

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 年度附屬單位決算 目 次

	頁 次
甲、總說明.....	1-36
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表.....	37
(二) 現金流量表.....	38
(三) 平衡表.....	40-41
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	43
(二) 基金用途明細表.....	44
(三) 資本資產及長期負債增減情形表.....	45
(四) 員工人數彙計表.....	46
(五) 用人費用彙計表.....	48-49
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	50
(七) 各項費用彙計表.....	51
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	52

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 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 1,006,700,000 元，執行數 1,584,513,658 元(含以前年度計畫 413,459,850 元)，包含服務費用 3,256,969 元及下列補助計畫執行數 1,581,256,689 元：

1. 花蓮縣政府：執行數 449,253,279 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，本計畫已執行完畢並辦理驗收程序，預計 108 年 3 月底完成。
- (2) 「104-花蓮縣災害應變效能提升計畫」執行數 6,942,519 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，並建置災害應變備援中心，強化應變備援機制，本計畫已執行完畢。
- (3) 「104-黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市清潔隊環保示範園區計畫」執行數 0 元，係辦理資源回收展示中心、洗車場、停車場及雜項工程，經環保署審核，工區可綠覆面積不足，且已部分編列綠美化工程並已整地種植植物，故無法重複補助綠美化計畫，溢領款項已於第 2 期補助款扣抵完成，刻正辦理結案相關事宜，預計 108 年 3 月辦理結案。
- (4) 「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 548,086 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 107 年底，仍持續辦理花蓮縣文化局圖書館環境改善案之設計監造，惟該館經耐震能力初步評估及結構安全鑑定結果，如採用補強所需費用較高，不符合經濟且影響使用功能，建議拆除重建，爰刻正評估與設計監造商結清費用方案。
- (5) 「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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

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。嗣經交通部觀光局 107 年 8 月 8 日同意備查該府變更設計，縣府 10 月 27 日已竣工，12 月 5 日完成初驗，近期辦理正驗程序。

- (6) 「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、共同管道之規劃設計及工程，花蓮縣政府提送基本設計書圖，交通部觀光局請該府依審查委員及各單位意見檢討修正；惟縣府未確實依審查意見修正而須補正，至 107 年 12 月 7 日始經交通部觀光局函復同意。縣府 12 月 25 日首次開標，歷經 2 次流標，刻正辦理第 3 次上網招標作業。
- (7) 「105-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 2,163,387 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，本案刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (8) 「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，目前將 105 及 106 年度工作合併辦理，本案契約執行期程至 108 年 3 月底止，目前正已積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成。
- (9) 「105-建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫」執行數 0 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。本案由於細部執行計畫書尚未報原民會審核，故本計畫不予執行。
- (10) 「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，本案目前尚在執行規劃設計監造委託技術服務案之細部設計審查，預計 108 年 12 月底完成。
- (11) 「105-太巴塽祭祀廣場部落驛站建構計畫」執行數 0 元，係計畫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，本案細部執行計畫書仍報行政院核定中，爰尚難預計完成日。
- (12) 「105-黃金海岸南北濱計畫－花蓮市公所環保園區延續計畫」

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

執行數 8,500,000 元，係辦理資源回收展示中心、洗車場、停車場及雜項工程，刻正辦理結案相關事宜，預計 108 年 3 月辦理結案。

- (13) 「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 1,500,000 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、審議及公告程序與盤點花蓮縣沿海地區自然環境資源項目。本計畫已於 106 年 8 月 31 日發包，履約期限自簽約次日起 240 日曆天，預計 108 年 1 月完成結案。
- (14) 「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 1,220,000 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「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。
- (15) 「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 14,833,000 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。本計畫已執行完畢。
- (16) 「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 1,100,000 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 107 年底，鳳林及豐濱鄉立圖書館因尚未完成設計書圖之簽認，爰工程未能如期發包；瑞穗鄉立圖書館尚在工程施作中，後續將趕辦工程進度，預計 108 年 12 月底完成。
- (17) 「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。嗣經交通部觀光局 107 年 8 月 8 日同意備查該府變更設計，花蓮縣政府已於 10 月 27 日竣工，12 月 5 日完成初驗，近期辦理正驗程序。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (18) 「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，本案花蓮縣政府提送基本設計書圖，交通部觀光局請該府依審查委員及各單位意見檢討修正；惟縣府未確實依審查意見修正而須補正，至 107 年 12 月 7 日始經交通部觀光局函復同意。縣府 12 月 25 日首次開標，歷經 2 次流標，刻正辦理第 3 次上網招標作業。
- (19) 「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 41,182,324 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；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，本計畫已執行完竣。
- (20) 「106-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 7,218,413 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，前因多次招標流標影響進度，復於 107 年 4 月 20 日簽約，履約期限為廠商開工後 490 工作天內全部完工，致未能於年度內完成，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (21) 「106-花蓮保健作物加工廠計畫」執行數 16,460,000 元，係辦理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，本計畫已執行完竣。
- (22) 「106-花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫」執行數 1,797,500 元，係辦理主要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，本計畫已執行完竣。
- (23) 「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 1,720,835 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，已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (24) 「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。本案由於細

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

部執行計畫書尚未報原民會審核，故本計畫不予執行。

- (25) 「106-永續生態環境保育計畫－海洋部落環境營造及文化傳承計畫」執行數 0 元，本計畫原區分 105 年度及 106 年度計畫，現已將 2 年度應執行工作合併辦理。本案契約執行期程至 108 年 3 月底止，目前正已積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成。
- (26) 「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，係為培育專業原住民族樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以達保存並發揚原住民族傳統樂舞文化之目的。本案原係 105 年度之延續計畫，已修正執行期程，並自 106 年度起辦理，目前已辦理完畢，預計 108 年 3 月底完成結案。
- (27) 「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 2,292,541 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，本案已辦理完畢，預計 108 年 6 月底完成結案。
- (28) 「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，惟 105 年度計畫尚在執行細部設計審查階段中，爰尚難預計完成日。
- (29) 「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，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，目前 106 年度計畫仍報行政院核定中，爰尚難預計完成日。
- (30) 「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 0 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，本計畫現已辦理中，預計 108 年 6 月底完成。
- (31) 「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，本案預計 108 年 12 月底完成。
- (32) 「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 8,500,000 元，係辦理資源回收展示中心、洗車場、停車場及雜項工程，刻正辦理結案相關事宜，預計 108 年 3 月

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

辦理完成。

- (33) 「106-低碳生活及產業生產建置計畫」執行數 2,408,023 元，係辦理電動機車補助 86 輛並搭配花蓮縣低碳旅遊主題化之相關工作，已於 107 年 6 月完成結案。
- (34) 「106-水肥投入站興建計畫」執行數 1,038,290 元，係辦理水肥投入站建置，工程已完竣，惟尚有委辦 2 年之代營運操作維護管理，預計 108 年 12 月辦理驗收結案。
- (35) 「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 3,515,092 元，係辦理「古蹟施工修復案」、「古蹟保存計畫案」及「管理維護案」，計畫已完成。
- (36) 「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，已執行完畢。
- (37) 「107-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，係辦理保護區範圍釐清界定、保護區範圍調整，及沿海保護區書圖製作及管理與管制。107 年度計畫併 108 年度辦理，本計畫業於 107 年 10 月 29 日完成契約簽定，預計 109 年 9 月完成結案。
- (38) 「107-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 5,680,000 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，刻正辦理重製疑義研商作業，俟研商完竣即可辦理後續結案事宜。
- (39) 「107-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 8,657,000 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。本計畫因新城鄉公所考量整體規劃設計及實際需求，業經內政部 107 年 9 月 5 日台內民字第 1070439585 號

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

函修正核定計畫，預定 108 年 11 月完工驗收。

- (40) 「107-幸福宜居城鄉實踐計畫－消防車輛充實及汰換計畫」執行數 14,595,000 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安全性，降低人員傷亡機率，本計畫已執行完畢。
- (41) 「107-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 0 元，係辦理充實消防救災安全裝備，以提升花蓮縣火災搶救及災害救助量能，共購置消防衣帽鞋 150 套提升消防同仁進行救災時之安全性，降低人員傷亡機率，本計畫已完成驗收，預計 108 年 1 月完成結案。
- (42) 「107-防救災專用資通訊系統提升計畫」執行數 1,824,667 元，係辦理建立完善數位救災專用無線電通信系統，將無線電系統數位化，提高無線電通訊系統涵蓋率，以維民眾生命財產安全。購置數位式手提台 4 組、救災（護）中繼台 7 組、救護基地台 6 組及救護車裝台 10 組，本計畫已執行完畢。
- (43) 「107-花蓮縣智慧國土示範先期計畫－整合應用多元地理資訊推動智慧治理」執行數 4,950,000 元，係將「花蓮縣地理資訊倉儲平台」進行升級，導入三維化及智慧化，並將花蓮縣政府共通需求功能及圖資進行擴充更新，建立花蓮縣單一圖資供應窗口，以及中央政策試點計畫配合單位，本計畫已執行完畢。
- (44) 「107-花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫」執行數 23,570,317 元，係辦理充實消防救災安全裝備，提升花蓮縣義勇消防人員火災搶救及災害救助能量，並提升偏鄉地區居民基礎防救災知識及技能，本計畫已執行完畢。
- (45) 「107-優化防災軟實力－深耕防災教育計畫」執行數 0 元，係辦理災害防救深耕第 3 期計畫，因配合設置地點變更，修正計畫函報行政院備查，致進度落後。本計畫已於 107 年 11 月中旬辦理國內防災教育館參訪及觀摩事宜，預計於 108 年辦理 PCM 專案管理招標。
- (46) 「107-花蓮縣救災網絡鞏固及強化－消防據點興建計畫」執行數 0 元，係辦理強化花蓮縣救災網絡、興建消防據點，並成立特種搜救隊及高級救護隊。預定於 108-109 年設計完成並辦理工程發包，於 110 年完成廳舍興建並啟用。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (47) 「107-花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫」執行數 713,848 元，係辦理中級救護技術員訓練、生理監視器及穿戴式設備採購，以提升偏鄉執行救護之效能及品質，預計 108 年 6 月完成結案。
- (48) 「107-新城鄉第二公墓納骨牆設置工程」執行數 0 元，係辦理新城鄉第二（北埔）公墓納骨牆的設置工程，以舒緩舊有懷恩堂納骨塔現有納骨空櫃不足之問題，並鼓勵民眾將墳墓起掘入塔，無主墓起掘後亦安置於納骨牆，亦可解決 193 縣道新城段路旁公墓影響景觀問題，本計畫預定 108 年 7 月底前完工驗收。
- (49) 「107-玉里鎮公所松浦火化場暨長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程」執行數 0 元，係辦理松浦火化場及長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程，並建置空氣污染防治設備與火化爐改善設備各 1 套，改善火化場爐具整體營運效能及達到空氣污染防治標準，提供鎮民優質的殯葬環境與安全。本計畫因鎮公所辦理招標延遲並流標 2 次又逢地方選舉，延誤執行進度，業督促該公所依內政部核定之全期計畫積極趕辦。
- (50) 「107-「安全城市—唯美花蓮」—安全花蓮城市圖資系統整合實施方案」執行數 0 元，係辦理汰換已達使用年限之老舊鏡頭計 62 處 168 支；另建置車牌辨識及車行軌跡等系統案，承商業於 107 年 12 月 11 日申報完工，刻正辦理初驗中。
- (51) 「107-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 12,950,000 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 107 年底，玉里、新城及富里鄉鎮圖書館環境改善案尚未完成設計監造作業，爰修正期程至 108 年 12 月底完成，刻正積極辦理中。
- (52) 「107-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 6,403,552 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，本案已執行完畢，刻正辦理結案作業中。
- (53) 「107-花蓮縣智慧教育提升計畫」執行數 19,128,994 元，係辦理花蓮縣國中小個人化學習學生用筆電、教室資訊設備大型顯示器及投影機、智慧多功能觸控顯示器黑板、創客教育教學

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

設備之購置、學生學習成效分析預測系統建置等，本案已執行完畢，預計 108 年 3 月完成結案。

- (54) 「107-花蓮縣校園希望工程計畫」執行數 5,392,469 元，係為提供各校師生完善教學環境並有效提升教學品質，充實新校舍急迫性基礎設備並改善學校教學環境，辦理及充實學校教學環境設施及設備，希冀提供師生更完善之教學場域。本案各項工程刻正積極辦理中，預計於 108 年 12 月底前完成結案。
- (55) 「107-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 21,743,875 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，107 年度完成核定補助電動機車申請案 1,050 件，預計 108 年 2 月底前辦理結案。
- (56) 「107-鳳林鎮箭瑛大橋改建工程」執行數 11,451,000 元，係辦理箭瑛大橋橋樑、引道及舊橋拆除等工程，刻正積極辦理中，預計 110 年 7 月前辦理結案。
- (57) 「107-193 縣道串珠計畫—太平洋公園優質縫合計畫」執行數 0 元，本案係 105、106 年度之延續計畫，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。嗣經交通部觀光局 107 年 8 月 8 日同意備查該府變更設計，花蓮縣政府已於 10 月 27 日竣工，12 月 5 日完成初驗，近期辦理正驗程序。
- (58) 「107-花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫」執行數 0 元，本案花蓮縣政府提送基本設計書圖，交通部觀光局請該府依審查委員及各單位意見檢討修正；惟縣府未確實依審查意見修正而須補正，至 107 年 12 月 7 日始經交通部觀光局函復同意。縣府 12 月 25 日首次開標，歷經 2 次流標，刻正辦理第 3 次上網招標作業。
- (59) 「107-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 14,898,807 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 138 例降低至 106 年度 55 例，降幅達 60%，本計畫已執行完竣。
- (60) 「107-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(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，受理轉介開案 300 戶家庭，實物

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

銀行服務受益戶數 1,204 戶次，提供物流宅配服務 480 戶次，提供 150 人次社工關懷訪視服務等，本計畫已完成。

- (61) 「107-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 10,380,379 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，本計畫已完成。
- (62) 「107-建構花蓮縣長青學子·快樂 GO－銀髮族樂活學習計畫」執行數 4,201,000 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，提升長輩之生活品質，本計畫已完成。
- (63) 「107-社會福利單位 107 年度震災修繕計畫」執行數 0 元，係協助花蓮縣轄內 4 所兒少安置及教養機構修繕復原地震災損之建物及設施設備，提供弱勢兒童少年一個安全舒適的生活環境，上開修繕工程已完成，未及於 107 年底結案。
- (64) 「107-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，花蓮縣政府辦理計畫期程變更，爰未研提本計畫。
- (65) 「107-樂活養生躍昇計畫－有機農業推動及綠能示範計畫」執行數 0 元，花蓮縣政府辦理修正計畫並奉行政院核定停辦，爰本案不予執行。
- (66) 「107-花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」執行數 371,612 元，係辦理果菜批發市場擴建工程，已完成設備財物採購契約之簽訂，另工程部分，業於 107 年 4 月 20 日簽約，履約期限為開工後 490 工作天內全部完工，本案刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (67) 「107-花蓮保健作物加工廠計畫」執行數 0 元，係辦理吉安鄉農會保健作物加工廠新建營建工程，履約期限至 108 年，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (68) 「107-花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫」執行數 2,547,824 元，係辦理輔導擴展花蓮縣新植油茶面積 15 公頃及辦理行銷油茶企劃，其中行銷油茶企劃委託勞務採購案已簽訂契約，刻

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

正依契約工作項目及期程辦理中。

- (69) 「107-花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」執行數 10,273,208 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 件工程案，已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (70) 「107-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。本案由於細部執行計畫書尚未報原民會審核，故本計畫不予執行。
- (71) 「107-永續生態環境保育計畫—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，本案由於細部執行計畫書尚未報原民會審核，故本計畫不予執行。
- (72) 「107-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 0 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，本計畫已執行完畢，預計 108 年 3 月底完成結案。
- (73) 「107-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，係為培育專業原住民族樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以達保存並發揚原住民族傳統樂舞文化之目的。本案目前正積極辦理中，預計 109 年 3 月底完成。
- (74) 「107-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 0 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，預計 108 年 12 月底完成。
- (75) 「107-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、106 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，惟 105 年度計畫尚在執行細部設計審查階段中，爰尚難預計完成日。
- (76) 「107-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 0 元，本案係 106 年度延續性計畫，並已於 106 年 9 月 26 日決標，現正積極辦理中，預計

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

108 年 12 月底完成。

- (77) 「107-花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫」執行數 0 元，係提供偏遠部落免費網路服務，以縮小城鄉數位落差，預計 108 年 8 月底完成。
- (78) 「107-花蓮縣部落聚會所興建計畫」執行數 0 元，本案已陸續核定許多部落並已辦理撥款事宜，預計於 108 年 12 月底完成。惟本案仍可能核定其他部落辦理該計畫，爰尚難預計完成日。
- (79) 「107-花蓮縣原住民部落觀光救助計畫」執行數 0 元，本案為吸引國內外觀光客，以重振地方觀光，於 107 年 12 月中方由原民會核定 107 年度細部執行計畫，爰尚難預計完成日。
- (80) 「107-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 8,500,000 元，係辦理資源回收展示中心、洗車場、停車場及雜項工程，刻正辦理結案相關事宜，預計 108 年 3 月辦理完竣。
- (81) 「107-低碳生活及產業生產建置計畫」執行數 12,780,000 元，係辦理電動機車補助 300 輛並搭配花蓮縣低碳旅遊主題化之相關工作，刻正辦理驗收中，預計 108 年 4 月底完成結案。
- (82) 「107-水肥投入站興建計畫」執行數 732,406 元，係辦理 2 年之代營運操作維護管理，預計 108 年 12 月辦理驗收結案。
- (83) 「107-垃圾轉運設施興建計畫」執行數 58,293,000 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及南區區域性垃圾轉運興建工程，垃圾轉運設施興建工程因受民眾陳抗，導致進度延宕，刻正辦理設計規劃，預計 108 年 12 月辦理驗收結案。
- (84) 「107-花蓮縣環境教育數位中心設置計畫」執行數 0 元，係辦理「花蓮縣環境教育數位中心新建工程委託專案管理（含監造）」已於 107 年 8 月 29 日與承商簽訂契約，並據以執行。後續「花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程」無廠商投標而重新招標，目前尚在發包中，預計於 108 年 12 月驗收結案。
- (85) 「107-0206 花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫」執行數 1,197,697 元，係辦理解決 0206 震災拆除之營建廢棄物妥適處理，因計畫於 107 年 8 月始核定，本案於 107 年 12 月 19 日完成發包，預計 108 年 12 月辦理驗收結案。
- (86) 「107-幸福宜居城鄉實踐計畫—花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

工計畫」執行數 4,895,084 元，係辦理「古蹟施工修復案」、「古蹟保存計畫案」及「管理維護案」，預計於 108 年 6 月完成。

- (87) 「107-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 9,890,000 元，係辦理「補助產業提升創新提案」、「文創人才自我精進暨花蓮魅力展現」、「推廣生活美學教育」等，預計 108 年 2 月完成。
- (88) 「107-花蓮動漫培育發展計畫」執行數 2,250,000 元，係辦理「動漫下鄉教學」、「漫畫夏令營」、「動漫藝術家驻村暨國際漫畫馬拉松」，本計畫已完成。
- (89) 「107-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 2,587,500 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。
- (90) 「107-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 1,000,000 元，係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府研提「花蓮縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」，本案刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (91) 「107-樂活花蓮—智慧城鄉播種計畫」執行數 41,592,030 元，係辦理便民服務無線網路建置、機房虛擬化系統、設備與光纖網路擴充建置、公務雲建置、公文整合資訊系統改版、資料開放服務及應用推動與農業資料整合等項目，本計畫已完成。

2. 臺東縣政府：執行數 588,222,702 元。

- (1) 「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 12,753,799 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，本計畫區分為「建築標」與「資訊標」，建築標後續缺失及當初設計規劃部分缺漏事項尚未完成改善與責任歸屬，臺東縣消防局於 107 年 10 月 15 日及 12 月 3 日辦理第 1 次及 2 次（驗收）複驗程序，（驗收）複驗不合格，現正依契約規定辦理終止契約，後續不排除實施爭議訴訟；資訊標部分業已執行完竣，相關契約款項均已核撥，本計畫完成結案。
- (2) 「104-臺東縣 103-104 年度都市計畫書圖重製暨計畫整合應用計畫」執行數 578,340 元，係運用「國家地理資訊系統建置及

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

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，本計畫已完成。

- (3) 「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 1,546,600 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。目前知本溫泉、三仙台、八仙洞風景特定區均已完成重製作業，俟臺東縣檢送全期工作計畫書後即可辦理結案事宜。
- (4) 「105-營造魅力整合行銷計畫」執行數 2,647,722 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，全案執行完竣，已結案。
- (5) 「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 440,240 元，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。105 年度完成水土保持計畫委託技術服務發包，106 年度辦理水土保持計畫、加強山坡地雜項執照審查核定及水保工程發包完成，107 年 10 月 9 日水保工程竣工，105 年度計畫已執行完畢。
- (6) 「105-臺東縣漁業資源保育推廣實施計畫」執行數 2,344,032 元，係辦理富山漁業資源保育區第三期改善工程與魚苗放流工作，本計畫已全數執行完竣。
- (7) 「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 2,094,000 元，係辦理卑南上圳取水口設施改善工程委託設計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，其中卑南上圳取水口設施改善工程委託服務案已執行完竣，另臺東卑南溪下游攔河堰新建工程委託設計監造案已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中，預計 108 年 9 月完成結案。
- (8) 「105-臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫」執行數

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- 841,523 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，本案已執行完畢並辦理結案。
- (9) 「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，本計畫已執行完畢，待臺東縣政府辦理結案，預計 108 年 6 月底完成。
- (10) 「105-原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫」執行數 158,878 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，本案已執行完畢並結案。
- (11) 「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。目前小野柳風景特定區已完成重製作業，俟臺東縣檢送全期工作計畫書後即可辦理結案事宜。
- (12) 「106-打造宜居城鄉－友善通行環境計畫」執行數 40,500,000 元，係辦理建構臺東縣臺東市及縱谷線道路之完善路網，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。本計畫修正計畫書奉行政院於 106 年 4 月 12 日院臺建字第 1060010189 號函核定，修正辦理期程為 106-107 年。106 年度辦理「縱谷區六鄉鎮道路改善工程」、「打造宜居城鄉道路改善工程－臺東市」2 項工程，已分別於 107 年 8 月 13 日及 11 月 16 日驗收完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (13) 「106-強化臺東縣路口監視系統計畫」執行數 20,000,000 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，重新規劃路口監視系統建置架構，將有線型路口監視系統設備汰換成網路型路口監視系統，並結合大數據整合分析系統，以順應時代潮流，大幅提高 CP 值及可運用性，降低維護管理成本。本計畫採一次發包預算分年編列，並分 3 階段施工、驗收、

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

給付價金。第 1 階段工程於 107 年 10 月 1 日竣工，同年 12 月 23、24 日驗收合格，同年 12 月 27 日完成核銷作業。

- (14) 「106-臺東市自然軸帶景觀整合計畫」執行數 16,947,643 元，係辦理建構臺東市網絡化之綠色生態基盤，於不同區域建構合適之植栽組合，以強化都市生態綠地抗災能力，檢討市民生活街區與公園綠地之可及性，研擬市民參與永續綠化及維護管理之機制，引入海綿城市保水功能之道路綠廊改善設計，完善自行車道系統及人行動線改善等綠色路網規劃設計，建構都市綠廊與利用複層植栽方式擴增整體綠地面積的策略規劃，進行藍綠帶網絡節點之都市空間與藝術創意結合設計，以增加城市之可辨識度。本計畫 106 年已完成整體規劃，預計 108 年 1 月完成結案。
- (15) 「106-消防車輛充實及汰換計畫」執行數 12,100,000 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安全性，降低人員傷亡機率，本計畫已執行完畢。
- (16) 「106-強化公路隧道暨各種災害救援能力計畫」執行數 11,847,500 元，係辦理消防衣帽鞋、無線電通訊連結器、空氣呼吸器等裝備器材購置，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安全性，降低人員傷亡機率，本計畫已執行完畢。
- (17) 「106-臺東縣災害應變整體升級計畫」執行數 20,800,000 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作為未來防範參考等，本計畫已執行完畢。
- (18) 「106-臺東市區天空計畫」執行數 16,268,291 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與減少斷訊問題。本計畫期程為 106 年至 107 年，預計 108 年 1 月完成結案。
- (19) 「106-公共空間友善標示系統建置推動計畫」執行數 9,195,237 元，係辦理針對臺東縣重要景觀道路路口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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

規劃，設計共桿式路燈，將路燈、號誌及標誌等設備集中共桿，並考量桿件抗風能力避免強風來襲再次致災。本計畫為臺東縣尼伯特風災後續復原重建總體規劃專案項目之一，奉行政院 106 年 4 月 14 日院臺忠字第 1060010680 號函核定。本工程已於 107 年 9 月 10 日驗收完成，預計 108 年 1 月完成結案。

- (20) 「106-臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫」執行數 1,827,721 元，係辦理第一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。本計畫 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 月底完工。
- (21) 「106-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。本計畫已於 107 年 9 月 27 日決標，刻正辦理中。
- (22) 「106-建築景觀再造計畫」執行數 7,347,733 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。本計畫刻正依契約內容趕辦後續事宜，預計 108 年 9 月完成結案。
- (23) 「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 7,134,284 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勞務案」，「違規招牌暨破損招牌拆除工作開口契約」，「公部門招牌設置勞務委託案」及招牌獎勵補助案件核定 131 件，預計 108 年 3 月完成結案。
- (24) 「106-試辦新型態學校實驗計畫一面山學校」執行數 658,805 元，係辦理培訓面山學校教師研習、發展面山學校國中小階段登山教育與山野教育課程及體驗模組化課程教案等事項，本案已執行完畢並結案。
- (25) 「106-行動學習數位列車計畫」執行數 1,972,982 元，係辦理偏鄉社區民眾數位學習課程，減少老年人及偏鄉數位落差，學員能互助自助，合計開 163 班，上課人數 2,394 人。本案課程服務原訂 107 年 6 月 13 日結案，因廠商執行課程時數與需求書不符，致驗收作業迄未完成，臺東縣政府刻正研商以減價驗

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- 收或中止契約方式結案，預計於 108 年 3 月完成。
- (26) 「106-屋頂綠能，照耀臺東計畫」執行數 2,594,285 元，係辦理臺東地區太陽能面板補助，截至 107 年底止，共受理民眾申請及核定補助 34 件，並已辦理結案。
- (27) 「106-臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫」執行數 3,750,000 元，係辦理臺東的好物標章認證，為 3 年期計畫，已完成計畫第 1 階段「臺東好物資源盤點及系統規劃」工作及結案。
- (28) 「106-營造魅力整合行銷計畫」執行數 8,630,351 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，全案執行完畢，已結案。
- (29) 「106-臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」執行數 715,228 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，委託辦理臺東縣輔具暨生活重建中心計畫，俟完成驗收後即可結案。
- (30) 「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 6,745,301 元，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。106 年度完成水土保持工程發包、建築物基本設計核定等，107 年度完成細部設計核定、建築物工程發包、水土保持工程竣工、建築物開工等，工程預計於 109 年 1 月 2 日竣工。
- (31) 「106-臺東縣有機農業輔導計畫」執行數 1,044,920 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)庫設置工程已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (32) 「106-臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫」執行數 3,480,000 元，係辦理長濱漁港漂砂水工模型試驗，本計畫已執行完竣。
- (33) 「106-臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫」執行數 2,816,075 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，本計畫已執行完竣。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (34) 「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 12,585,376 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，均已竣工結案。卑南溪下游攔河堰新建工程，已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (35) 「106-固碳造林－復原重建計畫」執行數 22,818,570 元，係辦理盤點、專案管理及分區規劃進行苗木培育 20 萬株，委外進行全縣造林綠美化規劃，並發包造林、綠美化及養護等工作，本計畫已執行完竣。
- (36) 「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。本計畫待辦理結案，預計 108 年 6 月底完成。
- (37) 「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。本計畫正積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成。
- (38) 「106-原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」執行數 0 元，係計畫於各原鄉地區興建部落聚會所，本案已陸續核定各部落並辦理撥款事宜，本計畫正積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成。
- (39) 「106-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，預計 108 年 3 月底完成。
- (40) 「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 0 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。本案相關工作已與 107 年度合併辦理，因 107 年度經費已足夠支應，故 106 年度經費不予執行。
- (41) 「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，俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，105 年度計畫正辦理結案中，爰尚難預計完成日。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (42) 「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 0 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，預計 108 年 6 月底完成。
- (43) 「106-再造山海部落新美學計畫」執行數 0 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，預計 108 年 6 月底完成。
- (44) 「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，預計 108 年 6 月底完成。
- (45) 「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，結合臺東縣境南迴地區最具知名度的多良部落與南田部落，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。本案已於 107 年 12 月 27 日動工，工期為日曆天 150 日，現正積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成。
- (46) 「106-臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數 1,172,984 元，係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，本計畫已完成結案。
- (47) 「106-臺東縣環境教育中心改善及管理計畫」執行數 4,343,303 元，係辦理環境教育方案教學、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等工作，本計畫已完成結案。
- (48) 「106-清溝車購置計畫」執行數 17,120,000 元，係辦理採購 3 輛清溝車，本計畫已完成結案。
- (49) 「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 2,296,787 元，係辦理規劃設計事宜，106 年 7 月 24 日完成簽約。107 年 12 月核備工程基本設計後，進入細部設計階段，預計 109 年 12 月底前辦理結案。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (50) 「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「蘭嶼鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」及「鹿野鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」委託規劃設計服務案，惟受限高雄中區焚化廠歲修等因素，限制臺東縣轉運量，為避免本計畫一再延宕，臺東縣政府已於 107 年 11 月向行政院申請撤案。
- (51) 「106-揮灑山歌海舞－打造新臺東美術館亮點計畫」執行數 1,204,403 元，係辦理「打造臺東美術館綠地藝術市集」、「年度策展徵件計畫」、「打造科技互動展示空間」，本計畫已完成。
- (52) 「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 0 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」，全案工作項目已於 106 年度完成，於 107 年度僅辦理轉正，已結案。
- (53) 「106-幸福工作 樂在臺東－勞工幸福有感提升計畫」執行數 974,600 元，係辦理勞工育樂中心修繕工程，本計畫已執行完竣。
- (54) 「106-推動臺東跨域整合輔導計畫」執行數 1,374,552 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，本計畫已執行完畢。
- (55) 「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 1,608,775 元，係打造國際友善環境及無線寬頻智慧城市，本計畫已執行完畢。
- (56) 「107-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。目前綠島風景特定區均已完成重製作業，俟臺東縣檢送全期工作計畫書後即可辦理結案事宜。
- (57) 「107-臺東縣一級加密控制點測設計畫」執行數 4,602,974 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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

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，本計畫 107 年度工作已辦畢。

- (58) 「107-打造宜居城鄉—友善通行環境計畫」執行數 2,475,739 元，係辦理建構臺東縣海岸線及南迴線道路之完善路網，有效提升使用率，落實完整都市計畫路網系統。本計畫修正辦理期程為 106-107 年，107 年度辦理「打造宜居城鄉東海岸 3 鄉鎮道路改善工程」、「打造宜居城鄉南迴線 4 鄉鎮道路改善工程」2 項工程，已分別於 107 年 8 月 31 日及 9 月 19 日開工，目前施工中，預計於 108 年 3 月底完工。
- (59) 「107-臺東縣多功能備援災害應變中心設置計畫」執行數 3,000,000 元，係辦理臺東縣建置災害應變中心備援中心，強化臺東縣應變備援機制。本計畫因建物部分執照未取得，致工期延宕，預計於 108 年 1 月完成驗收及結案事宜。
- (60) 「107-提升救護專業及高級救護品質計畫」執行數 435,000 元，係辦理中級救護技術員教育訓練、高級心臟救命術、高級兒童救命術及緊急救護教官進階訓練等課程以及購置緊急救護訓練器材等，本計畫已執行完畢。
- (61) 「107-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，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安全性，降低人員傷亡機率，本計畫預計 108 年 4 月完成結案。
- (62) 「107-強化公路隧道暨各種災害救援能力計畫」執行數 8,747,500 元，係辦理空氣呼吸器、無線電通訊連結器及山域搜救個人裝備採購案。因廠商交貨期限延遲，致執行進度落後，預計 108 年 6 月完成結案。
- (63) 「107-臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫」執行數 0 元，係辦理第一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。本計畫已完成規劃設計監造技術服務發包作業，預計 108 年 12 月底完工。
- (64) 「107-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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

文化特色，滿足族人喪葬需求。本計畫因歷經 5 次開標流標致執行進度落後，已於 107 年 9 月 27 日決標，並請縣府輔導公所積極趕辦工程，注意施工品質。

- (65) 「107-臺東縣成功鎮火化爐具及空氣汙染防制設施改善計畫」執行數 0 元，係辦理 1 具火化爐具汰換及增設 1 座空氣汙染防制設備，可給予人民更安全、更有效率之殯葬服務，減少空氣汙染源，預計 108 年 12 月底完工。
- (66) 「107-臺東縣各消防據點增設計畫」執行數 10,930,181 元，係辦理臺東縣消防局「臺東大隊豐田分隊及備援災害應變中心暨多功能搜救犬訓練場新建工程」、「都蘭分隊新建工程」等 6 案，其中「臺東大隊豐田分隊及備援災害應變中心暨多功能搜救犬訓練場新建工程」已於 107 年 11 月 13 日驗收合格，刻正辦理結案程序中，「都蘭分隊新建工程」及「泰源分隊新建工程」均已決標簽約完成，須俟水土保持計畫程序完備始可開工。另「臺東分隊二期工程」、「臺東大隊暨特搜分隊二期工程」2 案，因無廠商投標致 4 度流標，已下架停止招標，並函請建築師檢討修正預算書圖後重新辦理公告招標。
- (67) 「107-臺東市自然軸帶景觀整合計畫」執行數 1,968,097 元，係辦理建構臺東市網絡化之綠色生態基盤，於不同區域建構合適之植栽組合，以強化都市生態綠地抗災能力，檢討市民生活街區與公園綠地之可及性，研擬市民參與永續綠化及維護管理之機制，引入海綿城市保水功能的道路綠廊改善設計，完善自行車道系統及人行動線改善等綠色路網規劃設計，建構都市綠廊與利用複層植栽方式擴增整體綠地面積的策略規劃，進行藍綠帶網絡節點之都市空間與藝術創意結合設計，以增加城市之可辨識度。本計畫已完成整體規劃、第 2 期工程發包執行中，預計 108 年 7 月底完工，108 年 12 月完成結案。
- (68) 「107-臺東縣災害應變整體升級計畫」執行數 16,400,000 元，係辦理「臺東縣災害應變中心基礎防災設施改善案」及「臺東縣政府防救災整合地理資訊系統建置案」，預計 108 年 1 月完成結案。
- (69) 「107-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，重新規劃該縣路口監視系統建置架構，將有線型路口監視系統設備汰換

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

成網路型路口監視系統，並結合大數據整合分析系統，以順應時代潮流，大幅提高 CP 值及可運用性，降低維護管理成本。本計畫採一次發包預算分年編列，並分 3 階段施工、驗收、給付價金。原訂 107 年第 2 階段工程，因故辦理契約變更，變更內容已函報內政部警政署於 11 月 28 日核備在案，預計 108 年 10 月完成結案。

- (70) 「107-臺東市區天空計畫」執行數 0 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，預計 108 年 7 月底完工，12 月完成結案。
- (71) 「107-試辦新型態學校實驗計畫—面山學校」執行數 4,273,011 元，係辦理培訓面山學校教師研習、發展面山學校國中小階段登山教育與山野教育課程及體驗模組化課程教案、購置探索教育場域設施之裝備等，本案刻正積極辦理中，預計於 108 年 7 月完成結案。
- (72) 「107-行動學習數位列車計畫」執行數 2,520,458 元，係辦理行動學習程式設計課程學校推廣活動，以有效減少資訊數位落差。本案因 106 年度計畫驗收作業延宕，爰 107 至 108 年課程服務於 107 年 12 月 26 日始完成招標事宜，預計執行至 108 年 8 月 31 日止。
- (73) 「107-東部生物經濟 6 級產業 4.0 計畫」執行數 28,340,000 元，係辦理規劃並建置臺東地區第一座先導型生技實習工廠，並實際營運協助在地農民提升產品價值。本案已完成設計規劃，並陸續進行施工及設備採購，刻正積極辦理中，預計 108 年 12 月底完成結案。
- (74) 「107-國中小英語人才深耕及公立學校雙語設置計畫」執行數 993,141 元，係辦理「英語行動教室」，並利用其機動性，以創新及積極的作法改善臺東縣偏鄉學校英語資源之不足，並以更具經濟效益之方式，以「積極性主動關注」之態度提升偏鄉學校英語學習之成效。本計畫刻正積極辦理中，預計 108 年 8 月底完成。
- (75) 「107-電動機車推廣設置計畫」執行數 8,234,278 元，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 107 年底止共受理民眾申請及核定電動車補助 400 件，預計 108 年

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

2 月底前辦理結案。

- (76) 「107-臺東一站式產業輔導計畫」執行數 2,410,000 元，係辦理臺東地區產業個別訪視與評析 120 家、產業提升顧問團診斷與輔導 25 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。
- (77) 「107-臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫」執行數 2,250,000 元，係辦理臺東的好物標章認證，為 3 年期計畫，已完成第 2 階段「臺東好物產品標章系統建置與行銷整合」工作，預計 108 年 5 月底前辦理結案。
- (78) 「107-屋頂綠能，照耀臺東計畫」執行數 4,799,235 元，係辦理臺東地區太陽能面板補助，截至 107 年底止共受理民眾申請及核定補助 51 件，預計 108 年 6 月底前辦理結案。
- (79) 「107-太平溪路堤共構電塔下地計畫」執行數 0 元，係辦理日光橋—馬蘭橋現有 5 座電塔地下化，減少因天然災害影響臺東市區供電，回復臺東的天際線及配合路堤道路景觀規劃，預計 108 年 12 月底完成。
- (80) 「107-臺東 TTMaker 原創基地營運管理及補助新創團隊建置應用服務計畫」執行數 0 元，係辦理 TTMaker 原創基地營運管理及輔導新創團隊的創業基金補助，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 109 年 12 月底完成。
- (81) 「107-營造魅力整合行銷計畫」執行數 35,605,270 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，刻正辦理驗收事宜，將積極趕辦。
- (82) 「107-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 年度每 10 萬人口 115 例降低至 106 年度 68 例，降幅達 41%，本計畫已執行完竣。
- (83) 「107-食品加工專才及業者輔導人員培育計畫」執行數 2,210,548 元，係持續推動落實食品安全管理制度，強化食品衛生安全管理，本計畫已執行完竣。
- (84) 「107-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 2,981,514 元，係透過家庭福利服務中心之建置，建立以「家庭為本、社區為基礎」之福利服務體系，提供弱勢家庭主動關懷及服務、經濟扶助、轉介評估等，本計畫已完成。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (85) 「107-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 4,111,964 元，係透過家庭福利服務中心之建置，建立以「家庭為本、社區為基礎」之福利服務體系，提供弱勢家庭主動關懷及服務、經濟扶助、轉介評估等，本計畫已完成。
- (86) 「107-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 2,966,451 元，係透過家庭福利服務中心之建置，建立以「家庭為本、社區為基礎」之福利服務體系，提供弱勢家庭主動關懷及服務、經濟扶助、轉介評估等，本計畫已完成。
- (87) 「107-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 4,491,772 元，係透過家庭福利服務中心之建置，建立以「家庭為本、社區為基礎」之福利服務體系，提供弱勢家庭主動關懷及服務、經濟扶助、轉介評估等，本計畫已完成。
- (88) 「107-臺東社區專業經理人培育計畫」執行數 728,189 元，係辦理 1 梯次初階數位訓練、2 梯次進階訓練及 1 梯次進階實務訓練，培力縣內社區發展協會幹部，本年度受理 16 個社區提案，本計畫已完成。
- (89) 「107-臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」執行數 4,244,869 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，因尚有辦理臺東縣輔具暨生活重建中心計畫案，履約期限至 107 年 12 月 31 日，未及於 107 年度驗收結案，俟完成後辦理結案事宜。
- (90) 「107-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 358,059 元，係辦理新建大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。107 年度完成細部設計核定、建築物工程發包、水土保持工程竣工、建築物開工等，工程預計於 109 年 1 月 2 日竣工。
- (91) 「107-臺東縣長濱鄉衛生所遷建計畫」執行數 510,884 元，係辦理長濱鄉衛生所遷建工程，107 年度完成工程委託技術服務發包、工程委託技術服務後續擴充水土保持工作發包、基本設計審查、細部設計審查以及都市計畫個案變更作業，並於 107 年 12 月公開招標兩次皆流標，刻正積極辦理中。
- (92) 「107-臺東抗癌大作戰計畫」執行數 641,335 元，係辦理癌症

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- 防治工作，乳攝車趴趴走、智慧推播、培訓在地熱心民眾，協助電話催檢、開發 APP 等相關策略執行，預計 108 年 1 月完成。
- (93) 「107-性病防治計畫」執行數 1,875,000 元，係辦理推動性病防治工作，透過多元管道衛教宣導及提供各式篩檢服務，使性傳染病疫情獲得控制，本計畫已執行完竣。
- (94) 「107-臺東縣有機農業輔導計畫」執行數 6,865,699 元，係辦理有機農業輔導及有機農業行銷、建置有機農特產品集貨場興建工程、補助通過有機驗證農民生產機具設施，其中集貨場興建工程已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (95) 「107-臺東縣大武漁港疏浚養灘及環境營造計畫」執行數 9,417,988 元，係辦理大武漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，本計畫已執行完竣。
- (96) 「107-臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫」執行數 4,780,576 元，係辦理長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，本計畫已執行完竣。
- (97) 「107-臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫」執行數 0 元，係辦理新港漁港舊港區環境改善工程與長濱、小港、新港、金樽及新蘭等漁港路燈汰換工程，已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (98) 「107-固碳造林－復原重建計畫」執行數 9,592,513 元，係辦理苗木培育、植栽養護及割草等作業。其中委外之固碳造林－復原重建計畫新(補)植工程及委託設計監造案，已完成簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中，預計 108 年 7 月完成結案。
- (99) 「107-花東鳳梨產業區域型加工中心建置計畫」執行數 0 元，已完成設備財物採購契約之簽訂，另鳳梨加工廠工程部分，業於 107 年 12 月 28 日簽約，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (100) 「107-花東紅藜產業區域型集貨包裝處理中心建置計畫」執行數 0 元，係辦理規劃設計建置花東地區紅藜產業區域型集貨包裝處理中心及所需加工設施設備購置，刻正工程招標中。
- (101) 「107-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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

營運維護等計畫。本案屬 106 年度之延續計畫，須俟該年度計畫辦理完畢後再接續辦理，爰尚難預計完成日。

- (102) 「107-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，建置專業培訓基地與相關硬體設施，並辦理專業培訓課程。本案已積極趕辦中，預計 108 年 12 月底完成。
- (103) 「107-原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」執行數 0 元，係計畫於各原鄉地區興建部落聚會所，本案已陸續核定各部落並已積極辦理中，惟本案仍可能由臺東縣政府核定其他部落辦理該計畫，爰尚難預計完成日。
- (104) 「107-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，預計 108 年 12 月底完成。
- (105) 「107-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 0 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 109 年 6 月底完成。
- (106) 「107-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，本案由於細部執行計畫書尚未報原民會審核，故本計畫不予執行。
- (107) 「107-再造山海部落新美學計畫」執行數 0 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。本案契約期程至 108 年 12 月，已積極辦理中，預計 109 年 3 月底完成。
- (108) 「107-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，結合臺東縣境南迴地區最具知名度的多良部落與南田部落，以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，本案預計 108 年 12 月底完成。
- (109) 「107-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，本計畫正積極

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

趕辦中，預計 108 年 12 月底完成。

- (110) 「107-臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫」執行數 0 元，係於原民部落建置網路系統，促進原鄉無線網路普及率與使用率，預計 108 年 12 月底完成。
- (111) 「107-尼伯特風災部落建築文化語彙計畫」執行數 0 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。本案已積極趕辦中，預計 108 年 12 月底完成。
- (112) 「107-臺東縣清潔養豬及水質改善計畫」執行數 2,643,664 元，係辦理簡易式集中排糞架豬廁所設置等工作，刻正辦理中，預計 108 年 2 月 15 日前結案。
- (113) 「107-臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫」執行數 2,028,000 元，係辦理採購垃圾車 4 輛、履帶式挖土機 2 輛、抓斗車 1 輛、鏟裝機 1 輛及運土卡車 1 輛。惟垃圾車 4 輛因廠商延遲履約尚未完成驗收，及履帶式挖土機 2 輛因遭不可抗力因素申請展延至 108 年 1 月 15 日，本案預計 108 年 3 月 15 日前辦理結案。
- (114) 「107-臺東縣環境教育中心改善及管理計畫」執行數 3,575,303 元，係辦理環境教育方案教學、解說導覽服務、環境教育講座、國際交流活動等工作，預計 108 年 2 月底前辦理結案。
- (115) 「107-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，係辦理推動臺東縣環境保護及提升環境品質工作，設立數位環境保護館暨辦公廳舍，進行推動數位環境保護並提供一般民眾、政府機關及學校參訪，本計畫工程細部設計書圖 107 年開標流標，108 年續行招標，恐無法於原核 108 年底完成，遂進行修正行動計畫期程及經費配置報行政院審核，預計 109 年 12 月底前辦理結案。
- (116) 「107-臺東縣既有垃圾衛生掩埋場活化計畫」執行數 0 元，係辦理「卑南鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」、「成功鎮垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」及「大武鄉垃圾衛生掩埋場活

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

化再利用工程」共計 3 場委託規劃設計服務；惟受限高雄中區焚化廠歲修等因素，限制臺東縣轉運量，為避免本計畫一再延宕，臺東縣政府已於 107 年 11 月向行政院申請撤案。

- (117) 「107-清溝車購置計畫」執行數 0 元，係辦理購置 2 輛清溝車，已與得標廠商簽約，惟因發生得標廠商違反契約規定，臺東縣環保局解約後重新辦理招標，並於 107 年 12 月 17 日決標，本案預計 108 年 10 月 31 日前辦理結案。
- (118) 「107-臺東縣水肥投入站興建計畫」執行數 0 元，本案須搭配臺東市水資源回收中心污水處理廠工程與污水處理力系統方為相輔運作，該污水處理廠工程預計 109 年 4 月完工，恐造成水肥投入站閒置不用，故臺東縣政府已於 107 年 10 月 29 日向行政院申請撤案。
- (119) 「107-臺東市災後廢棄物清理作業計畫」執行數 0 元，係辦理目標分選去化；本案因市公所發包作業延誤，已於 107 年 8 月 30 日決標，預計 108 年 7 月完成結案。
- (120) 「107-揮灑山歌海舞—打造新臺東美術館亮點計畫」執行數 3,611,300 元，係辦理「打造臺東美術館綠地藝術市集」、「年度策展徵件計畫」、「打造科技互動展示空間」，預計 108 年 12 月完成。
- (121) 「107-孕育臺東生活品牌文創計畫」執行數 14,980,694 元，係辦理「關山百工達人 X 老屋換宿」、「國際青年文化暨競賽」、「國內參展」、「籌備生活文創產業進駐聚落」等，本計畫已完成。
- (122) 「107-藝術紮根 熱力放射—表演藝術推廣與人才培育計畫」執行數 14,624,426 元，係辦理「2018 臺東藝術節」、「走出劇場計畫」、「藝文行銷與觀眾開發」、「劇場人員培訓相關課程及訓練」，預計 108 年 2 月完成。
- (123) 「107-藝文中心環境及設備整建改善計畫」執行數 6,856,713 元，係辦理「藝文中心環境及設備整建改善工程規劃設計監造」、「藝文中心環境及設備整建改善工程」，預計 108 年 12 月完成。
- (124) 「107-『幸福工作 樂在臺東』勞工幸福有感提升計畫」執行數 3,592,172 元，係辦理勞工育樂中心修繕工程，該計畫工程原預定 107 年 8 月 20 日完工，因天候因素導致工程於 10 月 25

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

日竣工，惟仍須辦理驗收事宜，預計 108 年 1 月底完成結案。

(125) 「107-推動臺東跨域整合輔導計畫」執行數 1,560,164 元，係委託專業顧問團隊，協助臺東縣政府研提「臺東縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」，本案刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。

(126) 「107-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 33,427,181 元，係辦理臺東縣內國際觀光景點及重點區域，營造具國際友善環境之軟硬體基礎建設，並推動國際人才培訓計畫，及縣內無線網路環境建置，縮短城鄉數位落差，本案刻依契約規定之工作項目及期程辦理中。

3. 經濟部：執行數 527,665,137 元。

(1) 「107-協助花蓮地震受災石材業者清運石材災損品經費」執行數 27,665,137 元，係辦理花蓮地區石材業者之震災石材清運、進出管理作業等工作，受理及核定 101 家廠商申請災後清運補助，並已完成驗收及結案。

(2) 「107-0206 花蓮地震融資保證專案」執行數 500,000,000 元，係辦理協助花蓮地區受災企業取得銀行重建資金，截至 107 年年底共貸款及保證 109 件，協助受災企業取得融資金額達 7.78 億元。

4. 交通部：執行數 15,515,571 元。

(1) 「106-花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」執行數 3,802,000 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；花東創意旅遊活動及花東整合行銷參展及推廣計畫，於 107 年 11 月 16 日發布「補助推廣花東創意旅遊實施要點」，後續將積極執行本計畫。

(2) 「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，本計畫於 107 年 6 月 30 日開始執行，後續每三個月計算搭乘率及補助款，107 年 6 月 30 日~9 月 29 日平均實際搭乘率為 47.5%，目前已辦理完成查驗，另 107 年 9 月 30 日~12 月 29 日搭乘部分，刻正辦理平均實際搭乘率統計及查驗事宜，已積極趕辦。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

- (3) 「107-花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」執行數 11,713,571 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；包機補助共獎助 28 架次，獎助人次達 2,982 人；花東創意旅遊活動及花東整合行銷參展及推廣計畫，於 107 年 11 月 16 日發布「補助推廣花東創意旅遊實施要點」，後續將積極執行本計畫。另花東創意旅遊活動項下花蓮震後觀光產業振興措施之國人國內旅遊部分，共補助 349 團。
- (4) 「107-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，本計畫於 107 年 6 月 30 日開始執行，後續每三個月計算搭乘率及補助款，107 年 6 月 30 日~9 月 29 日平均實際搭乘率為 47.5%，目前已辦理完成查驗，另 107 年 9 月 30 日~12 月 29 日搭乘部分，刻正辦理平均實際搭乘率統計及查驗事宜，已積極趕辦。

5. 農委會：執行數 600,000 元。

- (1) 「106-花東特色農業產業服務增值平台示範計畫」執行數 600,000 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，本計畫已執行完竣。

(二) 107 年度關鍵績效指標達成情形

1. 花蓮縣部分

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形
經濟永續	觀光旅遊人次(萬人)	1,145	依據花蓮縣政府觀光處統計，107 年度花蓮縣觀光旅遊人次約為 815 萬人次，將持續積極推動觀光產業以提高旅遊人次。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

	家戶可支配所得(萬元)	80.5	依據行政院主計總處統計，106年度花蓮縣平均每戶可支配所得約為75.24萬元，107年度則尚未釋出統計數據，將繼續強化產業發展、推廣在地及特色文化觀光，以提升家戶可支配所得。
	新增工作機會(人)	+1,500	依據行政院主計總處統計，106年度花蓮縣就業人口數為15萬人，107年度則尚未釋出統計數據，將持續努力透過多元媒合管道及策略，以增加就業人數。
社會永續	人口社會增加率(‰)	0.97	依內政部統計月報，107年度花蓮縣人口社會增加率為-0.5‰，將持續努力營造低碳樂活友善生活環境，以提高人口社會增加率。
	零歲之平均餘命(歲)	76.97	依據內政部統計，106年度花蓮縣零歲之平均餘命為76.77歲，107年度則尚未釋出統計數據，將持續改善醫療環境以提高零歲之平均餘命。
	參與公共與學習活動次數(次/年)	13.20	依據花蓮縣文化局統計，107年度花蓮縣每人平均參加藝文展演活動次數約為14.66次/人(藝文展演活動出席4,818,412人次/年中人口數328,749人)，已達成年度績效目標。
	災害死傷人數(人)	0.83	依據花蓮縣消防局統計，107年度全縣災害死傷人數為18人(0206震災17人、火災1人)，將持續努力強化災害應變措施並宣導民眾災害預防相關知能，以降低災害死傷人數。
環境永續	公共運輸使用率(%)	6.56	依據交通部發布之民眾日常使用運具狀況調查交叉統計，105年度花蓮縣公共運輸使用率為6.1%(註2)，將持續推廣民眾搭乘公共運輸工具。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

自然生態景觀及棲地面積(公頃)	137,320.18	依據行政院農業委員會所界定之「自然保護區域」，107年度花蓮縣自然生態景觀及棲地面積，包括：野生動物保護區約11,414.58公頃、野生動物重要棲息環境約33,463.6公頃、國家公園約92,000公頃及濕地約259公頃，合計約137,137.18公頃，將持續努力達成年度績效目標。
有機農作物耕種面積(公頃)	1,561.36	依據花蓮縣農業處統計，107年度花蓮縣有機農作物耕種面積為2,122.9173公頃，已達成年度績效目標。

註：

- 1.依據花蓮縣政府提送資料彙整，年度目標值、績效衡量係經滾動檢討修正，並均更新至最新統計數值。
- 2.依據交通部網站公告，106年起停止辦理民眾日常使用運具狀況調查，故105年已為最後釋出調查數據。(https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=1679&parentpath=0,6&mcustomize=statistics105.jsp)

2. 臺東縣部分

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
樂活臺東	零歲之平均餘命(歲)	75.8	依據內政部統計資料，106年度臺東縣零歲之平均餘命為75.49歲，107年數值尚未公布，將持續改善醫療環境以提高零歲之平均餘命。
	緊急救護急救成功率(%)	22.6	依據臺東縣消防局統計，107年度臺東縣緊急救護急救成功率為27.6%，已達成年度績效目標。
	自然海岸線長度比例(%)	69.42	依據內政部營建署統計，106年度第二季臺東縣自然海岸線長度比例為69.43%，107年數值尚未公布，後續將持續努力逐年回復自然海岸線長度。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

智慧臺東	人口社會增加率(%)	-0.79	依內政部統計月報，107年度臺東縣人口社會增加率為0.94%，較年度目標值增加1.73%，已達成年度績效目標。
	有機農作物耕種面積(公頃)	1,000	依據臺東縣政府農業處統計，107年度臺東縣有機農作物耕種面積為615.5公頃，雖未達績效目標，但相較106年度已有所成長，近年因風災與寒害，使有機農業耕種面積下降，導致無法達到預期目標，該府將繼續積極輔導農民轉型有機農業耕種，並協助完成認證。
國際臺東	觀光旅遊人次(萬人)	670	依據臺東縣政府交通及觀光發展處統計，107年度臺東縣觀光旅遊人次為775萬人次，已達成年度績效目標。
創新臺東	家戶可支配所得(萬元)	65	依據行政院主計總處統計，106年度臺東縣家戶可支配所得為75.2萬元，107年數值尚未公布，將繼續強化產業發展、推廣在地及特色文化觀光，以提升家戶可支配所得。
	新增工作機會(人)	+600	依據行政院主計總處統計，106年度臺東縣就業人口數為10.6萬人，107年度則尚未釋出統計數據，將持續努力透過多元媒合管道及策略，以增加就業人數。

註：依據臺東縣政府提送資料彙整，績效衡量業更新至最新統計數值。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 1,044,200,000 元，決算數 1,051,655,263 元，較預算數增加 7,455,263 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等增加所致。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 107 年度

(二) 基金用途：

預算數 1,008,162,000 元，決算數 1,584,938,654 元，較預算數增加 576,776,654 元，主要係配合支應 0206 花蓮震災相關補助計畫。

(三) 本期賸餘(短絀)：

預算數賸餘 36,038,000 元，決算數短絀 533,283,391 元，由賸餘轉為短絀，主要係配合支應 0206 花蓮震災相關補助計畫。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 1,072,798,213 元，包括本期短絀 533,283,391 元、調整非現金項目之流動資產淨增 544,865,068 元及流動負債淨增 5,350,246 元。

(二) 現金及約當現金淨減 1,072,798,213 元，係期末現金及約當現金 8,045,458,205 元，較期初現金及約當現金 9,118,256,418 元減少之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 8,840,393,625 元，均係流動資產，包含銀行存款 8,045,458,205 元及預付費用 794,935,420 元。

(二) 負債總額 22,032,794 元，均係流動負債之應付費用。

(三) 基金餘額 8,818,360,831 元，均係累積餘額。

五、資本資產及長期負債概況

(一) 本年度決算結果資本資產總額 403 元，係機械及設備之期末餘額。

(二) 本基金無長期負債情形。

六、其他

花東地區永續發展相關計畫決算數 15 億 8,451 萬 3,658 元，較預算數 10 億 670 萬元，增加 5 億 7,781 萬 3,658 元，經行政院 107 年 8 月 14 日院授主基法字第 1070201065 號函核定在案。

乙、主要表

花東地區永續發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	1,044,200,000	100.00	1,051,655,263	100.00	7,455,263	0.71	1,150,788,490	100.00
(一)財產收入	-	-	21,418	-	21,418	-	11,160	0.00
利息收入	-	-	21,418	-	21,418	-	11,160	0.00
(二)政府撥入收入	1,044,200,000	100.00	1,044,200,000	99.29	-	-	1,147,953,000	99.75
公庫撥款收入	1,044,200,000	100.00	1,044,200,000	99.29	-	-	1,147,953,000	99.75
(三)其他收入	-	-	7,433,845	0.71	7,433,845	-	2,824,330	0.25
雜項收入	-	-	7,433,845	0.71	7,433,845	-	2,824,330	0.25
二、基金用途	1,008,162,000	96.55	1,584,938,654	150.71	576,776,654	57.21	866,441,065	75.29
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	96.41	1,584,513,658	150.67	577,813,658	57.40	866,078,392	75.26
其他	1,006,700,000	96.41	1,584,513,658	150.67	577,813,658	57.40	866,078,392	75.26
1. 服務費用	6,700,000	0.64	3,256,969	0.31	-3,443,031	51.39	3,019,546	0.26
(1)印刷裝訂與廣告費	500,000	0.05	-	-	-500,000	100.00	-	-
(2)一般服務費	1,200,000	0.11	1,356,969	0.13	156,969	13.08	1,136,606	0.10
(3)專業服務費	5,000,000	0.48	1,900,000	0.18	-3,100,000	62.00	1,882,940	0.16
2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	95.77	1,581,256,689	150.36	581,256,689	58.13	863,058,846	75.00
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	95.77	1,581,256,689	150.36	581,256,689	58.13	863,058,846	75.00
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	0.14	424,996	0.04	-1,037,004	70.93	362,673	0.03
其他	1,462,000	0.14	424,996	0.04	-1,037,004	70.93	362,673	0.03
1. 服務費用	1,362,000	0.13	417,896	0.04	-944,104	69.32	332,611	0.03
(1)郵電費	-	-	-	-	-	-	3,106	0.00
(2)旅運費	1,182,000	0.11	371,811	0.04	-810,189	68.54	242,174	0.02
(3)印刷裝訂與廣告費	80,000	0.01	34,085	-	-45,915	57.39	57,331	0.00
(4)專業服務費	100,000	0.01	12,000	-	-88,000	88.00	30,000	0.00
2. 材料及用品費	100,000	0.01	7,100	-	-92,900	92.90	24,812	0.00
用品消耗	100,000	0.01	7,100	-	-92,900	92.90	24,812	0.00
3. 租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	5,250	0.00
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	5,250	0.00
三、本期賸餘(短絀-)	36,038,000	3.45	-533,283,391	- 50.71	-569,321,391	1,579.78	284,347,425	24.71
四、期初基金餘額	8,664,260,000	829.75	9,351,644,222	889.23	687,384,222	7.93	9,067,296,797	787.92
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	8,700,298,000	833.20	8,818,360,831	838.52	118,062,831	1.36	9,351,644,222	812.63

花東地區永續發展基金

現金流量表

中華民國107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-）	36,038,000	-533,283,391	-569,321,391	1,579.78
調整非現金項目	2,388,000	-539,514,822	-541,902,822	22,692.75
流動資產淨減（淨增-）	-16,062,000	-544,865,068	-528,803,068	3,292.26
流動負債淨增（淨減-）	18,450,000	5,350,246	-13,099,754	71.00
業務活動之淨現金流入（流出-）	38,426,000	-1,072,798,213	-1,111,224,213	2,891.86
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-）	38,426,000	-1,072,798,213	-1,111,224,213	2,891.86
期初現金及約當現金	8,563,570,000	9,118,256,418	554,686,418	6.48
期末現金及約當現金	8,601,996,000	8,045,458,205	-556,537,795	6.47

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國107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	8,840,393,625	100.00	9,368,326,770	100.00	-527,933,145	5.64
流動資產	8,840,393,625	100.00	9,368,326,770	100.00	-527,933,145	5.64
1. 現金	8,045,458,205	91.01	9,118,256,418	97.33	-1,072,798,213	11.77
銀行存款	8,045,458,205	91.01	9,118,256,418	97.33	-1,072,798,213	11.77
2. 應收款項	0	-	5,186,410	0.06	-5,186,410	100.00
其他應收款	0	-	5,186,410	0.06	-5,186,410	100.00
3. 預付款項	794,935,420	8.99	244,883,942	2.61	550,051,478	224.62
預付費用	794,935,420	8.99	244,883,942	2.61	550,051,478	224.62
合 計	8,840,393,625	100.00	9,368,326,770	100.00	-527,933,145	5.64

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	22,032,794	0.25	16,682,548	0.18	5,350,246	32.07
流動負債	22,032,794	0.25	16,682,548	0.18	5,350,246	32.07
應付款項	22,032,794	0.25	16,682,548	0.18	5,350,246	32.07
應付費用	22,032,794	0.25	16,682,548	0.18	5,350,246	32.07
基金餘額	8,818,360,831	99.75	9,351,644,222	99.82	-533,283,391	5.70
基金餘額	8,818,360,831	99.75	9,351,644,222	99.82	-533,283,391	5.70
基金餘額	8,818,360,831	99.75	9,351,644,222	99.82	-533,283,391	5.70
累積餘額	8,818,360,831	99.75	9,351,644,222	99.82	-533,283,391	5.70
合 計	8,840,393,625	100.00	9,368,326,770	100.00	-527,933,145	5.64

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107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	1,044,200,000	1,051,655,263	7,455,263	0.71	
(一) 財產收入	-	21,418	21,418	-	係基金專戶存款利息收入。
利息收入	-	21,418	21,418	-	
(二) 政府撥入收入	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-	
公庫撥款收入	1,044,200,000	1,044,200,000	-	-	
(三) 其他收入	-	7,433,845	7,433,845	-	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	-	7,433,845	7,433,845	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國107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	1,008,162,000	1,584,938,654	576,776,654	57.21	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,006,700,000	1,584,513,658	577,813,658	57.40	係配合支應0206花蓮震災相關補助計畫。
1.服務費用	6,700,000	3,256,969	-3,443,031	51.39	
(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	1,200,000	1,356,969	156,969	13.08	
(3)專業服務費	5,000,000	1,900,000	-3,100,000	62.00	
2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	1,581,256,689	581,256,689	58.13	
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	1,581,256,689	581,256,689	58.13	
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	424,996	-1,037,004	70.93	
1.服務費用	1,362,000	417,896	-944,104	69.32	
(1)旅運費	1,182,000	371,811	-810,189	68.54	
國內旅費	432,000	46,048	-385,952	89.34	
國外旅費	750,000	325,688	-424,312	56.57	
其他旅運費	-	75	75	-	
(2)印刷裝訂與廣告費	80,000	34,085	-45,915	57.39	
(3)專業服務費	100,000	12,000	-88,000	88.00	
2.材料及用品費	100,000	7,100	-92,900	92.90	
用品消耗	100,000	7,100	-92,900	92.90	

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1,200,000元，決算數1,356,939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107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				主要 增減 原因 說明	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				
			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107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	26	25	-1	
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	26	25	-1	

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											
	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1,200,000元，決算數1,356,969元，於「

續發展基金 彙計表

107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107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			1,006,700,000		1,584,513,658			577,813,658	57.40	執行以前年度計畫決算數413,459,850元，執行本年度計畫決算數1,171,053,808元，決算數較預算數增加577,813,658元，主要係配合支應0206花蓮震災相關補助計畫所致。
合 計			1,006,700,000		1,584,513,658			577,813,658	57.40	

花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國107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	8,062,000	3,674,865	-4,387,135	54.42
旅運費	1,182,000	371,811	-810,189	68.54
印刷裝訂與廣告費	580,000	34,085	-545,915	94.12
一般服務費	1,200,000	1,356,969	156,969	13.08
專業服務費	5,100,000	1,912,000	-3,188,000	62.51
材料及用品費	100,000	7,100	-92,900	92.90
用品消耗	100,000	7,100	-92,900	92.90
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	1,581,256,689	581,256,689	58.13
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	1,581,256,689	581,256,689	58.13
合 計	1,008,162,000	1,584,938,654	576,776,654	57.21

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107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	750,000	325,688	-424,312	56.57	
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	12,000	-88,000	88.00	
補（協）助政府機 關（構）	1,000,000,000	1,581,256,689	581,256,689	58.13	

主辦會計人員：

主 任 邱蓉萍

基金主持人：

主任委員 陳美伶