

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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)

國家發展委員會 編

花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 105 年度

	頁 次
甲、總說明.....	1-21
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀決算表.....	23
(二) 現金流量決算表.....	24
(三) 平衡表.....	26-27
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	29
(二) 基金用途明細表.....	30
(三) 固定項目增減情形表.....	31
(四) 員工人數彙計表.....	32
(五) 用人費用彙計表.....	34-35
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	36
(七) 各項費用彙計表.....	37
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	38

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 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 2,021,580,000 元，執行數 626,271,353 元(含以前年度計畫 320,893,759 元)，包含服務費用 2,893,100 元及下列補助計畫執行數 623,378,253 元：

1. 花蓮縣政府：執行數 229,541,007 元。

- (1) 「102-原住民族傳統藝術豐羽計畫」執行數 0 元，係運用花蓮縣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，本案於 104 年 12 月 24 日與廠商議價並簽約完成，惟可行性評估成果報告書尚在原住民族委員會審核中，俟核定後方可完成履約程序，預計 106 年 12 月底完成。
- (2) 「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，係委託專業顧問辦理該計畫促參可行性評估作業，已完成撥款並辦理結案。
- (3) 「103-促進民間參與花蓮縣赤科山一六十石山空中纜車前置規劃計畫」執行數 1,125,000 元，係委託專業顧問辦理該計畫促參可行性評估作業，已完成撥款並辦理結案。
- (4) 「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 0 元，係辦理建置花蓮縣雨、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，進而提昇行政管理效率，全案已辦理驗收完竣，因減少契約價款 653,303 元，將於 106 年度繳回。
- (5) 「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 2,437,500 元，係運用現有公有場地辦理推廣原住民族表演藝術及建設專有表演場館規劃評估，本案已執行完畢，預計 106 年 3 月底完成結案。
- (6) 「103-多元文化區域三生舒活計畫」執行數 1,987,500 元，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。本案已執行完畢，刻正辦理結案作業

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

中，預計 106 年 6 月底完成。

- (7) 「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 4,097,173 元，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。103 年度資源回收貯存場、洗車場、停車場、展示中心工程，因辦理計畫變更，延至 105-108 年度繼續執行，104 年 11 月 17 日開工，105 年 10 月 28 日完工，105 年 11 月 23 日完成初驗，於 105 年 12 月 8 日辦理正式驗收，刻正辦理結案相關事宜。
- (8) 「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 1,350,000 元，係配合行政院訂定之「花東地區永續發展策略計畫」及各部會之部門中程計畫，提出「花蓮縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，計畫已完成。
- (9) 「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，係委託專業顧問辦理該計畫促參先期規劃作業，正辦理期中報告審查中，尚須依可行性評估結果辦理。
- (10) 「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，係委託專業顧問辦理該計畫促參先期規劃作業，正辦理期中報告審查中，尚須依可行性評估結果辦理。
- (11) 「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 11,104,000 元，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「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)已完成全數補助經費撥付；「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)亦已完成 80%之補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理重製疑義處理作業中。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (12) 「104-花蓮縣災害應變效能提升計畫」執行數 1,239,525 元，係辦理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。本計畫已完成「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 案發包作業，刻正進行各項細部設計作業，並配合該縣消防局廳舍增建工程辦理災害應變中心等各項軟硬體設備建置，刻正積極辦理中。
- (13) 「104-建構區域型家庭福利服務中心計畫」執行數 1,784,213 元，係辦理成立專家輔導團隊，召開輔導會議，並辦理南區家庭福利服務中心館舍工程，已執行完竣，刻正積極辦理結案中。
- (14) 「104-有機農業推動及綠能示範計畫」執行數 24,491,210 元，係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，本計畫已全數執行完竣。
- (15) 「104-多元文化區域三生舒活計畫」執行數 28,964,643 元，本案係屬 103 年度計畫之延續性工程計畫，業已執行完畢，刻正辦理結案作業中，預計 106 年 6 月底完成。
- (16) 「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 8,448,772 元，係辦理資源回收貯存場、洗車場、停車場、展示中心工程，因辦理計畫變更，延至 105-108 年度繼續執行，104 年 11 月 17 日開工，105 年 10 月 28 日完工，105 年 11 月 23 日完成初驗，於 105 年 12 月 8 日辦理正式驗收，刻正辦理請領第三期款及結案相關事宜。
- (17) 「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 4,500,000 元，係委託專業總顧問團隊，協助縣府執行「花蓮縣(101-104 年)綜合發展實施方案」，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，計畫已完成。
- (18) 「105-永續生態環境保育計畫—花蓮縣沿海保護與保護標的

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

資源調查計畫」執行數 0 元，係辦理推動臺灣沿海地區自然環境保護計畫之檢討規劃、審議及公告程序，並盤點沿海地區自然環境資源項目，105 年度因流標未發生契約權責關係，本案不予執行。

- (19)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣 103-107 年度都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」執行數 0 元，本計畫係運用「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「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第三期建置案」(東華大學特定區)已完成招標作業，刻正依契約積極趕辦測量作業中。
- (20)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣新城鄉第一(新城)公墓環保多元葬設置計畫」執行數 0 元，係辦理新城公墓既有納骨塔拆除重建工程及於公墓內規劃設置環保自然葬區，可提供民眾火化後進塔需求、改善公墓環境景觀及促進土地循環再利用，本案 105 年度完成用地變更作業，刻正辦理工程細部規劃設計作業，後續將廣續辦理工程招標作業，全案預計 107 年 7 月完工。
- (21)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－消防車輛充實及汰換計畫」執行數 26,737,760 元，係辦理消防車輛充實及汰換作業，包含救助器材車、小型水箱消防車、水箱消防車及水庫消防車等，藉以充實消防救災裝備及器材，提升消防同仁進行救災時之救災安全性，降低人員傷亡機率，本案已執行完畢。
- (22)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－救護裝備提升計畫」執行數 2,109,965 元，係辦理充實救護裝備，以提升花蓮縣緊急救護能量，提升到院前服務品質及傷病患存活率，購置自動心肺復甦機 2 台，並配合內政部消防署專案計畫，採購一般型救護車 1 輛，本案 105 年進度已完成。
- (23)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣公共圖書館優質化計畫」執行數 2,733,000 元，係辦理花蓮縣公共圖書館優質化，積極改善圖書館建築設施及空間環境，以全面提升服務品質。截至 105 年 12 月尚有 4 所圖書館之環境改善及設備升級

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

計畫，僅完成委託簽約設計階段，無法於年度內完成工程施作，刻正積極辦理中，預計於 106 年 12 月底完成。

- (24)「105-運動產業深耕與拔尖計畫子計畫 4—在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案」執行數 2,431,865 元，係辦理花蓮縣在地潛力運動選手獎學金、教練鐘點費、在地優秀運動人員輔導就業(或訓練)生活津貼及棒球優先區計畫等補助，已執行完畢，刻正辦理結案作業中。
- (25)「105-低碳人本交通系統建置計畫—花蓮縣電動機車推廣設置計畫」執行數 22,825,558 元，係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 105 年底共受理民眾申請電動車補助 1,050 件，已核定補助 1,050 件，刻正辦理結案作業中。
- (26)「105-193 縣道串珠計畫—太平洋公園優質縫合計畫」執行數 0 元，係辦理太平洋公園分洪道景觀、休憩設施(含無障礙)、林蔭步道廣場等設施改善及指標系統、廁所修繕及照明設施等，已於 105 年 12 月 29 日開工，預計 106 年 6 月 27 日竣工，後續將趕辦工程進度，使計畫如期完成，刻正積極辦理中。
- (27)「105-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫」執行數 0 元，係辦理自由街街區綠化、照明、廣播電信、解說導覽、排水、共同管道等，本計畫於 105 年 7 月 26 日始獲行政院核准辦理，為本年度新增計畫。105 年 9 月 23 日起執行勞務設計案，並於 106 年 1 月份辦理基本設計審查作業，工程預定於 106 年 6 月上網公告，後續將趕辦工程進度，使計畫如期完成，刻正積極辦理中。
- (28)「105-專業技藝養成與文化產業活絡計畫—花蓮縣結核病防治計畫」執行數 14,903,669 元，係辦理建立及延續花蓮縣結核病防治聯盟，結合產學官研、民間社團及志工組織互動合作的平台，整合資源以推動結核病防治工作，計畫已完成。
- (29)「105-花蓮縣社會福利安全網計畫」執行數 1,667,528 元，係辦理花蓮縣實物銀行全區(北、中、南)據點成立，使花蓮縣弱勢邊緣戶民眾，可透過區域據點及專業人力評估獲得及時幫助，計畫已完成。
- (30)「105-花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫」執行數 9,594,386 元，係辦理為設置具近便、友善、接納及開放的兒

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

童少年家庭服務中心，建構區域內兒童少年為先的家庭服務體系，以提供弱勢兒童少年家庭個別化預防與支持服務，計畫已完成。

- (31)「105-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣尊重動物生命計畫」執行數 0 元，因花蓮縣政府辦理計畫期程變更，爰未研提本年度計畫，本案不予執行。
- (32)「105-樂活養生躍昇計畫－有機農業推動及綠能示範計畫」執行數 1,939,184 元，係辦理花蓮縣有機農業規劃、生產、加工、訓練、推廣、宣導行銷及展售等輔導工作，並補助有機農產品經營業者生產設施及生產機械及加工運銷設備；另辦理有機農業整體規劃、有機農產品整合行銷與有機農業專書之委託，及補助辦理花蓮南區有機農業產業行銷活動－都市亮點行銷推廣計畫、辦理補助有機農友購置生產設施、補助花蓮市農會購置有機稻穀專用乾燥機等，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。
- (33)「105-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 0 元，係辦理擴建果菜批發市場；另辦理地質鑽探及分析工作採購案，及拍賣場擴建案委託設計監造案，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。
- (34)「105-海洋部落環境營造及文化傳承計畫」執行數 0 元，係辦理海濱部落之傳統環境營造及各項文化傳承及發展方式研究，本案因核定時程較晚，致無法按原訂期程辦理，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (35)「105-原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫」執行數 14,800 元，係針對原鄉地區社會服務人員進行專業社會工作相關培訓課程，以提升社會服務工作品質，本案因花蓮縣政府執行進度落後，故要求該府辦理就地結算並將賸餘經費繳回，預計 106 年 3 月底完成。
- (36)「105-花蓮縣原住民樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」執行數 0 元，本案係為培育專業原住民樂舞人才，並扶植及推廣專業樂舞團隊，以達保存並發揚原住民傳統樂舞文化之目的，本案因細部計畫書尚在原住民族委員會審核中，俟核定後方可據以辦理，預計 106 年 12 月底完成。
- (37)「105-建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫」執行數

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

296,000 元，係補助民間團體設立原住民族部落文化健康站，以提供原住民老人日常生活之照護及活動聚會場所，本案因計畫申請條件及補助額度較低，誘因不足，致申請件數較少，花蓮縣政府現已修正計畫相關內容並積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。

- (38)「105-花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫」執行數 0 元，係辦理原住民從事文創產業所需空間及場所等硬體改善工程及委託研究推廣文創產業行銷之策略規劃等項目，本案因決標時程較晚，致無法於年底完成，現正積極辦理中，預計 106 年 6 月底完成。
- (39)「105-太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫」執行數 0 元，係運用花蓮縣光復鄉公有土地辦理原住民族祭祀廣場及相關附屬設施營建及營運計畫規劃等，惟因本案土地面積達 2 公頃以上，依規定需完成土地使用變更後方可辦理後續事宜，故相關細部計畫亦須配合修正，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (40)「105-黃金海岸南北濱計畫—花蓮市公所環保園區延續計畫」執行數 0 元，本案已於 105 年 12 月 16 日完成訂約，地質鑽探工程已於 105 年 12 月 20 日完成訂約及第一次後續擴充已於 105 年 12 月 23 日完成訂約，惟本案因於 105 年度底發生契約權責，已請該公所加速辦理提高執行率，如期達成竣工。
- (41)「105-低碳生活及產業生產建置計畫」執行數 12,483,970 元，係辦理減少排放空氣污染物，提升環境空氣品質，並朝低碳城市邁進，補助花蓮縣租賃業者購置電動機車出租共 300 輛，每輛補助新臺幣 30,000 元，共計新臺幣 9,000,000 元整，及委辦案件期初款及期中款共計撥款廠商 3,483,970 元，俟委辦案件結案後撥付第三期款，刻正積極辦理中。
- (42)「105-水肥投入站興建計畫」執行數 1,637,504 元，係辦理水肥投入站建置，截至 105 年 12 月 31 日止，工程實際進度已達 25%，刻正積極辦理中。
- (43)「105-垃圾轉運設施興建計畫」執行數 27,832,000 元，係辦理執行花蓮縣垃圾轉運至宜蘭利澤焚化處理之處理費，刻正積極辦理中。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (44)「105-花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」執行數 0 元，本案簽約日為 105 年 12 月 9 日，契約施作期程需至 107 年度，預計 107 年 4 月 30 日結案。
- (45)「105-文化創意產業培力及發展計畫」執行數 6,688,000 元，惟「文創人才培力與環境營造」、「花蓮縣石雕藝術人才」、「影視產業發展推廣」、「表演藝術人才培育暨吸引機制計畫」部分內容因執行上與當初規劃有落差，故施作期程需延至 106 年度，預計 106 年 9 月 30 日結案。
- (46)「105-花蓮縣義民祭文化活動計畫」執行數 2,520,000 元，係辦理客家「義民爺」信仰等相關系列文化活動，已執行完畢。
- (47)「105-花蓮縣客家植物染產業計畫」執行數 471,282 元，係辦理推廣傳統客家藍染技術相關計畫，刻正積極辦理中，預計 106 年 6 月底前完成。
- (48)「105-花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫」執行數 0 元，係委託專業總顧問團隊，協助縣府執行「花蓮縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，本案刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。

2. 臺東縣政府：執行數 393,837,246 元。

- (1)「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，其中熱氣球飛行表演以自償性經費支應，已結案；另有關飛行啟蒙基地建置工程部分，因廠商財務因素，故終止契約採就地結算，惟因廠商債務債權受法院通知扣押無法撥付工程款在案，尚無法辦理請款及經費核銷事宜。
- (2)「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 1,484,700 元，係辦理企業、機關與團體宣傳及推廣臺東縣度假會議旅遊，計畫已結案。
- (3)「102-營造魅力整合行銷子計畫 3：觀光整合行銷計畫」執行數 7,931,385 元，係辦理觀光旅遊文宣及推廣品設計與製作，計畫已結案。
- (4)「102-營造魅力整合行銷子計畫 5：觀光主題活動計畫」執行數 495,595 元，係辦理臺東縣四季大型活動及配套活動，計畫已結案。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (5) 「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 1,091,802 元，係針對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，本案已執行完畢並結案。
- (6) 「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 0 元，係辦理臺東縣環境教育中心設置及經營管理工作、研發教案、志工招募及培訓、辦理講習及宣導活動等工作，計畫執行已完成，並完成結案。
- (7) 「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 8,822,473 元，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，充實員警訓練場地，避免大武分局員警因常年教育射擊訓練，必須長途奔波至臺東市富岡綜合體技館，影響正常勤務運作，並減少員警長途路程往返風險，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。本興建計畫驗收結果合格，刻正辦理結案作業中。
- (8) 「103-多目標地理資訊系統建置計畫」執行數 14,426,030 元，係臺東縣為建立地理資訊各項服務，提供各項施政及便民措施應用，並分享縣府各機關共同應用，減少資料重複建置，達成資源共享的目的；建立臺東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，計畫已完成，刻正辦理結案作業中。
- (9) 「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 742,500 元，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，本案已執行完畢。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (10) 「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 2,121,000 元，係辦理企業、機關與團體宣傳及推廣臺東縣度假會議旅遊，計畫已結案。
- (11) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 3：觀光整合行銷計畫」執行數 2,160,056 元，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行銷規劃，計畫已結案。
- (12) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 4：空間資源經營計畫」執行數 882,507 元，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，計畫已結案。
- (13) 「103-營造魅力整合行銷子計畫 5：觀光主題活動計畫」執行數 42,750 元，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，計畫已結案。
- (14) 「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 1,929,770 元，係針對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，本案已執行完畢並結案。
- (15) 「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 8,831,200 元，係於各原鄉部落設立原住民傳統文化地貌及地景等營造工作，因 105 年天災頻繁，致工程進度落後，現正積極趕辦中，預計 106 年 6 月底完成。
- (16) 「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 6,770,441 元，係透過 102 年度計畫之調查成果，延續辦理後續家屋活化與維護等工作，本案已執行完畢，將辦理後續結案作業，預計 106 年 6 月底完成。
- (17) 「103-實施方案執行協助子計畫 1：臺東縣綜合發展實施方案執行總顧問計畫」執行數 679,493 元，係配合行政院訂定之「花東地區永續發展策略計畫」及各部會之部門中程計畫，提出「臺東縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，計畫已完成。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (18) 「104-多目標地理資訊系統建置計畫」執行數 11,174,513 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，結合中央與縣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，並期逐步提供縣府員工、決策主管及一般縣民使用，本案已執行完畢。
- (19) 「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 10,943,753 元，本案辦理項目計有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，原預計執行期程為 103 年至 104 年，惟因該工程地處偏遠、招標困難，遲至 104 年底始決標竣事。105 年執行期間除因縣府相關單位開工許可審查期程較長，延至 3 月始開工外，尚有 7 月至 9 月間多次遭逢颱風停班停課及嚴重災情影響，致使工程停工延宕。此外，因臺東縣消防局查獲本案資訊標承商違反政府採購法相關規定而解除契約另案辦理，嗣後又因資訊標工程招標不順，相關工程進度亦因須配合資訊標而申請停工在案，導致進度不如預期。本案業經內政部消防署於 105 年 12 月 15 日函發臺東縣政府本案實地訪查計畫，並於 105 年 12 月 19 日會同花東地區發展推動小組民間委員前往實地督導，嗣後並函發實地訪查紀錄，要求其應檢討本案辦理進度落後相關缺失及律定後續細部執行進度與期程，務求於 106 年底前完工。本案刻由臺東縣消防局依契約內容積極辦理中，內政部消防署後續將依前開實地訪查計畫持續督導。
- (20) 「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 55,304,000 元，係辦理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，本案

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

已結案。

- (21) 「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 1,782,000 元，本計畫係運用「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增值應用，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「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」已完成重製作業；「台東市都市計畫書圖重製專案檢討案」刻正依契約積極處理重製疑義作業中。
- (22) 「104-創建低碳城鄉子計畫 1：電動機車推廣設置計畫」執行數 537,518 元，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 105 年底共受理民眾申請電動車補助 660 件，已核定補助 660 件，並已辦理結案。
- (23) 「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 3,136,542 元，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，臺東縣政府刻正辦理成果報告書審查及驗收結案事宜。
- (24) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 3：觀光整合行銷計畫」執行數 9,517,427 元，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行銷規劃，計畫已結案。
- (25) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 4：空間資源經營計畫」執行數 3,132,125 元，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，計畫已結案。
- (26) 「104-營造魅力整合行銷子計畫 5：觀光主題活動計畫」執行數 3,702,072 元，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，計畫已結案。
- (27) 「104-加強健康守護子計畫 2：結核病防治計畫」執行數 8,978,000 元，係辦理協助認可實驗室進行結核病檢驗結果自動上傳，加速結核病檢驗結果傳輸效率，以減少衛生局所結

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

核病個案管理相關人員登錄負擔，並利公衛端快速掌握檢驗結果，已執行完竣，刻正積極辦理結案事宜。

- (28) 「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 2,760,000 元，係補助興建現代化集貨場及充實冷藏設備，計畫已全數執行完竣。
- (29) 「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 711,196 元，係針對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。本案已執行完畢並結案。
- (30) 「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 15,750,000 元，係透過 102 年度計畫之調查成果，延續辦理後續家屋活化與維護等工作，本案已執行完畢，將辦理後續結案作業，預計 106 年 6 月底完成。
- (31) 「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 414,313 元，係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，計畫已完成並結案。
- (32) 「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 0 元，係辦理臺東縣環境教育中心設置及經營管理工作，辦理環境教育講座、課程活動方案、志工增能培訓、解說導覽活動、宣導活動、外展課程等活動，影響人數達 4,681 人次，計畫已完成並結案。
- (33) 「104-實施方案執行協助子計畫 1:臺東縣綜合發展實施方案執行總顧問計畫」執行數 2,284,062 元，係委託專業總顧問團隊，協助縣府執行「臺東縣(101-104 年)綜合發展實施方案」，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，計畫已完成。
- (34) 「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 39,700,000 元，計畫內容係辦理建置戶外無線上網熱區、整合在地觀光資源及整合行動 e 化宅配服務，計畫已完成。
- (35) 「105-臺東縣 105-107 年度辦理都市計畫書圖重製暨整合計畫」執行數 0 元，本計畫係運用「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」

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

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增值應用，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。本計畫目前已完成招標作業（知本溫泉風景特定區、三仙台風景特定區、八仙洞風景特定區），刻正依契約積極趕辦測量作業中。

(36) 「105-打造宜居城鄉—友善通行環境計畫」執行數 0 元，辦理市區道路建構完善路網，有效提升使用率，落實完整都市計畫路網系統，包括都市瓶頸路段、具重要交通運輸串聯功能道路暢通。本案業經行政院於 105 年 11 月 2 日函復同意「臺東縣（105-108）綜合發展實施方案—打造宜居城鄉友善通行環境計畫」，以專案方式納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）4 年 104-107 年」補助，因本案計畫期程（105-108）已逾內政部營建署生活圈道路交通系統建設計畫期限（至 107 年底），為利旨揭計畫後續進行，已於 105 年 11 月 25 日（營署道字第 1052918801 號函）請臺東縣政府儘速修正旨案計畫內容，以符內政部營建署前述補助計畫期程，預計於 106 年 5 月底前核定計畫。

(37) 「105-提升救護專業及高級救護品質計畫」執行數 454,284 元，係辦理救護人員中級救護技術員繼續教育訓練，並結合代辦內政部消防署 105 年度高級救護技術員繼續教育及緊急救護教官進階訓練，提升同仁救護專業技術及知能，讓執行救護勤務更為順遂，使各級救護技術員之教育訓練更加完備；另為降低緊急救護資源濫用及提升緊急救護系統的運行效能，派員赴美國西雅圖考察「到院前緊急救護制度及提升救護品質與 ROSC」；透過國際學者專家專題講座分享及交流，提升緊急救護執行品質，並與先進各國急救觀念接軌，增進臺灣偏遠地區緊急救護發展之國際能見度；為有效管理救護車輛裝備器耗材之使用、配置及年限，發揮最大效能及系統性控管，以達增進業務辦理效能，辦理「建置緊急救護管理繼救災安全及後勤裝備管理系統」勞務採購案，刻正依契約辦理中，預計於 106 年 2 月底計畫完成。

(38) 「105-古色紅磚戀書香—翻轉圖書館新未來計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣公共圖書館建築外牆改善、解決建築物滲

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

水防漏問題、改善室內空氣品質及消防設備之完備。本案係跨年度執行案，已完成委託規劃設計監造服務發包及工程預算書圖審查，將接續辦理工程發包作業，預計於 106 年 12 月底完成。

- (39) 「105-試辦新型態學校實驗計畫—面山學校」執行數 1,285,586 元，係辦理培訓面山學校種子師資、研發面山學校一至九年級操作課程、辦理登山教育與山野教育體驗活動、建立面山學校基地與購置相關活動設備、建置面山學校網站及成立面山學校資源中心學校等計畫，原採購履約期限為 106 年 1 月，因天候因素致室外研習活動無法如期執行，刻正積極辦理中，預計 106 年 6 月底前完成。
- (40) 「105-行動學習數位列車計畫」執行數 6,000,000 元，係建構數位行動車，並配備筆記型電腦、平板及 4G 網路等，已於 105 年 5 月 20 日完成驗收，持續提供臺東縣民眾資訊應用課程，後續辦理結案作業。
- (41) 「105-台東縣電動機車推廣設置計畫」執行數 11,175,041 元，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，受理民眾申請核定電動車補助計 400 件，執行進度 100%，已完成驗收，預計於 106 年 2 月底前辦理結案。
- (42) 「105-臺東一站式產業輔導計畫」執行數 2,401,300 元，係辦理臺東地區產業個別訪視與評析(150 家)、產業提升顧問團診斷與輔導 15 家、政府資源轉介 30 家、創業及產業輔導訓練課程 42 小時、產品包裝設計輔導 15 家、包裝食品營養標示輔導 15 家等，已完成驗收，預計 106 年 2 月底前辦理結案。
- (43) 「105-營造魅力整合行銷計畫」執行數 27,279,875 元，係辦理臺東縣四季大型活動、補助競爭型鄉鎮創意配套活動、獎勵旅遊及參展行銷推廣計畫等，計畫皆已辦理完成，刻正辦理驗收、結案事宜。
- (44) 「105-結核病防治延續計畫」執行數 22,850,000 元，係辦理藉由落實推動都治工作，採取更積極地介入並突破防治工作的瓶頸，以保障民眾健康，計畫已完成，刻正辦理結案作業。
- (45) 「105-食品檢驗室汰舊計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣衛生局檢驗室整修汰換工程，工程契約履約期限為 105 年 12 月 31 日，故無法於年底完成驗收與後續撥款核銷作業；本案施

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

工進度已達 96.86%，刻正積極辦理中。

- (46)「105-食品加工專才及業者輔導人員培育計畫」執行數 2,175,263 元，係辦理食品加工專才及業者輔導人員培育計畫，以持續推動落實食品安全管理新制，強化臺東縣食品衛生安全管理，本案已執行完成，預計於 106 年 1 月底完成結案。
- (47)「105-建構臺東縣政府社會處南迴線區家庭福利服務中心計畫」執行數 4,913,793 元，係辦理以福利社區化目標與生活共同圈之概念，落實以家庭為中心，以社區為基礎的服務理念發展一區域一中心，在地近便提供所需的福利服務，以增加弱勢族群照顧及提升服務的品質，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (48)「105-建構臺東縣政府社會處臺東市區家庭福利服務中心計畫」執行數 2,543,395 元，係辦理以福利社區化目標與生活共同圈之概念，落實以家庭為中心，以社區為基礎的服務理念發展一區域一中心，在地近便提供所需的福利服務，以增加弱勢族群照顧及提升服務的品質，以促進社區與家庭問題的改善，刻正積極辦理中。
- (49)「105-建構臺東縣政府社會處縱谷線區家庭福利服務中心計畫」執行數 1,417,397 元，係辦理以福利社區化目標與生活共同圈之概念，落實以家庭為中心，以社區為基礎的服務理念發展一區域一中心，在地近便提供所需的福利服務，以增加弱勢族群照顧及提升服務的品質，以促進社區與家庭問題的改善，刻正積極辦理中。
- (50)「105-建構臺東縣政府社會處海岸線家庭福利服務中心計畫」執行數 4,215,360 元，係辦理以福利社區化目標與生活共同圈之概念，落實以家庭為中心，以社區為基礎的服務理念發展一區域一中心，在地近便提供所需的福利服務，以增加弱勢族群照顧及提升服務的品質，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (51)「105-臺東社區專業經理人培育計畫」執行數 38,210 元，係辦理招生簡章制定完成，106 年度將依據簡章內容覈實推動社區專業經理人培訓工作，計畫已完成。
- (52)「105-臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」執行數 0 元，係辦

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

理修繕工程，已建置場地、提供服務，惟因工程相關採購案多次流標，計畫尚未執行完竣，刻正積極辦理中。

- (53) 「105-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，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，以規劃提供緊急醫療、血液透析、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。其中 105 年辦理水土保持委託規劃設計，106 年辦理水土保持工程，刻正積極辦理中。
- (54) 「105-臺東縣有機農業輔導計畫」執行數 1,020,000 元，係辦理有機農業輔導及有機農業行銷、建置有機農特產品冷藏(凍)廠規劃設計、補助通過有機驗證農民生產機具設施、及國立臺東大學購置檢驗儀器及辦理檢驗工作，其中辦理臺東縣有機農業行銷輔導之採購案、辦理有機農特產品冷藏(凍)廠探勘、規劃設計、監造，與補助國立臺東大學購置檢驗儀器，及補助太麻里地區農會興建南迴多功能有機農特產品加工廠探勘、規劃設計等，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。
- (55) 「105-臺東縣肉品市場整體綜合發展改善計畫」執行數 1,409,309 元，係辦理增設豬毛事業廢棄物焚化爐與第 1、2 屠宰動線及機械調整更新，及增購推高機組，其中增設豬毛事業廢棄物焚化爐因尚未取得核發設立及操作許可相關文件，致無法進行驗收及經費核銷等事宜，刻正辦理相關文件申請作業中。
- (56) 「105-臺東縣大武漁港疏浚養灘及環境營造計畫」執行數 9,048,433 元，係辦理大武漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，及大武漁港港區聯絡景觀疏砂橋新建工程，其中大武漁港港區聯絡景觀疏砂橋新建工程，已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (57) 「105-臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫」執行數 4,637,077 元，係辦理長濱漁港疏浚工程，本計畫已全數執行完竣。
- (58) 「105-臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫」執行數 3,920,218 元，係辦理新港漁港魚市場環境改善工程、伽藍漁港曳船道整建工程及新港漁港深水碼頭闢建工程，均已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

- (59) 「105-臺東縣漁業資源保育推廣實施計畫」執行數 0 元，係辦理富山漁業資源保育區第三期改善工程，已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (60) 「105-臺東卑南上圳取水口設施改善暨卑南溪下游攔河堰新建工程」執行數 0 元，係辦理卑南上圳取水口設施改善工程，及卑南溪下游攔河堰新建工程，因經費來源協商及計畫修正事宜，影響計畫推動，刻正積極辦理中。
- (61) 「105-花東產業六級化發展方案－花東特色農業產業服務增值平臺示範計畫」執行數 12,568,216 元，係辦理花蓮縣特色農業產業發展及增值服務、臺東純海水養殖白蝦產品研發及推廣、花東特色農產業技術升級及花蓮縣卓溪鄉苦茶油等多元觀光加工廠建置，除苦茶油等多元觀光加工廠建置因用地取得問題，擬辦理計畫期程變更外，其餘工作項目已執行完竣。
- (62) 「105-原住民文創聚落營造計畫」執行數 0 元，係辦理原住民從事文創產業所需空間及場所等硬體改善工程及後續管理營運維護等計畫，本案因細部計畫核定較晚，且前置作業完成時間已接近年底，致無法按原訂時程進行，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (63) 「105-原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫」執行數 0 元，係為培育專業原住民族樂舞影音創作人才，計畫建置專業培訓基地與相關硬體設施，並辦理專業培訓課程，本案因前置作業完成時間已接近年底，致無法按原訂時程進行，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (64) 「105-原住民建築 In-Taitung 子計畫 1:部落建築美學計畫」執行數 0 元，係於各原鄉地區興建部落聚會所，須俟取得建築執照後方可辦理，致無法依原訂時程進行，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (65) 「105-臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數 843,625 元，係針對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，現正積極辦理中，預計 106 年 8 月底完成。
- (66) 「105-原住民文化健康發展子計畫 1:原鄉部落文化健康促進計畫」執行數 9,044,882 元，係補助民間團體設立原住民族

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

部落文化健康站，以提供原住民老人日常生活之照護及活動聚會場所，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。

- (67) 「105-穿越部落時空遠距數位學習－創新臺東縣數位學習機會及偏鄉教育發展計畫」執行數 0 元，係於各偏遠地區建置遠距教學設備，以增加並提升偏遠部落受教機會及品質，因行政院核定期程較晚，致無法依原訂時程進行，現正積極辦理中，預計 106 年 12 月底完成。
- (68) 「105-臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數 1,500,872 元，係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，計畫已執行完成，於 105 年 12 月 22 日完成驗收，目前辦理結算作業，待繳回剩餘款後結案。
- (69) 「105-台東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫」執行數 0 元，係辦理採購垃圾車 2 輛及履帶式挖土機 5 輛，其中垃圾車 2 輛及履帶式挖土機 3 輛皆於 12 月 31 日前完成驗收，執行台東縣垃圾衛生掩埋場相關作業，除提升垃圾衛生掩埋場營運管理效率外，未來亦可配合災後環境清理需要，進行緊急調度用；惟 105 年 8 月辦理計畫變更，將垃圾壓縮打包機乙台變更挖土機 2 輛，於 105 年 12 月 14 日簽約完成，履約期限 106 年 5 月 13 日，預計 106 年 6 月底前結案。
- (70) 「105-臺東縣環境教育中心改善及管理計畫」執行數 3,703,704 元，係辦理臺東縣環境教育中心課程方案教學、外展課程、解說導覽服務、環境教育講座、國際交流活動、暑假營隊、臺東縣環境教育場所平台會議、臺東縣環境教育場所聯合宣導活動、志工及解說員運用及增能活動、中心經營管理等工作，105 年辦理前述活動影響人數達 11,131 人次，成果斐然，於 105 年 12 月完成驗收，目前辦理結案中。
- (71) 「105-揮灑山歌海舞－打造臺東美學新亮點計畫」執行數 830,421 元，係因該地區多次風災重創，部分工程案量暴增，致遲無廠商投標，於 105 年 12 月 16 日及 105 年 12 月 29 日 2 度流標，故施作期程需延至 106 年度，刻正積極辦理中，預計 106 年 6 月 30 日結案。
- (72) 「105-孕育臺東生活品牌文創計畫」執行數 14,984,057 元，係辦理「片羽・永恆出版計畫」、「2016 臺東縣文創產業整體品牌行銷計畫」與「2016 臺東舊街文創聚落發展計畫」、

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

「2016 臺東文創產業創意設計輔導、競賽暨行銷展覽計畫」、「105 年臺東縣藝文資源出版品—什麼玩藝兒 2」、「臺東文創職人紀錄片」、「『部落書寫體—針路』原住民傳統針繡材質技法書出版補助計畫」，計畫已完成。

(73) 「105-藝術紮根熱力放射—表演藝術推廣與人才培育計畫」執行數 14,973,916 元，係辦理「2016 臺東藝術節」、「105 年藝文中心活化劇場營運計畫」、「傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」、「2016 年國際阿卡貝拉音樂藝術節在臺東」，計畫已完成。

(74) 「105-推動臺東跨域整合輔導計畫」執行數 363,789 元，係委託專業總顧問團隊，協助縣府執行「臺東縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，本案刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。

(75) 「105-臺東縣國際友善環境營造暨 ICT 無線寬頻智慧城市建構計畫」執行數 0 元，係營造國際化環境、培養國際化相關產業所需的人才及建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網，本案刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 1,212,200,000 元，決算數 1,214,526,466 元，較預算數增加 2,326,466 元，主要係補助計畫結餘款收回及違約罰款收入增加所致。

(二) 基金用途：

預算數 2,023,148,000 元，決算數 626,735,813 元，較預算數減少 1,396,412,187 元，主要係部分補助計畫申請及執行情形未如預期所致。

(三) 本期賸餘(短絀)：

預算數短絀 810,948,000 元，與決算數賸餘 587,790,653 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。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 621,973,311 元，包括本期賸餘 587,790,653 元、調整非現金項目之流動資產淨減 15,732,729 元及流動負債淨增 18,449,929 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 246,000 元，係減少短期債務及其他負債 246,000 元。
- (三) 現金及約當現金淨增 621,727,311 元，係期末現金及約當現金 8,966,576,149 元，較期初現金及約當現金 8,344,848,838 元增加之數。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額 9,086,421,726 元，均係流動資產，包含銀行存款 8,966,576,149 元、其他應收款 2,418,784 元及預付費用 117,426,793 元。
- (二) 負債總額 19,124,929 元，係流動負債之應付費用 19,124,929 元。
- (三) 基金餘額 9,067,296,797 元，均係累積餘額。

五、固定項目概況

本年度決算結果資產總額 403 元，係機械及設備，較上年度資產總額 40,300 元，減少 39,897 元，係資產提列折舊所致。

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105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	1,212,200,000	100.00	1,214,526,466	100.00	2,326,466	0.19	276,364,229	100.00
(一)財產收入	-	-	28,516	-	28,516	-	-	-
1.利息收入	-	-	28,516	-	28,516	-	-	-
(二)政府撥入收入	1,212,200,000	100.00	1,212,200,000	99.81	-	-	276,000,000	99.87
1.國庫撥款收入	1,212,200,000	100.00	1,212,200,000	99.81	-	-	276,000,000	99.87
(三)其他收入	-	-	2,297,950	0.19	2,297,950	-	364,229	0.13
1.雜項收入	-	-	2,297,950	0.19	2,297,950	-	364,229	0.13
二、基金用途	2,023,148,000	166.90	626,735,813	51.60	-1,396,412,187	- 69.02	386,281,064	139.77
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	166.77	626,271,353	51.57	-1,395,308,647	- 69.02	385,150,724	139.36
其他	2,021,580,000	166.77	626,271,353	51.57	-1,395,308,647	- 69.02	385,150,724	139.36
1.服務費用	21,580,000	1.78	2,893,100	0.24	-18,686,900	- 86.59	14,037,300	5.08
(1)印刷裝訂與廣告費	500,000	0.04	-	-	-500,000	-100.00	-	-
(2)一般服務費	1,080,000	0.09	793,100	0.07	-286,900	- 26.56	937,300	0.34
(3)專業服務費	20,000,000	1.65	2,100,000	0.17	-17,900,000	- 89.50	13,100,000	4.74
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	164.99	623,378,253	51.33	-1,376,621,747	- 68.83	371,113,424	134.28
(1)捐助、補助與獎助	2,000,000,000	164.99	623,378,253	51.33	-1,376,621,747	- 68.83	371,113,424	134.28
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	0.13	464,460	0.04	-1,103,540	- 70.38	1,130,340	0.41
其他	1,568,000	0.13	464,460	0.04	-1,103,540	- 70.38	1,130,340	0.41
1.服務費用	1,468,000	0.12	441,010	0.04	-1,026,990	- 69.96	1,020,630	0.37
(1)郵電費	-	-	-	-	-	-	2,376	-
(2)旅運費	1,268,000	0.10	348,532	0.03	-919,468	- 72.51	892,859	0.32
(3)印刷裝訂與廣告費	100,000	0.01	42,478	-	-57,522	- 57.52	44,395	0.02
(4)專業服務費	100,000	0.01	50,000	-	-50,000	- 50.00	81,000	0.03
2.材料及用品費	100,000	0.01	23,450	-	-76,550	- 76.55	72,460	0.03
(1)用品消耗	100,000	0.01	23,450	-	-76,550	- 76.55	72,460	0.03
3.租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	37,250	0.01
(1)交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	37,250	0.01
三、本期賸餘(短絀-)	-810,948,000	- 66.90	587,790,653	48.40	1,398,738,653	-172.48	-109,916,835	-39.77
四、期初基金餘額	7,842,315,000	646.95	8,479,506,144	698.17	637,191,144	8.13	8,589,422,979	3,108.01
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,031,367,000	580.05	9,067,296,797	746.57	2,035,929,797	28.95	8,479,506,144	3,068.24

花東地區永續發展基金
現金流量決算表
中華民國105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-）	-810,948,000	587,790,653	1,398,738,653	-172.48
調整非現金項目	3,000,000	34,182,658	31,182,658	1,039.42
流動資產淨減（淨增-）	-5,000,000	15,732,729	20,732,729	-414.65
流動負債淨增（淨減-）	8,000,000	18,449,929	10,449,929	130.62
業務活動之淨現金流入（流出-）	-807,948,000	621,973,311	1,429,921,311	-176.98
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	0	246,000	246,000	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	0	246,000	246,000	-
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-807,948,000	621,727,311	1,429,675,311	-176.95
期初現金及約當現金	7,785,315,000	8,344,848,838	559,533,838	7.19
期末現金及約當現金	6,977,367,000	8,966,576,149	1,989,209,149	28.51

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國105年

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	9,086,421,726	100.00	8,480,427,144	100.00	605,994,582	7.15
一、流 動 資 產	9,086,421,726	100.00	8,480,427,144	100.00	605,994,582	7.15
1. 現金	8,966,576,149	98.68	8,344,848,838	98.40	621,727,311	7.45
(1)銀行存款	8,966,576,149	98.68	8,344,848,838	98.40	621,727,311	7.45
2. 應收款項	2,418,784	0.03	34,213,630	0.40	-31,794,846	-92.93
(1)其他應收款	2,418,784	0.03	34,213,630	0.40	-31,794,846	-92.93
3. 預付款項	117,426,793	1.29	101,364,676	1.20	16,062,117	15.85
(1)預付費用	117,426,793	1.29	101,364,676	1.20	16,062,117	15.85
合 計	9,086,421,726	100.00	8,480,427,144	100.00	605,994,582	7.15

續發展基金 表

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	19,124,929	0.21	921,000	0.01	18,203,929	1,976.54
一、流 動 負 債	19,124,929	0.21	675,000	0.01	18,449,929	2,733.32
1. 應付款項	19,124,929	0.21	675,000	0.01	18,449,929	2,733.32
(1) 應付費用	19,124,929	0.21	675,000	0.01	18,449,929	2,733.32
二、其 他 負 債	-	-	246,000	-	-246,000	-100.00
1. 什項負債	-	-	246,000	-	-246,000	-100.00
(1) 存入保證金	-	-	246,000	-	-246,000	-100.00
基 金 餘 額	9,067,296,797	99.79	8,479,506,144	99.99	587,790,653	6.93
一、基 金 餘 額	9,067,296,797	99.79	8,479,506,144	99.99	587,790,653	6.93
1. 基金餘額	9,067,296,797	99.79	8,479,506,144	99.99	587,790,653	6.93
(1) 累積餘額	9,067,296,797	99.79	8,479,506,144	99.99	587,790,653	6.93
合 計	9,086,421,726	100.00	8,480,427,144	100.00	605,994,582	7.15

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105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	1,212,200,000	1,214,526,466	2,326,466	0.19	
（一）財產收入	-	28,516	28,516	-	係為基金專戶存款 利息收入所致。
利息收入	-	28,516	28,516	-	
（二）政府撥入收入	1,212,200,000	1,212,200,000	-	-	
國庫撥款收入	1,212,200,000	1,212,200,000	-	-	
（三）其他收入	-	2,297,950	2,297,950	-	係收回補助計畫結 餘款及違約罰款收 入增加所致。
雜項收入	-	2,297,950	2,297,950	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國105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	2,023,148,000	626,735,813	-1,396,412,187	-69.02	
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	626,271,353	-1,395,308,647	-69.02	主要係補助計畫申請及執行未如預期所致。
1. 服務費用	21,580,000	2,893,100	-18,686,900	-86.59	
(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	793,100	-286,900	-26.56	
(3)專業服務費	20,000,000	2,100,000	-17,900,000	-89.50	係依業務實際需求覈實辦理，爰未有執行數。
2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	623,378,253	-1,376,621,747	-68.83	
(1)捐助、補助與獎助	2,000,000,000	623,378,253	-1,376,621,747	-68.83	
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	464,460	-1,103,540	-70.38	
1. 服務費用	1,468,000	441,010	-1,026,990	-69.96	
(1)旅運費	1,268,000	348,532	-919,468	-72.51	主要係旅運費依實際訪查需求覈實支應，較預算數減少所致。
國內旅費	432,000	76,090	-355,910	-82.39	
國外旅費	836,000	259,617	-576,383	-68.95	
其他旅運費	-	12,825	12,825	-	
(2)印刷裝訂與廣告費	100,000	42,478	-57,522	-57.52	
(3)專業服務費	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
2. 材料及用品費	100,000	23,450	-76,550	-76.55	
(1)用品消耗	100,000	23,450	-76,550	-76.55	

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算數1,080,000元，決算數793,100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105年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 /舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動		本年度提列 折舊(耗)/ 長期投資 評價變動數 /攤銷數	期 末 餘 額
			增加數	減少數		
資產	40,300		-	-	39,897	403
機械及設備	40,300		-	-	39,897	403

花東地區永續發展基金 員 工 人 數 彙 計 表

中華民國105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	41	25	-16	
管理會委員	15	-	- 15	「花東地區永續發展基金收支保管及運用辦法」部分條文，業經行政院105年11月9日院授主基法字第1050200973A號令修正，不再設置花東地區永續發展基金管理會。
推動小組委員	26	25	-1	依「行政院花東地區發展推動小組設置要點」第3點規定，推動小組之召集人由具國家發展委員會主任委員身分之政務委員兼任時，不置副召集人。
總 計	41	25	-16	

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											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，所需經費預算數1,080,000元，決算數793,100元，於「

續發展基金 彙 計 表

105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。

花東地區永續發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
花東地區 永續發展 相關計畫			2,021,580,000		626,271,353			-1,395,308,647	-69.02	執行以前年度補助計畫決算數320,893,759元，執行本年度計畫決算數305,377,594元，決算數較預算數減少1,395,308,647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，國家發展委員會105年5月11日以發國字第1051200752號函請各中央主管機關視需要自行訂定獎懲規定，以利計畫之落實與推動，另行政院花東地區發展推動小組已請地方政府加強落實自主管理。
合 計			2,021,580,000		626,271,353			-1,395,308,647	-69.02	

花東地區永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	23,048,000	3,334,110	-19,713,890	-85.53
旅運費	1,268,000	348,532	-919,468	-72.51
印刷裝訂與廣告費	600,000	42,478	-557,522	-92.92
一般服務費	1,080,000	793,100	-286,900	-26.56
專業服務費	20,100,000	2,150,000	-17,950,000	-89.30
材料及用品費	100,000	23,450	-76,550	-76.55
用品消耗	100,000	23,450	-76,550	-76.55
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	623,378,253	-1,376,621,747	-68.83
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	623,378,253	-1,376,621,747	-68.83
合 計	2,023,148,000	626,735,813	-1,396,412,187	-69.02

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105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	836,000	259,617	-576,383	-68.95	
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	50,000	-50,000	-50.00	
補（協）助政府機 關（構）	2,000,000,000	623,378,253	-1,376,621,747	-68.83	

主辦會計人員：

主 任 邱 蓉 萍

基金主持人：

主任委員 陳 添 枝