

中華民國 101 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)

行政院經濟建設委員會編

行政院主管
花東地區永續發展基金

目 次

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.....	5
(二) 現金流量預計表	7
三、明細表	
(一) 基金來源明細表	9
(二) 基金用途明細表	10
四、附表	
(一) 單位（或計畫）成本分析表	13
五、參考表	
(一) 預計平衡表	15
(二) 5年來主要業務計畫分析表	16
(三) 員工人數彙計表	17
(四) 用人費用彙計表	18
(五) 各項費用彙計表	19
六、附錄	
(一) 固定項目明細表	21

業務計畫及預算說明

行政院主管
花東地區永續發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 101 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，預期可確保東部區域發展不致邊緣化，並在促進區域發展同時，善用東部區域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，真正達成東部區域永續發展之目標。

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落實花東地區產業發展、觀光及文化、生態環境保護、教育設施、交通建設、醫療建設、社會福利、災害防治、治安維護、河川整治、基礎建設，及原住民族生活條件與環境之改善等各項建設與發展措施，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，將設置花東地區永續發展基金管理會，預計置委員 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 40 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)預計利息收入 37 萬 5 千元，係辦理花東地區永續發展計畫之優惠貸款利息收入。

二、基金用途：

- (一)花東地區永續發展相關計畫 5 億 640 萬元：
 - 1.擬定花東地區永續發展策略計畫 300 萬元：依據東部區域城鄉發展、自然景觀、生態、文化特色等優勢條件，擬定花東地區永續發展策略計畫，作為花東地區永續發展及綜合實施方案之上位指導。
 - 2.補助花東地區永續發展相關計畫 5 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，包含觀光及文化建設、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、河川整治、教育設施等計畫。
 - 3.花東地區永續發展業務宣導、優惠貸款（本年度預計貸放 5 億元）手續費等所需經費 340 萬元。

(二)一般行政管理計畫 96 萬 2 千元，係辦理基金行政業務所需經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 40 億 37 萬 5 千元，係國庫撥款收入及利息收入。

(二)本年度基金用途 5 億 736 萬 2 千元，係辦理花東地區永續發展相關計畫及基金行政業務所需經費。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 34 億 9,301 萬 3 千元，備供辦理花東地區永續發展貸款及以後年度財源。

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

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	101 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	國外觀光客	增加百分比	5%

本 頁 空 白

主 要 表

行政院主管
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101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	4,000,375	—	4,000,375
—	財產收入	375	—	375
—	利息收入	375	—	375
—	政府撥入收入	4,000,000	—	4,000,000
—	國庫撥款收入	4,000,000	—	4,000,000
—	基金用途	507,362	—	507,362
—	一、花東地區永續發展相關計畫	506,400	—	506,400
—	二、一般行政管理計畫	962	—	962
—	本期賸餘（短絀—）	3,493,013	—	3,493,013
—	期初基金餘額	—	—	—
—	期末基金餘額	3,493,013	—	3,493,013

行 政 院 主 管
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 101 年度

一、本年度基金來源：

預計利息收入 37 萬 5 千元，國庫撥款收入 40 億元，計 40 億 37 萬 5 千元。

二、本年度基金用途：

基金用途計 5 億 736 萬 2 千元，包括：

(一) 花東地區永續發展相關計畫 5 億 640 萬元 (含補助花東地區永續發展相關計畫 5 億元、服務費用 628 萬元、購置固定資產 12 萬元)。

(二) 一般行政管理計畫 96 萬 2 千元 (含用人費用 18 萬元、服務費用 68 萬 2 千元、材料及用品費 10 萬元)。

三、本年度預計賸餘 34 億 9,301 萬 3 千元，備供辦理花東地區永續發展貸款及以後年度財源。

行政院主管
花東地區永續發展基金
現金流量預計表
中華民國101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－）	3,493,013	
調整非現金項目	-40,000	
流動資產淨減（淨增－）	-50,000	
流動負債淨增（淨減－）	10,000	
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,453,013	
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	
增加長期貸款	-500,000	
其他活動之淨現金流入（流出－）	-500,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,953,013	
期初現金及約當現金	—	
期末現金及約當現金	2,953,013	

本 頁 空 白

明 細 表

行 政 院 主 管
花 東 地 區 永 續 發 展 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中華民國101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				375	
利息收入				375	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0.075%計算，利息收入計375千元。
政府撥入收入				4,000,000	
國庫撥款收入				4,000,000	依花東地區發展條例第12條規定，101年度國庫撥款40億元。
總 計				4,000,375	

行政院主管
花東地區永續發展基金
基金用途明細表
中華民國101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	506,400	—	
—	服務費用	6,280	—	
—	印刷裝訂與廣告費	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	1,280	—	1. 辦理花東地區永續發展計畫之優惠貸款手續費，按貸款計畫5億元及平均費率0.04%計算，計200千元。 2. 協助行政院花東地區發展推動小組、計畫管考等相關業務外包費用計1,080千元。
—	專業服務費	3,000	—	依據東部區域城鄉發展、自然景觀、生態、文化特色等優勢條件，委託研擬花東地區永續發展策略計畫。
—	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	—	購置電腦設備費。
—	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	—	
—	捐助、補助與獎助	500,000	—	補助政府機關辦理落實花東地區永續發展之相關計畫，促進花東地區永續發展及提升居民生活品質。

行政院主管
花東地區永續發展基金
基金用途明細表
中華民國101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
—	二、一般行政管理計畫	962	—	
—	用人費用	180	—	
—	聘僱及兼職人員薪資	180	—	行政院花東地區發展推動小組之外聘委員兼職費。
—	服務費用	682	—	
—	旅運費	432	—	協助推動花東地區永續發展業務所需國內旅費。
—	印刷裝訂與廣告費	150	—	花東永續發展相關法規、會議資料及基金預算書等印刷裝訂費。
—	專業服務費	100	—	邀請學者專家參與會議出席費。
—	材料及用品費	100	—	
—	用品消耗	100	—	各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等。
—	總 計	507,362	—	

本 頁 空 白

附 表

行政院主管
花東地區永續發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國101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				506,400	擬定花東地區永續發展策略計畫及補助落實花東地區永續發展之相關計畫，促進花東地區永續發展及提升居民生活品質等，其工作無法量化計算單位成本。
二、一般行政管理計畫				962	為一般性業務管理費用，其工作無法量化計算單位成本。
合 計				507,362	

本 頁 空 白

参 考 表

行 政 院 主 管
花 東 地 區 永 續 發 展 基 金
預 計 平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
—	資 產	3,503,013	—	3,503,013
—	流動資產	3,003,013	—	3,003,013
—	現金	2,953,013	—	2,953,013
—	預付款項	50,000	—	50,000
—	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	500,000	—	500,000
—	長期貸款	500,000	—	500,000
—	資產總額	3,503,013	—	3,503,013
—	負 債	10,000	—	10,000
—	流動負債	10,000	—	10,000
—	應付款項	10,000	—	10,000
—	基 金 餘 額	3,493,013	—	3,493,013
—	基金餘額	3,493,013	—	3,493,013
—	基金餘額	3,493,013	—	3,493,013
—	負債及基金餘額合計	3,503,013	—	3,503,013

中華民國101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				506,400	
二、花東地區永續發展貸款計畫				500,000	

行政院主管
花東地區永續發展基金
員工人數彙計表
中華民國101年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(一)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
兼任人員	—	34	34	
管理會委員	—	12	12	將設置花東地區永續發展基金 管理會。
推動小組委員	—	22	22	為推動花東地區永續發展，將 成立行政院花東地區發展推動 小組。
總 計	—	34	34	

行政院主管
花東地區永續發展基金
用人費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員額薪資	僱用人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員費用	總 計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180

行政院主管
花東地區永續發展基金
各項費用彙計表

中華民國101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	一 般 行 政 管 理 計 畫
—	—	用人費用	180	—	180
—	—	聘僱及兼職人員薪資	180	—	180
—	—	服務費用	6,962	6,280	682
—	—	旅運費	432	—	432
—	—	印刷裝訂與廣告費	2,150	2,000	150
—	—	一般服務費	1,280	1,280	—
—	—	專業服務費	3,100	3,000	100
—	—	材料及用品費	100	—	100
—	—	用品消耗	100	—	100
—	—	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	120	120	—
—	—	購置固定資產	120	120	—
—	—	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	500,000	500,000	—
—	—	捐助、補助與獎助	500,000	500,000	—
—	—	合 計	507,362	506,400	962

本 頁 空 白

附 錄

中華民國101年度

項 目	期 初 餘 額	本年度增加	本年度減少	期 末 餘 額	說 明
資 產					
機械及設備	—	120	—	120	
資產總額	—	120	—	120	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

代理主任 李奕君

基金主持人：

主任委員 尹啟銘