

中華民國 109 年度

中央政府總預算

行政院主管

花東地區永續發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

國家發展委員會編

行政院  
花東地區永續發展基金

目 次

中華民國 109 年度

|   |    |
|---|----|
| 一、業務計畫及預算說明 .....                                 | 1  |
| 二、預算主要表   |    |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表暨說明 .....                        | 15 |
| (二) 現金流量預計表 .....                                 | 17 |
| 三、預算明細表   |    |
| (一) 基金來源明細表 .....                                 | 19 |
| (二) 基金用途明細表 .....                                 | 20 |
| 四、預算附表  |    |
| (一) 單位（或計畫）成本分析表 .....                            | 23 |
| 五、預算參考表   |    |
| (一) 預計平衡表 .....                                   | 25 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表 .....                            | 26 |
| (三) 員工人數彙計表 .....                                 | 27 |
| (四) 用人費用彙計表 .....                                 | 28 |
| (五) 各項費用彙計表 .....                                 | 29 |
| 六、附錄  |    |
| (一) 資本資產明細表 .....                                 | 31 |
| (二) 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所<br>提決議及附帶決議辦理情形報告表 ..... | 32 |

# 業務計畫及預算說明

行政院  
花東地區永續發展基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景：**

為推動花東地區產業發展，維護自然生態景觀，發展多元文化特色，提升生活環境品質，增進居民福祉，特制定「花東地區發展條例」，以達成花東地區永續發展之目標。

依據「花東地區發展條例」第 12 條規定，為落實花東地區永續發展，中央主管機關應設置花東地區永續發展基金，基金總額新臺幣 400 億元。爰於 101 年度成立本基金，編製附屬單位預算。

透過本基金之有效運用，預期可在促進區域發展同時，善用花東地區多元文化及景觀資源，建立產業品牌特色，以及防範產業與環境資源保育間可能衝突，形成有別於西部區域之發展模式，真正達成花東地區永續發展之目標。

**二、施政重點：**

本基金之施政重點係依「花東地區發展條例」規定，促進花東地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施，並以永續發展為目標。

**三、組織概況：**

本基金之主管機關為行政院，管理機關為國家發展委員會。

**四、基金歸類及屬性：**

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

## 貳、業務計畫：

### 一、基金來源：

本(109)年度預算編列 9 億 4,000 萬元，係依據「花東地區發展條例」第 12 條規定，中央主管機關分十年編列預算撥入之公庫撥款收入。

### 二、基金用途：

#### (一)花東地區永續發展相關計畫

本年度預算編列 12 億 5,670 萬元，較上年度預算數 15 億 570 萬元，減少 2 億 4,900 萬元，主要係補助經費減少所致，包括：

1. 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫 12 億 5,000 萬元，補助範圍主要涵蓋「花東地區發展條例」第 5 條所列舉之相關計畫。
2. 辦理花東地區產業及地方創生規劃等相關事宜 520 萬元。
3. 協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需經費 150 萬元。

#### (二)一般行政管理計畫

本年度預算編列 146 萬 2 千元，係辦理基金行政業務所需經費，同上年度預算數。

## 參、預算概要：

### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9 億 4,000 萬元，較上年度預算數 9 億 9,750 萬元，減少 5,750 萬元，約 5.76%，係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 12 億 5,816 萬 2 千元，較上年度預算數 15 億 716 萬 2 千元，減少 2 億 4,900 萬元，約 16.52%，主要係補助經費減少所致。

## 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 1,816 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 966 萬 2 千元，減少 1 億 9,150 萬元，約 37.57%，將移用以前年度基金餘額 83 億 869 萬 9 千元支應。

## 三、國庫撥補情形：

單位：新臺幣千元

| 年度 \ 項目 | 以前年度累積撥付基金數額 | 國庫撥補款     | 其 他 | 合 計        |
|---------|--------------|-----------|-----|------------|
| 101     |              | 4,000,000 |     | 4,000,000  |
| 102     | 4,000,000    | 2,500,000 |     | 6,500,000  |
| 103     | 6,500,000    | 2,300,000 |     | 8,800,000  |
| 104     | 8,800,000    | 276,000   |     | 9,076,000  |
| 105     | 9,076,000    | 1,212,200 |     | 10,288,200 |
| 106     | 10,288,200   | 1,147,953 |     | 11,436,153 |
| 107     | 11,436,153   | 1,044,200 |     | 12,480,353 |
| 108     | 12,480,353   | 997,500   |     | 13,477,853 |
| 109     | 13,477,853   | 940,000   |     | 14,417,853 |

## 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標        | 衡量標準   | 年度目標值 |
|--------|---------------|--|-------|
| 經濟永續   | 輔導青年企業家數      | 輔導青年企(創)業家數(家)   | 58    |
|        | 有機農作物耕種面積     | 經有機(含轉型期)驗證通過或經農委會審認通過友善耕作推廣團體登錄實際從事友善耕作有案之農作物耕種面積(公頃)     | 4,400 |
|        | 觀光旅遊人次        | 依據花蓮縣政府觀光處統計之花蓮縣觀光遊憩區遊客人數及臺東縣政府交通及觀光發展處統計之臺東縣觀光遊憩區遊客人數(萬人) | 1,722 |
| 社會永續   | 結核病新案發生率—花蓮   | 年度結核病新案數/花蓮縣年中人口數*100,000<br>(新案數/每十萬人口)                   | 47    |
|        | 結核病新案發生率—臺東   | 年度結核病新案數/臺東縣年中人口數*100,000<br>(新案數/每十萬人口)                   | 53    |
|        | 參與藝文展演活動人次—花蓮 | 參與人次(千人次/年)  | 4,715 |
|        | 參與藝文展演活動人次—臺東 | 參與人次(千人次/年)  | 244   |
|        | 部落再造培訓人數      | 培訓人數(人)  | 300   |
| 環境永續   | 二氧化碳人均排放量—花蓮  | 推動電動機車全年度二氧化碳減碳量/戶籍人數(公斤/人/年)                              | -0.55 |
|        | 二氧化碳人均排放量—臺東  | 推動電動機車全年度二氧化碳減碳量/戶籍人數(公斤/人/年)                              | -0.41 |

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準         | 年度目標值   |
|--------|--------|--------------|---------|
|        | 垃圾妥善處理 | 一般廢棄物處理量（公噸） | 200,000 |

註：依據經濟部、行政院農業委員會、交通部、衛生福利部、文化部、原住民族委員會及行政院環境保護署提送資料彙整。

## 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

### 一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

#### (一)前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 10 億 5,165 萬 5 千元，較預算數 10 億 4,420 萬元，增加 745 萬 5 千元，約 0.71%，主要係收回補助計畫結餘款及違約罰款收入所致。
2. 基金用途：決算數 15 億 8,493 萬 9 千元，較預算數 10 億 816 萬 2 千元，增加 5 億 7,677 萬 7 千元，約 57.21%，主要係配合支應 0206 花蓮震災相關補助計畫。
3. 基金來源及用途相抵後，決算短絀數 5 億 3,328 萬 3 千元，與預算賸餘數 3,603 萬 8 千元比較，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。

#### (二)前年度績效達成情形分析：

##### 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分析   |
|--------|------------|-------|---|
| 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 928.3 萬人次，主要係近年觀光客結構改變及兩岸局勢影響， |

| 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   |
|--------|-------------|--------|---|
|        |             |        | 大陸旅客及團客模式減少；復以 0206 地震發生後，至花蓮旅遊觀光人次顯著減少所致，將持續積極推動觀光產業，以提高觀光旅遊人次。  |
|        | 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，以持續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，107 年度花蓮縣就業人口數為 15 萬人，與 106 年度持平，主要係勞動力參與率略為下降(人口老化等因素)之故，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   | 依據內政部統計，107 年度花蓮縣人口社會增加率為-0.5‰，較年度目標值減少 1.47‰，雖未達成年度績效目標，惟相較 106 年度增加 1.79‰，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  |

| 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  |
|--------|------------------|-------|--|
|        |                  |       | 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 | <p>1. 依據文化部統計，107年度花蓮縣每人平均參加藝文展演活動次數約為13.94次/人(藝文展演活動出席4,571,000人次/人口數327,968人)。</p> <p>2. 依據教育部統計，107學年度花蓮縣每人平均參與進修、終身教育學習課程數約為0.0025次/人(國中小補校、高中/職進修學校、實用技能學程、空中大學及大專進修學校學生數822人/人口數327,968人)。</p> <p>3. 綜上，107年度花蓮縣參與公共與學習活動次數共約13.94次/年，已達成年度績效目標。</p> |
|        | 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)，主因地震災害不可抗力之天然災害，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   |

| 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  |
|--------|-----------------|------------|--|
|        |                 |            | 統計，105 年度花蓮縣公共運輸使用率為 6.1% <sup>(註 2)</sup> ，將持續推廣民眾搭乘公共運輸工具。   |
|        | 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，主要係因濕地面積減少，復以部分區域土質不良及廢耕地所有權人多屬外地居民，致申請廢耕地生態補貼意願較低等因素所致，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 年度花蓮縣有機驗證面積為 2,122 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，106 年度臺東縣零歲之平均餘命為 75.49 歲，107 年度數值尚未公布，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(%)  | 22.60 | 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，107 年度臺東縣自然海岸線長度比例為 69.38%，後續將持續努力逐年回復自然海岸線長度。  |
| 智慧臺東   | 人口社會增加率(‰)    | -0.79 | 依據內政部統計，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 年度臺東縣有機驗證面積為 613 公頃，雖未達成年度績效目標，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，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          | 670   | 依據臺東縣政府交通及觀  |

| 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  |
|--------|-------------|-------|--|
|        | 人次(萬人)      |       | 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) | 65.0  | 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 年度數值尚未公布，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，107 年度臺東縣就業人口數為 10.7 萬人，較 106 年度增加 1,000 人，已達成年度績效目標，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、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

### (一)上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：108 年截至 6 月 30 日止實際執行數 10 億 650 萬 7 千元，較年度預算分配數 9 億 9,750 萬元，增加 900 萬 7 千元，約 0.90%。
2. 基金用途：108 年截至 6 月 30 日止實際執行數 5 億 6,727 萬 4 千元，較年度預算分配數 5 億 8,748 萬 1 千元，減少 2,020 萬 7 千元，約 3.44%。
3. 基金來源及用途相抵後，108 年截至 6 月 30 日止實際執行賸

餘數 4 億 3,923 萬 3 千元，較年度預算分配數 4 億 1,001 萬 9 千元，增加 2,921 萬 4 千元，約 7.13%。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標          | 績效衡量暨達成情形分析  |
|--------|---------------|--|
| 經濟永續   | 有機農作物耕種面積(公頃) | 1. 依據臺灣有機農業資訊網資料庫，108 年度截至 6 月底止花東地區有機驗證面積為 2,818 公頃，相較 107 年底成長 83 公頃，約 3.03%。<br>2. 有機農業促進法自 108 年 5 月 30 日施行，依法主管機關應推廣之有機農業，包含未經驗證之友善環境耕作，爰 108 年度截至 6 月底止花東地區含友善耕作之有機農業推動面積為 3,775 公頃，相較 107 年底成長 264 公頃，約 7.5%。 |
|        | 觀光旅遊人次(萬人)    | 依據花蓮縣政府觀光處及臺東縣政府交通及觀光發展處統計，108 年度截至 6 月底止花蓮縣及臺東縣觀光旅遊人次為 886 萬人次，預計應可達成年度績效目標。  |
| 社會永續   | 零歲之平均餘命—花蓮(歲) | 依據內政部統計，以 104-106 年三年合併人口資料方式編算，花蓮縣零歲之平均餘命為 76.77 歲；107 年度數值預計將於 9 月底前公布。  |
|        | 零歲之平均餘命—臺東(歲) | 依據內政部統計，以 104-106 年三年合併人口資料方式編算，臺東縣零歲之平均餘命為 75.49 歲；107 年度數值預計將於 9 月底前公布。  |

| 年度績效目標 | 衡量指標                 | 績效衡量暨達成情形分析  |
|--------|----------------------|--|
|        | 部落文化照顧站設置—花蓮(站)      | 依據花蓮縣政府統計，108 年度截至 6 月底止，新增部落文化照顧站計 13 站，服務原住民族長者計 256 人。  |
|        | 部落文化照顧站設置—臺東(站)      | 依據臺東縣政府統計，108 年度截至 6 月底止，新增部落文化照顧站計 6 站，服務原住民族長者計 120 人。   |
|        | 參與公共與學習活動人次—花蓮(人次/年) | 依據花蓮縣政府統計，108 年度截至 6 月底止主要辦理補助個人及團體參加國內外會展(如紐約國際禮品展、臺灣文博會、曼谷工藝展)、藝文競賽、推廣生活美學教育、辦理展覽交流活動(2019 海峽兩岸賞石文化交流展)及工作坊，活動參與人次合計 32 萬 4,906 人次，使民眾瞭解花蓮地區文創成果及石藝文化，並提供參與公共與學習活動機會。  |
|        | 參與藝文展演活動人次—臺東(人次/年)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據臺東縣政府統計，108 年度截至 6 月底止參與藝文展演活動為 7 萬 6,300 人次(臺東美術館為 6 萬 2,500 人次，參與其它藝文活動為 1 萬 3,800 人次)。</li> <li>2. 參與人次偏低，係因藝文中心場館整修影響，截至 6 月底止，藝文中心整修已完成 98% 以上，另該府預訂於下半年辦理 10 場臺東藝術節活動，應能達成預訂目標。</li> </ol> |

| 年度績效目標 | 衡量指標                 | 績效衡量暨達成情形分析  |
|--------|----------------------|--|
| 環境永續   | 二氧化碳人均排放量—花蓮(公斤/人/年) | 依據花蓮縣政府所提供之 108 年第 2 季檢討報告，108 年度截至 6 月底止已補助 1,050 輛電動機車，可減少 0.72 公斤二氧化碳人均排放量。 |
|        | 二氧化碳人均排放量—臺東(公斤/人/年) | 依據臺東縣政府所提供之 108 年第 2 季檢討報告，108 年度截至 6 月底止已補助 260 輛電動機車，約可減少 0.27 公斤二氧化碳人均排放量。  |
|        | 垃圾妥善處理—花蓮(%)         | 依據環保署環保統計，花蓮縣 108 年 1-4 月一般廢棄物處理量為 42,661 公噸。(妥善處理率須至年底才能計算)                   |
|        | 垃圾妥善處理—臺東(%)         | 依據環保署環保統計，臺東縣 108 年 1-4 月一般廢棄物處理量為 31,092 公噸。(妥善處理率須至年底才能計算)                   |

註：依據行政院農業委員會、交通部、衛生福利部、原住民族委員會、文化部、經濟部及行政院環境保護署提送資料彙整。

本 頁 空 白

# 預算主要表

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數           | 項 目             | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 比較增減(一)           |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1,051,655</b> | <b>基金來源</b>     | <b>940,000</b>   | <b>997,500</b>   | <b>-57,500</b>    |
| 21               | 財產收入            | —                | —                | —                 |
| 21               | 利息收入            | —                | —                | —                 |
| 1,044,200        | 政府撥入收入          | 940,000          | 997,500          | -57,500           |
| 1,044,200        | 公庫撥款收入          | 940,000          | 997,500          | -57,500           |
| 7,434            | 其他收入            | —                | —                | —                 |
| 7,434            | 雜項收入            | —                | —                | —                 |
| <b>1,584,939</b> | <b>基金用途</b>     | <b>1,258,162</b> | <b>1,507,162</b> | <b>-249,000</b>   |
| 1,584,514        | 一、花東地區永續發展相關計畫  | 1,256,700        | 1,505,700        | -249,000          |
| 425              | 二、一般行政管理計畫      | 1,462            | 1,462            | —                 |
| <b>-533,283</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-318,162</b>  | <b>-509,662</b>  | <b>191,500</b>    |
| <b>9,351,644</b> | <b>期初基金餘額</b>   | <b>8,308,699</b> | <b>9,387,682</b> | <b>-1,078,983</b> |
| —                | 解繳公庫            | —                | —                | —                 |
| <b>8,818,361</b> | <b>期末基金餘額</b>   | <b>7,990,537</b> | <b>8,878,020</b> | <b>-887,483</b>   |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.中央政府各基金前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

行政院  
花東地區永續發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明  
中華民國 109 年度

一、本年度基金來源：

預計公庫撥款收入 9 億 4,000 萬元。

二、本年度基金用途：

基金用途計 12 億 5,816 萬 2 千元，包括：

(一) 花東地區永續發展相關計畫 12 億 5,670 萬元。

1. 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫 12 億 5,000 萬元。

2. 服務費用 670 萬元。

(二) 一般行政管理計畫 146 萬 2 千元。

1. 服務費用 136 萬 2 千元。

2. 材料及用品費 10 萬元。

三、本年度預計短絀 3 億 1,816 萬 2 千元，期末基金餘額 79 億 9,053 萬 7 千元，將支應辦理花東地區永續發展相關計畫等經費需求。

行政院  
花東地區永續發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數            | 說 明                            |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |                                |
| 本期賸餘（短絀）              | -318,162         |                                |
| 調整非現金項目               | -544,700         | 流動資產淨增550,050千元、流動負債淨增5,350千元。 |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-862,862</b>  |                                |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |                                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | —                |                                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | —                |                                |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-862,862</b>  |                                |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>8,080,497</b> |                                |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>7,217,635</b> |                                |

本 頁 空 白

# 預算明細表

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**基金來源明細表**  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目    | 單位 | 預 算 數   |       |                | 說 明                                 |
|------------|----|---------|-------|----------------|-------------------------------------|
|            |    | 數量(業務量) | 利(費)率 | 金額             |                                     |
| 政府撥入收入     |    |         |       | <b>940,000</b> |                                     |
| 公庫撥款收入     |    |         |       | 940,000        | 依花東地區發展條例第12條規定，109年度公庫撥款9億4,000萬元。 |
| <b>總 計</b> |    |         |       | <b>940,000</b> |                                     |

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明  |
|------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| 1,584,514  | 一、花東地區永續發展相關計畫              | 1,256,700  | 1,505,700  |   |
| 3,257      | 服務費用                        | 6,700      | 5,700      |   |
| —          | 印刷裝訂與廣告費                    | —          | 200        |   |
| 1,357      | 一般服務費                       | 1,500      | 1,500      | 協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需勞務承攬人力2人，計1,500千元。                    |
| 1,900      | 專業服務費                       | 5,200      | 4,000      | 辦理花東地區產業及地方創生規劃等相關事宜，促進花東地區永續發展。                              |
| 1,581,257  | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 1,250,000  | 1,500,000  |   |
| 1,581,257  | 捐助、補助與獎助                    | 1,250,000  | 1,500,000  | 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及相關計畫，落實花東地區永續發展目標。                           |
| 425        | 二、一般行政管理計畫                  | 1,462      | 1,462      |   |
| 418        | 服務費用                        | 1,362      | 1,362      |   |
| 372        | 旅運費                         | 1,182      | 1,182      |   |
| 46         | 國內旅費                        | 432        | 432        | 為協助推動花東地區永續發展業務，赴花東地區會商協調及計畫現勘所需旅費，以瞭解計畫之實施成效，確保符合花東地區永續發展目標。 |

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數       | 業務計畫及用途別科目 | 本年度<br>預算數       | 上年度<br>預算數       | 計畫內容說明  |
|------------------|------------|------------------|------------------|---|
| 326              | 國外旅費       | 750              | 750              | 為落實花東地區永續發展，預定辦理東南亞觀光產業創新驅動發展考察計畫，藉由拜會相關機關，實地瞭解如何推動觀光發展策略，達到吸引國際觀光客之目標，希能汲取其政策規劃、推動機制及發展經驗，作為政策推動之參考。 |
| 34               | 印刷裝訂與廣告費   | 80               | 80               | 花東永續發展相關法規、會議資料及基金預（決）算書等印刷裝訂費。   |
| 12               | 專業服務費      | 100              | 100              | 邀請學者專家參與會議出席費。  |
| 7                | 材料及用品費     | 100              | 100              |   |
| 7                | 用品消耗       | 100              | 100              | 各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等。  |
| <b>1,584,939</b> | <b>總 計</b> | <b>1,258,162</b> | <b>1,507,162</b> |   |

本 頁 空 白

# 預算附表

行政院  
花東地區永續發展基金  
單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別            | 單位 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數       | 說明   |
|----------------|----|-------------------------|----|-----------|--|
| 一、花東地區永續發展相關計畫 |    |                         |    | 1,256,700 | 補助政府機關辦理綜合發展實施方案及相關計畫，促進落實花東地區永續發展目標，以提升居民生活品質等。 |
| 二、一般行政管理計畫     |    |                         |    | 1,462     | 為一般性業務管理費用。                                      |
| 合計             |    |                         |    | 1,258,162 |  |

本 頁 空 白

# 預算參考表

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實際數 | 科 目            | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減            |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>8,840,394</b>  | <b>資 產</b>     | <b>8,012,570</b>  | <b>8,325,382</b>  | <b>-312,812</b> |
| 8,840,394         | 流動資產           | 8,012,570         | 8,325,382         | -312,812        |
| 8,045,458         | 現金             | 7,217,635         | 8,080,497         | -862,862        |
| 794,935           | 預付款項           | 794,935           | 244,885           | 550,050         |
| <b>8,840,394</b>  | <b>合 計</b>     | <b>8,012,570</b>  | <b>8,325,382</b>  | <b>-312,812</b> |
| <b>22,033</b>     | <b>負 債</b>     | <b>22,033</b>     | <b>16,683</b>     | <b>5,350</b>    |
| 22,033            | 流動負債           | 22,033            | 16,683            | 5,350           |
| 22,033            | 應付款項           | 22,033            | 16,683            | 5,350           |
| <b>8,818,361</b>  | <b>基 金 餘 額</b> | <b>7,990,537</b>  | <b>8,308,699</b>  | <b>-318,162</b> |
| 8,818,361         | 基金餘額           | 7,990,537         | 8,308,699         | -318,162        |
| 8,818,361         | 基金餘額           | 7,990,537         | 8,308,699         | -318,162        |
| <b>8,840,394</b>  | <b>合 計</b>     | <b>8,012,570</b>  | <b>8,325,382</b>  | <b>-312,812</b> |

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目             | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預(決)算數    | 說 明 |
|-------------------|----|----|-------------------------|-----------|-----|
| <b>本年度預算數</b>     |    |    |                         |           |     |
| 一、花東地區永續發展相關計畫    |    |    |                         | 1,256,700 |     |
| <b>上年度預算數</b>     |    |    |                         |           |     |
| 一、花東地區永續發展相關計畫    |    |    |                         | 1,505,700 |     |
| <b>前年度決算數</b>     |    |    |                         |           |     |
| 一、花東地區永續發展相關計畫    |    |    |                         | 1,584,514 |     |
| <b>(106)年度決算數</b> |    |    |                         |           |     |
| 一、花東地區永續發展相關計畫    |    |    |                         | 866,078   |     |
| <b>(105)年度決算數</b> |    |    |                         |           |     |
| 一、花東地區永續發展相關計畫    |    |    |                         | 626,271   |     |

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**員工人數彙計表**

中華民國109年度

單位：人

| 科 目        | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(－)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明  |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 兼任人員       | 26              | —               | 26              |  |
| 推動小組委員     | 26              | —               | 26              | 依據行政院花東地區發展推動小組設置要點第3點規定，花東地區發展推動小組置委員21人至26人。 |
| <b>總 計</b> | <b>26</b>       | <b>—</b>        | <b>26</b>       |  |

- 註：1.協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需勞務承攬人力2人，所需經費計1,500千元，於「花東地區永續發展相關計畫－服務費用」預算科目項下支應。
- 2.花東地區永續發展基金收支保管及運用辦法，業奉行政院105年11月9日院授主基法字第1050200973A號令修正部分條文，修正後該基金不再設置管理會。

行政院  
花東地區永續發展基金  
用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 正式員額薪資 | 僱<br>聘<br>人<br>薪<br>資 | 超<br>時<br>工<br>報<br>酬 | 津<br>貼 | 獎 金              |                  |        | 退<br>休<br>及<br>卹<br>償<br>金 |             | 資<br>遣<br>費 | 福 利 費                 |                       |                       |        | 提<br>繳<br>費 | 合 計 | 兼<br>任<br>人<br>員<br>用<br>費 | 總<br>計 |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|----------------------------|--------|
|     |        |                       |                       |        | 年<br>終<br>獎<br>金 | 考<br>績<br>獎<br>金 | 其<br>他 | 退<br>休<br>金                | 卹<br>償<br>金 |             | 分<br>擔<br>保<br>險<br>費 | 傷<br>病<br>醫<br>藥<br>費 | 提<br>撥<br>福<br>利<br>金 | 其<br>他 |             |     |                            |        |
| 合 計 | -      | -                     | -                     | -      | -                | -                | -      | -                          | -           | -           | -                     | -                     | -                     | -      | -           | -   | -                          | -      |

註：協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動所需勞務承攬人力2人，所需經費計1,500千元，於「花東地區永續發展相關計畫－服務費用」預算科目項下支應。

**行政院**  
**花東地區永續發展基金**  
**各項費用彙計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數       | 上年度<br>預算數       | 科<br>目                          | 本 年 度 預 算 數      |                      |              |
|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
|                  |                  |                                 | 合 計              | 花東地區<br>永續發展<br>相關計畫 | 一般行政<br>管理計畫 |
| 3,675            | 7,062            | 服務費用                            | 8,062            | 6,700                | 1,362        |
| 372              | 1,182            | 旅運費                             | 1,182            | —                    | 1,182        |
| 34               | 280              | 印刷裝訂與廣告費                        | 80               | —                    | 80           |
| 1,357            | 1,500            | 一般服務費                           | 1,500            | 1,500                | —            |
| 1,912            | 4,100            | 專業服務費                           | 5,300            | 5,200                | 100          |
| 7                | 100              | 材料及用品費                          | 100              | —                    | 100          |
| 7                | 100              | 用品消耗                            | 100              | —                    | 100          |
| 1,581,257        | 1,500,000        | 會費、捐助、補助、分攤<br>、照護、救濟與交流活動<br>費 | 1,250,000        | 1,250,000            | —            |
| 1,581,257        | 1,500,000        | 捐助、補助與獎助                        | 1,250,000        | 1,250,000            | —            |
| <b>1,584,939</b> | <b>1,507,162</b> | <b>合 計</b>                      | <b>1,258,162</b> | <b>1,256,700</b>     | <b>1,462</b> |

本 頁 空 白

# 附 錄

行政院  
花東地區永續發展基金  
資本資產明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目   | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本年度變動 |    |    |    |              | 本年度累計<br>折舊/長期投<br>資評價變動<br>數 | 期末餘額 |
|-------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|----|--------------|-------------------------------|------|
|       |                |                             | 增加    |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                               |      |
|       |                |                             | 金額    | 類型 | 金額 | 類型 |              |                               |      |
| 機械及設備 | 40             | -40                         | —     |    | —  |    |              | —                             |      |
| 合 計   | 40             | -40                         | —     |    | —  |    |              | —                             |      |

# 行政院

## 花東地區永續發展基金

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 中華民國 108 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議   | 辦 理 情 形  |
|---|--|
| 項 次 內 容   | 辦 理 情 形  |
| <b>經濟委員會審查決議部分，通過決議 8 項：</b>  |  |
| (一) 花東地區永續發展基金 108 年度預算案於「花東地區永續發展相關計畫」編列 15 億 0,570 萬元，請向立法院經濟委員會提出書面報告。   | 遵照辦理。報告已於 109 年 1 月 2 日以發國字第 1081201871 號函送立法院。                            |
| (二) 花東基金 108 年度預算案基金來源僅編列國庫撥款收入 10 億 5,000 萬元，惟檢視花東基金近年基金來源，除國庫撥款收入外，尚有利息收入及其他收入等，尤其 105 及 106 年度其他收入分別為 229 萬 8 千元及 282 萬 4 千元，107 年截至 8 月底止亦有 125 萬 8 千元，主要係補助計畫結餘款收回及廠商逾期違約罰款收入等，允宜依照附屬單位預算共同項目編列作業規範，參照以往年度執行情形編列該等收入預算，並參酌花東地區發展條例等相關規定，積極開拓其他財源，爰要求國家發展委員會規劃開拓財源方案，一個月內提出書面專案報告，以期花東地區永續發展基金能夠永續經營。   | 遵照辦理。報告已於 109 年 1 月 2 日以發國字第 1081201876 號函送立法院。                            |
| (三) 花東基金旨在促進花東地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施，並以永續發展為目標。花東地區擁有豐富的原住民族文化，然原住民族屬經濟弱勢族群，但其豐富的民族文化底蘊，卻是吸引大家前往花東地區旅行的動力，花東基金成立意旨其一在原住民族群生活條件及環境之改善，而改善原住民生活條件首要在改善部落就業環境，為促進原住民族青年返鄉就業，爰要求國發會會同原民會於三個月內，會同臺東縣、花蓮縣政府，共同研擬符合在地的原住民就業、租屋與創業貸款政策，以改善當地原住民族經濟生活。 | 遵照辦理。本案符合在地的原住民就業、租屋與創業貸款政策業已擬定，報告並於 109 年 3 月 3 日以發國字第 1091200271 號函送立法院。 |
| (四) 花東六級化產業，是希望透過促進觀光休閒、有機農業、文化創意等重點產業合作加值鏈結發展，強化產業發展技術與能量，拓展花東品牌與通路，創造發展紅利，共同分享在地民眾，達成產業六級化發展目標。依據農糧署統計 107 年台灣地區有機栽培農戶數共計 3,186 戶，種植總面積 7,569 公頃，   | 遵照辦理。本案臺東縣有機農產業發展計畫業已擬定，報告並於 109 年 1 月 6 日以發國字第 1081201903 號函送立法院。         |

# 行政院

## 花東地區永續發展基金

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 中華民國 108 年度

| 決<br>議<br>項<br>次 | 及<br>附<br>帶<br>決<br>議<br>內<br>容   | 辦<br>理<br>情<br>形   |
|------------------|---|--|
|                  | <p>其中台灣有機農業種植面積前三大分別是花蓮縣 1,633 公頃、高雄市 795 公頃、屏東縣 647.5 公頃，台東縣排名第四計 560 公頃。又查 100 年台東縣有機農業栽培面積是 704.9 公頃，到了 104 年降低變成 566.5 公頃，106 年只剩下 560 公頃，原本排名第二的台東有機農業，被高雄、屏東超車，反觀花蓮起步時與台東相仿，如今有機農業栽培產業已經是台東的 2.5 倍大，未來花蓮還會成立有機農業研究中心，屆時花蓮的有機產業更會蓬勃發展，臺東的有機產業勢必再被花蓮影響，不利臺東縣的有機農業發展，國發會既為花東基金之主管機關，理應積極協助臺東縣的有機農業發展，爰要求國發會會同農委會於三個月內擬定臺東縣有機農產業發展計畫。</p>   |  |
| (五)              | <p>依據 108 年度花東基金預算所載，交通部觀光局統計之花蓮縣主要觀光遊憩據點遊客人數，106 年度花蓮縣觀光旅遊人次約為 1,058 萬人次，較年度目標值減少 84 萬人次，主要係近年來臺陸客減少，衝擊花蓮縣觀光產業，國發會將持續強化、推廣多元觀光產業發展或轉型，以提高觀光旅遊人次。又依據國發會 108 年度花東基金所載，行政院主計總處統計 106 年度花蓮縣就業人口數為 15 萬人，較 105 年度 15 萬 1 千人，減少 1 千人，較年度目標值減少 2 千人，主要係近年來臺陸客減少，衝擊花蓮縣觀光產業，致使工作機會減少，將持續努力促進相關產業發展及媒合，以提升新增工作機會。足見觀光產業的興衰，對花東地區的經濟有極大的影響，交通部觀光局目前雖推動 11、12 月宜花東高屏暖冬遊補助方案，每房交通加住宿費最高可補助 2,500 元，引起民眾熱烈參與，雖緩解花東地區觀光產業的衰退，但補助業者非長久之計，倘計畫結束後，在誘因喪失的情況下更會讓花東地區觀光產業變成「慘業」，國發會既為花東基金之主管機關，應積極協助花東地區發展，爰要求國發會會同交通部於三個月內訂定花東地區觀光發展中長程規劃。</p> | <p>遵照辦理。本案花東地區觀光發展中長程規劃業已訂定，報告並於 109 年 2 月 7 日以發國字第 1091200095 號函送立法院。</p> |
| (六)              | <p>台灣面對少子化、高齡化之問題，許多城鎮</p>  | <p>遵照辦理。本案已於 108 年 12 月 26 日以發</p>   |

# 行政院

## 花東地區永續發展基金

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 中華民國 108 年度

| 決<br>議<br>項<br>次 | 及<br>附<br>帶<br>決<br>議<br>內<br>容   | 辦<br>理<br>情<br>形  |
|------------------|---|---|
|                  | <p>和鄉村人口呈現大量流失，而為了因應未來總人口減少及人口過度集中都會區問題，行政院長賴清德指示 2019 年訂為地方創生元年，並且升級為國安戰略層級的政策。據國發會主委陳美伶所言，「地方創生」與過往一鄉一特色、社區總體營造等政策最大的差別是，地方創生重點在「平衡城鄉人口」，以達到區域均衡發展、首都減壓，國發會亦於日前公布「地方創生國家戰略計畫」草案。然地方創生之中心思想，是為「產、地、人」三位一體，即由地方結合地理特色及人文風情，讓各地能發展出最適合自身的產業，以日本推動地方創生觀之，除持續投入各方資源外，更就相因應法規予以修訂，對照我國國發會於盤點各部會資源之際，明顯忽視法規適用可能產生之阻礙等問題，爰要求國發會於二個月內邀集相關部會全面檢視推動地方創生所涉面向之法規是否合宜，並提出修訂，以使中央推動地方創生之美意，得以實質推進地方發展。</p> | <p>法字第 1082002056 號函復立法院。</p>                           |
| (七)              | <p>行政院主管之「花東地區永續發展基金」，其目的在於推動花東開發建設、健全產業發展等。其中「花東地區永續發展相關計畫」為其核心計畫。經查 107 年度截至八月之執行數超過預算數，績效較往年已有改善，惟 106 年度已核定計畫共 165 項中，仍有 50 項尚未執行。其中更有部分計畫係 104、105 年度核定，迄今進度落後。顯見國家發展委員會雖投入預算補助，卻缺乏對於地方政府監督及管考機制。爰此，國家發展委員會三個月內應提出「本計畫監督及管考作業辦法與各子計畫執行進度資訊公開平台」之書面報告及積極作為，於 108 年度開始執行。</p>  | <p>遵照辦理。報告已於 109 年 1 月 30 日以發國字第 1091200098 號函送立法院。</p> |
| (八)              | <p>行政院主管之「花東地區永續發展基金」，其目的在於推動花東開發建設、健全產業發展等。其中「花東地區永續發展相關計畫」為其核心計畫。花東地區如何永續發展，綠能極為關鍵，特別在於台灣能源轉型階段，使花東亦能達成能源自主，不須西電東送，即為本基金、國發會、花蓮縣、台東縣政府應優先考量之政策。爰此，國家發展委員會應於三個月內會同經濟部提出「花東地區永續</p>   | <p>遵照辦理。報告已於 109 年 2 月 18 日以發產字第 1091000136 號函送立法院。</p> |

# 行政院

## 花東地區永續發展基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表  
中華民國 108 年度

| 決議及附帶決議<br>項次 | 內<br>容   | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|---------------|--|------------------|
|               | 發展基金發展綠能、儲能產業及設立產業專區可行性」規劃報告，並與地方政府於 108 年度合作進行。 |                  |

本 頁 空 白