活動之淨現金流入（流出一）	-500,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-514,077	
期初現金及約當現金	2,953,013	
期末現金及約當現金	2,438,936	

本 頁 空 白

明 細 表

行政院
花東地區永續發展基金
基金來源明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
財產收入				850	
利息收入				850	辦理花東地區永續發展計畫之優惠貸款5億元，按貸款利率0.17%計算，利息收入計850千元。
政府撥入收入				2,500,000	
國庫撥款收入				2,500,000	依花東地區發展條例第12條規定，102年度國庫撥款25億元。
總 計				2,500,850	

行政院
花東地區永續發展基金
基金用途明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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
—	一、花東地區永續發展相關計畫	1,005,200	506,400	
—	服務費用	5,200	6,280	
—	印刷裝訂與廣告費	2,000	2,000	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等，以落實花東永續發展之目標所需業務宣導費。
—	一般服務費	200	1,280	辦理花東地區永續發展計畫之優惠貸款手續費，按預估貸款計畫5億元乘平均費率0.04%計算，計200千元。
—	專業服務費	3,000	3,000	委託辦理花東地區永續發展策略計畫推動執行及滾動檢討事宜。
—	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	—	120	
—	購置固定資產	—	120	
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	500,000	
—	捐助、補助與獎助	1,000,000	500,000	補助辦理落實花東地區永續發展之相關計畫及補助花蓮縣、臺東縣政府辦理微型貸款利息補貼計畫，以促進花東地區永續發展及提升居民生活品質。
—	二、花東地區永續發展投資計畫	1,500,000	—	
—	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	—	
—	非理財目的之長期投資	1,500,000	—	辦理花東地區永續發展相關投資計畫，以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業，促進產業發展及增加就業。

行政院
花東地區永續發展基金
基金用途明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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
—	三、一般行政管理計畫	1,727	962	
—	用人費用	—	180	
—	聘僱及兼職人員薪資	—	180	
—	服務費用	1,627	682	
—	旅運費	1,377	432	
—	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。
—	國外旅費	945	—	為協助花東地區有效推動相關建設業務，以落實花東永續發展，預定辦理歐洲地區考察，觀摩學習國外推展特色農業及觀光服務業之創新加值及整合發展成效、規劃及實施經驗，以作為我國推動花東地區永續發展示範建設之借鏡。
—	印刷裝訂與廣告費	150	150	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。
—	專業服務費	100	100	邀請學者專家參與會議出席費。
—	材料及用品費	100	100	
—	用品消耗	100	100	各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等。
—	總 計	2,506,927	507,362	

本 頁 空 白

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102年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均利(費) 率	數量	預算數	說明
一、花東地區永續發展相關計畫				1,005,200	補助落實花東地區永續發展相關計畫及業務經費，促進花東地區永續發展及提升居民生活品質等。
二、花東地區永續發展投資計畫				1,500,000	辦理花東地區永續發展相關投資計畫，以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業，促進產業發展及增加就業。
三、一般行政管理計畫				1,727	為一般性業務管理費用。
合計				2,506,927	

本 頁 空 白

参 考 表

行政院
花東地區永續發展基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
—	資 產	3,498,936	3,503,013	-4,077
—	流動資產	2,498,936	3,003,013	-504,077
—	現金	2,438,936	2,953,013	-514,077
—	預付款項	60,000	50,000	10,000
—	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,000,000	500,000	500,000
—	長期貸款	1,000,000	500,000	500,000
—	資產總額	3,498,936	3,503,013	-4,077
—	負 債	12,000	10,000	2,000
—	流動負債	12,000	10,000	2,000
—	應付款項	12,000	10,000	2,000
—	基 金 餘 額	3,486,936	3,493,013	-6,077
—	基金餘額	3,486,936	3,493,013	-6,077
—	基金餘額	3,486,936	3,493,013	-6,077
—	負債及基金餘額合計	3,498,936	3,503,013	-4,077

行政院
花東地區永續發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	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				1,005,200	
二、花東地區永續發展投資計畫				1,500,000	
三、花東地區永續發展貸款計畫				500,000	
上年度預算數					
一、花東地區永續發展相關計畫				506,400	
二、花東地區永續發展貸款計畫				500,000	

行政院
花東地區永續發展基金
員工人數彙計表
中華民國102年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(－)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
兼任人員	34	8	42	
管理會委員	12	3	15	依據花東地區永續發展基金收支保管及運用辦法第5條規定，管理會設置委員11人至15人，其中1人為召集人，由行政院經濟建設委員會主任委員擔任；2人為副召集人，由行政院主計總處副主計長及行政院經濟建設委員會副主任委員擔任；其餘委員，由行政院就相關機關代表及學者、專家派（聘）兼之。
推動小組委員	22	5	27	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23人至27人，除召集人及副召集人由行政院院長指派之政務委員及行政院經濟建設委員會主任委員兼任外，其餘委員由行政院院長就相關機關代表及學者、專家、原住民族代表或民間團體代表派（聘）兼，均為無給職。
總 計	34	8	42	

行政院
花東地區永續發展基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	花東地區 永續發展 相關計畫	花東地區 永續發展 投資計畫	一般行政 管理計畫
—	180	用人費用	—	—	—	—
—	180	聘僱及兼職人員薪資	—	—	—	—
—	6,962	服務費用	6,827	5,200	—	1,627
—	432	旅運費	1,377	—	—	1,377
—	2,150	印刷裝訂與廣告費	2,150	2,000	—	150
—	1,280	一般服務費	200	200	—	—
—	3,100	專業服務費	3,100	3,000	—	100
—	100	材料及用品費	100	—	—	100
—	100	用品消耗	100	—	—	100
—	120	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,500,000	—	1,500,000	—
—	120	購置固定資產	—	—	—	—
—	—	非理財目的之長期投資	1,500,000	—	1,500,000	—
—	500,000	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,000,000	—	—
—	500,000	捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000	—	—
—	507,362	合 計	2,506,927	1,005,200	1,500,000	1,727

附 錄

行政院
花東地區永續發展基金
固定項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
非理財目的之長期投資	—	1,500,000	—	1,500,000	辦理花東地區永續發展相關投資計畫，以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業，促進產業發展及增加就業。
機械及設備	120	—	—	120	
資產總額	120	1,500,000	—	1,500,120	

行政院

花東地區永續發展基金

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 中華民國 101 年度

項次	決議及附帶決議內容	辦理情形
	101 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	

主辦會計人員：

代理會計主任 李奕君

基金主持人：

主任委員 尹啟銘