

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 年度

	頁 次
甲、總說明.....	1-27
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀決算表.....	29
(二) 現金流量決算表.....	30
(三) 平衡表.....	32-33
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	35
(二) 基金用途明細表.....	36
(三) 資本資產及長期負債增減情形表.....	37
(四) 員工人數彙計表.....	38
(五) 用人費用彙計表.....	40-41
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	42
(七) 各項費用彙計表.....	43
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	44

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 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 1,549,422,000 元，執行數 866,078,392 元(含以前年度計畫 316,991,598 元)，包含服務費用 3,019,546 元及下列補助計畫執行數 863,058,846 元：

1. 花蓮縣政府：執行數 409,494,105 元。

(1) 「102-原住民族傳統藝術豐羽計畫」執行數 1,712,000 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，並完成可行性評估成果審核作業，刻正積極趕辦中，預計 107 年 12 月底完成。

(2) 「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 5,486,000 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」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」均已完成全數補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理後續都市計畫法定程序作業中。

(3) 「104-花蓮縣災害應變效能提升計畫」執行數 12,281,559 元，係辦理強化防救災應變體系，配合花蓮縣消防局廳舍增建工程，強化並擴充花蓮縣災害應變中心空間及軟硬體設施，另將花蓮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，強化花蓮縣應變備援機制。本計畫「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)」局本部應變中心部分已驗收通過，惟 6 樓增建工程尚未通過驗收，故花蓮縣消防局 3 樓原災害應變中心搬遷至玉里備援中心工程，需待 6 樓增建工程驗收通過後始能開工，另「搬遷 119 指揮中心案」刻正辦理驗收程序

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

中。

- (4) 「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 1,875,000 元，係委託專業顧問辦理促參先期規劃作業，已完成撥款並辦理結案。
- (5) 「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 1,875,000 元，係委託專業顧問辦理促參先期規劃作業，已完成撥款並辦理結案。
- (6) 「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 0 元，係辦理資源回收貯存場、洗車場、停車場、展示中心工程，因本案補助比例疑義，原提報中央補助款缺口（15%）綠美化計畫，經行政院環保署審核（含現地考核），因工區可綠覆面積不足，且工區已部分編列綠美化工程並已整地種植植物，故無法重複補助，爰函示不予補助。預計 107 年 2 月份申請延續計畫第二期款。
- (7) 「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 9,560,000 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三期建置案」已完成全數補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理後續都市計畫法定程序作業中。
- (8) 「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，本案業經 105 年 9 月 30 日台內民字第 1050433111 號函核定修正經費調整至 106 年度執行，本案不予執行。
- (9) 「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 6,997,000 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 106 年 12 月底，尚有 4 所圖書館之工程進度仍在進行工程發包階段，已修正期程至 108 年 12 月底完成，刻正積

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

極辦理中。

- (10) 「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、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，因辦理變更設計於 106 年 8 月 11 日停工中，花蓮縣政府變更設計預算書圖尚有部分須修正，待完成後即送交通部觀光局審核，俟同意後當據以施工改善園區設施。
- (11) 「105-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫」執行數 403,492 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，因至 106 年底交通部觀光局尚未就基本設計予以核定，爰工程未能如期發包，後續將趕辦工程進度，使計畫如期完成。
- (12) 「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 27,941,092 元，係辦理補助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，並補助有機農品經營業者及有機農友購置生產設施機械及加工運銷設備，本計畫已全數執行完竣。
- (13) 「105-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 0 元，係辦理地質鑽探、分析工作、及拍賣場擴建委託設計監造案，囿於本案工程招標尚未能決標，刻正檢討招標書圖文件，致無法辦理結案付款，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (14) 「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 107 年 6 月底完成。
- (15) 「105-花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」執行數 0 元，係為培育專業原住民樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以達保存並發揚原住民傳統樂舞文化之目的，本案業經 106 年 6 月 13 日原民教字第 1060038668 號函核定修正經費調整至 106 年度執行，本案不予執行。
- (16) 「105-建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫」執行數 3,589,267 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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

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 107 年 6 月底完成。

- (17)「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 107 年 6 月底完成。
- (18)「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 107 年 12 月底完成。
- (19)「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，係辦理儲存場、停車場及雜項工程，本案為跨年度計畫，於 106 年繼續執行，預計 107 年完工。
- (20)「105-低碳生活及產業生產建置計畫」執行數 2,386,157 元，係辦理委辦案件執行電動機車充電站架設、低碳社區輔導等工作，已於 106 年 3 月 16 日撥付廠商並結案。
- (21)「105-水肥投入站興建計畫」執行數 2,842,496 元，係辦理水肥投入站建置，工程實際進度已完工，刻正辦理結案相關事宜。
- (22)「105-垃圾轉運設施興建計畫」執行數 41,748,000 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，已完成撥款並結案。
- (23)「105-花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」執行數 0 元，係因花蓮縣政府辦理計畫期程變更，爰未研提該年度計畫，本案不予執行。
- (24)「105-文化創意產業培力及發展計畫」執行數 968,676 元，係辦理「表演藝術工作坊及論壇內容規劃」、「成立影視協拍中心及製作協拍過程推廣影片」、「推廣美學生活教育」、「2017 花蓮國際石雕藝術季前置規劃及創作營徵件案」等，計畫已完成。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- (25) 「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 2,511,000 元，係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府辦理「花蓮縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，業已執行完畢。
- (26) 「105-花蓮縣客家植物染產業計畫」執行數 1,817,741 元，係為辦理推廣傳統客家藍染技術相關計畫，已執行完畢。
- (27) 「106-永續生態環境保育計畫－花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」執行數 0 元，係辦理配合全國區域計畫、國土計畫法及海岸管理等相關法令，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(106 -107 年)；盤點花蓮縣沿海地區自然環境資源項目(106 年)；保護區範圍釐清界定、保護區範圍調整 (107 年)；沿海保護區書圖製作及管理與管制 (108 年)等事項。106 年度計畫部分花蓮縣政府已於 106 年 8 月 31 日發包，履約期限自簽約次日起 240 日曆天，刻依契約規定期程辦理中。
- (28) 「106-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 4,820,000 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四期建置案」已完成第二階段地形修補測作業與第二期補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理重製疑義研商作業。
- (29) 「106-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。本案因新城鄉公所考量整體規劃設計及實際需求，刻正辦理計畫修正，預計 107 年 8 月底完成結案。
- (30) 「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－消防車輛充實及汰換計畫」執行數 15,010,238 元，係辦理消防車輛充實及汰換作業，包

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

含救助器材車、小型水箱消防車及雲梯消防車等，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。

- (31)「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－救護裝備提升計畫」執行數 2,860,262 元，係辦理充實救護裝備，以提升花蓮縣緊急救護量能，提升到院前服務品質及傷病患存活率，106 年購置自動心肺復甦機 3 臺及生理監視器 2 臺，本案已執行完畢。
- (32)「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－消防救災安全裝備汰換及提升計畫」執行數 21,513,612 元，係辦理充實消防救災安全裝備，以提昇花蓮縣火災搶救及災害救助量能，本年度共購置消防衣帽鞋 250 套、救助服、救助手套、頭盔等及各式救助及破壞器材，並辦理救助隊訓練，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，本案已完成。
- (33)「106-防救災專用資通訊系統提升計畫」執行數 6,855,000 元，係辦理各分隊數位無線電手提台 120 台及無線電整合平台 1 台採購作業，已完成核銷作業。
- (34)「106-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 8,770,000 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 106 年 12 月底，尚有 3 所圖書館之進度仍在規劃設計階段，無法於年度內完成，已修正期程至 108 年 12 月底完成，刻正積極辦理中。
- (35)「106-運動產業深耕與拔尖子計畫 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 6,415,158 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。
- (36)「106-花蓮縣智慧教育提升計畫」執行數 24,170,000 元，係辦理花蓮縣全縣國中小教室資訊設備平板電腦購置，全面更新傳統教室資訊媒體設備，可因應十二年國教課綱實施資訊科技互動進階教學，本案已執行完畢。
- (37)「106-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 6,779,041 元，係辦理花蓮地區電動機車推廣補助、電池充電站設置及維護等措施，106 年度完成核定補

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

助電動機車申請案 235 件，預計 107 年 2 月底前辦理結案。

- (38) 「106-193 縣道串珠計畫－太平洋公園優質縫合計畫」執行數 0 元，本案與「105-太平洋公園優質縫合計畫」屬同一工程發包案件，因辦理變更設計於 106 年 8 月 11 日停工中，花蓮縣政府變更設計預算書圖尚有部分須修正，待完成後即送交通部觀光局審核，俟同意後當據以施工改善園區設施。
- (39) 「106-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫」執行數 0 元，本案與「105-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫」屬同一工程發包案件，交通部觀光局已召開 3 次基本設計審議，至 106 年底該部觀光局基本設計尚未核定，爰工程未能如期發包，後續將趕辦工程進度，使計畫如期完成。
- (40) 「106-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 14,922,897 元，係辦理推動結核病防治工作，結核病發生率自 94 年每 10 萬人口 137.8 例降低至 105 年 71.5 例，降幅達 48.1%。106 年亦持續下降，計畫已執行完竣。
- (41) 「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣社會福利安全網計畫」執行數 2,025,000 元，係辦理花蓮縣實物銀行全區據點成立，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，本年度已受理轉介開案有 329 戶家庭，提供 3~6 個月生活物資與民生用品，實物銀行服務受益戶數 1,204 戶次、領取物資受益人次 2,414 人次，提供物流宅配服務 480 戶次，已提供人次 150 人次社工關懷訪視服務，計畫已完成。
- (42) 「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫」執行數 11,994,397 元，係辦理協助家庭成員順利適應與發展，透過家庭福利服務中心之建置，建立以「兒少為重、家庭為本、社區為基礎」具近便、友善、接納與開放之福利服務體系，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。
- (43) 「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－建構花蓮縣長青學子・快樂 GO-銀髮族樂活學習計畫」執行數 7,190,000 元，係辦理結合社區民間資源，促進長者終身學習及社會參與，給予長者更多的支持並建立社區支持系統；藉由行動學堂，滿足偏遠鄉鎮區域長輩學習需求，並透過共餐活動，帶入養生健康概念，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

提升長輩之生活品質，計畫已完成。

- (44)「106-樂活養生躍昇計畫—有機農業推動及綠能示範計畫」執行數 1,606,595 元，係辦理補助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，並補助有機農品經營業者生產設施及生產機械及加工運銷設備；補助該縣配合供應學校午餐有機蔬菜的物流中心購置中、小學學校午餐專用資材；及補助辦理全國性大型有機展售活動。刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (45)「106-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 0 元，係辦理果菜批發市場擴建工程，已完成本案工程基本設計審議、工程細部設計審查，並辦理招標文件公開閱覽作業、至政府電子採購網辦理公開招標作業，惟多次流標及廢標，刻正就招標文件逐項檢討，因本案全期工作計畫書期程跨越 106 年度，刻正積極辦理中。
- (46)「106-花蓮保健作物加工廠計畫」執行數 0 元，係補助吉安鄉農會辦理保健作物加工廠新建營建工程及其委託設計監造服務，已完成契約之簽定，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (47)「106-花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」執行數 0 元，係辦理花蓮漁港觀光魚市新建工程、花蓮漁港漁業公共設施新建工程、花蓮漁港港區設施改善工程及石梯漁港漁業公共設施新建工程等 4 件工程之設計監造案，皆已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (48)「106-花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫」執行數 1,951,567 元，係辦理輔導擴展花蓮縣新植油茶面積 15 公頃，及整合輔導該縣油茶行銷企劃，其中委託辦理油茶行銷推廣整合企劃案已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (49)「106-縱谷區景點串連及活化計畫—萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫」執行數 0 元，係辦理溫泉產業推動先期規劃及相關工作，規劃原住民族地區溫泉產業示範區進行基礎建設。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 107 年 12 月底完成。
- (50)「106-永續生態環境保育計畫—海洋部落環境營造及文化傳

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- 承計畫」執行數 0 元，本案係 105 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，預計 107 年 12 月底完成。
- (51)「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫」執行數 358,877 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，預計 107 年 3 月底完成結案。
- (52)「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫－原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」執行數 0 元，本案係 105 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，預計 107 年 12 月底完成。
- (53)「106-幸福宜居城鄉實踐計畫－建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫」執行數 1,338,383 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 107 年 12 月底完成。
- (54)「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫－花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫」執行數 0 元，本案係 105 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，預計 107 年 12 月底完成。
- (55)「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫－太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫」執行數 0 元，本案係 105 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，預計 107 年 12 月底完成。
- (56)「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫－原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」執行數 913,425 元，係打造以特色族群表演為主軸的「山海劇場」，營造具原住民族文化表徵與山海自然特色的建築形式及原住民族文化內涵與特色的室內與園區空間，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 107 年 12 月底完成。
- (57)「106-花蓮縣部落聚會所興建計畫」執行數 0 元，係興建原住民族部落內開放式聚會場所，以提供居民日常及特殊慶典之活動空間。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 107 年 6 月底完成。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- (58) 「106-黃金海岸南北濱計畫二—花蓮市公所環保園區延續計畫」執行數 0 元，係辦理儲存場、停車場及雜項工程，本案為跨年度計畫，因辦理變更補助項目，花蓮市公所表示將自籌補助經費，函請花蓮縣環境保護局協助函轉中央申請調整補助比率，行政院刻正會辦內部意見，並轉函本會彙整相關意見，俟核定結果辦理後續相關事宜。
- (59) 「106-低碳生活及產業生產建置計畫」執行數 6,149,938 元，係辦理補助花蓮縣租賃業者購置電動機車出租，共補助 86 輛，本年度補助數量未達成原因為觀光客大量減少及燃油機車售價向下調整，影響購買意願。預計 107 年 3 月底完成結案。
- (60) 「106-水肥投入站興建計畫」執行數 14,725,211 元，係辦理水肥投入站建置，工程實際進度已完工，預計 2 年之代營運操作（至 108 年）始結案。
- (61) 「106-垃圾轉運設施興建計畫」執行數 66,580,000 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，預計 107 年 4 月結案。
- (62) 「106-幸福宜居城鄉實踐計畫—花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」執行數 5,669,908 元，係辦理「古蹟施工修復案」及「古蹟保存計畫案」，刻正積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成結案。
- (63) 「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫—文化創意產業培力及發展計畫」執行數 23,902,966 元，係辦理「修正計畫」、「公告產業提升創新提案簡章」、「個案、聚落團隊輔導徵選」、「2017 花蓮國際石雕藝術季」、「表演藝術工作坊及座談會」、「執行產業創新提案」等，本案刻正辦理驗收作業，預計 107 年 1 月底完成結案。
- (64) 「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫—花蓮縣義民祭文化活動計畫」執行數 2,535,000 元，係為辦理客家「義民爺」信仰等相關系列文化活動，已執行完畢。
- (65) 「106-專業技藝養成與文化產業活絡計畫—花蓮縣客家植物染產業計畫」執行數 0 元，因事涉花蓮縣文化會館基地整體檢討作業無法於原計畫內執行，爰將「花蓮縣客家植物染產業計畫（105-108 年度）」變更計畫期程為 1 年期（105 年度）

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

並辦理結案，106 年度本計畫不予執行。

- (66)「106-社會環境監測與通檢計畫－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 837,000 元，係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府辦理「花蓮縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，本案刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (67)「106-樂活花蓮－智慧城鄉播種計畫」執行數 25,605,150 元，係辦理便民服務無線網路建置、節能機房建置、行動智慧資訊系統擴充增值服務、全球資訊服務網與各子網文檔系統之 ODF 轉檔作業、資料開放資訊服務、公文管理系統硬體採購等項目，本案已完成結案。

2. 臺東縣政府：執行數 453,564,741 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 8,470,000 元，其中熱氣球飛行表演以自償性經費支應，已結案；另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，惟因廠商債務債權受法院通知扣押無法撥付工程款在案，俟司法程序裁定並將補助款項處理情形函報審竣後，方同意結案。
- (2)「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 745,387 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，本案已執行完畢並結案。
- (3)「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 32,740,147 元，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「災害警覺教育館軟硬體設備之建置、強化及後續擴充工程」，經內政部消防署偕同花東地區發展推動小組民間委員實地督導，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，查該案區分為「建築標」與「資訊標」，建築標工程雖業於 106 年 10 月間竣工，惟後續缺失及當初設計規劃部分闕漏事項尚未完成改善與責任釐清及究責，且資訊標部分尚須待建築標均改善竣事後始得開始施作。爰本案相關經費須保

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

留至 107 年度持續支用。

- (4) 「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 3,579,660 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「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「臺東市都市計畫書圖重製專案檢討案」均已完成全數補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理後續都市計畫法定程序作業中。
- (5) 「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 2,080,319 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，全案已執行完畢。
- (6) 「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 407,000 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。本計畫目前已完成第二階段地形修補測作業與第二期補助經費撥付，現正依契約規定積極辦理重製疑義研商作業。
- (7) 「105-打造宜居城鄉一友善通行環境計畫」執行數 0 元，係辦理臺東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。本案修正計畫書奉行政院核定，修正辦理期程為 106-107 年，爰本案不予執行。
- (8) 「105-提升救護專業及高級救護品質計畫」執行數 2,000,000 元，係辦理「建置緊急救護管理暨救災安全及後勤裝備管理系統」勞務採購案，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，本案業於 106 年度執行完畢。
- (9) 「105-古色紅磚戀書香－翻轉圖書館新未來計畫」執行數 9,000,000 元，係辦理臺東縣公共圖書館建築外牆改善、解決

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

建築物滲水防漏問題、改善室內空氣品質及消防設備之完備。本案已執行完畢，預計於 107 年 2 月底前完成結案。

- (10) 「105-試辦新型態學校實驗計畫一面山學校」執行數 1,850,199 元，係辦理設置淋浴間工程、山野教育活動裝備與登山教育活動專業設備採購、培訓面山學校種子師資培訓之進階室內外課程研習、霧鹿國小課程研發計畫等，本案已執行完畢並結案。
- (11) 「105-營造魅力整合行銷計畫」執行數 13,046,571 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，全案已執行完畢，惟因部分計畫違約金計算尚待釐清未能結案，將積極趕辦結案事宜。
- (12) 「105-食品檢驗室汰舊計畫」執行數 3,072,164 元，係辦理臺東縣衛生局檢驗室整修汰換工程，藉由完善的實驗室以確保檢驗品質，提升檢驗報告公信力，計畫已於 106 年度執行完竣。
- (13) 「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 4,282,618 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (14) 「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 4,780,207 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (15) 「105-臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」執行數 7,780,329 元，係建置臺東縣輔具暨生活重建中心軟硬體設施設備，提供身心障礙者之輔具及生活重建服務，以提升照顧品質、減輕照顧壓力及傷害，提升身心障礙者自立生活能力，計畫已完成。
- (16) 「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 459,760 元，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、腹膜透析、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。105 年完成水土保持計畫委託

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

技術服務發包，106 年辦理水土保持計畫、加強山坡地雜項執照審查核定及水保工程發包完成，預計 107 年完成水土保持工程，刻正積極辦理中。

- (17) 「105-臺東縣有機農業輔導計畫」執行數 17,771,000 元，係辦理有機農業輔導及有機農業行銷、臺東縣有機農特產品冷藏(凍)廠探勘、規劃設計、監造，及補助國立臺東大學採購檢驗儀器、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，本計畫已全數執行完竣。
- (18) 「105-臺東縣肉品市場整體綜合發展改善計畫」執行數 1,387,500 元，係辦理增設豬毛事業廢棄物焚化爐，本計畫已全數執行完竣。
- (19) 「105-臺東縣大武漁港疏浚養灘及環境營造計畫」執行數 5,753,870 元，係辦理大武漁港港區聯絡景觀疏砂橋新建工程，本計畫已全數執行完竣。
- (20) 「105-臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫」執行數 13,049,110 元，係辦理新港漁港魚市場環境改善工程、伽藍(富岡)漁港曳船道整建工程及新港漁港深水碼頭闢建工程，本計畫已全數執行完竣。
- (21) 「105-臺東縣漁業資源保育推廣實施計畫」執行數 11,013,215 元，係辦理富山漁業資源保育區第三期改善工程，惟未及於 106 年底完成驗收，刻正積極辦理結案中。
- (22) 「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 618,892 元，係辦理卑南上圳取水口設施改善工程委託服務案及臺東卑南溪下游攔河堰新建工程委託設計監造案，其中臺東卑南溪下游攔河堰新建工程委託設計監造案已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (23) 「105-原住民文創聚落營造計畫」執行數 3,545,951 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，本案已執行完畢並結案。
- (24) 「105-原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫」執行數 11,047,765 元，係為培育專業原住民族樂舞影音創作人才，建置專業培訓基地與相關硬體設施，並辦理專業培訓課程，本案已執行完畢並結案。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- (25) 「105-原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」執行數 820,000 元，係於各原鄉地區興建部落聚會所，本案已執行完畢並結案。
- (26) 「105-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，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 107 年 3 月底完成。
- (27) 「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 5,955,118 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，本案已執行完畢並結案。
- (28) 「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 517,629 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，因本計畫核定期程較晚，致無法依原訂時程進行，現正積極辦理中，預計 107 年 12 月底完成。
- (29) 「105-臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數 1,147,500 元，係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置及水質改善效益評估，本案已執行完畢並結案。
- (30) 「105-臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫」執行數 15,828,000 元，係辦理採購垃圾車 2 輛及履帶式挖土機 5 輛，行政院環保署已於 106 年 9 月 6 日同意結案，現已執行臺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。
- (31) 「105-揮灑山歌海舞－打造臺東美學新亮點計畫」執行數 1,901,137 元，係辦理「臺東美術館藝術市集」、「臺東美術館園區活化與環境營造工程採購案」，計畫已完成。
- (32) 「105-推動臺東跨域整合輔導計畫」執行數 1,906,254 元，係委託專業顧問團隊協助臺東縣政府辦理「臺東縣(105-108 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，計畫已結案。
- (33) 「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 6,439,816 元，係營造國際化環境、培養國

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

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，本案相關工作項目已完成，預計 107 年 2 月辦理結案。

- (34) 「106-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，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。本計畫因多次流標至 106 年底始完成招標並開工，現正依契約規定積極辦理重製作業。
- (35) 「106-臺東縣一級加密控制點測設計畫」執行數 3,515,550 元，係辦理臺東縣轄區內均勻布設一級加密控制點，利用全球導航衛星系統(GNSS)辦理測量作業，聯測內政部公告 TWD97[2010]之上級控制點位，並解算臺東縣一級加密控制點之 TWD97[2010]坐標成果，以統一臺東縣內坐標基準框架，俾提供後續辦理二級加密及各項應用測量之基礎，期能整合各項測繪資源、節省控制測量經費及維持測量成果精度與品質，進而達成控制測量成果共享，提升臺東縣政府各機關辦理控制測量作業效率之施政目標。本計畫 106 年度工作已完成。
- (36) 「106-打造宜居城鄉－友善通行環境計畫」執行數 0 元，係辦理臺東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。本案修正計畫書奉行政院核定，修正辦理期程為 106-107 年。106 年度辦理 2 項工程，已於 106 年 12 月開工，預計於 107 年 4 月底完工。
- (37) 「106-提升救護專業及高級救護品質計畫」執行數 661,535 元，係辦理中級、高級救護技術員繼續教育訓練及緊急救護教官進階訓練等課程，擴充緊急救護管理系統，強化該系統效能及系統性控管，並增購硬體設備，簡化文書處理作業時間，本案 106 年度工作已完成。
- (38) 「106-強化臺東縣路口監視系統計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣重要路口監視系統增設、汰換及整合系統效能，將路口

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

監視系統汰換成網路型路口監視系統，並結合大數據整合分析系統，大幅提高 CP 值及可運用性，降低維護管理成本。本案由臺東縣警察局辦理，計畫總金額新臺幣 6,400 萬元，採一次發包預算分年編列，業於 106 年 11 月 21 日完成簽約，預計 108 年 10 月 31 日完成。

- (39) 「106-臺東市自然軸帶景觀整合計畫」執行數 2,318,576 元，係辦理建構臺東市網絡化之綠色生態基盤，研擬市民參與永續綠化及維護管理之機制，完善自行車道系統及人行動線改善等綠色路網規劃設計等，以增加城市之可辨識度。本計畫 106 年業已完成整體規劃，第 1 期工程發包執行中，預計於 107 年 3 月 22 日完工。
- (40) 「106-消防車輛充實及汰換計畫」執行數 0 元，係辦理消防車輛充實及汰換作業，包含小型水箱消防車、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，本案因驗收期限延誤，致未及於 106 年度辦理核銷，預計於 107 年完成驗收及請款。
- (41) 「106-強化公路隧道暨各種災害救援能力計畫」執行數 3,750,000 元，係採購山域搜救個人裝備，業已辦理完成。惟採購空氣呼吸器、無線電通訊連結器及消防衣帽鞋驗收期限延誤，致未及於 106 年度辦理核銷，預計於 107 年完成驗收及請款。
- (42) 「106-臺東縣災害應變整體升級計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣災害應變中心基礎設施修復及強化，以維持災害應變及通訊正常效能，並建置防救災整合地理資訊系統，讓災情通報更即時方便、災情處理狀況進度更透明及累計歷史紀錄做為未來防範參考等，本案已於 106 年 7 月 24 日簽訂契約，預計於 107 年 11 月底前完成結案。
- (43) 「106-臺東市區天空計畫」執行數 766,101 元，係辦理新設數位管道 15km 及引上管，另配合城市景觀再造建置路口環狀管道，收納纜線，改善城市天空蜘蛛網及減少斷訊問題。本計畫期程為 106 年至 107 年，因計畫核定較晚，預定 108 年完成。
- (44) 「106-公共空間友善標示系統建置推動計畫」執行數 0 元，係

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

針對臺東縣重要景觀道路路口之桿件林立亂象，及用路人對路口相關交通指示無法立即得知等缺失進行規劃，設計共桿式路燈，將路燈、號誌指示燈及警示燈等設備集中共桿，並考量桿件抗風能力避免強風來襲再次致災。本計畫已完成設計發包，目前施工中，預計於 107 年 4 月底完工。

- (45) 「106-臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫」執行數 0 元，係辦理第 1 示範公墓興建納骨塔工程，將計畫區域內已達使用年限之墓基內骨骸起掘安置，並辦理公墓環境綠美化，改善公墓周邊環境。本案 106 年 9 月 18 日已完成規劃設計監造技術服務發包作業，預計 108 年 12 月底完成結案。
- (46) 「臺東縣金峰鄉新興村納骨塔紀念公園設置計畫」執行數 0 元，係辦理已滿葬之部落公墓更新興建納骨塔工程，有助改善山地原住民傳統土葬不起掘骨骸之葬俗，並彰顯排灣族頭目文化特色，滿足族人喪葬需求。本案興建工程已於 106 年 12 月 13 日第 1 次上網公開招標，因投標廠商未滿 3 家流標，刻正辦理第 2 次招標作業中，預計 107 年 12 月底完成結案。
- (47) 「106-建築景觀再造計畫」執行數 0 元，係辦理建築物立面更新補助、斜屋頂設置補助，及既有違章拆除計畫，推動尼伯特災後建築物復原重建工作，達到建築景觀再造成效。本計畫 106 年 12 月第一次上網公告招標流標，刻正辦理第二次招標作業，俟發包完成後，儘速依契約內容趕辦後續事宜，全案預計 107 年 11 月完成。
- (48) 「106-臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案—招牌美化計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣「小招牌大景觀」設計專案暨招牌設計服務平臺設計輔導，拆除違規、破損招牌廣告，補助街道招牌廣告整體美化，以改善市容觀瞻及公共安全。本計畫期程為 106 年至 107 年，目前設計輔導委託案已於 106 年 12 月 22 日決標，後續將進行招牌設計及輔導，並辦理補助街道招牌廣告施作，預計 107 年 10 月底完成。
- (49) 「106-試辦新型態學校實驗計畫—面山學校」執行數 7,389,452 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、補助各校辦理登山教育活動與辦理山野教育體驗活動、購置登山教育專業裝備與山野教育設備、設置探索教育設施、修繕紅石面山學校現有設施、辦理山野教育體驗

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

活動學生營隊、推動面山學校資源中心學校等 9 項子計畫，採購履約期限至 107 年 1 月，刻正積極辦理中，預計 107 年 4 月底前完成。

- (50) 「106-行動學習數位列車計畫」執行數 2,474,378 元，係辦理行動學習數位列車與相關資訊設備平板電腦及相機之購置，依據各鄉鎮數位落差不同狀況，推動銀髮族、新住民、原住民等多元族群免費學習數位資訊技能及應用數位資訊相關服務。數位列車課程服務專案刻正積極辦理中，預計 107 年 7 月前辦理驗收結案作業。
- (51) 「106-東部生物經濟 6 級產業 4.0 計畫」執行數 0 元，係辦理國立臺東大學臺東校區建置先導型生技實習工廠，善用舊有空間進行整體規劃，提供地方產業服務與產學合作，協助地方產業產品試量產與先期行銷市場測試，聯合推動地方人才培育及在職進修等。本案 106 年屬規劃階段無經費需求，107 年將督請學校儘速執行。
- (52) 「106-臺東縣電動機車推廣設置計畫」執行數 7,289,002 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 106 年底共受理民眾申請電動車補助 276 件，並已全數核定補助，預計 107 年 2 月底前辦理結案。
- (53) 「106-臺東一站式產業輔導計畫」執行數 2,391,300 元，係辦理臺東地區產業個別訪視與評析 135 家、產業提升顧問團診斷與輔導 20 家、政府資源轉介 20 家、創業及產業輔導訓練課程 40 小時、產品包裝設計輔導 15 家，已完成驗收及結案。
- (54) 「106-屋頂綠能，照耀臺東計畫」執行數 2,471,405 元，係辦理臺東地區太陽能面板補助，截至 106 年底共受理民眾申請補助 34 件，並已全數核定補助，預計 107 年 6 月底前辦理結案。
- (55) 「106-臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫」執行數 0 元，係辦理臺東的好物標章認證，為 3 年期計畫，已於 106 年 12 月 6 日決標，並已完成簽約，第一階段履約至 107 年 5 月 30 日止，預計 107 年 6 月底前辦理結算作業。
- (56) 「106-營造魅力整合行銷計畫」執行數 36,642,770 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，計畫內容皆已辦理完成，部分

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

計畫刻正辦理驗收、結算事宜，未及於年度內請款，將積極趕辦。

- (57) 「106-花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」執行數 0 元，係辦理花東定期包機補助、花東藍色公路旅遊補助、花東創意旅遊活動及花東整合行銷參展及推廣等 4 項子計畫。本計畫全期工作計畫書業依交通部意見，彙整立法委員召開花東地區產業座談會業者意見，修正該全期工作計畫書並報該部審核，全案業於 106 年 12 月 26 日核定，後續將積極執行本計畫。
- (58) 「106-花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫—臺鐵臺北=花蓮觀光專門列車計畫」執行數 0 元，本計畫 106 年 11 月 30 日決標，依契約內容於決標次日起 60 日內開行，本案預計 107 年 2 月 10 日開行，後續每三個月計算搭乘率及補助款。
- (59) 「106-結核病防治延續計畫」執行數 22,280,000 元，係辦理推動結核病防治工作，結核病發生率自 94 年每 10 萬人口 115.2 例降低至 105 年 66.3 例，降幅達 42.4%。106 年亦持續下降，計畫已執行完竣。
- (60) 「106-食品加工專才及業者輔導人員培育計畫」執行數 2,130,264 元，係辦理持續推動落實食品安全管理新制，強化食品衛生安全管理，計畫已完成。
- (61) 「106-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 2,880,352 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (62) 「106-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 3,917,291 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (63) 「106-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 3,006,426 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

家庭問題的改善，計畫已完成。

- (64) 「106-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 4,205,917 元，係透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。
- (65) 「106-臺東社區專業經理人培育計畫」執行數 1,638,201 元，係辦理四區初階專業課程，社區發展協會幹部及其推薦成員發放初階時數證書，107 年度將依據簡章及經衛福部核准之四年計畫辦理進階專業課程，計畫已完成。
- (66) 「106-臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」執行數 5,340,605 元，係辦理身心障礙者之輔具及生活重建服務，以提升照顧品質、減輕照顧壓力及傷害，提升身心障礙者自立生活能力，因未及於 106 年度驗收結案，俟完成驗收付款後即可辦理結案。
- (67) 「106-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 986,200 元，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、腹膜透析、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。106 年完成水土保持工程發包、建築物基本設計核定、細部設計審查及辦理急救站醫護人員支援費用，預計 107 年 5 月底前完成建築物發包，刻正積極辦理中。
- (68) 「106-臺東縣有機農業輔導計畫」執行數 13,236,379 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凍(藏)廠暨廠房興建工程、補助通過有機驗證農民生產機具設施，其中冷凍(藏)庫設置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。
- (69) 「106-臺東縣肉品市場整體綜合發展改善計畫」執行數 3,586,093 元，係辦理毛豬拍賣電腦設備及其他相關設施之更新，本計畫已全數執行完竣。
- (70) 「106-臺東縣大武漁港疏浚養灘及環境營造計畫」執行數 8,484,547 元，係辦理大武漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，本計畫已全數執行完竣。
- (71) 「106-臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫」執行數

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- 4,748,932 元，係辦理長濱漁港疏浚工程及長濱漁港漂砂水工模型試驗，其中長濱漁港漂砂水工模型試驗已完成契約之簽訂，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (72) 「106-臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫」執行數 2,888,047 元，係辦理伽藍(富岡)觀光魚市場含整網場棚架整修工程、伽藍(富岡)漁港公有土地及防波堤景觀營造工程及伽藍(富岡)漁港漁會週邊環境改善工程，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。
- (73) 「106-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 690,000 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，卑南上圳取水口設施改善工程共 6 件，其中 3 件已竣工，其餘案件及卑南溪下游攔河堰新建工程，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。
- (74) 「106-花東特色農業產業服務增值平台示範計畫」執行數 8,779,367 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及花東特色農產業技術升級。除補助設計製作大型廣告看板 2 座和購置稻米色彩選別機 1 台等 2 案，已完成契約之簽訂，刻正依契約規定及期程辦理外，其餘工作項目皆已執行完竣。
- (75) 「106-固碳造林－復原重建計畫」執行數 3,284,761 元，係辦理盤點、專案管理及分區規劃進行發包造林、綠美化與養護、執行苗木培育、植栽養護及割草等工作。其中固碳造林－復原重建計畫新(補)植工程及委託設計監造案，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。
- (76) 「106-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。本案係屬 105 年度之延續計畫，預計 107 年 12 月底完成。
- (77) 「106-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，本案係屬 105 年度之延續計畫，預計 107 年 12 月底完成。
- (78) 「106-原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」執行數

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- 819,035 元，係計畫於各原鄉地區興建部落聚會所，本案係屬 105 年度之延續計畫，預計 107 年 12 月底完成。
- (79) 「106-臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數 1,037,010 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 107 年 8 月底完成。
- (80) 「106-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 4,038,642 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，現正積極趕辦中，預計 107 年 12 月底完成。
- (81) 「106-穿越部落時空遠距數位學習－創新臺東縣數位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，本案係屬 105 年度之延續計畫，預計 107 年 12 月底完成。
- (82) 「106-臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案－尼伯特風災部落建築文化語彙計畫」執行數 844,458 元，係參考莫拉克風災永久屋之興建及公共場域之規劃與施設，以重現傳統文化內涵之豐富性、多樣性，配合本次受風災且已有觀光及微旅行發展較有形體的部落實施本計畫，期能以原住民傳統建築及施作工法與傳統風貌的呈現，增加部落亮點帶動地方各縣產業及文化意涵之發展。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 107 年 12 月底完成。
- (83) 「106-再造山海部落新美學計畫」執行數 2,115,309 元，係藉由營造部落環境，培養部落人才，設立專管中心與在地人才資源串聯等工作項目，使傳統文化增添趣味性與產業價值，並達到傳承的意義，現正積極趕辦中，預計 107 年 6 月底完成。
- (84) 「106-臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫」執行數 0 元，係補助蘭嶼鄉辦理道路整建及排水系統擴建等，因核定時程較晚，致無法依原訂時程進行，現正積極趕辦中，預計 107 年 12 月底完成。
- (85) 「106-南迴山海秘境營造計畫」執行數 0 元，係透過各項軟硬體整備項目，結合台東縣境南迴地區最具知名度的多良部落

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

與南田部落，以其豐沛的在地人文及自然資源為基底，發展適地適性的文化產業、特色農業及生態旅遊等的產業特色，打造南迴山海秘境成為南迴地區的新亮點。本案因核定時程較晚，致無法依原訂時程進行，現正積極趕辦中，預計 107 年 12 月底完成。

- (86) 「106-臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數 1,475,078 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，刻正辦理驗收作業，預計 107 年 4 月 30 日前完成付款並辦理結案。
- (87) 「106-臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫」執行數 8,643,184 元，係辦理購置履帶式挖土機 3 輛、運土卡車 1 台、履帶式推土機 1 台，皆於 106 年 12 月 31 日前完成驗收，預計 107 年 1 月底前辦理結案。
- (88) 「106-臺東縣環境教育中心改善及管理計畫」執行數 3,000,000 元，係辦理臺東縣環境教育中心課程方案教學、外展課程、解說導覽服務等工作，其中子計畫「臺東縣環境教育中心場域改善計畫」因 106 年度尚有焚化廠是否啟用之議題暫緩執行，於 106 年 11 月變更計畫，並於 106 年 12 月 29 日決標，本計畫於 107 年接續執行，預計 107 年 8 月 31 日完成結案。
- (89) 「106-清溝車購置計畫」執行數 0 元，本案採購 3 輛清溝車，目前辦理領牌、過戶及檢驗，預計 107 年 2 月 28 日完成驗收及結案事宜。
- (90) 「106-臺東縣推動環境保護及數位環境保護館暨辦公廳舍設置計畫」執行數 0 元，係辦理臺東縣環境保護及數位環境保護館暨辦公廳舍興建工程，將公務部門之辦公場所與環境教育場所、實體場域結合，讓環境教育及環保政策之推動更貼近民眾，增進國民保護環境之知識、技能、態度及價值觀，促進國民重視環境、採取行動，同時提昇推展環保業務與環境教育數位化及功能品質，本計畫目前已進入細部設計階段。計畫執行期程為 106-108 年，預計 107 年工程招標興建，108 年完工結案。
- (91) 「106-臺東縣既有垃圾衛生掩埋場活化計畫」執行數 0 元，係辦理「臺東市建農垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」、「蘭嶼鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」及「鹿野鄉垃圾衛生

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

掩埋場活化再利用工程」共計 3 案，預計可釋出容量 7 萬至 9 萬立方公尺，本計畫預定於 107 年 12 月底前完成驗收及結案事宜。

- (92) 「106-揮灑山歌海舞－打造新臺東美術館亮點計畫」執行數 2,985,500 元，係辦理「年度策展徵件計畫」、「打造臺東美術館藝術市集」及「打造臺東美術館科技互動空間」，刻正積極辦理中，預計 107 年 8 月底完成結案。
- (93) 「106-孕育臺東生活品牌文創計畫」執行數 14,938,215 元，係辦理「舊街生活文創活動」、「獎勵及育成產業人才」、「國內參展臺灣文博會」、「關山生活文創聚落活動」、「國際展會參展」等活動，計畫已完成。
- (94) 「106-藝術紮根 熱力放射－表演藝術推廣與人才培育計畫」執行數 14,872,098 元，係辦理「2017 臺東藝術節」、「活化縣市文化中心劇場營運計畫」、「2017 草地音樂節」，本案已執行完畢，未及於年度內請款，刻正辦理核銷作業，預計 107 年 2 月底完成結案。
- (95) 「106-藝文中心環境及設備整建改善計畫」執行數 0 元，本案因辦理計畫期程變更，爰未研提本年度計畫，本案不予執行。
- (96) 「106-幸福工作 樂在台東－勞工幸福有感提升計畫」執行數 706,400 元，係辦理勞工育樂中心修繕工程委託設計及監造技術服務，本案工程之設計部分已完成，預計全部工程於 107 年 8 月完工。
- (97) 「106-推動臺東跨域整合輔導計畫」執行數 297,178 元，係委託專業顧問團隊，協助臺東縣政府辦理「臺東縣(105-108 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及協助各項計畫執行控管與幕僚作業等，預計 107 年 7 月結案。
- (98) 「106-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 43,042,065 元，係辦理無線上網無界線，刻依契約規定之工作項目及期程辦理中，預計 107 年 7 月結案。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 1,147,953,000 元，決算數 1,150,788,490 元，較預算數增

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

加 2,835,490 元，主要係補助計畫結餘款收回及受補助地方政府繳回廠商逾期違約罰款收入增加所致。

(二) 基金用途：

預算數 1,550,990,000 元，決算數 866,441,065 元，較預算數減少 684,548,935 元，主要係補助計畫執行未如預期所致。

(三) 本期賸餘(短絀)：

預算數短絀 403,037,000 元，與決算數賸餘 284,347,425 元比較，由短絀轉為賸餘，主要係補助計畫執行未如預期所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 151,680,269 元，包括本期賸餘 284,347,425 元、調整非現金項目之流動資產淨增 130,224,775 元及流動負債淨減 2,442,381 元。

(二) 現金及約當現金淨增 151,680,269 元，係期末現金及約當現金 9,118,256,418 元，較期初現金及約當現金 8,966,576,149 元增加之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 9,368,326,770 元，均係流動資產，包含銀行存款 9,118,256,418 元、其他應收款 5,186,410 元及預付費用 244,883,942 元。

(二) 負債總額 16,682,548 元，均係流動負債之應付費用。

(三) 基金餘額 9,351,644,222 元，均係累積餘額。

五、固定項目概況

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

本年度決算結果資產總額 403 元，係機械及設備之期末餘額。

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106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	1,147,953,000	100.00	1,150,788,490	100.00	2,835,490	0.25	1,214,526,466	100.00
(一)財產收入	-	-	11,160	-	11,160	-	28,516	0.00
1.利息收入	-	-	11,160	-	11,160	-	28,516	0.00
(二)政府撥入收入	1,147,953,000	100.00	1,147,953,000	99.75	-	-	1,212,200,000	99.81
1.國庫撥款收入	1,147,953,000	100.00	1,147,953,000	99.75	-	-	1,212,200,000	99.81
(三)其他收入	-	-	2,824,330	0.25	2,824,330	-	2,297,950	0.19
1.雜項收入	-	-	2,824,330	0.25	2,824,330	-	2,297,950	0.19
二、基金用途	1,550,990,000	135.11	866,441,065	75.29	-684,548,935	- 44.14	626,735,813	51.60
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,549,422,000	134.97	866,078,392	75.26	-683,343,608	- 44.10	626,271,353	51.57
其他	1,549,422,000	134.97	866,078,392	75.26	-683,343,608	- 44.10	626,271,353	51.57
1.服務費用	6,580,000	0.57	3,019,546	0.26	-3,560,454	- 54.11	2,893,100	0.24
(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	1,136,606	0.10	56,606	5.24	793,100	0.07
(3)專業服務費	5,000,000	0.44	1,882,940	0.16	-3,117,060	- 62.34	2,100,000	0.17
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,542,842,000	134.40	863,058,846	75.00	-679,783,154	- 44.06	623,378,253	51.33
(1)捐助、補助與獎助	1,542,842,000	134.40	863,058,846	75.00	-679,783,154	- 44.06	623,378,253	51.33
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	0.14	362,673	0.03	-1,205,327	- 76.87	464,460	0.04
其他	1,568,000	0.14	362,673	0.03	-1,205,327	- 76.87	464,460	0.04
1.服務費用	1,468,000	0.13	332,611	0.03	-1,135,389	- 77.34	441,010	0.04
(1)郵電費	-	-	3,106	0.00	3,106	-	0	-
(2)旅運費	1,268,000	0.11	242,174	0.02	-1,025,826	- 80.90	348,532	0.03
(3)印刷裝訂與廣告費	100,000	0.01	57,331	-	-42,669	- 42.67	42,478	0.00
(4)專業服務費	100,000	0.01	30,000	-	-70,000	- 70.00	50,000	0.00
2.材料及用品費	100,000	0.01	24,812	-	-75,188	- 75.19	23,450	0.00
(1)用品消耗	100,000	0.01	24,812	-	-75,188	- 75.19	23,450	0.00
3.租金、償債與利息	-	-	5,250	0.00	5,250	-	0	0.00
(1)交通及運輸設備租金	-	-	5,250	0.00	5,250	-	0	0.00
三、本期賸餘(短絀-)	-403,037,000	- 35.11	284,347,425	24.71	687,384,425	-170.55	587,790,653	48.40
四、期初基金餘額	7,668,558,000	668.02	9,067,296,797	787.92	1,398,738,797	18.24	8,479,506,144	698.17
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,265,521,000	632.91	9,351,644,222	812.63	2,086,123,222	28.71	9,067,296,797	746.57

花東地區永續發展基金
現金流量決算表
中華民國106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-）	-403,037,000	284,347,425	687,384,425	-170.55
調整非現金項目	-46,690,000	-132,667,156	-85,977,156	184.14
流動資產淨減（淨增-）	-11,365,000	-130,224,775	-118,859,775	1,045.84
流動負債淨增（淨減-）	-35,325,000	-2,442,381	32,882,619	-93.09
業務活動之淨現金流入（流出-）	-449,727,000	151,680,269	601,407,269	-133.73
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	0	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	0	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-449,727,000	151,680,269	601,407,269	-133.73
期初現金及約當現金	7,614,558,000	8,966,576,149	1,352,018,149	17.76
期末現金及約當現金	7,164,831,000	9,118,256,418	1,953,425,418	27.26

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國106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	9,368,326,770	100.00	9,086,421,726	100.00	281,905,044	3.10
一、流 動 資 產	9,368,326,770	100.00	9,086,421,726	100.00	281,905,044	3.10
1. 現金	9,118,256,418	97.33	8,966,576,149	98.68	151,680,269	1.69
(1)銀行存款	9,118,256,418	97.33	8,966,576,149	98.68	151,680,269	1.69
2. 應收款項	5,186,410	0.06	2,418,784	0.03	2,767,626	114.42
(1)其他應收款	5,186,410	0.06	2,418,784	0.03	2,767,626	114.42
3. 預付款項	244,883,942	2.61	117,426,793	1.29	127,457,149	108.54
(1)預付費用	244,883,942	2.61	117,426,793	1.29	127,457,149	108.54
合 計	9,368,326,770	100.00	9,086,421,726	100.00	281,905,044	3.10

12月31日

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	16,682,548	0.18	19,124,929	0.21	-2,442,381	-12.77
一、流 動 負 債	16,682,548	0.18	19,124,929	0.21	-2,442,381	-12.77
1.應付款項	16,682,548	0.18	19,124,929	0.21	-2,442,381	-12.77
(1)應付費用	16,682,548	0.18	19,124,929	0.21	-2,442,381	-12.77
二、其 他 負 債	-	-	0	-	0	-
1.什項負債	-	-	0	-	0	-
(1)存入保證金	-	-		-	0	-
基金餘額	9,351,644,222	99.82	9,067,296,797	99.79	284,347,425	3.14
一、基金餘額	9,351,644,222	99.82	9,067,296,797	99.79	284,347,425	3.14
1.基金餘額	9,351,644,222	99.82	9,067,296,797	99.79	284,347,425	3.14
(1)累積餘額	9,351,644,222	99.82	9,067,296,797	99.79	284,347,425	3.14
合 計	9,368,326,770	100.00	9,086,421,726	100.00	281,905,044	3.10

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106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	1,147,953,000	1,150,788,490	2,835,490	0.25	
（一）財產收入	-	11,160	11,160	-	係基金專戶存款利息收入。
利息收入	-	11,160	11,160	-	
（二）政府撥入收入	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-	
國庫撥款收入	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-	
（三）其他收入	-	2,824,330	2,824,330	-	係收回補助計畫結餘款及受補助地方政府繳回廠商逾期違約罰款收入。
雜項收入	-	2,824,330	2,824,330	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國106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	1,550,990,000	866,441,065	-684,548,935	-44.14	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,549,422,000	866,078,392	-683,343,608	-44.10	主要係補助計畫執行未如預期所致。
1. 服務費用	6,580,000	3,019,546	-3,560,454	-54.11	
(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	1,136,606	56,606	5.24	
(3)專業服務費	5,000,000	1,882,940	-3,117,060	-62.34	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	1,542,842,000	863,058,846	-679,783,154	-44.06	
(1)捐助、補助與獎助	1,542,842,000	863,058,846	-679,783,154	-44.06	
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	362,673	-1,205,327	-76.87	
1. 服務費用	1,468,000	332,611	-1,135,389	-77.34	
(1)郵電費	-	3,106	3,106	-	主要係旅運費依實際業務需求覈實支應，較預算數減少所致。
(2)旅運費	1,268,000	242,174	-1,025,826	-80.90	
國內旅費	432,000	40,235	-391,765	-90.69	
國外旅費	836,000	201,159	-634,841	-75.94	
其他旅運費	-	780	780	-	
(3)印刷裝訂與廣告費	100,000	57,331	-42,669	-42.67	
(4)專業服務費	100,000	30,000	-70,000	-70.00	
2. 材料及用品費	100,000	24,812	-75,188	-75.19	
(1)用品消耗	100,000	24,812	-75,188	-75.19	
3. 租金、償債與利息	-	5,250	5,250	-	
(1)交通及運輸設備租金	-	5,250	5,250	-	

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1,136,606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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國106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					本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資 評價變動數 /溢(折)價攤 銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金額	類 型	金額	類 型			
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106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1,136,606元，於

續發展基金 彙 計 表

106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106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			1,549,422,000		866,078,392			-683,343,608	-44.10	執行以前年度計畫決算數316,991,598元，執行本年度計畫決算數549,086,794元，決算數較預算數減少683,343,608元，主要係補助臺東縣及花蓮縣政府部分計畫執行未如預期所致。為提升計畫執行率，國家發展委員會已訂「花東地區永續發展基金補助計畫管考作業簡則」，由主管部會負責管考，並由地方政府依「花蓮縣政府重要施政列管計畫管制考核要點」及「臺東縣政府計畫管制考核作業要點」等規定辦理獎懲，同時建立計畫退場機制，對於計畫核定後逾1年未執行者，即辦理計畫退場，避免影響整體績效。
合 計			1,549,422,000		866,078,392			-683,343,608	-44.10	

花東地區永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	8,048,000	3,352,157	-4,695,843	-58.35
郵電費	-	3,106	3,106	-
旅運費	1,268,000	242,174	-1,025,826	-80.90
印刷裝訂與廣告費	600,000	57,331	-542,669	-90.44
一般服務費	1,080,000	1,136,606	56,606	5.24
專業服務費	5,100,000	1,912,940	-3,187,060	-62.49
材料及用品費	100,000	24,812	-75,188	-75.19
用品消耗	100,000	24,812	-75,188	-75.19
租金、償債與利息	-	5,250	5,250	-
交通及運輸設備租金	-	5,250	5,250	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,542,842,000	863,058,846	-679,783,154	-44.06
捐助、補助與獎助	1,542,842,000	863,058,846	-679,783,154	-44.06
合 計	1,550,990,000	866,441,065	-684,548,935	-44.14

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106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	201,159	-634,841	-75.94	
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	30,000	-70,000	-70.00	
補（協）助政府機 關（構）	1,542,842,000	863,058,846	-679,783,154	-44.06	

主辦會計人員：

主 任 邱 蓉 萍

基金主持人：

主任委員 陳美伶