

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算

行 政 院 主 管

花東地區永續發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

花東地區永續發展基金管理會 編

花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 104 年度

	頁 次
甲、總說明.....	1-15
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀決算表.....	17
(二) 現金流量決算表.....	18
(三) 平衡表.....	20-21
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	23
(二) 基金用途明細表.....	24
(三) 固定項目增減情形表.....	25
(四) 員工人數彙計表.....	26
(五) 用人費用彙計表.....	28-29
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	30-31
(七) 各項費用彙計表.....	32
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	33

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 花東地區永續發展相關計畫：預算數 1,021,580,000 元，執行數 385,150,724 元(含以前年度計畫 203,650,132 元)，包含服務費用 14,037,300 元及下列補助計畫執行數 371,113,424 元：

1. 花蓮縣政府：執行數 75,181,558 元。

- (1) 「102-花蓮縣市場整建及環境改善計畫」執行數 14,031,249 元，主要係市場整建工程於 103 年 1 月 6 日開工，重慶市場攤商已進駐營運，計畫已結案。
- (2) 「102-原住民族傳統藝術豐羽計畫」執行數 0 元，主要係運用光復鄉公有土地辦理原住民族傳統藝術發展中心營建及營運計畫規劃評估，因相關計畫及評估報告核定較晚，以及招標經多次流標，致使於 104 年 12 月 24 日方與廠商議價並簽約完成，刻正積極辦理中。
- (3) 「102-黃金海岸南北濱計畫：花蓮市清潔隊環保示範園區計畫」執行數 831,464 元，主要係辦理花蓮縣政府推動「洄瀾之心計畫」，配合花蓮市清潔隊搬遷，並結合中央推動之各項環保計畫執行，藉由辦公廳舍多元化、辦公環境公園化的模式，逐步完成環保園區內之清潔隊辦公廳舍及其他環保業務相關硬體設施之興建，並於完成後進行各式巨大傢俱存放、展示、回收再利用及資源回收工作。該工程已於 104 年 4 月初完工，於 7 月底驗收完成，刻正辦理結案作業。
- (4) 「102-花蓮縣綜合發展實施方案滾動檢討及推動執行計畫」執行數 2,244,670 元，主要係協助推動第一期(101-104 年)綜合發展實施方案，並管考執行成效，計畫已結案。
- (5) 「103-促進民間參與花蓮縣鯉魚潭空中纜車前置規劃計畫」執行數 1,125,000 元，主要係委託專業顧問辦理促參可行性評估作業，期末報告尚審查中，俟通過後，始據以辦理第 2 期付款事宜，刻正積極辦理中。
- (6) 「103-促進民間參與花蓮縣赤科山-六十石山空中纜車前置規劃計畫」執行數 1,125,000 元，主要係委託專業顧問辦理促參可行性評估作業，期末報告尚審查中，俟通過後，始據

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

以辦理第 2 期付款事宜，刻正積極辦理中。

- (7) 「103-辦理花蓮縣下水道 GIS 圖資整合應用系統建置計畫」執行數 922,072 元，主要係建置花蓮縣雨、污水下水道圖資及資訊系統，以利掌握下水道系統之最新狀況，以有效進行維護及修繕等工作，進而提升行政管理效率，刻正辦理結案作業。
- (8) 「103-花蓮縣社會福利安全網計畫」執行數 23,873 元，主要係建構花蓮縣社會救助網路、實（食）物銀行系統及實（食）物銀行關懷訪視系統建構與運作，計畫已結案。
- (9) 「103-生態多樣性保育環境建置計畫-農田濕地生態復育」執行數 938,887 元，本年度完成辦理「花蓮縣蜻蛉目生態調查及熱點復育規劃勞務委託服務採購案」，計畫已結案。
- (10) 「103-花蓮縣原住民族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」執行數 0 元，主要係進行「興建原住民族展演中心」之可行性評估，以提供固定展演場域，培育原住民藝文創作及展演人才，整合原住民表演藝術，並串連花東縱谷資源形成連續觀光旅程，已於 103 年與廠商簽訂契約，因契約期程跨年度，刻正積極辦理中。
- (11) 「103-多元文化區域三生舒活計畫」執行數 0 元，主要係以族群部落之特色差異，建置具族群特色之入口意象、指標系統、導覽系統及文化故事牆等，實質改善部落街道及產業環境，提高部落能見度及知名度，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，達到「三生」、「三贏」的理想。花蓮縣政府於 103 年已完成調查研究及設計規劃報告，將俟工程部分完工驗收後一併辦理結案。
- (12) 「103-黃金海岸南北濱計畫-花蓮市清潔隊環保示範園區計畫」執行數 10,652,827 元，主要係辦理行政大樓工程，已於 104 年 7 月底驗收完成；另辦理資收貯存場及洗車場工程，刻正積極辦理中。
- (13) 「103-花蓮縣綜合發展實施方案滾動檢討及推動執行計畫」執行數 900,000 元，主要工作係協助研擬第二期(105-108 年)綜合發展實施方案，刻正辦理結案作業。
- (14) 「104-促進民間參與花蓮縣鯉魚潭空中纜車前置規劃計畫」執行數 0 元，主要係委託專業顧問辦理促參先期規劃作業，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

因配合前階段可行性評估作業時程，致該採購案於 104 年 12 月 28 日始完成簽約，刻正積極辦理中。

- (15) 「104-促進民間參與花蓮縣赤科山-六十石山空中纜車前置規劃計畫」執行數 0 元，主要係委託專業顧問辦理促參先期規劃作業，因配合前階段可行性評估作業時程，致該採購案於 104 年 12 月 28 日始完成簽約，刻正積極辦理中。
- (16) 「104-花蓮縣 103-107 年度都市計畫書圖重製暨計畫整合應用計畫」執行數 0 元，主要係運用「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」項下「建置都會區 1/1000 數值地形圖計畫」所產製的 1/1000 航測數值地形圖，辦理重製及專案通盤檢討規劃等加值應用，整合地形圖、樁位圖、都市計畫圖等重要圖資，並落實都市計畫土地使用分區資料標準轉換作業。目前已完成「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第一期建置案」(花蓮市)及「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第二期建置案」(鳳林、光復、吉安鄉公所、吉安、新城北埔地區)委外招標作業，刻正依契約規定積極辦理測量作業中。
- (17) 「104-花蓮縣災害應變效能提升計畫」執行數 0 元，花蓮縣政府為強化防救災應變體系，配合該縣消防局廳舍增建工程，強化並擴充該縣災害應變中心空間及軟硬體設施，另將該縣消防局救災救護指揮中心搬遷至與災害應變中心同一樓層，俾有效整合災情彙整查報與災害應變效能，並建置災害應變中心備援中心，強化該縣應變備援機制，已於 104 年 12 月完成辦理花蓮縣災害應變中心(含異地備援)資訊系統設計暨設備統包案(含後續擴充)及搬遷 119 指揮中心案等 2 案招標決標事宜，刻正辦理簽約程序，並賡續依約辦理後續事宜。
- (18) 「104-花蓮縣電動機車推廣設置計畫」執行數 13,793,135 元，辦理花蓮地區電動機車推廣補助、電池充電站設置等措施，截至 104 年底共受理民眾申請電動車補助 600 件，已核定補助 600 件，計畫已結案。
- (19) 「104-建構區域型家庭福利服務中心計畫」執行數 5,071,977 元，主要係成立專家輔導團隊，召開輔導會議，並辦理南區家庭福利服務中心館舍工程，業已完成招標作業，後續將依契約書相關規定執行，預定執行至 105 年。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

- (20) 「104-花蓮縣社會福利安全網計畫」執行數 1,325,421 元，主要係建構花蓮縣社會救助網路、實（食）物銀行系統及實（食）物銀行關懷訪視系統建構與運作，計畫已完成，刻正辦理結案作業。
- (21) 「104-社區規劃人力培力及駐點輔導實施計畫」執行數 384,740 元，主要係辦理社區駐點人員進行深耕計畫抽查訪視 1 社區、焦點社區團督會議 15 社區、停滯社區訪視督導 1 社區、社區培力育成中心聯繫會報 3 場次、社區鄉鎮訪視團督導會議 2 場次，計畫已完成，刻正辦理結案作業。
- (22) 「104-生態多樣性保育環境建置計畫-農田濕地生態復育」執行數 4,260,000 元，主要係辦理「花蓮縣農業濕地保(復)育整體規劃暨可行性研究委託技術採購案」，並建立農田濕地生態復育示範區，發放廢耕地生態補貼，營造濕地環境 9.5 公頃，已全數執行完竣，刻正辦理結案作業。
- (23) 「104-有機農業推動及綠能示範計畫」執行數 776,000 元，主要係補助辦理有機食農教育、有機農業體驗活動及成果發表會、辦理有機農業展售行銷活動及提供有機蔬菜供應花蓮縣中小學學童有機營養午餐，其中辦理補助有機農友購置生產設施、補助花蓮市農會有機農產品物流處理及展售場所設施(備)改善與富里鄉農會購置加工運銷設備及輔導花蓮市農會設立有機農產品加工站，已完成採購契約之之簽訂，刻正積極辦理中。
- (24) 「104-多元文化區域三生舒活計畫」執行數 0 元，主要係屬 103 年度計畫之延續性工程計畫，刻正積極辦理中。
- (25) 「104-黃金海岸南北濱計畫-花蓮市清潔隊環保示範園區計畫」執行數 9,281,631 元，主要係辦理資收貯存場及洗車場等工程，刻正積極辦理中。
- (26) 「104-花蓮縣綜合發展實施方案滾動檢討及推動執行計畫」執行數 0 元，主要係協助推動第一期(101-104 年)綜合發展實施方案，並管考執行成效，刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (27) 「104-花蓮縣公務暨便民服務網路建置計畫」執行數 7,493,612 元，主要係辦理「無線城，全縣 iTaiwan」、「花蓮自由行，悠遊 iTaiwan」、「便民 APP，服務滿花蓮」，已

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

於 105 年 1 月完成執行，計畫已結案。

2. 臺東縣政府：執行數 295,931,866 元。

- (1) 「102-提升治安軟實力子計畫 1：精實員警教育訓練，提升優質服務品質-綜合體技館興建計畫」執行數 962,799 元，主要係臺東縣警察局因考量員警進行訓練之空間、場地不足，規劃於該局大武分局多良派出所興建綜合體技館 1 座，有效改善員警訓練環境，提升訓練成果及執勤效能，強化員警打擊犯罪能力，保障人民生命財產安全。本案體技館委外設計、監造案，於 102 年 11 月 13 日完成決標；另水保工程委外設計、監造案，於 102 年 11 月 28 日完成決標，並由得標廠商依契約完成相關設計及監造作業，計畫已於 104 年 12 月底完工，刻正辦理結算作業。
- (2) 「102-拓展 3D 運動觀光子計畫 1：縱谷空域翱翔計畫」執行數 0 元，主要係熱氣球飛行表演以自償性經費支應，已結案；飛行啟蒙基地建置工程，因廠商財務因素，故終止契約採就地結算，刻正辦理結算及驗收作業。
- (3) 「102-營造魅力整合行銷子計畫 2：獎勵旅遊及度假會議計畫」執行數 2,362,500 元，主要係辦理企業、機關與團體宣傳及推廣臺東縣度假會議旅遊，於 103 年 5 月 27 日決標，已結案；另辦理「住越多獎越多獎勵專案」，刻正辦理請款及經費核銷事宜。
- (4) 「102-營造魅力整合行銷子計畫 3：觀光整合行銷計畫」執行數 6,870,840 元，主要係辦理觀光旅遊文宣及推廣品設計及製作，本子計畫共 7 案，4 案已結案、3 案依契約尚在執行中，臺東縣政府刻正積極辦理中。
- (5) 「102-營造魅力整合行銷子計畫 4：空間資源經營計畫」執行數 1,856,250 元，主要係辦理臺東縣空間資源盤查及經營規劃，計畫已結案。
- (6) 「102-營造魅力整合行銷子計畫 5：觀光主題活動計畫」執行數 3,321,535 元，主要係辦理臺東縣四季大型活動及配套活動，本子計畫共 6 案，5 案已結案，尚有「四季主題活動暨年度接駁計畫」1 案於 103 年 1 月 14 日簽約，因接駁車輛數之爭議待釐清，故有所延宕，目前已釐清完畢，刻正辦理驗收

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

及結算事宜。

- (7) 「102-改善就醫環境子計畫 1:大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」執行數 100,950 元，業已完成 2-1 地號土地有償撥用，計畫已結案。
- (8) 「102-維護原民傳統地景子計畫 1:看見原保地—臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數 0 元，主要係辦理臺東縣境內原住民保留地之發展策略及因應對策進行探討研究，本案已執行完畢，預計 105 年 3 月底結案。
- (9) 「102-維護原民傳統地景子計畫 2:部落新故鄉-臺東原鄉部落風貌維護暨文化地景營造發展計畫」執行數 1,570,000 元，主要係辦理臺東原鄉地區之文化地景及文化環境進行現況普查、評估及提出對策，以提供後續辦理原鄉傳統風貌及各類文化資產保存及維護工作之方向，計畫已結案。
- (10) 「102-維護原民傳統地景子計畫 3:蘭嶼傳統家屋保存現況調查暨維護活化運用計畫」執行數 3,930,000 元，主要係透過蘭嶼全島傳統家屋保存現況普查建立相關資料庫，以達成後續活化運用目標，計畫已結案。
- (11) 「102-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」執行數 1,645,579 元，主要係辦理臺東縣環境教育中心設置計畫消防安全設施補強、課程及教材規劃設計、志工培訓及運用、環境教育設施場所認證、環保講習及宣導活動等工作，已於 103 年 12 月 23 日完成驗收。另辦理環保藝術創作活動，於 104 年 12 月完成驗收，刻正辦理結算作業。
- (12) 「102-提升在地人才素質子計畫 1:臺東縣 ICT 無線寬頻城市及 e 化便民終身服務升級計畫」執行數 4,097,918 元，主要係建構全程電子化、免書證、免謄本的 e 化宅配服務及辦理無線寬頻城市，計畫已結案。
- (13) 「102-臺東縣綜合發展實施方案執行總顧問計畫」執行數 2,350,000 元，主要係協助推動第一期(101-104 年)綜合發展實施方案，並管考執行成效，計畫已結案。
- (14) 「103-提升治安軟實力子計畫 1:精實員警教育訓練，提升優質服務品質-綜合體技館興建計畫」執行數 22,242,131 元，主要係辦理水保工程於 103 年 10 月 7 日決標，於 104 年 1 月 23 日完工；另體技館主體工程於 103 年 11 月 25 日決標，契

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

約原訂 104 年 11 月 7 日完工，期間因辦理契約變更設計及遇豪雨、颱風等因素，展延工期至 104 年 12 月 13 日完工，並於 12 月 29 日辦理驗收，惟尚有 11 項未符契約規格，廠商已於 105 年 1 月 8 日改善完成，刻正積極辦理中。

- (15) 「103-多目標地理資訊系統建置計畫」執行數 0 元，臺東縣政府為提供各項施政及便民措施應用，建置地理資訊各項服務系統，並分享該府各機關共同應用，達成資源共享的目的。主要係辦理建立該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；以及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，已完工驗收，刻正辦理結案作業。
- (16) 「103-優化山海地景子計畫 5:臺東縣太平洋海岸線生態地理廊道計畫」執行數 6,682,500 元，主要係透過參與式田野調查與分析進行臺東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉海岸地景保育與保護工作，輔導參與鄉鎮/聚落進行聚落及周邊海岸地區之「套裝式」環境修補及整頓維護，辦理海岸線與鄉鎮串連、旅運串連與交通轉運等生態地理廊道之空間串連與環境整理，以及海濱地區重點景觀整頓及綠美化措施等，重新形塑海岸地景，於 103 年 12 月 25 日完成議價簽約事宜，並於 104 年度執行通過期末報告審核，刻正辦理成果展及成果報告書彙整，預計 105 年 3 月完成。
- (17) 「103-創建低碳城鄉子計畫 1:電動機車推廣設置計畫」執行數 432,774 元，主要係辦理臺東地區電動機車推廣補助、電池充電站維護等措施，截至 103 年底共受理民眾申請電動車補助 600 件，已核定補助 600 件，執行進度 100%，已於 104 年 1 月 15 日完成辦理驗收，104 年 7 月 29 日辦理結案。
- (18) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 2:獎勵旅遊及度假會議計畫」執行數 3,507,279 元，主要係辦理企業、機關與團體宣傳及推廣臺東縣度假會議旅遊，刻正辦理成果報告書審查及驗收結案事宜。
- (19) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 3:觀光整合行銷計畫」執行數 11,127,083 元，主要係整合各類觀光資源，辦理相關遊程規劃、體驗推廣、參與國內外各類觀光活動辦理推介等整合

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

行銷規劃，目前尚有 2 案刻正辦理請款及驗收結案事宜。

- (20) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 4:空間資源經營計畫」執行數 2,625,000 元，主要係依據 102 年度空間資源盤查結果，辦理飛行學校空間資源整合及經營輔導規劃等，因第一次流標、第二次廢標，於 104 年 6 月 3 日簽約，刻依契約期程積極辦理中。
- (21) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 5:觀光主題活動計畫」執行數 17,922,499 元，主要係辦理臺東縣四季大型活動、競爭型鄉鎮創意配套活動補助計畫及國際主題活動友善接待暨行銷宣傳計畫，刻正辦理最後一期款請款及結案事宜。
- (22) 「103-加強健康守護子計畫 2:結核病防治計畫」執行數 11,218,008 元，主要係辦理胸部 X 光篩檢，12 歲以上縣民接受 X 光檢查比率達 60%，本案已於 105 年 1 月 29 日繳回結餘款，計畫已結案。
- (23) 「103-大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」執行數 0 元，主要係因未取得土地，無法興建衛生所，導致計畫未執行，刻正辦理結案作業中。
- (24) 「103-建構臺東縣政府社會處海岸線區家庭福利服務中心計畫」執行數 2,981,925 元，主要係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 60 坪)，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，本案已於 105 年 1 月 8 日繳回結餘款，計畫已結案。
- (25) 「103-維護原民傳統地景子計畫 1:看見原保地-臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數 0 元，主要係辦理臺東縣土地利用現況調查、建置簡易圖資系統、研析土地使用管制相關法令及辦理資源評估調查說明會，已執行完畢，預計 105 年 3 月底結案。
- (26) 「103-維護原民傳統地景子計畫 2:部落新故鄉-臺東原鄉部落風貌維護暨文化地景營造發展計畫」執行數 6,953,413 元，主要係 102 年度設計規劃成果執行之後續營造工作，因 102 年度計畫於 104 年 10 月方完成，故相關營造工程刻正積極辦理中。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

- (27) 「103-維護原民傳統地景子計畫 3:蘭嶼傳統家屋保存現況調查暨維護活化運用計畫」執行數 1,014,785 元，本案係屬 102 年度計畫之延續性計畫，因 102 年度計畫於 104 年 10 月方完成，於 104 年 12 月 23 日始與廠商簽訂契約，刻正積極辦理中。
- (28) 「103-優化城鄉環境衛生子計畫 2:養豬及水質改善計畫」執行數 0 元，主要係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，已於 103 年執行完畢，104 年進行結算驗收之工作，計畫已結案。
- (29) 「103-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」執行數 3,886,428 元，主要係辦理環境教育設施場所認證申請及補正、課程方案教學及相關活動、志工及解說員運用及增能活動、中心經營管理及環境教育中心環境改善等工作，於 104 年 2 月驗收結案；另環境教育中心環境改善工作，辦理改善工程及中心空間規劃設置，建構監視及電子導覽系統、戶外環境美化、導覽解說牌設置、參觀廊道及導覽路徑改善等工作，已於 104 年 12 月完成辦理驗收，計畫已結案。
- (30) 「103-扶育在地文創環境子計畫 2:臺東縣工藝文創產業計畫」執行數 8,866,240 元，主要係辦理「2014 臺灣設計展」、「臺東地方產業加值設計輔導案」、「夠意思 Go East 生活節」、「TEDxTaitung」，已於 104 年 4 月底完成結案。
- (31) 「103-臺東縣綜合發展實施方案執行總顧問計畫」執行數 2,626,654 元，主要係協助研擬第二期(105-108 年)綜合發展實施方案，刻正辦理結案作業。
- (32) 「103-臺東縣 ICT 無線寬頻城市及 e 化便民終身服務升級計畫」執行數 39,700,000 元，主要係建構全程電子化、免書證、免謄本的 e 化宅配服務及辦理無線寬頻城市，已完成執行，刻正辦理結案作業。
- (33) 「104-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」執行數 5,384,070 元，主要係臺東縣消防局為確保該局中級救護技術員緊急救護技術與能力，以維護緊急救護品質，並提升到院前緊急救護之水準，培育專業緊急救護人才，提供傷病民眾更普遍的高級救命術服務，平時熟練緊急

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

救護單項技術，利用模擬情境以擬真方式進行訓練，強化實際執勤之應變及經驗，以求運用於各種緊急救護勤務中；結合內政部消防署專案計畫，汰換偏鄉地區老舊救護車輛；購置緊急救護裝備器材執行勤務使用，以期相關救護技術能搭配適當裝備器材施作，減少遠距送醫人員體力之耗損，增加救護處置照護能力，計畫已結案。

- (34) 「104-多目標地理資訊系統建置計畫」執行數 0 元，本計畫為 103 年「多目標地理資訊系統建置計畫」之後續擴充計畫，結合中央與臺東縣政府各權責單位之圖資整合應用，建立各項便民地理資訊圖資整合應用系統，提供縣府在縣內各項施政計畫、開發建設、土地管理及施政成果行銷等業務空間資訊之應用，並期逐步提供該府員工、決策主管及一般縣民使用，已於 104 年 11 月決標，刻正依契約內容積極辦理中。
- (35) 「104-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」執行數 0 元，主要係辦理災害警覺教育館軟硬體設備之建置、強化及後續擴充工程與深耕地方災害防救體制及作業效能，其中「深耕地方災害防救體制及作業效能」係內政部消防署 103 年至 106 年執行之「災害防救深耕第 2 期計畫」項下管制，業全數執行完竣；至有關「災害警覺教育館軟硬體設備之建置、強化及後續擴充工程」部分，為避免未來災害警覺教育館工程品質不佳，影響當地災害防救工作及防災觀念推廣，本案規劃設計歷經 3 次基本設計及 6 次細部設計會議討論，導致進度不如預期，案內相關軟、硬體設施、志工培訓課程及應勤裝備等項目均逐步實現中，工程招標部分亦於 104 年 12 月 23 日順利決標，刻正依契約內容積極辦理中。
- (36) 「104-台東縣 103-104 年度都市計畫書圖重製暨計畫整合應用計畫」執行數 0 元，主要係運用「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」項下「建置都會區 1/1000 數值地形圖計畫」所產製的 1/1000 航測數值地形圖，辦理重製及專案通盤檢討規劃等加值應用，整合地形圖、樁位圖、都市計畫圖等重要圖資，並落實都市計畫土地使用分區資料標準轉換作業。已完成「臺東市知本鐵路車站附近地區都市計畫圖重製專案檢討案」及「台東市都市計畫書圖重製專案檢討案」委外招標

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

作業，刻正依契約規定積極辦理測量作業中。

- (37) 「104-優化防災軟實力子計畫 3:強化災害防救專用資通訊系統整合計畫」執行數 0 元，主要係臺東縣為建置完善的救災救護指揮無線電通訊系統，使救災救護體系安全與指揮通訊暢通，以利於中央和地方政府迅速掌握正確災情，順利展開應變搶救與緊急醫療網體系，提升消防救災救護戰力，已於 104 年 12 月完成建置，105 年 1 月底完工驗收，刻正辦理結案作業。
- (38) 「104-推動公共廳舍綠建築計畫」執行數 0 元，主要係綠建築更新改造工程由基金配合支應，本案 104 年 6 月經行政院核定後於 104 年 12 月 29 日開標，因未達法定家數(2 家投標)而流標，未能於 104 年度結束前發生權責，故工程部分未執行，本案已於 104 年 12 月 31 日繳回結餘款，計畫已結案。
- (39) 「104-慢飛天使希望子計畫 2:學習之鑰-特殊教育未來教室計畫」執行數 28,803,787 元，主要係辦理國民中小學師生互動教學設備採購事宜，藉由老師引導學生實作提升學習興趣，計有臺東縣豐田、馬蘭、建和、太平、龍田、三民國小，新生、豐田、鹿野、池上國中等 16 校受惠，計畫已結案。
- (40) 「104-創建低碳城鄉子計畫 1:電動機車推廣設置計畫」執行數 12,322,310 元，主要係辦理台東地區電動機車推廣補助、電池充電站維護等措施，截至 104 年底共受理民眾申請電動車補助 660 件，已核定補助 660 件，執行進度 100%，已於 105 年 1 月 20 日辦理驗收，刻正辦理結案作業。
- (41) 「104-拓展 3D 運動觀光子計畫 1:縱谷空域翱翔計畫」執行數 8,840,000 元，主要係辦理臺灣熱氣球嘉年華活動計畫及飛行訓練營培訓計畫，以建立完善的飛行認證機制，已完成付款事宜，刻正辦理結案作業。
- (42) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 2:獎勵旅遊及度假會議計畫」執行數 957,425 元，主要係辦理企業、機關與團體宣傳及推廣臺東縣度假會議旅遊，於 104 年 7 月 20 日簽約，履約期限至 105 年 12 月 31 日止，刻正積極辦理中。
- (43) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 3:觀光整合行銷計畫」執行數 7,285,024 元，主要係整合各類觀光資源，辦理相關遊程規劃、體驗推廣、參與國內外各類觀光活動辦理推介等整合

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

行銷規劃，本案工作計畫書於 104 年 12 月 9 日經交通部觀光局同意修正計畫及展延期程至 105 年 6 月(其中 1 案至 105 年 12 月)，刻正積極辦理中。

- (44) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 4:空間資源經營計畫」執行數 562,500 元，主要係依據 102 年度空間資源盤查結果，辦理隆昌國小(衝浪藝術學校)空間資源整合及經營輔導規劃等，因第一次流標，於 104 年 9 月 3 日簽約，履約期限至 105 年 5 月 31 日止，刻正積極辦理中。
- (45) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 5:觀光主題活動計畫」執行數 8,012,928 元，主要係辦理臺東縣四季大型活動、競爭型鄉鎮創意配套活動補助計畫及國際主題活動友善接待暨行銷宣傳計畫，除自行車節活動案履約期限至 105 年 3 月尚在執行中，其餘各案已屆履約期限，刻正積極辦理請款及結案作業中。
- (46) 「104-加強健康守護子計畫 2:結核病防治計畫」執行數 3,076,920 元，主要係辦理胸部 X 光篩檢，12 歲以上縣民接受 X 光檢查比率達 60%，刻正積極辦理中。
- (47) 「104-大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」執行數 0 元，主要係預計取得大武鄉復興段 2 號土地(大武國中正對面)，並辦理都市計畫使用分區變更，作為新建大武鄉衛生所暨南迴線緊急救護中心，地坪 889 坪，四樓建坪共計 1200 坪之建築。因未取得土地，故未執行，刻正辦理結案作業。
- (48) 「104-建構臺東縣政府社會處海岸線區家庭福利服務中心」執行數 4,580,000 元，主要係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 60 坪)，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，以便於提供民眾更適切服務，計畫已結案。
- (49) 「104-充實蔬果運銷設施計畫-新設現代化集貨場及充實冷藏設備計畫」執行數 7,200,000 元，主要係協助興建現代化集貨場及充實冷藏設備，藉完善之集貨及低溫貯存流程嚴格管控生鮮蔬果之衛生安全，並穩定產地價格，保障在地農友收益，提升市場競爭力，其中辦理新建集貨場及冷藏庫項目，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

已完成採購契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。

- (50) 「104-維護原民傳統地景子計畫 1:看見原保地—臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數 1,538,614 元，本計畫係 103 年度計畫之延續計畫，刻正積極辦理中。
- (51) 「104-維護原民傳統地景子計畫 3:蘭嶼傳統家屋保存現況調查暨維護活化運用計畫」執行數 0 元，本計畫係屬 102 年度及 103 年度計畫之延續性計畫，因 102 年度計畫於 104 年 10 月方完成，於 104 年 12 月 23 日始與廠商簽訂契約，刻正積極辦理中。
- (52) 「104-促進原民就業子計畫 1:野菜共和國-臺東縣原住民部落無毒野菜產銷合作網發展計畫」執行數 712,500 元，主要係建立無毒野菜培植工班、辦理部落野菜產銷基礎調查及調查臺東原住民各族常食用野菜等項目，本計畫已執行完畢，預計 105 年 3 月底結案。
- (53) 「104-優化城鄉環境衛生子計畫 2:臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數為 2,136,797 元，主要係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，已執行完成，刻正辦理驗收及結案作業。
- (54) 「104-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」執行數 2,122,012 元，主要係辦理環境教育設施場所認證申請及補正、課程方案教學及相關活動、志工及解說員運用及增能活動、中心經營管理等工作，於 104 年 12 月完成驗收，刻正辦理結算作業。
- (55) 「104-扶育在地文創環境子計畫 2:臺東縣工藝文創產業計畫」執行數 14,866,889 元，主要係辦理「臺東舊街文創新體驗暨文化技藝傳承計畫」、「2015 臺東地方文化產業創意設計輔導案」、「2015 臺東縣藝文資源盤點調查」、「參展 2015 臺灣文博會」、「參展 2015 廈門文博會參展規劃暨行銷案」、「2015 年度臺東聚落回聲網站硬體空間擴充及版面更新計畫」，計畫已結案。
- (56) 「104-扶育在地文創環境子計畫 5:營造優質藝文環境，迎創藝術票房亮點計畫」執行數 14,650,000 元，主要係辦理活化縣市文化中心劇場營運計畫，於 9 月 30 日至 10 月 2 日培訓

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

課程、10月16日至10月18日於臺中地區縣外參訪、10月30日成果展演；辦理2015「臺東藝術節」演出節目13場次，採買8檔次節目；辦理臺東縣縣市藝文特色發展計畫於10月23日成果發表會；縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫於9月23日至10月23日辦理營運訪視，計畫已結案。

(57)「104-臺東縣綜合發展實施方案執行總顧問計畫」執行數2,025,000元，主要係協助推動第一期(101-104年)綜合發展實施方案，並管考執行成效，刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。

(58)「104-臺東縣 ICT 無線寬頻城市及 e 化便民終身服務升級計畫」執行數 0 元，主要係建構全程電子化、免書證、免謄本的 e 化宅配服務及辦理無線寬頻城市，工程部分刻正依契約辦理中。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 276,000,000 元，決算數 276,364,229 元，較預算數增加 364,229 元，主要係補助計畫結餘款收回所致。

(二) 基金用途：

預算數 1,023,108,000 元，決算數 386,281,064 元，較預算數減少 636,826,936 元，主要係部分補助計畫申請情形未如預期所致。

(三) 本期短絀：

預算數 747,108,000 元，決算數 109,916,835 元，較預算數減少 637,191,165 元，主要係部分補助計畫申請情形未如預期所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 194,054,417 元，包括本期短絀 109,916,835 元、調整非現金項目之流動資產淨增 81,704,305 元及流動負債淨減 2,433,277 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 246,000 元，係短期債務及其他負債增加

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 104 年度

246,000 元。

(三) 現金及約當現金淨減 193,808,417 元，係期末現金及約當現金 8,344,848,838 元，較期初現金及約當現金 8,538,657,255 元減少之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 8,480,427,144 元，均係流動資產，包含銀行存款 8,344,848,838 元、其他應收款 34,213,630 元及預付費用 101,364,676 元。

(二) 負債總額 921,000 元，係流動負債之應付費用 675,000 元及其他負債之存入保證金 246,000 元。

(三) 基金餘額 8,479,506,144 元，均係累積餘額。

五、固定項目概況

資產總額 40,300 元，係機械及設備，本年度無變動數。

本頁空白

乙、主要表

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、基金來源	276,000,000	100.00	276,364,229	100.00	364,229	0.13	2,300,000,000	100.00
(一)政府撥入收入	276,000,000	100.00	276,000,000	99.87	-	-	2,300,000,000	100.00
1.國庫撥款收入	276,000,000	100.00	276,000,000	99.87	-	-	2,300,000,000	100.00
(二)其他收入	-	-	364,229	0.13	364,229	-	-	-
1.雜項收入	-	-	364,229	0.13	364,229	-	-	-
二、基金用途	1,023,108,000	370.69	386,281,064	139.77	-636,826,936	-62.24	188,960,733	8.22
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,021,580,000	370.14	385,150,724	139.36	-636,429,276	-62.30	188,223,053	8.19
其他	1,021,580,000	370.14	385,150,724	139.36	-636,429,276	-62.30	188,223,053	8.19
1.服務費用	21,580,000	7.82	14,037,300	5.08	-7,542,700	-34.95	694,460	0.03
(1)印刷裝訂與廣告費	500,000	0.18	-	-	-500,000	-100.00	50,000	-
(2)一般服務費	1,080,000	0.39	937,300	0.34	-142,700	-13.21	644,460	0.03
(3)專業服務費	20,000,000	7.25	13,100,000	4.74	-6,900,000	-34.50	-	-
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	362.32	371,113,424	134.28	-628,886,576	-62.89	187,528,593	8.16
(1)捐助、補助與獎助	1,000,000,000	362.32	371,113,424	134.28	-628,886,576	-62.89	187,528,593	8.16
(二)一般行政管理計畫	1,528,000	0.55	1,130,340	0.41	-397,660	-26.02	737,680	0.03
其他	1,528,000	0.55	1,130,340	0.41	-397,660	-26.02	737,680	0.03
1.服務費用	1,428,000	0.51	1,020,630	0.37	-407,370	-28.53	681,364	0.03
(1)郵電費	-	-	2,376	-	2,376	-	1,362	-
(2)旅運費	1,228,000	0.43	892,859	0.32	-335,141	-27.29	587,421	0.03
(3)印刷裝訂與廣告費	100,000	0.04	44,395	0.02	-55,605	-55.61	43,211	-
(4)專業服務費	100,000	0.04	81,000	0.03	-19,000	-19.00	49,370	-
2.材料及用品費	100,000	0.04	72,460	0.03	-27,540	-27.54	35,766	-
(1)用品消耗	100,000	0.04	72,460	0.03	-27,540	-27.54	35,766	-
3.租金、償債與利息	-	-	37,250	0.01	37,250	-	20,550	-
(1)交通及運輸設備租金	-	-	37,250	0.01	37,250	-	20,550	-
三、本期賸餘(短絀-)	-747,108,000	-270.69	-109,916,835	-39.77	637,191,165	-85.29	2,111,039,267	91.78
四、期初基金餘額	5,713,953,000	2,070.27	8,589,422,979	3,108.01	2,875,469,979	50.32	6,478,383,712	281.67
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	4,966,845,000	1,799.58	8,479,506,144	3,068.24	3,512,661,144	70.72	8,589,422,979	373.45

花東地區永續發展基金

現金流量決算表

中華民國104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-）	-747,108,000	-109,916,835	637,191,165	-85.29
調整非現金項目	3,000,000	-84,137,582	-87,137,582	-2,904.59
流動資產淨減（淨增-）	-5,000,000	-81,704,305	-76,704,305	1,534.09
流動負債淨增（淨減-）	8,000,000	-2,433,277	-10,433,277	-130.42
業務活動之淨現金流入（流出-）	-744,108,000	-194,054,417	550,053,583	-73.92
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	200,000,000	-	-200,000,000	-100.00
增加短期債務及其他負債	-	246,000	246,000	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	200,000,000	246,000	-199,754,000	-99.88
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-544,108,000	-193,808,417	350,299,583	-64.38
期初現金及約當現金	4,653,953,000	8,538,657,255	3,884,704,255	83.47
期末現金及約當現金	4,109,845,000	8,344,848,838	4,235,003,838	103.05

本頁空白

續發展基金表

年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	921,000	0.01	3,108,277	0.04	-2,187,277	-70.37
一、流動負債	675,000	0.01	3,108,277	0.04	-2,433,277	-78.28
1.應付款項	675,000	0.01	3,108,277	0.04	-2,433,277	-78.28
(1)應付費用	675,000	0.01	3,108,277	0.04	-2,433,277	-78.28
二、其他負債	246,000	-	-	-	246,000	-
1.什項負債	246,000	-	-	-	246,000	-
(1)存入保證金	246,000	-	-	-	246,000	-
基金餘額	8,479,506,144	99.99	8,589,422,979	99.96	-109,916,835	-1.28
一、基金餘額	8,479,506,144	99.99	8,589,422,979	99.96	-109,916,835	-1.28
1.基金餘額	8,479,506,144	99.99	8,589,422,979	99.96	-109,916,835	-1.28
(1)累積餘額	8,479,506,144	99.99	8,589,422,979	99.96	-109,916,835	-1.28
合 計	8,480,427,144	100.00	8,592,531,256	100.00	-112,104,112	-1.30

本頁空白

丙、附屬表

花東地區永續發展基金 基金來源明細表

中華民國104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	276,000,000	276,364,229	364,229	0.13	
(一) 政府撥入收入	276,000,000	276,000,000	-	-	
國庫撥款收入	276,000,000	276,000,000	-	-	
(二) 其他收入	-	364,229	364,229	-	主要係收回補助計畫結 餘款所致。
雜項收入	-	364,229	364,229	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國104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	1,023,108,000	386,281,064	-636,826,936	-62.24	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,021,580,000	385,150,724	-636,429,276	-62.30	主要係部分補助計畫申請情形未如預期所致。 係依業務實際需求覈實辦理，爰未有執行數。
1.服務費用	21,580,000	14,037,300	-7,542,700	-34.95	
(1)印刷裝訂與廣告費	500,000	-	-500,000	-100.00	
業務宣導費	500,000	-	-500,000	-100.00	
(2)一般服務費	1,080,000	937,300	-142,700	-13.21	
(3)專業服務費	20,000,000	13,100,000	-6,900,000	-34.50	
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	371,113,424	-628,886,576	-62.89	
(1)捐助、補助與獎助	1,000,000,000	371,113,424	-628,886,576	-62.89	
(二)一般行政管理計畫	1,528,000	1,130,340	-397,660	-26.02	
1.服務費用	1,428,000	1,020,630	-407,370	-28.53	
(1)郵電費	-	2,376	2,376	-	
(2)旅運費	1,228,000	892,859	-335,141	-27.29	
國內旅費	432,000	160,157	-271,843	-62.93	
國外旅費	796,000	732,382	-63,618	-7.99	
其他旅運費	-	320	320	-	
(3)印刷裝訂與廣告費	100,000	44,395	-55,605	-55.61	
(4)專業服務費	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
2.材料及用品費	100,000	72,460	-27,540	-27.54	
(1)用品消耗	100,000	72,460	-27,540	-27.54	
3.租金、償債與利息	-	37,250	37,250	-	
(1)交通及運輸設備租金	-	37,250	37,250	-	

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬3人，所需經費預算數1,080,000元，決算數937,300元，於「花東地區永續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永續發展基金

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	40,300	-	-	40,300
機械及設備	40,300	-	-	40,300

花東地區永續發展基金 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	41	40	-1	
管理會委員	15	15	-	
推動小組委員	26	25	-1	
總 計	41	40	-1	

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬3人。

本頁空白

花東地區永
用 人 費 用
中華民國

科 目		預 算										數
名 稱	正式員 額薪資	聘僱人 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 用人費用	總計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬3人，所需經費預算數1,080,000元，決算數937,300元，於「

續發展基金 彙計表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 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 用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

花東地區永續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永
主要業務計畫
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		數量	%
		數量	金 額	數量	金 額		
一、花東地區永續 發展相關計畫			1,021,580,000		385,150,724		
合 計			1,021,580,000		385,150,724		

續發展基金
執行績效摘要表
104年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-636,429,276	-62.30	執行以前年度補助計畫決算數203,650,132元，執行本年度補助計畫決算數181,500,592元，決算數較預算數減少636,429,276元，主要係部分補助計畫申請情形及臺東縣、花蓮縣政府部分計畫執行均未如預期所致，後續將持續督促各計畫中央主管機關協助二縣政府積極辦理，並請縣政府強化管考機制。
-636,429,276	-62.30	

花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	23,008,000	15,057,930	-7,950,070	-34.55
郵電費	-	2,376	2,376	-
旅運費	1,228,000	892,859	-335,141	-27.29
印刷裝訂與廣告費	600,000	44,395	-555,605	-92.60
一般服務費	1,080,000	937,300	-142,700	-13.21
專業服務費	20,100,000	13,181,000	-6,919,000	-34.42
材料及用品費	100,000	72,460	-27,540	-27.54
用品消耗	100,000	72,460	-27,540	-27.54
租金、償債與利息	-	37,250	37,250	-
交通及運輸設備租金	-	37,250	37,250	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	371,113,424	-628,886,576	-62.89
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	371,113,424	-628,886,576	-62.89
合 計	1,023,108,000	386,281,064	-636,826,936	-62.24

花東地區永續發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	796,000	732,382	-63,618	-7.99	
業務宣導費	500,000	-	-500,000	-100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
補（協）助政府機 關（構）	1,000,000,000	371,113,424	-628,886,576	-62.89	

本頁空白

主辦會計人員：

主 任 黃 鴻 文

基金主持人：

主任委員 林 祖 嘉