

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 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 102 年度

| | 頁 次 |
|--------------------------|-------|
| 甲、總說明..... | 1-4 |
| 乙、主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀決算表..... | 5 |
| (二) 現金流量決算表..... | 6 |
| (三) 平衡表..... | 8-9 |
| 丙、附屬表 | |
| (一) 基金來源明細表..... | 11 |
| (二) 基金用途明細表..... | 12-13 |
| (三) 貸出款明細表..... | 14 |
| (四) 固定項目增減情形表..... | 15 |
| (五) 員工人數彙計表..... | 16 |
| (六) 用人費用彙計表..... | 18-19 |
| (七) 主要業務計畫執行績效摘要表..... | 20-21 |
| (八) 各項費用彙計表..... | 22 |
| (九) 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 23 |

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 花東地區永續發展相關計畫：本年度可用預算數 1,005,200,000 元，執行數 17,738,913 元，主要係臺東縣及花蓮縣「綜合發展實施方案」之相關計畫，分別於 102 年 6 月 18 日及 25 日經行政院核定，且基金預算尚需經臺東縣及花蓮縣議會審議同意後，始能納入二縣政府當年度預算據以辦理，影響執行所致。後續年度相關補助經費將依行政院核定之計畫積極執行，基金預算之籌編並將請二縣政府儘早循程序送議會審議通過後辦理，以提高預算執行率。執行數 17,738,913 元，包含服務費用 2,176,000 元及下列補助計畫執行數 15,562,913 元：

1. 「優化防災軟實力子計畫 2：成立專責救護隊及高級救護隊計畫」執行數 4,604,426 元，102 年為使同仁的專業技術得以有效發揮，增加救護處置能力，降低疾病及意外事故所造成之傷害，確保民眾生命安全健康，提升救護品質及政府專業形象，主要培訓緊急救護教育推廣助教人員計 33 名，訓練新進鳳凰志工初級救護技術員計 25 名，提升救護應勤裝備器材，均已辦理結案。
2. 「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 19,796 元，主要係臺東縣政府採購轄屬國民小學師生互動教學設備，藉由老師引導學生實作提升學習興趣，將儘速完成後續軟體安裝建置與驗收等事宜，預計有臺東縣大王、豐田、豐年、福原及賓朗國小等 5 校受惠。
3. 「創建低碳城鄉子計畫 1：電動機車推廣設置計畫」執行數 6,128,861 元，辦理臺東地區電動機車推廣補助、電池充電站設置等措施，加速該縣二行程機車汰換，進而改善臺東縣空氣品質與降低碳排放量。計畫期程 102 年 9 月 23 日至 103 年 3 月 31 日止，本案尚在執行中。
4. 「結核病防治計畫」執行數 1,603,867 元，辦理臺東縣 12 歲以上

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 102 年度

民眾胸部 X 光篩檢活動共計 4,713 人，疑似結核病通報個案 11 例；人才培育共計辦理 5 場 66 人參訓；加強衛教宣導共計辦理 11 場 3,000 人參與。

5. 「推動健康農業子計畫 2：新設毛豬小型屠宰場計畫」執行數 2,000,000 元，經費皆已執行完畢，計畫內容係改善臺東縣肉品市場屠宰設施，提供衛生安全之溫體豬肉，以維護消費者權益，降低成本，增加競爭力。
6. 「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 1,205,963 元，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，預計 103 年 5—6 月辦理驗收結案。

(二) 花東地區永續發展投資計畫：本年度可用預算數 1,500,000,000 元，無執行數，主要係投資計畫甫經經濟部於 102 年 11 月研擬完成，尚無投資案件所致。後續年度將請經濟部會同相關機關積極開拓案源，以提高預算執行率。

(三) 花東地區永續發展貸款計畫：本年度可用預算數 500,000,000 元，無執行數，主要係目前花東地區融資計畫辦理方式，將依據經濟部研擬之「加強花東地區融資作業」辦理，即花東地區廠商若有貸款需求，優先運用各部會在花東地區既有之融資貸款資源辦理，並由經濟部成立資金融通諮詢服務窗口，提供廠商相關協助，如有必要，再由花東基金提供協助。因目前各部會在花東地區既有之融資貸款資源，尚足以滿足廠商貸款需求，致花東基金貸款計畫尚未執行。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 102 年度

預算數 2,500,850,000 元，決算數 2,500,000,000 元，較預算數減少 850,000 元，主要係貸款計畫未執行，爰無相關利息收入所致。

(二) 基金用途：

預算數 2,506,927,000 元，決算數 18,932,220 元，較預算數減少 2,487,994,780 元，主要係臺東縣及花蓮縣「綜合發展實施方案」之相關計畫，分別於 102 年 6 月 18 日及 25 日經行政院核定，且基金預算尚需經臺東縣及花蓮縣議會審議同意後，始能納入二縣政府當年度預算據以辦理，及投資計畫甫經經濟部於 102 年 11 月研擬完成，尚無投資案件，影響執行所致。

(三) 本期賸餘（短絀）：

預算數短絀 6,077,000 元，與決算數賸餘 2,481,067,780 元比較，由短絀轉為賸餘，主要係補助計畫及投資計畫執行數較預算數減少所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 2,432,690,500 元，包括本期賸餘 2,481,067,780 元、調整非現金項目之流動資產淨增 48,440,513 元及流動負債淨增 63,233 元。

(二) 現金及約當現金淨增 2,432,690,500 元，係期末現金及約當現金 6,430,036,006 元，較期初現金及約當現金 3,997,345,506 元增加之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 6,478,476,519 元，均係流動資產，包含銀行存款 6,430,036,006 元及預付費用 48,440,513 元。

(二) 負債總額 92,807 元，均係流動負債之應付費用。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 102 年度

(三) 基金餘額 6,478,383,712 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。

六、其他

102 年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

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102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度可用預算數 | | 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 | 2,500,850,000 | 100.00 | 2,500,000,000 | 100.00 | -850,000 | -0.03 | 4,000,000,000 | 100.00 |
| (一)財產收入 | 850,000 | 0.03 | - | - | -850,000 | -100.00 | - | - |
| 1.利息收入 | 850,000 | 0.03 | - | - | -850,000 | -100.00 | - | - |
| (二)政府撥入收入 | 2,500,000,000 | 99.97 | 2,500,000,000 | 100.00 | - | - | 4,000,000,000 | 100.00 |
| 1.國庫撥款收入 | 2,500,000,000 | 99.97 | 2,500,000,000 | 100.00 | - | - | 4,000,000,000 | 100.00 |
| 二、基金用途 | 2,506,927,000 | 100.24 | 18,932,220 | 0.76 | -2,487,994,780 | -99.24 | 2,684,068 | 0.07 |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | 1,005,200,000 | 40.19 | 17,738,913 | 0.71 | -987,461,087 | -98.24 | 2,440,300 | 0.06 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | 40,300 | - |
| 1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | 40,300 | - |
| (1)購置固定資產 | - | - | - | - | - | - | 40,300 | - |
| 其他 | 1,005,200,000 | 40.19 | 17,738,913 | 0.71 | -987,461,087 | -98.24 | 2,400,000 | 0.06 |
| 1.服務費用 | 5,200,000 | 0.21 | 2,176,000 | 0.09 | -3,024,000 | -58.15 | 2,400,000 | 0.06 |
| (1)印刷裝訂與廣告費 | 2,000,000 | 0.08 | 50,000 | - | -1,950,000 | -97.50 | 20,000 | - |
| (2)一般服務費 | 200,000 | 0.01 | 436,000 | 0.02 | 236,000 | 118.00 | - | - |
| (3)專業服務費 | 3,000,000 | 0.12 | 1,690,000 | 0.07 | -1,310,000 | -43.67 | 2,380,000 | 0.06 |
| 2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000,000,000 | 39.98 | 15,562,913 | 0.62 | -984,437,087 | -98.44 | - | - |
| (1)捐助、補助與獎助 | 1,000,000,000 | 39.98 | 15,562,913 | 0.62 | -984,437,087 | -98.44 | - | - |
| (二)花東地區永續發展投資計畫 | 1,500,000,000 | 59.98 | - | - | -1,500,000,000 | -100.00 | - | - |
| 其他 | 1,500,000,000 | 59.98 | - | - | -1,500,000,000 | -100.00 | - | - |
| 1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | 59.98 | - | - | -1,500,000,000 | -100.00 | - | - |
| (1)非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | 59.98 | - | - | -1,500,000,000 | -100.00 | - | - |
| (三)一般行政管理計畫 | 1,727,000 | 0.07 | 1,193,307 | 0.05 | -533,693 | -30.90 | 243,768 | 0.01 |
| 其他 | 1,727,000 | 0.07 | 1,193,307 | 0.05 | -533,693 | -30.90 | 243,768 | 0.01 |
| 1.服務費用 | 1,627,000 | 0.07 | 1,086,407 | 0.04 | -540,593 | -33.23 | 216,693 | 0.01 |
| (1)郵電費 | - | - | 3,240 | - | 3,240 | - | 4,480 | - |
| (2)旅運費 | 1,377,000 | 0.06 | 1,005,321 | 0.04 | -371,679 | -26.99 | 117,423 | 0.01 |
| (3)印刷裝訂與廣告費 | 150,000 | 0.01 | 37,846 | - | -112,154 | -74.77 | 54,790 | - |
| (4)專業服務費 | 100,000 | - | 40,000 | - | -60,000 | -60.00 | 40,000 | - |
| 2.材料及用品費 | 100,000 | - | 44,900 | - | -55,100 | -55.10 | 27,075 | - |
| (1)用品消耗 | 100,000 | - | 44,900 | - | -55,100 | -55.10 | 27,075 | - |
| 3.租金、償債與利息 | - | - | 62,000 | - | 62,000 | - | - | - |
| (1)交通及運輸設備租金 | - | - | 62,000 | - | 62,000 | - | - | - |
| 三、本期賸餘(短絀-) | -6,077,000 | -0.24 | 2,481,067,780 | 99.24 | 2,487,144,780 | -40,927.18 | 3,997,315,932 | 99.93 |
| 四、期初基金餘額 | 3,493,013,000 | 139.67 | 3,997,315,932 | 159.89 | 504,302,932 | 14.44 | - | - |
| 五、解繳國庫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、期末基金餘額 | 3,486,936,000 | 139.43 | 6,478,383,712 | 259.13 | 2,991,447,712 | 85.79 | 3,997,315,932 | 99.93 |

花東地區永續發展基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 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-） | -6,077,000 | 2,481,067,780 | 2,487,144,780 | -40,927.18 |
| 調整非現金項目 | -8,000,000 | -48,377,280 | -40,377,280 | 504.72 |
| 流動資產淨減（淨增-） | -10,000,000 | -48,440,513 | -38,440,513 | 384.41 |
| 流動負債淨增（淨減-） | 2,000,000 | 63,233 | -1,936,767 | -96.84 |
| 業務活動之淨現金流入（流出-） | -14,077,000 | 2,432,690,500 | 2,446,767,500 | -17,381.31 |
| 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 | -500,000,000 | - | 500,000,000 | -100.00 |
| 其他活動之淨現金流入（流出-） | -500,000,000 | - | 500,000,000 | -100.00 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減-） | -514,077,000 | 2,432,690,500 | 2,946,767,500 | -573.22 |
| 期初現金及約當現金 | 2,953,013,000 | 3,997,345,506 | 1,044,332,506 | 35.36 |
| 期末現金及約當現金 | 2,438,936,000 | 6,430,036,006 | 3,991,100,006 | 163.64 |

本頁空白

花東地區永 平 衡

中華民國102

| 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 | 6,478,476,519 | 100.00 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,481,131,013 | 62.07 |
| 一、流動資產 | 6,478,476,519 | 100.00 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,481,131,013 | 62.07 |
| 1. 現金 | 6,430,036,006 | 99.25 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,432,690,500 | 60.86 |
| (1) 銀行存款 | 6,430,036,006 | 99.25 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,432,690,500 | 60.86 |
| 2. 應收款項 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 應收利息 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 其他應收款 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 預付款項 | 48,440,513 | 0.75 | - | - | 48,440,513 | - |
| (1) 預付費用 | 48,440,513 | 0.75 | - | - | 48,440,513 | - |
| 二、投資、長期應收款項 、貸墊款及準備金 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 長期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 其他長期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| 三、其他資產 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 什項資產 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 暫付及待結轉帳項 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 6,478,476,519 | 100.00 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,481,131,013 | 62.07 |

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 | 92,807 | - | 29,574 | - | 63,233 | 213.81 |
| 一、流 動 負 債 | 92,807 | - | 29,574 | - | 63,233 | 213.81 |
| 1. 應付款項 | 92,807 | - | 29,574 | - | 63,233 | 213.81 |
| (1) 應付費用 | 92,807 | - | 29,574 | - | 63,233 | 213.81 |
| 二、其 他 負 債 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 什項負債 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 存入保證金 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 暫收及待結轉帳項 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| 基 金 餘 額 | 6,478,383,712 | 100.00 | 3,997,315,932 | 100.00 | 2,481,067,780 | 62.07 |
| 一、基 金 餘 額 | 6,478,383,712 | 100.00 | 3,997,315,932 | 100.00 | 2,481,067,780 | 62.07 |
| 1. 基金餘額 | 6,478,383,712 | 100.00 | 3,997,315,932 | 100.00 | 2,481,067,780 | 62.07 |
| (1) 累積餘額 | 6,478,383,712 | 100.00 | 3,997,315,932 | 100.00 | 2,481,067,780 | 62.07 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 6,478,476,519 | 100.00 | 3,997,345,506 | 100.00 | 2,481,131,013 | 62.07 |

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102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|---------------|---------------|----------|---------|----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 基金來源 | 2,500,850,000 | 2,500,000,000 | -850,000 | -0.03 | |
| (一) 財產收入 | 850,000 | - | -850,000 | -100.00 | |
| 利息收入 | 850,000 | - | -850,000 | -100.00 | 係貸款計畫未執行，爰無相關利息收入所致。 |
| (二) 政府撥入收入 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | |
| 國庫撥款收入 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | |

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：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|---------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 基金用途 | 2,506,927,000 | 18,932,220 | -2,487,994,780 | -99.24 | |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | 1,005,200,000 | 17,738,913 | -987,461,087 | -98.24 | 主要係補助計畫執行未如預期所致。 係依業務實際需求覈實辦理，爰較預算數減少所致。 |
| 1. 服務費用 | 5,200,000 | 2,176,000 | -3,024,000 | -58.15 | |
| (1)印刷裝訂與廣告費 | 2,000,000 | 50,000 | -1,950,000 | -97.50 | |
| 業務宣導費 | 2,000,000 | 50,000 | -1,950,000 | -97.50 | |
| (2)一般服務費 | 200,000 | 436,000 | 236,000 | 118.00 | |
| (3)專業服務費 | 3,000,000 | 1,690,000 | -1,310,000 | -43.67 | |
| 2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000,000,000 | 15,562,913 | -984,437,087 | -98.44 | |
| (1)捐助、補助與獎助 | 1,000,000,000 | 15,562,913 | -984,437,087 | -98.44 | |
| (二)花東地區永續發展投資計畫 | 1,500,000,000 | - | -1,500,000,000 | -100.00 | |
| 1. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | - | -1,500,000,000 | -100.00 | |
| (1)非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | - | -1,500,000,000 | -100.00 | |
| (三)一般行政管理計畫 | 1,727,000 | 1,193,307 | -533,693 | -30.90 | |
| 1. 服務費用 | 1,627,000 | 1,086,407 | -540,593 | -33.23 | |
| (1)郵電費 | - | 3,240 | 3,240 | - | |
| (2)旅運費 | 1,377,000 | 1,005,321 | -371,679 | -26.99 | |
| 國內旅費 | 432,000 | 150,657 | -281,343 | -65.13 | |
| 國外旅費 | 945,000 | 854,334 | -90,666 | -9.59 | |
| 其他旅運費 | - | 330 | 330 | - | |

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：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|---------|--------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| (3)印刷裝訂與廣告費 | 150,000 | 37,846 | -112,154 | -74.77 | |
| (4)專業服務費 | 100,000 | 40,000 | -60,000 | -60.00 | |
| 2.材料及用品費 | 100,000 | 44,900 | -55,100 | -55.10 | |
| (1)用品消耗 | 100,000 | 44,900 | -55,100 | -55.10 | |
| 3.租金、償債與利息 | - | 62,000 | 62,000 | - | |
| (1)交通及運輸設備租金 | - | 62,000 | 62,000 | - | |

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算無編列數，決算數436,000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 貸出款明細表

中華民國102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 |
|----------------------|------|---------------------|-------------|-----|---------|-----|-------------------|---|
| | | | 預算案數 | 決算數 | 預算案數 | 決算數 | | |
| 花東地區 永續發展 貸款計畫 | 102 | - | 500,000,000 | - | - | - | - | <p>1. 目前花東地區融資計畫，將依據經濟部研擬之「加強花東地區融資」花東地區商款需求先會區資辦經資詢服務，提供相關，如有必要，再由花東基金提供協助。</p> <p>2. 因目前各區既有貸款，尚足廠商需求，致東計畫尚未執行。</p> |
| 合計 | | - | 500,000,000 | - | - | - | - | |

花東地區永續發展基金
固定項目增減情形表

中華民國102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102年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|------------------|-------------|------------------|--------|
| 兼任人員 | 42 | 40 | -2 | |
| 管理會委員 | 15 | 15 | - | |
| 推動小組委員 | 27 | 25 | -2 | |
| 總 計 | 42 | 40 | -2 | |

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人。

本頁空白

花東地區永
用人費用
 中華民國

| 科 目 | 預 算 案 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2人，所需經費預算無編列數，決算數436,000元，於「花東

續發展基金 彙計表

102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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 可 用 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 | | | 1,005,200,000 | | 17,738,913 | | |
| 二、花東地區永續 發展投資計畫 | | | 1,500,000,000 | | - | | |
| 三、花東地區永續 發展貸款計畫 | | | 500,000,000 | | - | | |
| 合 計 | | | 3,005,200,000 | | 17,738,913 | | |

續發展基金

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|----------------|---------|---|
| 金額 | % | |
| -987,461,087 | -98.24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要係臺東縣及花蓮縣「綜合發展實施方案」之相關計畫，分別於102年6月18日及25日經行政院核定，且基金預算尚需經臺東縣及花蓮縣議會審議同意後，始能納入二縣政府當年度預算據以辦理，影響執行所致。 2. 後續年度相關補助經費將依行政院核定之計畫積極執行，基金預算之籌編並將請二縣政府儘早循程序送議會審議通過後辦理，以提高預算執行率。 |
| -1,500,000,000 | -100.00 | 係投資計畫甫經經濟部於102年11月研擬完成，尚無投資案件所致。後續年度將請經濟部會同相關機關積極開拓案源，以提高預算執行率。 |
| -500,000,000 | -100.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 目前花東地區融資計畫辦理方式，將依據經濟部研擬之「加強花東地區融資作業」辦理，即花東地區廠商若有貸款需求，優先運用各部會在花東地區既有之融資貸款資源辦理，並由經濟部成立資金融通諮詢服務窗口，提供廠商相關協助，如有必要，再由花東基金提供協助。 2. 因目前各部會在花東地區既有之融資貸款資源，尚足以滿足廠商貸款需求，致花東基金貸款計畫尚未執行。 |
| -2,987,461,087 | -99.41 | |

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：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 服務費用 | 6,827,000 | 3,262,407 | -3,564,593 | -52.21 |
| 郵電費 | - | 3,240 | 3,240 | - |
| 旅運費 | 1,377,000 | 1,005,321 | -371,679 | -26.99 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,150,000 | 87,846 | -2,062,154 | -95.91 |
| 一般服務費 | 200,000 | 436,000 | 236,000 | 118.00 |
| 專業服務費 | 3,100,000 | 1,730,000 | -1,370,000 | -44.19 |
| 材料及用品費 | 100,000 | 44,900 | -55,100 | -55.10 |
| 用品消耗 | 100,000 | 44,900 | -55,100 | -55.10 |
| 租金、償債與利息 | - | 62,000 | 62,000 | - |
| 交通及運輸設備租金 | - | 62,000 | 62,000 | - |
| 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | - | -1,500,000,000 | -100.00 |
| 非理財目的之長期投資 | 1,500,000,000 | - | -1,500,000,000 | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 1,000,000,000 | 15,562,913 | -984,437,087 | -98.44 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,000,000,000 | 15,562,913 | -984,437,087 | -98.44 |
| 合 計 | 2,506,927,000 | 18,932,220 | -2,487,994,780 | -99.24 |

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102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------------|---------------|------------|--------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | 945,000 | 854,334 | -90,666 | -9.59 | |
| 業務宣導費 | 2,000,000 | 50,000 | -1,950,000 | -97.50 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 | 100,000 | 40,000 | -60,000 | -60.00 | |
| 補（協）助政府機 關（構） | 1,000,000,000 | 15,562,913 | -984,437,087 | -98.44 | |

本頁空白

主辦會計人員：

主 任 黃 鴻 文

基金主持人：

主任委員 管 中 閔