

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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 108 年度附屬單位決算 目 次

	頁 次
甲、總說明.....	1-30
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表.....	31
(二) 現金流量表.....	32
(三) 平衡表.....	34-35
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	37
(二) 基金用途明細表.....	38
(三) 資本資產及長期負債增減情形表.....	39
(四) 員工人數彙計表.....	40
(五) 用人費用彙計表.....	42-43
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	44
(七) 各項費用彙計表.....	45
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	46

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

本基金係依「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。

(一) 花東地區永續發展相關計畫：

1. 花蓮縣政府：

- (1)102 年度原住民族傳統藝術豐羽計畫：透過原住民基礎生活建設之設置，使原民生活條件更加完善，並協助原住民發展部落產業經濟，爰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，並搭配商業策略，提升原住民族傳統藝術之能見度。
- (2)105-108 年度幸福宜居城鄉實踐計畫－花蓮縣公共圖書館優質化計畫：係辦理縣內 14 個公共圖書館館藏資源充實，圖書專業知能扶植培訓活動；推廣全縣多元閱讀，持續改善 10 個公共圖書館環境與設備，截至 108 年 12 月底，壽豐、萬榮、鳳林、瑞穗、新城 5 館尚進行工程施作中，富里館已完成設計監造作業，刻正進行工程發包，卓溪館完成工程發包，待核發建照許可證後，進行施工，吉安、光復及文化局 3 館則已竣工。
- (3)105-108 年度 193 縣道串珠計畫－太平洋公園優質縫合計畫：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，刻正辦理結案事宜。
- (4)105-108 年度花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫：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，107 年 11 月 28 日提送細部設計核定版於交通部觀光局核備，並於 12 月 7 日該局函復同意。108 年 1 月 11 日辦理開標，1 月 18 日決標，已於 4 月 1 日辦理開工作業，目前進行 A 工區(第一期工程)鋪面工程及照明、電氣設備施作。
- (5)105-108 年度花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫：係辦理果菜批發市場擴建工程，其中地質鑽探、分析工作及拍賣場擴

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

建委託設計監造案，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中；另工程部分，業於 107 年 4 月 20 日完成契約簽訂，履約期限為開工後 490 工作天內全部完工，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。

- (6) 105-106 及 108 年度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：以磯崎部落、新社部落及港口部落為調查範圍，透過深度訪查傳統文化提出研究報告，希望藉由研究連結在地民眾與組織，描繪出此地區獨特之議題與風貌。本案共調查 56 種植物，內容包含其採集與種植時機、烹飪方式及相關祭儀彙整等，並蒐集原住民相關文獻共 237 筆，辦理 3 場培力課程，培力項目包含專案管理、文化觀光導覽與行程規劃等。
- (7) 105-108 年度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：為強化地方文創產業，著重於定位產業設計內容，提出在地產品，形成規模經濟，並鎖定得量產及可商品化之產品，著重帶動其他相關產業及周邊產業，以擴大效益並促進整體產業發展，並逐漸朝向精緻化、特殊性及具故事性之生活產業邁進，辦理地方產業共識凝聚會議共 5 場、階段設計培訓課程 50 小時及階段生產培訓課程 50 小時。
- (8) 106-107 年度花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫：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 件之勞務及工程案，工程皆已完工，僅剩觀光魚市場尚在辦理申請使用執照。
- (9) 106-108 年度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：本計畫係與專業團隊、轄內學校合作，提供相關資源協助及創作、展演平台，吸引原住民族青年學子接受培訓，以培育專業原住民族樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以保存並發揚原住民族傳統樂舞文化。本案已完成遴選人才共 74 人、扶職團隊共 6 場期末展演，並參與縣府指定展演 3 場次豐年節成果展、配合縣府花蓮東大門、科學節等演出活動。
- (10) 106-108 年度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：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。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- (11)106 及 108 年度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：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，本案土地面積達 2 公頃以上，目前已完成停車場鋪面、毛細式排水管、道路改善及排水溝改善等。
- (12)106-107 年度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：係為串流花東縱谷觀光資源形成連續觀光遊程，推行套裝旅遊線，以在地生活體驗、當地生態旅遊、部落傳統文化洗禮為發展原則，因此將山海劇場園區周邊打造停車場及道路、步道、環境綠化、部落巡禮改善工程以及部落故事館等，以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。
- (13)106-108 年度花蓮縣部落聚會所興建計畫：係透過改善部落基本公共設施，提升部落生活環境品質與機能，並透過興建原住民族部落內開放式聚會場所，落實原鄉生活願景，並促進文化交流，凝聚原住民部落精神。本案共辦理 7 個部落之興建工程（包含順安、北埔、復興、東方羅馬、慶豐、七腳川、吉野），受益人數共約 5,530 人。
- (14)106-108 年度水肥投入站興建計畫：本案為跨年期計畫，辦理兩年之代營運操作維護管理，已於 108 年 12 月完成驗收。
- (15)107-108 年度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：係辦理配合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。花蓮縣政府已於 107 年 10 月 29 日發包，履約期限自簽約次日起 510 日曆天（不含行政作業時間），迄今已辦理 3 場都市型二級海岸保護區社區培訓課程以及 1 場海岸相關單位研商會議，預計 109 年 10 月完成結案。
- (16)107 年度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：係辦理運用「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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

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五期建置案」均已完成重製疑義研商作業，俟都市計畫法定程序辦理完竣後，即可辦理結案作業。

- (17)107-108 年度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：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及興建 1 座納骨塔，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。本計畫新城鄉公所於 108 年度完成納骨塔之興建工程，後續內部設備及周邊工程進度已達 90%，預定 109 年 5 月完工。
- (18)107-108 年度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：係辦理國內特種災害救助進階複訓，共計訓練 65 人，以提升消防同仁進行救災時之安全性，降低人員傷亡機率，本計畫已結案。
- (19)107 年度優化防災軟實力－深耕防災教育計畫：本案因土地所有權之移撥及都市計畫土地使用變更程序未能定案，須另覓新場所建置相關訓練場所，經評估完成土地取得程序至少須耗時 1 年，爰函請行政院撤案；行政院業以 108 年 5 月 13 日院授發國字第 1080082606 號函原則同意撤案。
- (20)107-108 年度花蓮縣救災網絡鞏固及強化－消防據點興建計畫：係辦理特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程(工程已於 108 年 12 月決標，預定 109 年 3 月開工)、高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程(工程招標刻正進行評選作業中，預定 109 年 1 月底前完成發包)、豐濱分隊廳舍新建工程(辦理水土保持送審中，預定於 109 年 3 月完成土地撥用作業，於 109 年 6 月完成工程發包作業)、瑞穗分隊廳舍新建工程(工程招標中，預定於 109 年 3 月完成發包)及萬榮救助技能訓練場統包工程(已完成統包工程發包，進行細部設計中，預定於 109 年 4 月開工)。
- (21)107-108 年度花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫：係辦理高級救護技術員訓練(20 人)、購置生理監視器(37 組)、購置穿戴式設備(37 組)等，均已執行完畢。
- (22)107-108 年度新城鄉第二公墓納骨牆設置工程：係辦理新城鄉

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 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，進一步提升 193 縣道道路景觀品質。本計畫新設塔位 1,500 個，目前已完工正在辦理驗收等相關事宜，預定 109 年 3 月辦理啟用。
- (23)107-108 年度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：辦理提供鎮民最優質的殯葬環境與安全、改善火化場設施，提升火化率及品質與改善空污設備，有助於火化場爐具整體營運改善及達到空氣污染防治標準，合乎空氣污染排放標準，本計畫於 108 年 12 月完工。
- (24)107-108 年度「安全城市—唯美花蓮」—安全花蓮城市圖資系統整合實施方案：係辦理錄影監視系統圖資整合系統、建置車牌辨識系統及車行軌跡系統，並汰換已達使用年限之老舊鏡頭，本計畫已執行完畢。
- (25)107-108 年度花蓮縣智慧教育提升計畫：係辦理花蓮縣國中小教室資訊設備大型顯示器及投影機、學校無線網路、學校创客設備之購置，並為推廣師生應用，辦理資訊及科技教育系列研習。設備更新班級數 1,225 班、培訓教師數 3,627 人次。
- (26)107-108 年度花蓮縣校園希望工程計畫：係辦理明義國小專科教室內裝設施、演藝廳空調設施與演藝廳內裝設施、綜合球場設施及專科教室教學設備案；辦理國風國中圍牆補照案；玉里國中東西側建物補照工程暨建、使照取得相關項目刻正執行中。
- (27)107-108 年度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：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 年及 108 年度完成核定補助電動機車申請案為 1,050 及 1,000 件。
- (28)107-108 年度鳳林鎮箭瑛大橋改建工程：係辦理箭瑛大橋橋梁、引道新建及舊橋拆除工程，刻正積極辦理中，施工進度達 23.72%，預計 110 年 8 月底前辦理結案。
- (29)107 年度-社會福利單位 107 年地震修繕計畫：本計畫主要係為解決 107 年 2 月 6 日地震所造成災損之兒童及少年安置及教養機構災後重建工作，透過設施設備修繕與復原，確保安置單

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 位中兒少生活環境之適當性與安全性。共補助 3 家兒少安置機構，受益人數 87 人。
- (30)107-108 年度花蓮保健作物加工廠計畫：係辦理花蓮保健加工廠興建工程、相關設備採購及委託設計、監造等技術服務。
- (31)107-108 年度花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫：係辦理輔導擴展花蓮縣新植油茶面積、整合輔導該縣油茶行銷企劃及建置苦茶油等多元觀光加工廠工程。本計畫 108 年度油茶行銷企劃和建置苦茶油等多元觀光加工廠工程已發生權責並辦理展延，預計於 109 年 12 月底完成。
- (32)107-108 年度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：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。辦理原住民族社會服務人員文化、語言及專業訓練課程共 5 堂、在地人力服務之客製化培訓共 5 堂、建立部落社會服務志工體系及制度 3 堂，以及輔導原住民族籍考取社工證照機制 3 堂，參與人數共 646 人次。
- (33)107-108 年度花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫：原民部落家戶裝設網路比率較低，致使部落居民網路資源不及都會地區，對於部落居民資訊取得、部落學童學習方面均相對困難，爰提供偏遠部落免費網路服務，以縮小城鄉數位落差。完成無線 WI-FI AP(4-6 台)總量至少 168 個，並完成建置至少 42 個部落，每一建置部落至少完成 1 場次場勘及協商會議。
- (34)107-108 年度花蓮縣原住民部落觀光救助計畫：共 4 項子計畫，包含「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民族一部落一亮點計畫」、「花蓮縣原住民族產行銷計畫」及「花蓮縣原住民族產業聚落推展計畫」，主要係以當地部落文化為主，以不同領域或模式加以呈現(如農業觀光活動、音樂會或講座等模式)，活絡部落產業再造，進而創造部落商機。辦理宣傳行銷活動共計 23 場次、完成文創商品至少 50 件，以及產業創新人才培育達 20 人次，行銷據點參觀消費人次達 10 萬人，預計創造產值達 50 萬元。
- (35)107-108 年度低碳生活及產業生產建置計畫：係辦理完成花蓮縣低碳旅遊主題化之相關工作及電動機車補助 424 台。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- (36)107-108 年度垃圾轉運設施興建計畫：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，惟南區轉運設施已 3 次流標，刻正辦理檢討及重新招標事宜。
- (37)107-108 年度花蓮縣環境教育數位中心設置計畫：本案為跨年期計畫，辦理「花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程」，經多次流標已於 108 年 12 月 25 日完成工程決標。
- (38)107-108 年度 0206 花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫：係辦理解決 0206 震災拆除之營建廢棄物妥適處理，總工程完成進度 95.47%，已完成期末驗收。
- (39)107 年度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：係辦理古蹟檢察長宿舍修復及施工（含修復、施工、再利用工程展示、公共藝術等）、訂定週邊保存原則及保存計畫。
- (40)107-108 年度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：係辦理「文創人才培力與環境營造」、「影視產業發展推廣」、「花蓮石雕藝術人才培育」、「表演藝術人才培育」等，含補助文創人才自我精進及參與各種展會，以及團隊(個人)參與國內外展演或競賽(合計 94 案次)、輔導 5 家業者完成商品開發、補助業者辦理產業提升創新提案(計 6 案)；辦理微電影、電視節目劇本創作獎、石雕藝術人才學習營及相關講座與座談會；補助 23 案中小學及幼兒園師生參與藝文活動及參訪藝文館舍；製作自製節目邦查 PangCah 黃金河之花等。
- (41)107-108 年度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：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」及辦理「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，而「花蓮縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」業經行政院 108 年 10 月 8 日核定。
- (42)幸福宜居城鄉實踐計畫－消防車輛充實及汰換計畫：係辦理消防車輛充實及汰換作業，包含水庫消防車、小型水箱消防車及 50 公尺雲梯消防車等，藉以充實消防救災裝備及器材，提升

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

消防同仁進行救災時之安全性，降低人員傷亡機率。本案水庫消防車及小型水箱消防車採購案因作業期程延擱，預計 109 年 3 月完成結案。

- (43) 防救災專用資通訊系統提升計畫：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。108 年度已完成救災中繼台 3 台、移動式基地台 3 台及數位手提台 14 台採購作業。
- (44) 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：係辦理「花蓮縣地理資訊倉儲平台」進行升級改版，導入三維化及智慧化，並將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－「花蓮縣地理資訊整合應用平台」。該平台蒐集 150 類靜態府內外公務圖資，介接發布 19 種動態空間資訊服務；三維化模型完成花蓮縣 3 處都市計畫地區之 LOD1 模型、41 處 3D Mesh 模型；深化圖資於文史應用，完成花蓮縣 32 處深度故事地圖；圖資流通上提供 5 類公開地圖服務、13 類授權式地圖服務，整合產、官、學、研，達成跨域空間資訊整合與建立圖資互惠流通交換，且提供線上供應流通機制 13 組 WebAPI、38 項空間圖資以及詮釋資料 475 筆；辦理計 63 場 GIS 教育訓練課程，共計 200 小時，訓練人次達 691 人次。
- (45) 花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫：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，108 年度購置筆記型電腦、投影機布幕及擴音機，並辦理義勇消防人員救助隊複訓及偏鄉自主防救災訓練，提升義勇消防同仁進行救災時之安全性，降低人員傷亡機率。
- (46) 花蓮縣鳳林鎮第一公墓火化爐具及空氣污染防治設施更新計畫：係辦理更新工程完成火化爐具、空氣污染防治設備、附屬機電設備等設施後，整體火化場擁有完備的設備，足夠提供花蓮縣鳳林鎮週邊鄉鎮民眾喪葬火化作業優質的服務，目前工程進度已 80%，預定 109 年 4 月完工。
- (47) 花蓮縣吉安鄉光華村活動中心興設計畫：係辦理改善居民重要生活活動空間，凝聚居民向心力，充實村里生活環境機能與品質；未來作為推動長照據點，具有深入基層，照顧弱勢族群之

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 功能；並兼具有防災、救災之功能因應災民緊急安置之場所。本計畫預計於 109 年 1 月 12 日完工，109 年 5 月完成結案。
- (48) 花蓮縣村里活動中心興建計畫之壽豐鄉樹湖村、米棧村活動中心興建工程：係辦理改善居民生活活動空間，凝聚居民向心力，充實村里生活環境機能與品質；未來作為推動長照據點，具有深入基層，照顧弱勢族群之功能；並兼具有防災、救災之功能因應災民緊急安置之場所。樹湖村活動中心 108 年 11 月 19 日決標，工期 150 日曆天，預計 109 年 4 月 17 日完工；另米棧村活動中心工程因多次流標，已於 109 年 1 月 9 日決標，工期 180 日曆天，預計 109 年 7 月底完工，該 2 村均預計於 109 年底前完成結案。
- (49) 花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案：係辦理花蓮縣瑞穗鄉納骨塔增設 4,788 座骨灰櫃位，預計可延長 30 年使用年限，且設置在舊有納骨塔及火化場中間，無須再另尋土地，行政院原核定期程應於 108 年度完工，本案因位於風景區，興建計畫涉及環評等規範，經鄉公所及縣府民政處多次與環保機關協調，計畫期程延後，又經環保機關確認免環評作業等，爰花蓮縣政府提出修正計畫，經內政部 108 年 10 月 7 日台內民字第 1080139081 號函，同意修正計畫及全期工作計畫，本案預定 109 年 12 月底前完工。
- (50) 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫：本計畫訓練基地位置選址在舊有營區，辦理舊有營區耐震初評及詳評、營區地質鑽探等；於 108 年 3 月招標專案管理團隊協助該計畫工程事宜，目前審核通過工作執行計畫書及規劃構想報告書，預計 109 年 6 月完成結案。
- (51) 花蓮縣特種搜救器材車及消防救災越野車建置計畫：係辦理購置特種搜救器材車 1 輛及消防救災越野車 3 輛，充實消防救災車輛，以利於災害發生第一時間內進行救災工作，本計畫預計 109 年第一季完成結案。
- (52) 大花蓮都市計畫區基礎圖資檢修測暨樁位系統管理效能提升計畫(因應 0206 震災)：係辦理因 107 年 2 月 6 日花蓮縣近海發生芮氏規模 6.0 淺層地震，其中花蓮市最大震度達到 7 級，造成花蓮市附近區域多處建築物倒塌及人員傷亡，且該斷層位於大花蓮精華地區，最大絕對位移量達 73 公分以上。災區範

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

圍內之基本控制點、圖根點、都計樁等皆產生位移，為求瞭解地震引起之土地位移情形、對於都市計畫樁位之影響、確認上開最新圖資之差異變化，爰推動本計畫，以作為災後調整都市計畫及圖資復原之依據。本計畫已完成控制點與圖根點之基礎圖資修補測工作，目前正執行中（約完成本計畫 40%工項），預計 109 年 12 月結案。

- (53) 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：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。計畫執行後，花蓮縣於許多全國性之大型賽事皆有亮眼表現，108 年度全國運動會奪下 11 金之成績，創下花蓮縣歷年來最佳紀錄。
- (54) 玉里鎮節能照明改善計畫：係辦理玉里地區路燈汰換 LED 路燈設置及維護等措施，108 年底前完成公開招標作業，109 年起發包施工、監造，刻正積極辦理中。
- (55) 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：本案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 107 年度 55 例，降幅達 60%，本年度計畫已執行完竣。
- (56) 幸福宜居城鄉實踐計畫—花蓮縣社會福利安全網計畫：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，本年度已受理轉介開案 310 戶家庭，提供 3~6 個月生活物資與民生用品，實物銀行服務受益人數 6,502 人次，提供物流宅配服務 74 戶，受益人數 1,159 人次，已提供 150 人次社工關懷訪視服務，計畫已完成。
- (57) 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：係為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。
- (58) 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：本案持續開發並媒合民間團體資源，共同建構偏遠地區福利服務輸送體系，透過辦理定點式多元學習

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 課程及行動式長青學堂專車，滿足偏遠地區長者學習需求，並結合學習活動辦理偏鄉共餐，建立長者健康概念、鼓勵社會參與，計畫已完成。
- (59)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：本案花蓮縣政府未提細部執行計畫書，故本計畫不予執行。
- (60)原住民族傳統藝術豐羽工程計畫：本案工程基地位於馬太鞍部落年祭場地及其周邊土地，在保留原有馬太鞍部落年祭歌舞祭場下，同時發展多元戶外劇場及休閒娛樂園區，並透過文創精品研發設計、生態旅遊等促進部落經濟發展。設置阿美族文化圖書中心、數位資訊暨網站管理中心、展演中心(阿美族文化陳列、文物展示與典藏之用)、文創商品商店暨產業市集，並設置表演空間，作為未來樂舞文化體驗之用。
- (61)花東地區原鄉居家衛生設備改善計畫：為因應原鄉人口老化，改善花蓮縣政府及臺東縣政府原住民高齡者居家老舊衛生設備，以提升居家生活及照護品質。預計補助件數共 400 件。
- (62)花蓮中區區域性垃圾衛生掩埋場場區機具設備改善計畫：係辦理採購汰換老舊設備，已完成所有項目之招標且契約簽訂完成，預訂於 109 年 1 月依照契約完成委託公司辦理規格查驗，合格後再處理驗收及交車事宜。
- (63)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：檢察長宿舍於 108 年 4 月 1 日開放預約，並聘請人員維護館舍，辦理相關推廣教育活動，4 月至 12 月計 6,592 參觀人次。
- (64)花蓮動漫培育發展計畫：辦理「網路漫畫競賽」(計 35 人投稿)、「漫畫夏令營」計 27 位學員參與、辦理「動漫下鄉巡迴教學漫畫教室 X 校園行動成果展」、並邀請日本漫畫家山崎達也，舉辦「國際漫畫大師邀訪」活動。
- (65)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：係辦理客家「義民爺」信仰等相關系列文化活動。
- (66)花蓮縣勞工育樂中心 0206 震災修繕計畫：係花蓮縣勞工育樂中心因 0206 地震而有受損，針對受損情形，進行修繕及改善設備，修繕工程包括：大門入口橫向地面斷裂、牆壁、壁磚移位、馬桶龜裂滲水、鍋爐移位儲水桶漏水及太陽能板多處破裂漏水等，規劃協助改善現有設備，使勞工朋友有良好休閒娛樂

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

場所，達工作與生活平衡，提升工作效率。

- (67)「樂活花蓮」智慧城鄉播種計畫：係辦理便民服務無線網路建置、機房虛擬化設備擴充、公文系統功能更新、資料開放應用服務及行動化線上表單平台建置等項目，達成計畫目標，提高行政效率及施政滿意度。

2. 臺東縣政府：

- (1)105-106 年度臺東縣 105-107 年度辦理都市計畫書圖重製暨整合計畫：係辦理運用「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。目前知本溫泉、三仙台、八仙洞、綠島及小野柳等 5 處風景特定區計畫均已完成重製疑義研商作業，俟都市計畫法定程序辦理完竣後，即可辦理結案作業。
- (2)105-106 年度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：係辦理「臺東卑南溪下游攔河堰新建工程委託設計監造」、「臺東卑南上圳取水口設施改善排砂道下游河道清疏工程委託測量設計(第 1 期)」、「臺東卑南上圳取水口設施改善排砂道下游河道清疏工程(第 1 期)」、「臺東卑南上圳現有取水口設施改善工程(1 工區)」及「臺東卑南溪下游攔河堰新建工程」等共計 10 件工程。
- (3)105-106 及 108 年度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：係於各偏遠地區建置遠距教學設備，藉由補足基礎設備，推廣多元線上自學平台，促進學生遠距自學，並提升學習成效，以增加偏遠部落受教機會及品質。撥補各校設備變形平板電腦共 1,800 台、頭戴式耳 MIC 共 1,800 台、視訊攝影機共 1,800 台、65 吋螢幕共 98 台、NAS 儲存裝置共 90 台、單槍投影機共 450 台、教學用筆電共 450 台及充電式機櫃共 90 台。
- (4)106-108 年度臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫：係辦理鄉公所為實施公墓公園化政策，將原本第一示範公墓墓基示範區做整體更新，以新建納骨塔為主，並配合該鄉特色做一系列

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 周邊美化綠化設施，使公墓能有效利用。希藉此改善後進而推廣現行環保植葬之理念，使公墓公園化、現代化更符合民眾需求性，增加民眾的認同感，本案預定 109 年 6 月底前完工。
- (5) 106-107 年度臺東縣金峰鄉新興村納骨塔紀念公園設置計畫：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，約可規劃設置 1,350 櫃位，除將前已起掘之先人骨灰（骸）約 300 個置於此外，餘 1,050 櫃位供未來使用，預估可使用年限為 20~25 年，解決部落墓地空間不足的困境，本案預定 109 年 12 月底前完工。
- (6) 106 年度建築景觀再造計畫：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。本計畫分別於 107 年 1 月 19 日及 2 月 1 日簽訂契約。核定補助建築物立面更新 170 案（完工請款 153 案）、斜屋頂設置 22 案（完工請款 17 案）及違章拆除 71 案（完工請款 71 案），刻正辦理結案作業。
- (7) 106 年度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：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（示範街區特色小招牌美化、網頁平臺建置與更新等），拆除違規、破損招牌廣告 409 件，補助街道招牌廣告整體美化 220 件，以改善市容觀瞻及維護公共安全，本案已於 108 年 11 月 28 日完成結案。
- (8) 106-108 年度大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫：106 年度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緊急醫療站醫護人員支援；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、建築物開工及辦理緊急醫療站醫護人員支援，工程預計於 109 年 2 月 15 日竣工；108 年度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，108 年度經費已執行完畢。
- (9) 106-108 年度臺東縣有機農業輔導計畫：係辦理有機大型冷凍（藏）庫、集貨場及加工場設置工程、臺東縣有機農業輔導、有機農業行銷及有機食農教育等，其中有機大型冷凍（藏）庫及集貨場設置工程業於 108 年 9 月完工，部分設備待台電公司送電

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

後，始能繼續辦理驗收作業；另有機加工場因 108 年底始完成決標、有機農業行銷及有機食農教育因契約期間跨越年度等因素，尚待 109 年度續辦。

- (10) 106-108 年度原住民文創聚落營造計畫：辦理原住民文創聚落基地環境整備，結合民間資源，鼓勵在地商業空間引入原住民文化創意設計，如飯店、民宿、商品展售據點等，以營造特有之原住民文化特色，吸引觀光人潮，厚植原住民文創產業發展。辦理原住民文創聚落基地環境整備共 2 處，充實文創聚落基地設施設備共 20 件，以及獎勵商業空間導入原住民文創設計共 20 處。
- (11) 106-108 年度原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫：係規劃設置樂舞產業人才培訓基地、建置影音錄製剪輯室，以建置原住民樂舞產業創作友善環境，並開設專業培訓課程，結合在地文化，型塑樂舞產業聚落。設置樂舞產業人才培訓基地 1 處、影音錄製剪輯室 1 間、及開設樂舞產業相關課程共 100 小時，並建置原住民族樂舞影音創作專屬網站。
- (12) 106-108 年度原住民族部落文化聚會所建築美學計畫：係加強原住民族地區各部落內基礎建設、提升服務機能，以改善周遭生活環境與居住品質，透過原住民族部落聚會所之興建，改善其生活空間與環境，凝聚部落精神，並提升人文價值並促進文化交流。辦理原住民族部落文化聚會所興建改善計畫共 2 處，分別為福文部落及大埔部落，受益人數約 1,890 人。
- (13) 106-108 年度臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫：係針對臺東縣土地利用現況調查、建置地理資訊系統平台，整合現有資料庫等、研析土地使用管制相關法令及辦理資源評估調查說明會。預計完成共 42 處原住民部落發展所需生活用地現況調查，並加以提出土地適宜性發展。
- (14) 106-107 年度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：係結合部落耆老，針對已有營建施工經驗或對傳統建築有參與意願之部落族人，擇定重點發展之傳統工法，開辦實作課程，並完成家屋建築文化語彙細部設計，進行建築風貌整建、外觀改造以及環境美化。本案共擇定 8 個示範部落，辦理「建築立面風貌整建文化語彙及部落系統性綠美化環境營造」，以未來效益而言，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

預計 2 年內提升觀光旅遊人次約 24 萬人次、4 年內結合創造約 50 個就業機會。

- (15) 106-108 年度再造山海部落新美學計畫：係營造部落環境，培養部落人才，藉由設立專管中心使人才資源串聯，並透過文化推廣與行銷，以增添傳統文化之趣味性與產業價值。本案修復閒置空間，並營造部落環境共 8 處、錄製 8 個部落影音記錄專輯，並協助培力人才取得領隊導遊資格。
- (16) 106-107 年度臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：蘭嶼鄉各村道路及排水設施不足或損壞嚴重，為提升原民部落人民基本生活品質，爰辦理部落道路及排水設施改善與興建。本案係辦理朗島、椰油、東清、紅頭、漁人及野銀等 6 村道路及排水改善工程，惟蘭嶼鄉公所地處偏遠，招標較為不順，致使進度落後，現已改善執行進度，目前 6 件工程均已完成發包並施工中。
- (17) 106-108 年度南迴山海秘境營造計畫：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，期逐步強化部落發展的條件，打造南迴山海秘境成為南迴地區的新亮點。完成部落培訓共 4 個部落，每一部落接待家庭訓練營 1 場次。另部落接待家庭環境整備部分，有歷丘部落改造 3 處、武陵部落改造 5 處、南田部落改造 5 處，及多良部落改造 4 處，並已完成南田部落及多良部落整體規劃設計。
- (18) 106-108 年度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：建立部落文化健康站服務網，整合政府與民間資源，提供促進原住民各年齡層之文化健康服務。本計畫預計設置 40 個文化健康照顧站，並擇定 3 處文化健康站作為示範點、增加健康傳業人力共 15 人，並開設老人活力課程，進而復振族群文化之健康飲食智慧。
- (19) 106 及 108 年度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：本案為跨年期計畫，辦理「臺東縣環境保護局數位環保辦公廳舍新建工程」，已於 108 年 8 月 10 日開工，目前工程進度 13.82%。
- (20) 106-107 年度臺東縣既有垃圾衛生掩埋場活化計畫：本案行政

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

院前於 108 年 2 月 21 日院臺經字第 1080004102 號函同意撤案，惟本案共計 5 場委託規劃設計服務費，已於 107 年完成發包作業並發生權責，臺東縣政府已與簽約廠商完成終止契約及驗收事宜，刻正辦理結案中。

- (21) 107 年度打造宜居城鄉—友善通行環境計畫：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。107 年度辦理「107 年度打造宜居城鄉東海岸 3 鄉鎮道路改善工程」及「107 年打造宜居城鄉南迴線 4 鄉鎮道路改善工程」2 項工程，分別於 107 年 8 月 31 日及 9 月 19 日開工，均已完工，目前辦理結案作業中。
- (22) 107 年度臺東縣多功能備援災害應變中心設置計畫：係辦理建置完善功能備援災害應變中心，以有效因應各種災害，保護縣民生命財產安全，業於 108 年 7 月 2 日辦理完工結案。
- (23) 107-108 年度消防車輛充實及汰換計畫：係辦理消防車輛充實及汰換作業，107 年度包含採購小型水箱消防車 2 輛、水箱消防車 3 輛及救助器材車 1 輛，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，已於 108 年 7 月完成結案。108 年度採購雲梯消防車 1 輛，已於 108 年 12 月 18 日完成驗收程序，預計 109 年 3 月完成結案。
- (24) 107-108 年度強化公路隧道暨各種災害救援能力計畫：107 年度係辦理消防衣帽鞋 100 套、陸域及山域搜救共同裝備 1 組與特搜個人裝備及水域專責救援個人裝備 40 套採購案，已完成驗收及結案。108 年度辦理空氣呼吸器 80 套、無線電通訊連結器 35 組、山域搜救個人裝備 25 套及消防衣帽鞋 90 套採購案，已完成驗收及結案程序，另特種搜救共同裝備 1 組、救助裝備器材 1 組及水域共同裝備 1 組已於 108 年 12 月 26 日完成驗收程序，預計 109 年 3 月完成結案。
- (25) 107-108 年度臺東縣成功鎮火化爐具及空氣汙染防制設施改善計畫：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，本計畫第 1 期更新空氣汙染防治設備工程於 108 年 12 月完工，第 2 期更新火化爐具因配合第 3 期(109 年計畫)主體建築物重建工程期程，俟第 3 期工程發包後，再提出修正計畫變更完工期限。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- (26) 107-108 年度臺東縣各消防據點增設計畫：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」、「泰源分隊新建工程」、「臺東分隊二期工程」、「臺東大隊暨特搜分隊二期工程」、「豐榮分隊新建工程」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 日驗收合格結案，「都蘭分隊新建工程」於 107 年 9 月 10 日決標，因辦理水土保持計畫程序，於 108 年 6 月 17 日開工，已完成結構體工程。「泰源分隊新建工程」因與廠商解除契約重新招標，於 108 年 11 月 28 日決標，預定 109 年 1 月下旬開工。另「臺東分隊二期工程」及「臺東大隊暨特搜分隊二期工程」2 案合併招標，於 108 年 4 月 24 日決標、108 年 6 月 10 日開工，結構體工程施工中。「豐榮分隊新建工程」規劃設計監造勞務採購案，於 108 年 12 月 3 日決標，初步設計前置作業中。
- (27) 107-108 年度臺東市自然軸帶景觀整合計畫：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，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 108 年業已完成整體規劃及工程發包，目前工程執行中，預計 109 年 8 月底完工，109 年 12 月前完成結案。
- (28) 107 年度臺東縣災害應變整體升級計畫：係辦理應變中心基礎防災設施強化、作業系統升級、供電系統(含保護措施)，及防救災整合地理資訊系統建置，業於 108 年 1 月完成結案。
- (29) 107-108 年度強化臺東縣路口監視系統計畫：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，並結合大數據整合分析，建置車牌辨識及車行軌跡系統，大幅提高 CP 值及可運用性，降低維護管理成本，107-108 年度計新增及汰換 30 處 207 支鏡頭，已完成結案。
- (30) 107 年度臺東市區天空計畫：係辦理新設數位管道及引上管，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。本計畫分 2 件標案執行，第 1 標工程已於 108 年 4 月結案，第 2 標案於 107 年 9 月 26 日決

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

標，原預計 108 年 7 月底完工，為避免道路重複挖掘，配合公路局拓寬工程，目前停工中，預計 109 年 4 月復工。

- (31) 107-108 年度試辦新型態學校實驗計畫一面山學校：係辦理 14 場面山專業師資研習，參與培訓師資約 300 人次、增加 4 名面山專業人力工作機會、核定 8 校登山教育活動約 300 人次參加、核定山野教育體驗課程 14 校約 800 人次參加、購置登山教育專業裝備與山野教育設備、設置基地探索教育設施及紅石面山學校場域設施修繕、申請山野教育體驗活動學生營隊 40 校約 850 人次學生參加。
- (32) 107-108 年度行動學習數位列車計畫：係購置 2 部數位行動車及相關資訊設備，辦理民眾資訊 7 大類課程包括基礎資訊、數位生活資訊應用、數位資源線上學習、數位應用進階課程與加值、資訊進階專業課程、國中小學設程式設計推廣課程及政府部門資源合作宣導，共計 1,110 小時、課程招募人數 4,921 人次。
- (33) 107-108 年度東部生物經濟 6 級產業 4.0 計畫：係辦理建置臺東在地先導型生技食品生技工廠，協助在地小農進行一級農產生產×二級製造×三級行銷，共創六級產業，協助在地產業升級，建置 1 間專業研發實驗室、共採購 36 項中大型生產設備；研發產品已有 5 案以招標方式進行動物實驗並已完成取得實驗報告，增加就業人數 10 人，配合本計畫成立東部生物經濟中心聯盟，並已有企業會員 100 家與臺東大學東部生物經濟中心先導工廠簽署合作計畫試生產產品數 6 件、進入產品測試階段之合作案 10 件、已完成合作洽談之廠家數 20 家。
- (34) 107-108 年度國中小英語人才深耕及公立學校雙語設置計畫：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。本計畫截至 108 年 12 月底共計服務校數 42 所，其中包含 2 所國中及 40 所國小，服務次數共計 46 次，人數共計 849 人，本案預計於 109 年 2 月完成結案。
- (35) 107-108 年度電動機車推廣設置計畫：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，107 及 108 年受理民眾申請及核定電動車補助共 800 件，預計於 109 年 2 月辦理結

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

案。

- (36) 107-108 年度臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫：係辦理臺東的好物標章認證，為 3 年期計畫，已完成第二階段「臺東好物產品標章系統建置與行銷整合」工作及第三階段「臺東好物行銷推動」系統平台操作說明 3 案次、廠商諮詢訪視診斷 67 案次、辦理實體或虛擬產品廣宣 6 案次、平面或電子媒體廣宣 15 案次、26 家廠商 187 項產品取得國際驗證標章、8 場相關國際論壇，提升產值 1,000 萬元以上，已結案。
- (37) 107-108 年度屋頂綠能，照耀臺東計畫：係辦理臺東地區太陽能面板補助，107 年及 108 年受理民眾申請及核定補助共 98 件。
- (38) 107 年度太平溪路堤共構電塔地下計畫：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。本計畫已辦理完成。
- (39) 107-108 年度營造魅力整合行銷計畫：係辦理創造地區亮點觀光議題，整合臺東特色品牌活動，並透過國內外旅展參展及行銷推廣，增加臺灣、臺東國際名度。107 及 108 年度計畫成果熱氣球嘉年華遊客數分別達 91 及 99 萬人次、國際衝浪公開賽參與選手分別為 204 及 340 名。
- (40) 107-108 年度臺東縣輔具暨生活重建中心計畫：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，因尚有勞務委託辦理臺東縣輔具暨生活重建中心計畫案，履約期限至 108 年 12 月 31 日，未及於 108 年度驗收結案，俟完成後辦理結案事宜。總服務人次共計 12,953 人次，生活重建服務 447 人次；輔具參訪、宣導及定點巡迴服務 103 場次；定點巡迴服務於本島偏鄉開拓 5 點。
- (41) 107-108 年度臺東縣長濱鄉衛生所遷建計畫：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 年公開招標 2 次，108 年公開招標 3 次，計 5 次招標皆為流標。
- (42) 107-108 年度臺東抗癌大作戰計畫：108 年度完成乳房 X 光攝

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

影檢測儀、非侵入性之肝纖維化掃描檢測儀及乳房 X 光攝影巡迴車 APP 採購案，持續辦理癌症篩檢及陽性個案追蹤管理業務。108 年糞便潛血篩檢率 83.92%，陽性個案追蹤率(下稱陽追率)68.35%；乳房 X 光攝影篩檢率 74.04%，陽追率 92.68%；子宮頸抹片篩檢率 43.07%，陽追率 79.12%；胃癌篩檢人數 1,377 人次，陽追率 89%；108 年度新增肝纖維化篩檢項目，篩檢人數 1,643 人次，陽追率 45%。

- (43)107-108 年度臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫：係辦理伽藍(富岡)漁業大樓一樓整修工程，綠島漁港漁船上架場設備整建工程，工程皆已發包，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中。
- (44)107 年度固碳造林－復原重建計畫：係辦理盤點、規劃、委外進行全縣造林綠美化等作業，並進行苗木培育 13.5 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，本計畫如質如期全數執行完竣，並於 108 年 5 月 31 日結案。
- (45)107 年度花東鳳梨產業區域型加工中心建置計畫：係辦理設備財物採購契約之簽訂、裝設、測試，另鳳梨加工廠工程部分，業於 107 年 12 月 28 日簽約，刻正積極興建中，預計 109 年 10 月底完工。
- (46)107 年度花東紅藜產業區域型集貨包裝處理中心建置計畫：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，本計畫已執行完竣。
- (47)107-108 年度臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫：考量原鄉部落之網路覆蓋率遠不如都會地區，造成生活不便及數位落差，因此本計畫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。預計至少完成建置 43 個部落，建置完成後預計每年將有 8 萬人次使用公共網路服務、辦理開設數位應用課程至少 22 門，參與學員至少 8,000 人次以上。
- (48)107 年度臺東縣清潔養豬及水質改善計畫：係辦理臺東縣內清潔養豬示範推廣工作，本計畫針對臺東縣內 21 家養豬戶進行實地輔導與後續追蹤作業，每頭豬用水量可節省 6.12 公升/日，單場用電量最高可節省 3.02 度/日，達到畜舍管理方式，省水減污，節能永續，並提高三段式廢水處理設施成效。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- (49) 107-108 年度臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫：係辦理購置一般廢棄物清運處理機具，如垃圾車、挖土機、普通卡車、溝泥車、推土機、抓斗車及其他清運一般廢棄物處理機具等，分配給臺東縣各鄉鎮市公所或環保局進行垃圾衛生掩埋場相關作業，以延長該場址年限以解決臺東縣垃圾危機。計畫已完成結案。
- (50) 107-108 年度臺東縣環境教育中心改善及管理計畫：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，業已完成驗收。
- (51) 107 年度清溝車購置計畫：係辦理購置 2 輛清溝車，計畫已於 108 年 11 月 25 日完成結案。
- (52) 107 年度臺東市災後廢棄物清理作業計畫：係辦理災後廢棄物分選去化作業，計畫已於 108 年 12 月 16 日完成結案。
- (53) 107-108 年度揮灑山歌海舞—打造新臺東美術館亮點計畫：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」、「臺東美術館地景藝術季」等，包含藝術好好玩活動 2 場、藝術推廣教育活動、改善展示空間、數位典藏網站規劃及建置、典藏品點檢作業先期評估等。
- (54) 107-108 年度藝文中心環境及設備整建改善計畫：係辦理藝文中心結構補強、泥作、油漆、機電、防水、外牆、屋頂、門窗、耐久性、無障礙、地板等工程及藝文中心修繕，包含舞台專業設備、電氣系統設備、消防系統設備、空調等項目，已於 108 年 9 月 2 日申報竣工，並辦理驗收。
- (55) 107 年度「幸福工作 樂在臺東」勞工幸福有感提升計畫：係為提供勞工朋友職業訓練場及勞工集會、教育、育樂、休閒等活動設施，提升勞工就業及樂活勞工之目的，辦理勞工育樂中心修繕工作，本案已於 108 年 1 月竣工結案後，開始辦理勞工教育、休閒等相關課程。
- (56) 107-108 年度推動臺東跨域整合輔導計畫：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」及辦理「臺東縣第二期(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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

業等，「臺東縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」業經行政院 108 年 10 月 8 日核定。

- (57) 107-108 年度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：係針對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，提升臺東地區人民資訊水平，縮短東西部數位落差，提高民眾滿意度，並推動國際人才培訓計畫。
- (58) 臺東縣一級加密控制點測設計畫：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。本計畫已完成 127 點已知點及 60 點新設點一級加密控制測量作業，作業範圍包括長濱鄉、成功鎮及東河鄉。
- (59) 提升救護專業及高級救護品質計畫：係辦理救護人員中級救護技術員繼續教育訓練、緊急救護訓練助教班訓練、薦送優秀消防人員參加高級救護技術員訓練教育、購置緊急救護專用平板電腦、購置緊急救護訓練器材、購置各類緊急救護物品及擴充緊急救護管理系統等，除擴充緊急救護管理系統案因契約履約期限至 109 年 3 月 16 日持續辦理外，其餘項目均已執行完畢。
- (60) 臺東縣臺東市公所火化場火化爐具及空氣污染防制設施等整建工程計畫：係辦理增設及汰換火化爐具與空污防制設施，臺東市火化場所有火化爐為舊型設計，為解決火化場排放有害氣體之問題及臺東地區火化大體之需求，汰換火化爐具及空氣污染防制設備等，以減少土葬數量並達節約土地資源，本案預定 111 年 12 月底前完工。
- (61) 臺東縣卑南鄉初鹿村辦理納骨塔設置計畫：係辦理興建增設 1 座 5 層樓之納骨塔，預計可增加計 9,000 個櫃位，可容納該鄉 6 座起掘遷葬 2,707 個墓基，並解決納骨櫃位即將不足的困境，本案預定 110 年 12 月底前完工。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- (62) 臺東一站式產業輔導計畫：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 30 家、政府資源轉介 27 家、創業及產業輔導訓練課程 48 小時、產品包裝設計輔導 21 家。
- (63) 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：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，截至 108 年底共完成 2 式情境式教學場地、2 場次創客補助計畫申請說明會、3 場次創客補助計畫書寫課程、分 2 梯次辦理創助計畫審查會議、17 家創客團隊取得計畫補助、招募及輔導 34 個團隊、4 場新創交流聚講座共 87 人參加、45 場次新創團隊培育課程共 372 人次參加、36 場人才培育教育訓練共 413 人次參加、2 場推廣活動記者會、5 場招募說明會、設置 2 名專業駐點人員、場域 5 空間規劃建置。
- (64) 老知本新森貌景觀改善計畫：係辦理知本地區遊憩設施及景觀改善更新，盤點既有知本地區觀光資源，並輔以觀光遊憩設施之修繕更新、改善全區導覽指標系統及景觀維護改善，提升知本地區遊憩服務品質。
- (65) 結核病防治延續計畫：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 107 年度 59 例，降幅達 49%。
- (66) 食品加工專才及業者輔導人員培育計畫：培訓專業人才 6 人、辦理人員培訓課程 7 場次、輔導食品業者管理計 17,618 家次、技術輔導食品添加物業者及製造業者添加物使用及管理共 125 家次、培訓食品志工 50 人。
- (67) 建構臺東縣政府社會處南迴線區家庭福利服務中心計畫：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。
- (68) 建構臺東縣政府社會處臺東市區家庭福利服務中心計畫：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。
- (69) 建構臺東縣政府社會處縱谷線區家庭福利服務中心計畫：透過家庭福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- 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。
- (70) 建構臺東縣政府社會處海岸線家庭福利服務中心計畫：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。
- (71) 臺東社區專業經理人培育計畫：進行社區專業經理人評核，計有 13 位社區經理人取得「臺東縣政府第一屆社區專業經理人」認證。配合行政院宣示 2019 年為地方創生元年，舉辦「福利化社區暨社區創生座談會」，藉此交流提升全縣社區發展能量。另辦理「社區成果展—社區好靚~創造幸福經濟」活動，以標竿學習的模式，促使各社區單位經由所見所聞，思索自身優勢利基，發展聚落經濟，並回饋在地，邁向社區人照顧社區人的願景目標。
- (72) 性病防治計畫：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，本年度計畫已執行完竣。
- (73) 臺東縣衛生所醫療設備更新計畫：係辦理臺東縣 16 個鄉鎮衛生所醫療設備換新，臺東縣受限於地理環境，民眾就醫交通非常不便，再加上衛生所醫療設備老舊，故本計畫根據各衛生所之需求，採購一般醫療保健、醫療設備、檢驗及牙科設備等項目。
- (74) 醫療品質及緊急醫療提升計畫：
- A. 增加臺東縣專科醫師數：108 年已達成次專科醫師數 279 人；補足臺東縣缺乏之次專科醫師，8 月起補助臺東馬偕心臟外科醫師 2 名及 10 月起整形外科 3 名人力提供 24 小時醫療服務、臺東榮民醫院增聘腎臟科醫師 1 名。
 - B. 提升專科診療診次：計 536 診次。
 - C. 改善並購置衛生所醫療相關設備。
 - D. 提升醫事人員醫療專業技能：辦理醫事人員醫療專業技能訓練計 41 場次。
 - E. 改善偏鄉、離島醫事及緊急醫療人力不足：108 年 7 月聘用 10 名 EMT1 於衛生所執行緊急醫療業務，9 月開始接受 EMT2 訓練，通過取得證照 5 人。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

- F. 改善南迴地區醫療品質，增強大武救護站功能：提供專科診療計 169 診次，並補足衛生所空窗(下午 5-7 時)醫療服務 1 名醫師及 1 名護理人力，計 220 診次。
- G. 民眾 CPR 通過 1,000 人以上：1,704 人。
- H. 建置 16 鄉鎮衛生所及 3 家醫院遠距視訊設備。
- (75) 臺東縣大武漁港疏浚養灘及環境營造計畫：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。
- (76) 臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫：係辦理長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，本計畫已全數執行完竣。
- (77) 泰安村部落文化廣場新建工程計畫：係為興辦泰安村部落文化廣場，型塑卑南鄉精神部落之文化園區，並透過文化園區增加其觀光價值。預計打造臺東原民特色人文旅遊，2 年內提升觀光人次約 5 萬人次。
- (78) 花東地區原鄉居家衛生設備改善計畫：為因應原鄉人口老化，改善花蓮縣政府及臺東縣政府原住民高齡者居家老舊衛生設備，以提升居家生活及照護品質。預計補助件數共 400 件，目前核定件數共約 120 件。
- (79) 孕育臺東生活品牌文創計畫：係辦理臺東工藝材質復育暨年度策展計畫、國際青年工藝設計營暨設計競賽、參與 2019 臺灣文博會，臺東館參觀人次達 25,945 人次；辦理文創聚落發展計畫。
- (80) 藝術紮根 熱力放射—表演藝術推廣與人才培育計畫：係辦理臺東藝術節 12 檔節目，參與人數 9,380 人、辦理青少年戲劇營(共 40 人參與)、辦理臺東縣 108 年藝文中心自製節目(計 1,141 人次參與)、089 下鄉巡迴演場會(3,550 人次參與)；與新竹及屏東跨域合作，辦理新雙東藝術節。

3. 經濟部：

- (1) 石材產業災後復原及扶植輔導計畫：辦理石材業災後購置智慧化設備補助項目、石材產業地震保險費補助、破碎石材去化處理工作項目，辦理情形如下：
- A. 石材業災後購置智慧化設備補助項目：係因目前石材業景氣不佳，且非屬設備全額補助，業者自籌金額仍高，考量若欠缺訂單，將損失嚴重，故購買智慧化設備轉趨保守。截至 108

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

年底，災損工廠已送 12 件購置智慧石材生產設備補助申請案，經辦理審查會議，其中 7 案通過，3 案補正中，另 2 家尚未審查；並於 12 月 27 日送經濟部工業局核備中，預計 109 年 2 月完成簽約。

- B. 石材產業地震保險費補助項目：廠商考量符合補助標準的儲置架皆需重新訂製，額外增加費用；地震保險補助需額外取得結構(土木)技師簽證，此證明所費不貲(5~8 萬/筆)而補助費用抗 6 及 7 級地震僅分別補助上限 1 及 2 萬元，雖加強宣導，惟廠商認為申辦誘因不高，而未前來申請補助。
- C. 破碎石材去化處理工作項目：原辦理「破碎石材處理去化計畫」勞務採購案以送至水泥廠去化處理，惟於 108 年 9 月下旬發現破碎石材之所有權係屬台灣區石礦製品工業同業公會，經濟部工業局並未具後續處理權力，故取消採購。行政院東部聯合服務中心於 109 年 1 月 20 日召開「花蓮 0206 震後石材災損品」去化後續處理第三次會議，該會議協調結果為：「為有效資源再生利用並節省公帑，由台灣區石礦製品工業同業公會委託花蓮縣砂石商業同業公會去化 0206 石材災損品」。是以，石礦製品公會將與砂石公會簽訂契約，並執行清運去化，無需動用花東基金。

4. 交通部：

(1)106-108 年度花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫：

- A. 辦理花東包機補助計畫，培養花東機場作為國際旅客進出門戶，提高國外旅客至花東旅遊之便利性，穩定客源市場與促成定期航班，107 至 108 年共申請 68 架次，入境外籍旅客達 10,290 人次。
- B. 透過創意旅遊活動計畫一舉辦創意旅遊行程設計競賽活動，進行套裝行程推廣與行銷，並補助相關套裝行程，共計完成 344 團(11,693 人次)遊程補助；以及整合行銷參展及推廣計畫一輔導花東地區業者參加旅遊展推廣及推介會，有效行銷花東地區優質旅遊產品，計參加 10 場次國內外旅展及觀光推廣活動。藉以提升花東地區旅遊人次，並帶動花東地區觀光及經濟發展。
- C. 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

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

國內旅遊部分，共補助 349 團，補助金額為 850 萬元；3355 旅宿活動部分，共補助 50,000 人，補助金額為 2,125 萬元。

- (2)106-107 年度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：辦理臺北往返花蓮列車出租，每日提供來回各 1 列次普悠瑪號(372 座位)予業者包租，以發展花蓮地區觀光產業，107 年 6 月 30 日至 9 月 29 日平均實際搭乘率為 47.5%，已請領補助金額計新臺幣 4,954,004 元。後續因與立約商怡園實業股份有限公司就契約終止日期尚有爭議，目前立約商已向行政院公共工程委員會申請調解，待確定終止日期，核算補助款項後，再行提出核銷申請。
- (3)蘇花藍色公路寒暑假補助試辦計畫：東聯航運公司 108 年暑假期間共執行蘇花藍色公路航程計 16 航次。

(二) 108 年度關鍵績效指標達成情形

關鍵策略目標	關鍵績效指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形
經濟永續	有機農作物耕種面積(公頃)	3,855	依據臺灣有機農業資訊網，有機驗證面積 3,046 公頃、友善耕作面積 1,034 公頃，有機農業面積合計 4,080 公頃。
	觀光旅遊人次(萬人)	1,550	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，108 年度合計 1,923 萬人次。
社會永續	零歲之平均餘命—花蓮(歲)	77.42	依據內政部統計資料，107 年度花蓮縣零歲之平均餘命為 76.59 歲，108 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。
	零歲之平均餘命—臺東(歲)	75.74	依據內政部統計資料，107 年度臺東縣零歲之平均餘命為 75.79 歲，108 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。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

	部落文化 照顧站設 置—花蓮 (站)	10	依花蓮縣政府提供資料，截至108年12月底止，累計設置部落照顧站計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)	5	依臺東縣政府提供資料，截至108年12月底止，設置部落照顧站計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)	150,000	依花蓮縣文化局提供資料，108年度花東地區永續發展基金各項計畫所辦理活動，參與公共與學習活動人次計88,930人次，未來將持續協助及補助地方辦理藝文活動，以增進參與公共與學習活動人次。
	參與藝文 展演活動 人次—臺 東(人次/ 年)	159,000	依臺東縣政府文化處統計資料，108年度花東地區永續發展基金各項計畫所辦理活動，參與人次計231,757人次，已達目標值。
環境永續	二氧化碳 人均排放 量—花蓮 (公斤/人/ 年)	-0.72	依花蓮縣環境保護局提供資料，108年電動機車目標補助為1,050輛，已在108年6月完成並達到二氧化碳人均排放量目標值-0.72。
	二氧化碳 人均排放 量—臺東 (公斤/人/ 年)	-0.41	依臺東縣環境保護局提供資料，108年推廣652輛電動機車，可減少0.67(二氧化碳人均排放量)，超越目標年度推廣400輛及減少0.41(二氧化碳人均排放量)。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

垃圾妥善處理—花蓮(%)	93.4	依據行政院環境保護署環保統計，花蓮縣108年1-8月一般廢棄物處理量為87,589公噸。(垃圾妥善處理指標係以年度資料統計，因地方政府填報資料為季報，目前資料僅至108年8月，尚無法提供數值。)
垃圾妥善處理—臺東(%)	99.7	依據行政院環境保護署環保統計，臺東縣108年1-8月一般廢棄物處理量為61,875公噸。(垃圾妥善處理指標係以年度資料統計，因地方政府填報資料為季報，目前資料僅至108年8月，尚無法提供數值。)

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。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 997,500,000 元，決算數 1,009,590,857 元，較預算數增加 12,090,857 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等收入增加所致。

(二) 基金用途：

預算數 1,507,162,000 元，決算數 2,160,837,056 元，較預算數增加 653,675,056 元，主要係執行以前年度補助計畫所致。

(三) 本期短絀：

預算數 509,662,000 元，決算數 1,151,246,199 元，較預算數增加 641,584,199 元，主要係執行以前年度補助計畫所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 978,531,768 元，包括本期短絀 1,151,246,199 元、調整非現金項目之流動資產淨減 146,535,368 元及流動負債淨增 26,179,063 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 565,642 元，係增加短期債務及其他負債

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 108 年度

565,642 元。

(三) 現金及約當現金淨減 977,966,126 元，係期末現金及約當現金 7,067,492,079 元，較期初現金及約當現金 8,045,458,205 元減少之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 7,715,892,131 元，均係流動資產，包含銀行存款 7,067,492,079 元及預付費用 648,400,052 元。

(二) 負債總額 48,777,499 元，係流動負債之應付費用 48,211,857 元及其他負債之存入保證金 80,000 元、暫收及待結轉帳項 485,642 元。

(三) 基金餘額 7,667,114,632 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 564,403 元，包含機械及設備 403 元及電腦軟體 564,000 元，較上年度資產總額 403 元，增加 564,000 元，係增置發展中之無形資產所致。

(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 21 億 6,038 萬 6,394 元，較預算數 15 億 570 萬元，增加 6 億 5,468 萬 6,394 元，經行政院 108 年 12 月 17 日院授主基法字第 1080201302 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108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	997,500,000	100.00	1,009,590,857	100.00	12,090,857	1.21	1,051,655,263	100.00
(一)財產收入	-	-	48,235	-	48,235	-	21,418	-
利息收入	-	-	48,235	-	48,235	-	21,418	-
(二)政府撥入收入	997,500,000	100.00	997,500,000	98.80	-	-	1,044,200,000	99.29
公庫撥款收入	997,500,000	100.00	997,500,000	98.80	-	-	1,044,200,000	99.29
(三)其他收入	-	-	12,042,622	1.19	12,042,622	-	7,433,845	0.71
雜項收入	-	-	12,042,622	1.19	12,042,622	-	7,433,845	0.71
二、基金用途	1,507,162,000	151.09	2,160,837,056	214.03	653,675,056	43.37	1,584,938,654	150.71
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	150.95	2,160,386,394	213.99	654,686,394	43.48	1,584,513,658	150.67
其他	1,505,700,000	150.95	2,160,386,394	213.99	654,686,394	43.48	1,584,513,658	150.67
1.服務費用	5,700,000	0.57	9,354,131	0.93	3,654,131	64.11	3,256,969	0.31
(1)印刷裝訂與廣告費	200,000	0.02	-	-	-200,000	100.00	-	-
(2)一般服務費	1,500,000	0.15	1,489,131	0.15	-10,869	0.72	1,356,969	0.13
(3)專業服務費	4,000,000	0.40	7,865,000	0.78	3,865,000	96.63	1,900,000	0.18
2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	564,000	0.06	564,000	-	-	-
購置無形資產	-	-	564,000	0.06	564,000	-	-	-
3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	150.38	2,150,168,263	212.97	650,168,263	43.34	1,581,256,689	150.36
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	150.38	2,150,168,263	212.97	650,168,263	43.34	1,581,256,689	150.36
4.其他	-	-	300,000	0.03	300,000	-	-	-
其他支出	-	-	300,000	0.03	300,000	-	-	-
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	0.15	450,662	0.04	-1,011,338	69.17	424,996	0.04
其他	1,462,000	0.15	450,662	0.04	-1,011,338	69.17	424,996	0.04
1.服務費用	1,362,000	0.14	378,942	0.04	-983,058	72.18	417,896	0.04
(1)旅運費	1,182,000	0.12	291,134	0.03	-890,866	75.37	371,811	0.04
(2)印刷裝訂與廣告費	80,000	0.01	37,808	-	-42,192	52.74	34,085	-
(3)專業服務費	100,000	0.01	50,000	-	-50,000	50.00	12,000	-
2.材料及用品費	100,000	0.01	44,345	-	-55,655	55.66	7,100	-
用品消耗	100,000	0.01	44,345	-	-55,655	55.66	7,100	-
3.租金、償債、利息及相關手續費	-	-	27,375	-	27,375	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	27,375	-	27,375	-	-	-
三、本期賸餘(短絀)	-509,662,000	-51.09	-1,151,246,199	-114.03	-641,584,199	125.88	-533,283,391	-50.71
四、期初基金餘額	9,387,682,000	941.12	8,818,360,831	873.46	-569,321,169	6.06	9,351,644,222	889.23
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	8,878,020,000	890.03	7,667,114,632	759.43	-1,210,905,368	13.64	8,818,360,831	838.52

花東地區永續發展基金

現金流量表

中華民國108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）	-509,662,000	-1,151,246,199	-641,584,199	125.88
調整非現金項目	-129,899,000	172,714,431	302,613,431	232.96
流動資產淨減（淨增）	-127,457,000	146,535,368	273,992,368	214.97
流動負債淨增（淨減）	-2,442,000	26,179,063	28,621,063	1,172.03
業務活動之淨現金流入（流出）	-639,561,000	-978,531,768	-338,970,768	53.00
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	565,642	565,642	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	565,642	565,642	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-639,561,000	-977,966,126	-338,405,126	52.91
期初現金及約當現金	9,289,380,000	8,045,458,205	-1,243,921,795	13.39
期末現金及約當現金	8,649,819,000	7,067,492,079	-1,582,326,921	18.29

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國108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	7,715,892,131	100.00	8,840,393,625	100.00	-1,124,501,494	12.72
流動資產	7,715,892,131	100.00	8,840,393,625	100.00	-1,124,501,494	12.72
1. 現金	7,067,492,079	91.60	8,045,458,205	91.01	-977,966,126	12.16
銀行存款	7,067,492,079	91.60	8,045,458,205	91.01	-977,966,126	12.16
2. 預付款項	648,400,052	8.40	794,935,420	8.99	-146,535,368	18.43
預付費用	648,400,052	8.40	794,935,420	8.99	-146,535,368	18.43
合 計	7,715,892,131	100.00	8,840,393,625	100.00	-1,124,501,494	12.72

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	48,777,499	0.63	22,032,794	0.25	26,744,705	121.39
流動負債	48,211,857	0.62	22,032,794	0.25	26,179,063	118.82
應付款項	48,211,857	0.62	22,032,794	0.25	26,179,063	118.82
應付費用	48,211,857	0.62	22,032,794	0.25	26,179,063	118.82
其他負債	565,642	0.01			565,642	-
什項負債	565,642	0.01			565,642	-
存入保證金	80,000	-			80,000	-
暫收及待結 轉帳項	485,642	0.01			485,642	-
基金餘額	7,667,114,632	99.37	8,818,360,831	99.75	-1,151,246,199	13.06
基金餘額	7,667,114,632	99.37	8,818,360,831	99.75	-1,151,246,199	13.06
基金餘額	7,667,114,632	99.37	8,818,360,831	99.75	-1,151,246,199	13.06
累積餘額	7,667,114,632	99.37	8,818,360,831	99.75	-1,151,246,199	13.06
合 計	7,715,892,131	100.00	8,840,393,625	100.00	-1,124,501,494	12.72

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108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	997,500,000	1,009,590,857	12,090,857	1.21	
(一) 財產收入	-	48,235	48,235	-	係基金專戶存款利息收入。
利息收入	-	48,235	48,235	-	
(二) 政府撥入收入	997,500,000	997,500,000	-	-	
公庫撥款收入	997,500,000	997,500,000	-	-	
(三) 其他收入	-	12,042,622	12,042,622	-	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等收入。
雜項收入	-	12,042,622	12,042,622	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國108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	1,507,162,000	2,160,837,056	653,675,056	43.37	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,505,700,000	2,160,386,394	654,686,394	43.48	
1. 服務費用	5,700,000	9,354,131	3,654,131	64.11	
(1) 印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-200,000	100.00	係依業務實際需求覈實辦理，爰未有執行數。
業務宣導費	200,000	-	-200,000	100.00	
(2) 一般服務費	1,500,000	1,489,131	-10,869	0.72	
(3) 專業服務費	4,000,000	7,865,000	3,865,000	96.63	係依實際業務需求，辦理花東地方創生規劃事宜，爰較預算數增加。
2. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	564,000	564,000	-	係撥付108年度「花東基金補助計畫管理資訊系統委外服務案」第1期款。
購置無形資產	-	564,000	564,000	-	
3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	2,150,168,263	650,168,263	43.34	主要係執行以前年度補助計畫所致。
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	2,150,168,263	650,168,263	43.34	
4. 其他	-	300,000	300,000	-	係106-強化臺東縣路口監視系統計畫退還廠商逾期違約金。
其他支出	-	300,000	300,000	-	
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	450,662	-1,011,338	69.17	主要係旅運費依實際業務需求覈實支應，爰較預算數減少。
1. 服務費用	1,362,000	378,942	-983,058	72.18	
(1) 旅運費	1,182,000	291,134	-890,866	75.37	
國內旅費	432,000	123,054	-308,946	71.52	
國外旅費	750,000	166,865	-583,135	77.75	
其他旅運費	-	1,215	1,215	-	
(2) 印刷裝訂與廣告費	80,000	37,808	-42,192	52.74	
(3) 專業服務費	100,000	50,000	-50,000	50.00	
2. 材料及用品費	100,000	44,345	-55,655	55.66	
用品消耗	100,000	44,345	-55,655	55.66	
3. 租金、償債、利息及相關手續費	-	27,375	27,375	-	
交通及運輸設備租金	-	27,375	27,375	-	

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1,500,000元，決算數1,489,131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108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	564,000		-		-	564,403	
機械及設備	40,300	-39,897	-		-		-	403	
電腦軟體	-	-	564,000	(1)	-	主要增加 原因：增 置發展中 之無形資 產。	-	564,000	

花東地區永續發展基金 員工人數彙計表

中華民國108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1,500,000元，決算數1,489,131元，於「

續發展基金 彙 計 表

108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108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			1,505,700,000		2,160,386,394			654,686,394	43.48	執行以前年度補助計畫決算數1,324,877,415元，執行本年度計畫決算數835,508,979元，決算數較預算數增加654,686,394元，主要係執行以前年度補助計畫所致。
合 計			1,505,700,000		2,160,386,394			654,686,394	43.48	

花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國108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	7,062,000	9,733,073	2,671,073	37.82
旅運費	1,182,000	291,134	-890,866	75.37
印刷裝訂與廣告費	280,000	37,808	-242,192	86.50
一般服務費	1,500,000	1,489,131	-10,869	0.72
專業服務費	4,100,000	7,915,000	3,815,000	93.05
材料及用品費	100,000	44,345	-55,655	55.66
用品消耗	100,000	44,345	-55,655	55.66
租金、償債、利息及相關手續費	-	27,375	27,375	-
交通及運輸設備租金	-	27,375	27,375	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	564,000	564,000	-
購置無形資產	-	564,000	564,000	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000,000	2,150,168,263	650,168,263	43.34
捐助、補助與獎助	1,500,000,000	2,150,168,263	650,168,263	43.34
其他	-	300,000	300,000	-
其他支出	-	300,000	300,000	-
合 計	1,507,162,000	2,160,837,056	653,675,056	43.37

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108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	166,865	-583,135	77.75	
業務宣導費	200,000	-	-200,000	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	100,000	50,000	-50,000	50.00	
購置電腦軟體	-	564,000	564,000	-	
補（協）助政府機 關（構）	1,500,000,000	2,150,168,263	650,168,263	43.34	

主辦會計人員：

主 任 邱蓉萍

基金主持人：

主任委員 陳美伶