

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	1-28
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	29
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	31
(2)基金用途明細表	32
(3)資本資產明細表	33
(4)固定資產建設改良擴充明細表	34-35
(5)資金轉投資及其餘絀明細表	36
(6)員工人數彙計表	37
(7)用人費用彙計表	38-41
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	42-43
(9)各項費用彙計表	44
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	45
丙、會計報表	
(1)平衡表	48-49
(2)收入支出表	50
(3)現金流量表	51
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	53

# 甲、總說明

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 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)107-108、111-112 年度花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫：舉辦原創聚落營運共識營 6 場、文創策展實務培力系列課程共 150 小時、宣傳記者會 1 場、營運實體店面通路 2 個、原鄉 e 市集網站營運及行銷計畫 1 式，改善網站優化功能及專業訓練輔導 4 場。製作文創圖冊 1,600 冊(中英文版)、成果發表會 1 場、製作成果影音紀錄 1 支，約 12 萬人次參與。
- (2)107 年度原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫：打造山海劇場園區周邊停車場及道路、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之建築形式及原住民族文化內涵與特色之室內與園區空間。本案工程於 111 年 5 月 25 日開工，預計 113 年 12 月底完工，並俟取得使用執照後辦結。
- (3)107-112 年度花蓮縣部落聚會所興建計畫(含第二期)：係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。本案預計興建 28 座聚會所，目前已完工 23 座，施工中 5 座，因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，致其辦理期程延宕，預計於 113 年完成。
- (4)107-108 年度花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫：辦理果菜批發市場擴建工程案，建物主體工程已完工，並於 111 年 8 月 16 日完成點交，惟因施工爭議問題，已向法院申請裁決。
- (5)107-108、111 年度花蓮縣環境教育數位中心設置計畫：辦理跨年期「花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程」，於 111 年 9 月 23 日竣工，惟期間與廠商有爭議，部分款項尚未撥付。
- (6)108 年度花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案：本案增設

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 6,098 個骨灰櫃位，因變更設計、建照程序及施工期間受疫情缺工影響工期，已於 112 年 11 月 20 日完成驗收，刻正辦理結案作業。
- (7)108 年度花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫：工程於 112 年 10 月 31 日完成驗收，勞務案業於 112 年 12 月 21 日完成驗收作業，刻正辦理決算作業，預計於 113 年第 1 季申請結案。
- (8)108-112 年度太巴塌祭祀廣場部落驛站建構計畫(含第二期)：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，工程內容含太巴塌祭祀廣場部落驛站及週邊設施，第一期工程已全數完工，第二期裝修工程進度約 81.72%，預計於 113 年 10 月 31 日完工。
- (9)108 年度原住民族傳統藝術豐羽工程計畫：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。本案工程於 111 年 4 月 29 日開工，預計 113 年 10 月底完工，並俟取得使用執照後辦結。
- (10)108 年度玉里鎮節能照明改善計畫：辦理花蓮縣玉里地區路燈汰換為 LED 燈設置及維護等措施，完成 2,139 盞 LED 智能路燈安裝，營造節能新風貌，成為一個節能減碳的樂活城鎮，刻正辦理結案作業。
- (11)109 年度玉水圳濕地公園環境改善工程：辦理玉里鎮自由街周邊設施、新設自行車道串聯玉水圳溼地公園並增設停車空間等，充份發揮觀光功能，提升玉里鎮經濟指標，本案工程已竣工，惟因部分工作項目處理履約爭議中，預計於 113 年 4 月完成調解及驗收結案作業。
- (12)109-111 年度花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫：興建原住民產業服務中心，以原住民農產品、文創等多元服務項目為主體，納入原住民文創及工藝品展售等，創造在地原住民就業機會、增加農產品銷售收入及傳統技藝傳承等，中心主體工程於 112 年 12 月 8 日竣工，現正辦理驗收事宜。
- (13)109 年度玉里鎮高寮簡易自來水增建工程：辦理汰舊換新既有簡易自來水管線 1.5 公里，提升該區居民民生用水品質及供水穩定，本案因部分結算金額尚在釐清，爰辦理保留。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (14) 109 年度花蓮縣尊重動物生命計畫：辦理公立動物收容所遷建工程及公共藝術設置，已辦理完成。
- (15) 109、111-112 年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫：辦理垃圾源頭減量宣導、推廣及購置環保餐具、建置餐具回收點位及維護餐具循環推廣網站等工作。另環保餐具清洗中心建置工程已於 112 年 8 月 10 日辦理開工，現依工程進度持續施作。
- (16) 110-112 年度吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程計畫：辦理慈雲山火化場電動化運輸進棺更新作業，整修火化爐具 5 座、更新 1 座，並更新舊有空污設備為觸媒方式，本案已於 111 年 12 月竣工並完成結案作業。
- (17) 110-111 年度花蓮縣吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫—花蓮縣吉安鄉東昌公墓遷葬計畫第一階段：辦理東昌部落聚會所興建安之遷葬作業，本案受理遷葬補償費申請至 111 年 11 月 30 日止，修正計畫納入執行第二階段無主墓及地下骨骸起掘安置作業，已於 112 年 5 月竣工並完成結案作業。
- (18) 110-111 年度萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期：辦理祖先紀念區、環保葬區、公共服務設施、環境綠美化、水土保持設施等規劃，完成馬遠公墓整體公園化及改善環境。本案工程於 110 年 12 月 21 日決標，因天候因素及廠商人力調度影響工期，目前工程進度 81.83%，預計於 113 年 4 月結案。
- (19) 110-111 年度壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫：為改善壽豐鄉客家文化生活廣場設施，因應推展客家文化活動之運作與建構常態性客家文化產業市集之使用，已於 112 年 1 月 4 日決標。刻正辦理建築執照申請作業，將俟前置作業辦理完竣後賡續推動案件進度。
- (20) 110-111 年度秀林鄉風貌及周邊設施改善工程：興建各區位入口意象建築物工程，型塑秀林鄉門戶特色與地點自明性，強化視覺經驗，並轉化為對該地點有意義之認知，於 111 年 2 月 23 日決標，預計於 113 年 3 月 31 日完工。
- (21) 110-112 年度花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫：為延續「花蓮縣環境教育數位中心設置計畫」，已完成設置環境教育數位中心設施建構，空調工程、搬遷、辦公家具與視聽設

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 備座椅安裝、保全監視系統、數位白板及螢幕牆等內部設施設置工作及支付主體建築仲裁費用，預計於 113 年 3 月結案。
- (22) 111-112 年度建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫：「規劃串聯全縣寺廟、教會堂硬體景觀設計計畫」於 111 年 9 月完成驗收及結算；辦理 112 年「歡樂耶誕城系列慶祝活動」參與人次約 10 萬人，於 112 年 12 月結案；「花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」刻正辦理履約爭議調解程序中，預計於 113 年 2 月結案。
- (23) 111-112 年度防災教育館建置計畫：辦理防災教育館室內裝修工程、出國參訪、宣導教具採購及教官培訓等，出國參訪已於 112 年 12 月 26 日辦理完成。整體裝修工程、宣導教具採購及教官培訓預計於 113 年 6 月完成並結案。
- (24) 111-112 年度美崙山公園環境景觀設施改善計畫：係對老舊公園及具安全疑慮之步道、平臺、廁所等設施共計辦理 3 案改善工程，已於 112 年 12 月完成驗收及結算作業，預計於 113 年 1 月辦理結案。
- (25) 111-112 年度變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫：本次通盤檢討希冀解決前次通盤檢討未完成附帶條件之案件、計畫圖資老舊、檢討區內公共設施用地供給與需求情形、檢討區內土地使用及交通系統及強化都市防災計畫等。目前約完成本計畫 55% 之工項，預計於 113 年 12 月結案。
- (26) 111 年度花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫：辦理增設卓溪鄉公墓納骨牆 4 座，預計增加 960 個櫃位，以滿足地方需求，實施美化整理與公墓公園化之概念，本案已於 111 年 12 月決標，預計於 113 年 4 月竣工。
- (27) 111 年度富里鄉活化幸福廣場計畫：辦理健全幸福廣場之基礎設施，以利廣場舉辦相關活動，帶動區域發展，滿足小農市集、青年回鄉及遊客需求，休憩步道植栽綠美化並改善停車空間，本案已於 112 年 12 月結案。
- (28) 111 年度卓溪鄉網路廣播系統建置計畫：建置全鄉單一式網路廣播系統，有效提升廣播系統之使用安全及便利性，使每一位部落族人及時接收資訊，並透過完善防災廣播系統，整合部落安全資訊系統效能，本案已於 112 年 1 月結案。
- (29) 111 年度玉里鎮人行道改善工程：辦理玉里鎮市區道路人行徒

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 步空間街區環境改善，共計改善人行道鋪面約 1997 平方公尺、改善排水溝約 80 公尺、無障礙坡道 16 處。本案於 112 年 12 月決標，預計於 113 年 6 月完工。
- (30) 111-112 年度花蓮文化園區－藝術場域新貌翻轉計畫：增加美術館典藏、辦理新銳及大師邀請策展活動、經營日出大道藝文基地、辦理表演藝術活動等已完成。辦理美術館整建工程、玉里藝文中心整建工程、花蓮菸葉廠園區調查、再利用及主要建物緊急修復工程、花蓮國際雕塑文化園區之規劃設計及工程等尚在進行，預計於 113 年結案。
- (31) 111 年度壽豐鄉櫻花步道計畫：辦理樹湖瀑布登山步道重建改善，現有產業道路美化營造，新增產業道路硬鋪面等工程，於 112 年 9 月完成驗收，預計於 113 年第 1 季辦理結案。
- (32) 111 年度萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程：本案主要辦理橋面欄杆打除更新、AC 路面更新、路燈更新及斜坡引道金屬護欄建置工程，於 112 年 11 月結案。
- (33) 111 年度秀林鄉翡翠谷步道改善工程：辦理警告標誌設置、觀景平台，落石防護網等工程，於 112 年 7 月結案。
- (34) 111-112 年度卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫－來山里、看里山：112 年完成山里部落公共設施改善與綠美化及山里步道景觀台設置工程 1 式、山里部落苧麻剝皮機及相關設施購置，並持續召募人才及推動年輕人返鄉、苦茶栽植及加工訓練等，已完成 3 梯次，本案於 112 年度執行完畢。
- (35) 111-112 年度花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫：已招募高中職學生共 90 名，並進行展演活動 26 場次；建置培訓專屬舞碼 17 支；完成 40 名甜心勇士之招募及培訓，並培訓 17 名原住民樂舞展演相關人才(含技術人員及指導老師各 1 名)。
- (36) 111-112 年度花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫：111 及 112 年分別完成 22 及 23 個部落建置，並辦理 10 場說明會，累計網路使用人次約 900 萬人次，並持續維運及追蹤使用情形，使無線網路不論在遠距教學、部落或學校皆能發揮重要功能。
- (37) 111-112 年度萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫：辦理「111 年萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫溫泉井體委託規畫設計監造技術

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 服務案」，於 112 年 3 月 8 日結案；「萬榮溫泉鑿井及附屬設  
施工程」112 年 1 月 22 日開工，實際工程進度 18.17%，預計  
113 年 10 月 31 日完工。
- (38)111-112 年度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長者照顧賽普站，並輔導轉型申請原民  
會文化健康站。目前成功將賽普站轉為申請原民會文化健康  
站累積達 7 站、增設賽普站與文健站照服員，共同照顧 111  
站長者，服務長者人數為 3,767 人，提供在地連續性、可近  
性及具文化性之專業照顧服務。
- (39)111-112 年度花蓮縣新建圖書總館計畫(第一階段)：辦理花蓮  
縣原文化局圖書館之拆除，並於原址新建圖書總館。112 年辦  
理搬遷至臨時圖書館並拆除舊館，已完成新館之基本設計與  
細部設計及取得建築執照，並進行開工準備，預計於 113 年  
初動工。
- (40)111-112 年度花蓮縣體育場館整體改善計畫：花蓮縣立田徑場  
看臺屋頂薄膜整建工程業於 112 年 12 月 26 日竣工，刻正辦  
理驗收結算作業；太平洋公園極限運動場屋頂薄膜新建工程  
業於 112 年 10 月 20 日開工，預計 113 年 10 月竣工。
- (41)111-112 年度花蓮縣運動休閒園區建置計畫：辦理吉安菸葉廠  
舊址活化工程，園區內改建為多元用途之運動休閒園區，並  
規劃環狀跑道、多功能草坪及槌球場等設施設備，另針對園  
區內既有建物進行歷史價值評估、安全維護及危險建物拆除  
作業，目前工程進度 83.03%，預計 113 年 2 月底前竣工。
- (42)111 年度光復鄉數位學習共享空間 29 號：利用現有老人館翻  
修，補強原有建築物安全結構及改善整理內部空間，充實數  
位建設環境及軟硬體設備，打造光復鄉第 1 棟數位學習場域，  
提升偏鄉地區民眾之資訊素養與技能。本案於 112 年 12 月  
27 日結案。
- (43)111 年度花蓮市智慧城市示範計畫：辦理裝設淹水監控、空氣  
品質感測、智慧資訊發布、智慧照明、WiFi 熱點、人流統計  
分析、違規臨停告警、智慧杆等相關設備，建構智慧城市治  
理設施，提升道路系統服務滿意度，目前施工進度約 80%，待  
台電送電後進行後續機電整合。
- (44)111-112 年度花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫：已完成

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

22 個營業空間，建築面積近 2,000 平方公尺，預計 113 年 1 月 17 日竣工並進行後續招商。

- (45) 111 年度新城鄉嘉里社區周邊設施改善工程計畫：辦理花蓮縣新城鄉內自強路鄰近溪畔公園(噶瑪蘭紀念公園)周邊人行道改善工程，推動架構性改造，改善用路人安全及舒適性，同步美化景觀與行車安全，於 112 年 10 月 31 日申報竣工，刻正辦理驗收作業。
- (46) 111-112 年度豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務計畫 2.0、3.0 計畫：以智慧穿戴裝置結合在地健康管理人的到宅關懷，透過科技與人的溫暖及平台整合在地的相關資源並建立屬於豐濱鄉的照顧模式，已服務計 900 人次、達成設置 8 處據點及 8 名青年返鄉就業機會。
- (47) 111-112 年度花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫：完成花蓮縣「低碳生活」、「低碳社區推廣及輔導」、「推動低碳輔導或示範措施，辦理花蓮縣公私場所老舊設備」、「低碳產業」、「花蓮低碳旅遊主題化」及「推動探索活動」等相關工作。
- (48) 111-112 年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫：完成執行花蓮縣家戶垃圾轉運至其他縣市焚化廠焚化，與台泥公司簽約以水泥窯結合氣化方式處理花蓮縣生活垃圾，並跨區域採合作互惠模式，依比例回運焚化後再生粒料或飛灰穩定化物；本計畫於 112 年度已妥善處理花蓮縣家戶垃圾約 25,000 公噸。
- (49) 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：委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府研擬完成「花蓮縣第四期(113-116 年)綜合發展實施方案(草案)」，並辦理「花蓮縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」之計畫執行控管等幕僚作業，本案已結案。
- (50) 幸福花蓮永續計畫：提出 3 項局處永續計畫，協助國家永續獎提案、組織 7 人專家顧問團，辦理 4 次會議與建議方針、完成 2 場跨局處會議、3 場永續工作坊、完成花蓮縣自願檢視報告專刊、電子書並上稿網站，112 年 12 月 25 日揭露於縣府網站與成果展，本案已結案。
- (51) 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫：辦理與大溪地互訪藝文交流、赴帛琉參加國際馬拉松賽事、112 年德國姊妹市史坦堡縣參訪、中德文化經濟協會參訪及 112 年馬來西亞

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 姊妹市參訪，本案於 112 年 12 月結案。
- (52) 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理：完成系統使用者清查及其使用量分析、擴充系統功能及開發獨立系統；建置全案建管案件資料庫 (154,661 筆) 及空間對位 (31,859 照)；產製及更新維運關鍵、基礎及主題業務圖資；辦理 GIS 教育訓練課程、跨縣市交流參訪並整合應用多元空間資訊，落實智慧治理之公共服務。
- (53) 花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫：係對花蓮海岸林所面臨之現況與困境，辦理海岸林教育推廣，另挑選 3 處具有文獻資料記載之珍稀植物棲地，建立花蓮海岸地區稀有植物分布現況，本案於 112 年 11 月 15 日同意期中報告備查，預計於 113 年 7 月完成期末報告審查。
- (54) 擬訂大花蓮地區都市計畫：本案為 4 年期計畫，針對大花蓮都市計畫範圍 (4 處都市計畫地區) 進行都市計畫區整併及擴大規劃研究作業，本案已於 112 年度執行完畢。
- (55) 「安全城市—唯美花蓮」CC TV 圖資系統整合實施方案 II：完成汰換老舊鏡頭 2 百萬畫素鏡頭計 119 支、建置車牌辨識系統 14 支、提升車牌鏡頭為車辨系統 1 組 8 支、擴充中央圖控系統伺服器及車牌辨識系統伺服器、建置錄影監視系統主機 17 臺。
- (56) 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫：辦理特種搜救隊專業訓練及國外公路隧道火災搶救訓練，強化消防外勤及義消人員安全防護裝備，並購置消防衣帽鞋、面罩肺力閥組、氣瓶背架組、救命器、排煙機、手提照明燈、救生艇、山域搜救共同裝備及山域 (含雪地) 搜救個人裝備等，本案於 112 年度執行完畢。
- (57) 花蓮縣救災網絡鞏固及強化—消防據點興建計畫：辦理花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程，其專案管理暨監造委託技術服務於 112 年 7 月 26 日決標，預計於 113 年 5 月前完成工程發包作業、115 年 6 月完工。
- (58) 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫：建置花蓮縣防救災教育訓練中心，提供警義消、救難團體、民間搜救組織火災搶救、救助訓練及城市救災場地。本案工程於 112 年 9 月 10 日竣工，刻正辦理驗收作業。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (59) 花蓮縣「全災型智慧防災系統整合平台建置」計畫第 1 階段：建置專屬花蓮縣之防救災資料倉儲系統及防救災資料自動擷取、清洗、儲存等服務機制，減少重複登打情形，打造智慧化花蓮防救災資料交換中心與防救災資料科學應用，本案於 112 年 12 月結案。
- (60) 新城鄉公所新辦公大樓設施改善工程：增建新城鄉辦公大樓（二樓建物）三樓，除增加同仁辦公空間外，並設置應變中心，透過跨機關災害應變資訊交流，強化服務鄉民能量，提高政府機關業務整體作業滿意度。預計於 113 年 3 月辦理招標作業，113 年 8 月開工。
- (61) 花蓮縣文創產業培力及發展計畫：補助文創及表演藝術人才參加活動或自我精進；幼稚園、中小學師生參加藝文活動及參訪藝文館舍；經營花蓮影視與音樂基地；辦理 2023 花蓮國際石雕藝術季；採購優質節目。
- (62) 花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫：建置智慧站牌，第一階段 160 座於 111 年 9 月 29 日完成驗收，第二階段計 120 座於 111 年 12 月 28 日完成驗收；112 年完成所餘 120 座，已於 112 年 6 月完成驗收結案。
- (63) 花蓮縣義民祭文化活動計畫：透過舉辦傳統客家挑擔奉飯、祝禱祈福等之儀式，再現客家傳統信仰之熱鬧慶典氛圍，本案於 112 年 11 月結案。
- (64) 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案：112 年聘請 18 人次在地績優運動選手擔任基層教練，補助設籍於花蓮縣之優秀選手獎學金計 30 人次，於全國中等學校運動會獲得 15 金之佳績。
- (65) 花蓮縣 109-112 年智慧校園樂活城鄉計畫：設置智慧校園智慧圖書管理系統、智慧保健管理系統、閱讀素養遊戲化學習系統、閱讀讀經學習平臺及新增激勵系統、智慧視覺化大數據整合平臺等，並舉辦科技數位學習與藝術教育成果聯展。預計 113 年 6 月全案完成驗收後辦理結案。
- (66) 花蓮縣電動機車推廣設置計畫：辦理花蓮地區電動機車推廣補助 1,000 輛、大型宣導活動 1 場、宣導活動 5 場及電池充電站維護等措施，可降低污染及達減碳效益，提升花蓮旅遊環境與服務品質的評價。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (67) 花蓮縣地方產業發展服務中心：辦理廠商輔導諮詢服務、產業訪視、尋找地方創生計畫潛力提案團隊、輔導鄉公所及地方團隊提案共計 23 案，另有 36 案進行中，本案產值推估 1 億 0,330 萬元及創造 15 名工作機會。
- (68) 花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫：辦理「花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」勞務採購案，整合輔導該縣油茶行銷企劃 1 場次、花蓮油茶籽評鑑及輔導活動 1 場次、辦理培力工作坊 1 場次、苦茶油商品研製加工、產區品牌之產品包裝及文宣製作物、花蓮苦茶油品牌網站資訊內容更新與維護、邀請媒體新聞報導。
- (69) 花蓮農業永續發展目標檢核暨食農教育與蔬食學校推動計畫：完成永續發展指標 1 式、辦理 2 場次食農教育推動會及推動會設置要點、食農教育推動計畫草案 1 式，食農教育盒設計 1 式、盤點花蓮蔬食學校候選名單及資源 1 式。
- (70) 花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」：持續完成 2 名人員任用及訓練，購置液相層析串聯質譜儀，並建立農藥殘留檢驗技術，增加 3 項微生物檢驗認證，「自行檢驗項目」由計畫執行前 95 項次增加至 526 項次，「民眾送驗率」增加 332%，提供食品業者就近檢驗服務。
- (71) 花蓮縣營業衛生品質提升計畫：辦理教育訓練計 3,518 人次參訓，認知率提升達 12%；營業衛生管理優良認證計 105 家業者通過；營業衛生輔導查核計 2,144 家次等。
- (72) 花蓮縣提升婦幼照護計畫：推動花蓮縣婦幼照護政策，提供於花蓮縣醫療院所接受產檢之每位孕產婦及衛生所完成學前兒童發展篩檢嬰幼兒之營養照護券，共發放 1 萬 8,176 人次；補助新生兒先天性代謝異常疾病篩檢 1,720 人、補助孕產婦百日咳疫苗接種 1,621 人、母血唐氏症篩檢 1,018 人及母乳哺育諮詢 110 人次。
- (73) 花蓮縣結核病防治延續性計畫：推動結核病防治主動發現及高風險族群潛伏結核感染檢驗與治療計畫，結核病新案發生率由 105 年每 10 萬人口 72 例降低至 112 年 46 例，累積降幅達 36%，計畫已執行完成。
- (74) 花蓮縣智慧診間計畫：為改善花蓮縣衛生所醫療資訊環境，減輕醫事人力作業，提升醫療服務品質為目標。已完成花蓮

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 縣 13 鄉鎮市衛生所智慧化量測設備及自助報到服務建置、基礎網路環境改善及醫療資訊系統設備之汰換。
- (75) 建構花蓮縣「長青學子·快樂 GO」銀髮族樂活學習計畫：針對 55 歲以上的長者納入學習服務對象，委託民間團體承作終身學習教室，於該縣 10 鄉鎮市辦理，11 個單位開辦 57 班，參與人數計 1,307 人；行動學堂巡迴 13 鄉鎮市，將學習及資源帶入社區，並於課程後提供共餐活動，運用在地食材結合志工人力製餐，導入健康養生概念，提升長者社會參與，辦理 80 場次，參與人數計 2,979 人。
- (76) 花蓮縣社會福利安全網計畫：運用花蓮縣實物銀行北、中、南全區據點，使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，112 年度已受理轉介開案 307 戶家庭，提供一次性或 3~6 個月生活物資與民生用品，共計 3,767 人次受益，並提供物流宅配服務 523 戶次；受理 38 場次(含個人)捐贈襪子、防蚊液、沐浴露、罐頭及奶粉等民生物資。
- (77) 推動花蓮縣社會福利服務暨強化社會安全網—社會福利服務中心服務業務：透過社會福利服務館舍之建置，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，弱勢家庭服務累積達 30,308 人次。
- (78) 推動在地安寧溫馨善終計畫：辦理花蓮縣安寧緩和醫療人員培訓，強化不同層級安寧照護團隊之合作與轉介模式，並擴大提供在地化安寧服務項目，建立資源連結與共享，本案已結案。
- (79) 諮心防毒·處遇蛻變：提供民眾心理諮詢諮商服務，服務已達 1300 人次以上，並針對藥癮及家暴性侵加害人安排矯正措施，運用志工與社區資源進入偏鄉進行反毒宣導，辦理藥癮戒治門診及多元戒治治療方案，無縫銜接安排家暴性侵加害人處遇，落實個案管理與網絡合作，強化社會安全網。
- (80) 花蓮縣淨零碳排實施計畫—先期計畫：完成花蓮縣「淨零排放策進作業」、「生活轉型推動計畫」、「碳匯能力提升計畫」及「建置花蓮縣減碳事務整合平台」等相關工作，目前辦理驗收中。
- (81) 花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫：於 109 及 110 年分

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 別完成「數位智慧稅務資訊網站」及「稅務視訊即時辦服務平台」等建置並正式啟用。112 年度稅務網站瀏覽計 434,994 人次、稅務專區線上申辦受理件數達 4,073 件，財政部相關網站（e 網通及入口網等）線上申辦受理件數達 2,046 件。
- (82) 花蓮縣政府資訊機房硬體設備擴充計畫：完成建置超融合主機及汰換資訊機房光纖交換器，減少維護人力及成本，並確保資源可用性，提升資訊機房內部網路速度；購置資安防護系統中階防火牆與防火牆硬體 LOG 收集器，骨幹交換器添購 10G 網路卡，符合未來 10G 網路規格使用之需要。
- (83) 花蓮雲產業整備計畫：辦理整備示範基地（花蓮雲產業基地- 花蓮市府前路 3 號）、媒合新創科技產業展示、10 場數位轉型課程（含產業採點）、營運籌備、新創獎勵補助（住宿及交通）、科技設備應用展示，本案已結案。
- (84) 卓溪鄉山林生態教育中心規劃：藉由提供優質的生態教育，以融入環保意識，保護當地生態系統，同時結合原住民文化觀光產業的行銷管道，並促進當地社區參與及發展。本計畫尚在發包中。

### 2. 臺東縣政府：

- (1) 107 年度臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：鑑於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。原規劃 6 個部落道路及排水改善工程皆已完工結案。
- (2) 108-112 年度原住民族部落文化聚會所建築美學計畫（含二期）：本案預計興建 27 座聚會所，目前已完工 21 座聚會所，施工中 4 座，發包中 2 座，因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，致其辦理期程延遲，預計於 113 年完成。
- (3) 109 年度臺東縣卑南鄉溫泉村活動中心興建：改善居民活動空間以凝聚向心力，充實村里生活環境機能與品質，使其成為具地方特色之遊憩中心，且能因應災害緊急安置，兼具防災、救災功能。本案於 112 年 1 月 16 日結案。
- (4) 109 年度臺東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落綜合產業館興建計畫：興建部落綜合產業館，作為產銷班、文化協進會、青年會所、文化健康站、婦女會、巡守隊等地方組織之活動基地，進

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

而健全社福網絡，改善地區產業文化發展環境，並藉由產業館空間，展示部落農產品及加工品等，鼓勵外地遊客參與體驗，進而活絡地方經濟，預計增加約 1,038 人次之工作機會，綜合產業館興建工程於 111 年 12 月 16 日完工，現正辦理使用執照申請程序。

- (5) 109 年度臺東縣延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫：將鄰近鹿野高台之永康國小校舍現有週邊土地，轉型為山林生態探索教育訓練中心，並配對在地經營主體輔導提升計畫及部落山林旅遊品牌行銷計畫。預計提升約 2,510 萬元之山林文化生活體驗產值、增加 5 家山林資源創業者，並連結 8 處經營主體，目前水土保持工程已完工，刻正申請主體工程建照。
- (6) 109 年度臺東縣大武鄉鄉立圖書館新建計畫：辦理臺東縣大武鄉圖書館之拆除及新建。112 年 10 月底動工，舊有建物並於 112 年底拆除完畢。
- (7) 109 年度太麻里鄉清潔隊休息室興建計畫：興設太麻里鄉清潔隊休息室及車庫，除有效維護各式環保車輛，避免長期遭日曬雨淋和海風侵蝕，可減少車輛維修之經費支出外，亦提供清潔隊員休憩場所，本案已完工，刻正辦理結案作業。
- (8) 110-111 年度興建紅葉部落多功能活動中心計畫：提供避難防災收容、部落教室、運動場地及村辦公室等多功能公共空間供村民使用，提升行政作業及村民服務，與「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心增置計畫」合併辦理，本案已於 112 年 7 月 14 日開工，預計於 113 年 8 月竣工。
- (9) 110-111 年度紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心增置計畫：提供避難防災收容、部落教室、運動場地及村辦公室等多功能公共空間供村民使用，並提升陳設空間品質以妥善保存相關文物，與「興建紅葉部落多功能活動中心計畫」合併辦理，本案已於 112 年 7 月 14 日開工，預計於 113 年 8 月竣工。
- (10) 110 年度鹿野鄉強化災害監測及防治計畫：建置公所、各村辦公室廣播控制主機、網路音頻擴大機及網路警告機等，以完備鹿野鄉廣播系統，發揮訊息傳遞及災害緊急疏散等功能，以保障民眾生命安全。本案已於 111 年 7 月 1 日竣工，112 年 4 月 11 日結案。
- (11) 110-111 年度蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃：掌握蘭嶼

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 鄉 4 村及 6 部落污水處理現況，就污染源水質水量及排水渠道進行污染分析，評估污水處理方式及廠址選定，邀請民眾參與討論，並完成效益評估及規劃報告以利後續建設、營運及管理等工作，預計於 113 年 6 月完成。
- (12) 110-112 年度營造魅力據點及整合行銷計畫：辦理大型觀光活動、各式行銷推廣計畫及遊憩設施改善等，提升臺東觀光服務品質。另透過補助各地方鄉鎮市公所，辦理競爭型鄉鎮創意配套活動及獎勵旅遊，擴張臺東旅遊消費市場。截至 112 年 11 月底止，臺東縣觀光旅遊人次共計 8,178,010 人次，較 111 年同期增加約 1.2%。
- (13) 110 年度太麻里景觀再造計畫工程：就太麻里（多良車站、金崙溫泉、櫻木平交道、華園海濱公園及曙光園區等）景點進行整體改善工程，施作工項包含景觀廁所、導覽解說牌、環境綠美化、照明改善、欄杆安全措施等。本案刻正驗收中，預計 113 年度辦理結案事宜。
- (14) 110-111 年度南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫：活化大武鄉舊有建物並辦理建物改善，作為推廣南迴文化、農特產及行銷觀光之重要據點，以服務遊客為目的，整合遊程規劃，構成一完整觀光網諮詢點。本案於 112 年 6 月開工，目前工程進度約 40%。
- (15) 110-112 年度原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫：成立原住民族樂舞培訓中心。辦理樂舞培訓課程 27 場次、樂舞競賽或展演活動計 23 場次、原住民族文創設計競賽及新銳工作室聯合成果展暨全國原住民族文創設計競賽得獎作品發表會各 1 場次；開設樂舞、文創等相關課程 115 場次，採集傳統歌謠 39 首，出版 1 張專輯、建置文創媒體素材室 1 處。
- (16) 110-111 年度臺東南迴小米文化產業創新提升推動計畫：規劃辦理小米檢驗流程設施提升、小米文化知識彙集、產業交流會、在地業者陪伴輔導 5 家、小米藝術季每年 1 場、小米田復耕 10 公頃等，本案於 112 年 1 月 6 日決標，刻正辦理中。
- (17) 110-112 年度翻轉醫療園地·健康大躍進計畫：辦理臺東縣 16 個鄉鎮市衛生所醫療設備及辦公設備更新、建築物維護修繕及環境改善、局所資訊及資安維護；成功鎮衛生所遷建工程於 112 年完工；池上鄉衛生所遷建工程完成 30%，預計 113

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

年完工。

- (18) 111-112 年度營造臺東在地創生與國際友善環境推動計畫：112 年度辦理熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動與國際外賓交流、發行外語專刊《Hello Taitung》第 5 期及第 6 期各 1500 本及辦理 2 場次專刊分享會；跨世代共學培力案計完成 16 場培力課程、1 場跨屆跨域工作坊、73 場次據點回訓課程、4 團外籍人士踩線團，並完成雙語據點線上導覽平台；英語人才培訓案計開設 138 堂次共學課程、實地雙語輔導 14 間店家及 1 場次成果發表會；完成 6 間雙語店家環境整備改造；完成網站第二次版更、投放 4 季廣告並達成共 20 萬次點擊；完成第四期綜合發展實施方案草案修訂及核定本彙編、編印第一至三期綜合發展實施方案行動計畫成果冊 30 份。
- (19) 111-112 年度提升本縣高級救護品質及災害預防效能計畫：辦理高級救護技術員教育訓練，本案分 3 梯次辦理，於 112 年 11 月完成，共計 148 位學員完訓。
- (20) 111 年度臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫：透過 3 場民眾參與式工作坊及線上參與問卷，統整並歸納民眾對公園之未來展望，將現有遊戲器材及空間更新為更符合兒童遊樂探索之遊憩場所，並增加 1 處兒童遊戲空間，已於 112 年 11 月開工，預計於 113 年 4 月完工。
- (21) 111-112 年度臺東縣立兒童運動公園計畫：將閒置空間打造為兒童遊戲與運動之遊憩場所，增加遊憩環境約 0.48 公頃，本案於 112 年 6 月竣工，刻正辦理結案事宜。
- (22) 111 年度末世安穩—臺東縣長濱鄉第五公墓納骨堂設施改善及周邊環境營造工程：提供緬懷交流及舒適安全之空間，針對懷恩堂內部消防設施、舊有線路、監控系統、防颱門窗及周邊既有 AC 地面等進行改善，本案於 112 年 4 月 21 日結案。
- (23) 111 年度臺東縣成功鎮第九(小港)公墓孝思堂整修建工程：孝思堂為地上 5 層建築物，1 至 4 樓嚴重漏水及建築牆面龜裂，規劃拆除重建，增加祭拜空間及放置供品位置，本案於 111 年 12 月 22 日決標，目前施工進度達 70%，預計於 113 年 3 月完工。
- (24) 111 年度關山鎮火車站廣場及老人活動中心環境營造計畫：辦理關山街區環境及老舊路燈改善，共計改善道路鋪面約

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- 13,500 平方公尺、草坪約 1,200 平方公尺，本案於 112 年 11 月 3 日竣工，預計於 113 年 1 月結案。
- (25) 111 年度卑南鄉泰安公園重建計畫：為提供兒童具發展能力之良好遊戲環境，已完成兒童遊樂設施 2 座，並於 112 年 9 月完成開放，刻正辦理結案事宜。
- (26) 111 年度鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫：打造縱谷第 1 座親子共融式公園，提供居民及遊客多元刺激、寬敞、安全、具互動性、有趣及舒適等特色之遊戲環境，預計完成 1 座主題式溜滑梯、童話屋廁所、景觀水道，本案於 112 年 6 月 1 日竣工，刻正辦理兒童遊戲場認證及驗收作業事宜。
- (27) 111 年度大武鄉災害預警及通報數位系統建置計畫：建置全鄉數位網路廣播系統，提升防災預警及通報效率，保障鄉民生命財產安全並改善管理品質，本案於 112 年 11 月 27 日開工，預計於 113 年 5 月竣工。
- (28) 111 年度太麻里鄉泰和村多功能活動中心新建工程計畫：作為推展觀光及產業發展之基地，發揮推廣數位學習、文化藝術、防災避難等功能，並結合文化健康站及樂齡教育等社會福利服務，滿足民眾多元需求。本案於 112 年 8 月 24 日竣工，預計於 113 年 3 月結案。
- (29) 111-112 年度成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫、第二期工程：新建計畫基地為三仙里白守蓮阿美族傳統聚落與三仙台風景區間之休葬公墓，目前已全數遷葬完成，預計改善利用地約 4.63 公頃，本計畫於 112 年 9 月完工，預計於 113 年 3 月結案。第二期工程基地位於東 15-1 縣道 2K+500 處東側，鄰接東部海岸國家風景特定區之三仙台風景區，將增加公園綠地 2.58 公頃、改善人行徒步空間 1,242 平方公尺、增加透水鋪面 2,400 平方公尺，串聯周邊景點，增加部落經濟產業發展。本案尚在辦理細部設計作業中，預計於 113 年 4 月前完成工程發包作業。
- (30) 111-112 年度池上鄉大坡池鐵馬驛站建置計畫（含第二期）：大坡池園區係池上主要觀光旅遊重要據點，本計畫預計新建 1 幢鐵馬驛站，提供旅客諮詢、休憩及租賃事宜。第一期計畫已於 112 年度完成工程發包，工程進度約 35%，第二期計畫需待第一期完工後接續施作，於 112 年度先行完成設計監造之

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

技術服務案發包。

- (31) 111 年度東河鄉觀光旅遊產業提升計畫—公有建物閒置空間再利用：活化原東河鄉立托兒所，空間改善為旅遊服務中心、展售空間及休憩住宿空間等。完成原辦公室改建 1 間、原教室空間改善 1 間及戶外廣場改善 1 處，本案已完成驗收，預計 113 年第 1 季辦理結案事宜。
- (32) 111-112 年度原住民族特定區域計畫評估試擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃：實施範圍計有海端鄉下馬及利稻、成功鎮重安、金峰鄉壠坵、延平鄉武陵、達仁鄉新化等 6 個部落，已盤點實施範圍公有土地、梳理現行共管機制、研擬自然資源共管模組規劃，並於 112 年度具體推動上開 6 個部落與資源治理機關建立共管機制。
- (33) 111-112 年度原鄉部落長照友善照護四年增能方案促進計畫：整合政府與民間資源(國立臺東大學體育系)，針對轄內 106 處文化健康站辦理延緩失能活動課程、推展原住民傳統醫療保健、懷舊系列等，服務 3,980 名原住民族長者之照顧品質。
- (34) 111-112 年度臺東縣原住民再造山海部落新美學計畫：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。已完成營造部落環境 20 處、成立部落旅遊專案辦公室，持續培訓實習經理人 4 名、完成培育課程 8 場次共 140 小時，計約 338 人次參與、完成影像紀錄 2 式，完成部落旅遊及遊程開發 12 套、藝術策展文化活動 8 場。
- (35) 111-112 年度臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫：於原住民族部落建置網路系統，促進原住民族無線網路普及率與使用率。本案已完成 98 個部落建置，並辦理 14 場說明會。
- (36) 111 年度達仁鄉南田村阿塋壺北端入口景觀改善計畫：目前已完成古道入口空間與景觀改善規劃設計，並營造出具有清楚識別且凸顯臺東端特色的意象，透過入口景觀改善，讓遊客與戶外活動愛好者有更好之遊憩體驗，本案已完工，刻正辦理驗收結算作業。
- (37) 111 年度海端鄉山林教育基地建置計畫暨農特產品品牌建立行銷振興：本案已撤案。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (38) 111 年度金峰鄉正興部落生活設施改善計畫：辦理「正興部落鄰里公園兼兒童遊樂場用地改善計畫」、「正興部落原住民文化教育傳承中心改善計畫」及「正興部落托育中心設施改善計畫」，本案已完工，刻正辦理驗收結算作業。
- (39) 111 年度臺東縣池上鄉萬安國小活動中心興建計畫：為臺東縣池上鄉萬安國小原有校舍室內活動空間不足，興建嶄新多功能活動中心 1 棟，本案工程已驗收完成，於 112 年 10 月正式啟用。
- (40) 111-112 年度東方屋頂，陽光發電計畫：辦理臺東地區太陽能面板補助，核定補助共 40 件，其中向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者 18 件，總設置容量 1,210.095 瓩，有效配合中央節能減碳政策，鼓勵縣民積極設置，藉此帶動太陽光電綠能產業商機及降低西電東輸需求，創造多贏策略。
- (41) 111-112 年度東方美地「引水施遠」計畫：辦理「池上鄉振興村泥水溪部落延管工程」，子工程中除管線工程已完工，機電工程進度達 82%，土建工程進度為 6%，預計於 113 年 7 月 19 日完工，完工後至少增加 15 戶接水戶。
- (42) 111 年度長濱鄉長濱老街新風貌形象商圈營造計畫：辦理 37 家店家改造，遊客停留時間增加 10-20%，來客數增加 10%，營業額增長 5-10%。
- (43) 111 年度延平鄉鸞山湖暨周邊生態保育及數位環境建設計畫：進行環湖步道改善，建置觀景平台 1 座、木作巴奇欄平台 1 座，本案於 112 年 4 月完工。
- (44) 111 年度臺東市果菜批發暨零售市場攤販整修整頓工程：辦理果菜批發市場零批場整建，更換鋼棚及內部設施，工程已發包，於 111 年完成簽約，預計 113 年 2 月完工。
- (45) 111-112 年度營建工程空氣污染防治暨電子 e 化系統設置計畫：依核定之全期工作計畫內容，完成「營建工程空氣污染防治費申報繳費電子 e 化系統」軟硬體維護、4 場次系統說明會、4 場次營建工程宣導說明會、執行營建工程空污費徵收、營建工地相關資料之建檔及稽(巡)查等污染管制相關作業等工作。
- (46) 111-112 年度臺東縣環境教育中心區域深化整合行銷計畫：整合臺東縣各環境教育場域資源、培養師資及優質教案，以教

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

育取代宣導，擴大服務量能，逐年提高臺東縣資源回收率，並提升縣民環境教育素養。

- (47) 111-112 年度臺東縣環境稽查管制計畫：完成「環境污染管制」及「環境污染案件宣導及檢測」作業，針對禽畜糞產源或使用巡查工作計 209 處次，辦理限制露天燃燒宣導會議 2 場次，並執行異味污染物官能測定 3 件等工作。
- (48) 111-112 年度太平溪人工濕地操作維護管理計畫：完成太平溪「環境清理維護、設施及濕地功能維護」、「水質檢測及生態調查」、「培訓解說員」及「教育推廣」等工作。
- (49) 臺東縣地籍圖資暨多目標地理資訊創新加值便民服務系統建置計畫：112 年度已辦理 1,953 公頃、6,410 筆土地圖籍整合作業，完成 13 地段、約 2,700 公頃之航拍及正射影像製作，亦完成既有多目標地理資訊相關子系統改版及圖層擴充，與土地重劃系統、土地資訊決策支援系統、無人機影像簡易管理工具等子系統開發建置。
- (50) 新增消防據點及廳舍建設(增建、修建)計畫：辦理臺東縣消防局豐榮分隊新建工程，於 112 年 4 月 13 日啟用，為臺東縣打造更安全之災害防救網絡。
- (51) 臺東縣特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建置計畫：建置「地震災害複合訓練場」與「搜救犬室內綜合訓練中心」，提供特搜隊及搜救犬小組多元完善之訓練場地，逐年充實汰換災害應變人員專用裝備、器材等，並辦理國內特搜隊和搜救犬相關專業訓練，於 112 年 11 月 8 日啟用。
- (52) 強化指揮派遣資通訊設施設備計畫：辦理無線電中繼臺天線、電池汰換及設備保養；辦理資訊系統整合委託研究，完成現有系統整合及防災資料倉儲架構規劃；辦理備援 119 設備及消防局無障礙全球資訊網建置，均已執行完畢。
- (53) 強化本縣路口監視系統拓樸延伸整合系統計畫：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，大幅提升監視系統效益及資料可運用性，降低維護管理成本。112 年度計新增及汰換 18 處 95 支鏡頭、1 台車牌辨識伺服器及 4 台網路交換器。
- (54) 臺東縣都市計畫書圖數位整合系統建置計畫：整合臺東縣各

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

項地理資訊，並建置都市計畫數位資料庫，以促進業務資訊化運用，達成智慧城市之目標。本案於 112 年 12 月 8 日完成驗收，預計於 113 年 1 月結案。

- (55) 達仁鄉土坂村集會所活動中心、新化村集會所活動中心興建計畫：興建具地方特色之集會所活動中心，提供居民辦理部落活動場地、文化健康站、社區教室、避難收容及村辦公室之多用途空間。本案於 112 年 6 月 27 日開工，預計於 113 年 9 月竣工。
- (56) 關山鎮青年創業育成逐夢基地建構計畫：活化位於關山鎮第 1 座兒童遊樂場（原鯊魚公園）空間，已開辦地方共識會議，取得周邊居民建議並與鎮民達成共識。本案預計於 113 年 4 月前完成統包工程發包作業。
- (57) 東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫：規劃都蘭觀海平台一地坪及步道整修、新設沖洗區及廁所、新設植栽及景觀設計等項目，以推動特色資源保存工作，除以設施減量為原則並做整體景觀維護。本案預計於 113 年 4 月前完成統包工程發包作業。
- (58) 臺東縣在地文化加值計畫：辦理多種南島交流活動、推廣臺東工藝、設置大型裝置藝術作品、辦理多種節慶活動（電音派對、東浪嘉年華、老歌、臺東光祭），以及臺東藝術節、臺東藝穗節、臺東聲音藝術節等。
- (59) 臺東地方創生—地方生命力共好計畫：透過臺東設計中心實體場域維運及臺東慢波計畫（網路節目製作 28 集、常設展覽等），持續以設計導入公共政策（臺東森林公園形象識別應用計畫、臺東旅遊禮品示範計畫商品產出、臺東縣立圖書館新總館形象規劃）及設計陪伴與民眾參與活動（舉辦 2023 建築評圖計 500 人參與、設計論壇計 72 人參與），用設計回應在地問題。於 113 年 1 月結案。
- (60) 國中小英語人才深耕及情境式英語行動列車計畫：打造「英語行動教室」，並利用其機動性，以創新及積極作法改善臺東縣偏鄉學校英語資源之不足，截至 112 年 12 月底（包含線上視訊課程參與統計）共計服務校數 84 所，服務人數共計 4,531 人。
- (61) 新型態學校創新教育計畫—面山學校：辦理面山學校種子教

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

師培訓 C 級定向越野活動、溯溪及浸水營古道體驗、助理引導員及無人機操作課程等計 180 人次；辦理親子健行體驗活動 4 場次約 160 人次參與；辦理登山及山野教育體驗活動 16 場次約 550 人次參加；辦理學生營隊課程 62 場次約 2,000 人次參加；購置登山教育專業裝備及山野教育設備與辦理第二營區場域設施修繕。

- (62) 臺東縣智慧學習整合提升計畫：透過資訊設備及科技教具融入教學，培育種子教師積極改變教學流向，並打破教室框架，結合社區及在地文化，將課程向外推廣服務偏鄉學校，彌平城鄉數位之落差。112 年度完成臺東縣池上國中未來教室建置，已建置之未來教室及智慧創意發想中心服務師生人數共計 22,382 人次。
- (63) 一技在身—創業教育計畫：辦理創業教育社團補助計畫，補助 22 校 22 社團共 356 人參與，發表 22 場國中創業教育社團成果展，設置創業社團粉絲專頁觸及人數 30,469 人；辦理 12 校國中小創意發明學生培訓營，參與人數 295 人；辦理 2023 臺東縣第九屆青少年創意發明競賽，開設丙級考照輔導班，輔導 3 位學生通過食品烘焙丙級技術士證考試。
- (64) 海洋運動推展計畫：辦理教師研習、教練及裁判講習 6 場共 129 人次參與；辦理親師生體驗課程，如獨木舟、SUP 及風帆體驗課程 59 場共 1,162 人次參與；辦理 9 所學校深耕課程；持續採購並更新水域中心與活動用設備；持續整建水域中心聯通步道地面鋪設、牆面彩繪、停車區修整、遮陽棚及化糞池地坪整理。
- (65) 臺東縣推動綠能城市實施計畫：完成推廣宣導說明會 7 場（海端鄉、卑南鄉、太麻里鄉、成功鎮及綠島各 1 場；臺東市 2 場），並辦理 1 場「2023 臺東綠能論壇」，增進縣民對再生能源之知識與支持。藉此帶動太陽光電綠能產業商機，創造多贏策略。
- (66) 電動機車推廣設置計畫：辦理新購 464 輛電動機車，每年減少約 2.6 公噸的碳排放、增設 7 座換電站及 1 處電動機車維修據點，另結合現有充電樁增設 1 座太陽能儲電系統遮雨棚，每年約產出 4,300 度電，年減碳量達 2.12 公噸，並設置 5 個電動機車專屬停車位，方便民眾進行充電。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (67) 臺東縣中小企業整合服務方案計畫：辦理產業訪視及評析 100 家次、地方產業升級 20 家次、串連商家合作 31 家次、補助中小企業參加展覽及競賽計 33 案、帶領 8 家業者參加「2023 年東京國際食品展」，另東海岸特色產業形象營造示範輔導計畫改造 5 間亮點店家、串連 20 間以上業者，共完成 53 場次特色遊程。
- (68) 「幣鏈賦能 智慧臺東」TT-Life 智慧生活應用服務平台建置、強化暨維運旗艦計畫：辦理關係人群投放媒體數位宣傳曝光數總計 2,101,878 次、升級智慧生活服務平臺、掃碼集章、NFT 功能，加入 TTPush 會員人數達 121,778 人，特約店家數維持 550 家，並結合 TTPush 宣傳專車進行偏鄉數位轉型輔導，及完成智慧城市展成果展示，達到永續經營的循環生態系。
- (69) 關山鎮縱谷文化食區新風貌形象商圈營造計畫：規劃店家輔導與改善計畫說明會 3 場次、店家營業環境與營運模式改善上限 30 家及全區老屋改善上限 10 戶，藉由給予店家優化建議與實質幫助，提升整體關山商圈的產業級別，創造地方觀光品牌，吸引更多人潮，駐足停留消費，全案預計 113 年 11 月底前完成。
- (70) 臺東縣大武漁港疏浚養灘計畫：辦理大武漁港疏浚工作，以維護大武漁港漁船筏進出，112 年度完成疏浚 149,360 立方公尺。
- (71) 臺東縣長濱漁港疏浚及漁業設施改善計畫：鑑於長濱漁港漂砂嚴重，每年須辦理大範圍疏浚，112 年度已完成疏浚工程及岸上設施改善工程。
- (72) 臺東縣有機農業發展計畫：辦理臺東縣轄約 2 萬名國中小學學生營養午餐導入有機食材，食用有機蔬菜約 55 公噸、有機米約 80 公噸；建立臺東有機農業品牌 SLOW SUPER，並於華山 1914 文化創意產業園區舉辦大型有機行銷推廣活動 1 場次，示範推廣臺東慢農有機農產品。
- (73) 臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫：辦理小港漁港及金樽漁港整網場整建工程；辦理富岡(伽藍)漁港疏浚工程，並針對岸上各項設施進行改善；辦理石雨傘漁港社區內道路修繕。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (74) 臺東慢食永續推廣暨食農創新發展計畫：辦理臺東慢食節共計 3 場，約 30,000 人次遊客；串聯慢農、慢廚交流網絡，新增 10 家小農加入慢食社群；調研臺東傳統食譜食材，紀錄 8 道傳統食譜；辦理慢廚課程 4 場次。成果皆已上載於臺東慢食官方網站。
- (75) 臺東智慧農情數值調查計畫：辦理番荔枝種植面積空拍，飛行範圍達 23,407.5 公頃；建置雲端平台以整合空拍相片、氣象資料及番荔枝生理數據；召開計畫成果發表會。
- (76) 臺東縣農產品品牌暨國際市場執行計畫：辦理臺東特色農產品線上線下及國內外行銷推廣銷售額達 1,000 萬元、臺東產業議題報導、廣告拍攝製作及主題節目錄製播放與通路行銷廣告托播超過 50 則、臺東紅烏龍品牌形象推廣及國際茶酒咖啡展行銷活動 3 場，以及鹿野農會鳳梨加工廠內外裝修。
- (77) 食藥安心專業人才及業者輔導培育計畫：進行食藥業者及產品全面管理，提升食品及用藥安全，共構食藥安心優質環境。完成食藥業者管理輔導 16,160 家次及流通產品管理 13,379 件數；培訓與留任食品業者輔導及檢驗人力 9 人，提升檢驗效能及量能；辦理食品衛生檢驗 1,357 件。
- (78) 結核病及性病防治計畫：推動結核病防治主動發現及高風險族群潛伏結核感染檢驗與治療計畫，結核病新案發生率由 105 年每 10 萬人口 66 例降低至 112 年 42 例，累積降幅達 36%。另推動性病防治工作，運用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，112 年度計畫已執行完竣。
- (79) 臺東健康齊步走計畫：109-112 年度共汰舊換新乳房 X 光攝影巡迴車及子宮頸抹片巡迴車，購置公務車 1 輛、發電機 1 台及其他衛生所業務所需電腦等設備，投入臺東縣肝癌防治(肝纖維化篩檢)及胃癌防治(胃幽門桿菌吹氣檢驗)各 1,500 案，完成個案追蹤達 90%以上。
- (80) 從心關懷因地制宜計畫：係規劃有效提升因地制宜之自殺防治措施及推廣心理衛生相關服務。已辦理高風險憂鬱量表評估超過 250 人、關懷訪視 7,228 人次、提供社區心理諮商 227 人，累計提供服務 259 人(938 人次)；辦理災難心理衛生教育訓練及宣導等共 25 場。
- (81) 臺東縣醫療及緊急醫療品質提升計畫：鼓勵及補助醫院招攬

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

該縣原無或缺乏之專科醫師，112 年共補助 8 名醫師(小兒身心科 1 名、整形外科或胸腔外科 3 名、放射腫瘤科 1 名、腎臟科 1 名、眼科 1 名及急診 1 名)且增聘縣內首位小兒身心科醫師；增加專科診療 112 診次；辦理醫事人員專業技能訓練共計 28 場次；補助轄內醫院增設內視鏡檢查設備；輔導 1 名救護技術員取得 EMT-P 資格。

- (82) 建構「福利臺東」—臺東縣政府區域社會福利服務中心計畫：透過社會福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」服務理念，提供在地近便性福利服務，增加對弱勢族群之照顧，弱勢家庭服務累積達 4 萬 1,259 人次，計畫已完成。
- (83) 臺東社區發展深耕與東岸暖陽社區身心靈產業打造計畫：辦理臺東縣第五屆社區專業經理人訓練計 100 小時，並有 20 位通過經理人認證，實踐在地社區發展願景；核定補助 5 案福利社區艦型計畫，約 7,500 人次受益；辦理社區身心靈產業打造計畫記者會 4 場次與體驗活動 60 場次，集結專業及國際師資與在地社區合作，計 19,318 人次參與。
- (84) 愛資源—臺東縣實物銀行物資管理計畫：主要為結合福利社區化模式、公私協力設置實物銀行物資媒合平台；同時與學校進行官學合作，提供學生志工人力及相關倉儲管理、社會救助個案就業輔導等；管理及運用各界捐贈實(食)品，發放給臺東縣內弱勢家庭。截至 112 年底受惠家庭戶數達 7,162 戶、22,169 次；受贈物資(折合實價計)及捐款(指定食物銀行用途捐款)達新臺幣 885 萬 2,395 元。
- (85) 建構優質育兒環境—育兒指導到宅服務暨弱勢家庭(含未取得國籍之新住民)月子餐補助計畫：為鼓勵臺東縣民生育，營造願生、樂養之環境，提供到宅服務。112 年度共服務 411 位產婦、1,373 人次，總服務時數 3,709 小時；同時協助經濟弱勢家庭產婦(含新住民)，提供專業月子餐補充營養，共計早餐 177 份、中餐 179 份、晚餐 173 份。
- (86) 臺東縣提升垃圾衛生掩埋場管理計畫：109-112 分年度購置一般廢棄物清運處理機具，分配予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。本案已購置 2 輛 10 立方米及 3 輛 8 立方米密封壓縮式垃圾車。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (87)智慧臺東 資源共享計畫：本計畫共完成 10 個子計畫，無線寬頻會員數達 86,236 人；機房運作安全之可靠度達 98%；資料開放數達 406 筆；TTPush 會員數超過 12 萬人，TTPush 特約店家達 600 家；協助輔導創客團隊申請競爭型補助計畫共 12 案，完成 7 案核定補助。
- (88)達仁鄉阿塿壹北端入口露營區景觀改善計畫：辦理延伸阿塿壹古道遊憩服務設施，於北端濱海公園露營區設置草坡舞台區 1 座、親子活動區 1 處、沐浴設施 1 座、公共廁所 1 座等，提供更完善之基礎設施，本案於 112 年度完成設計監造之技術服務案發包。
- (89)海端鄉登山安全教育及登山活動推廣計畫：辦理連結全國布農族射耳祭暨傳統競技運動會、登山安全教育及登山活動推廣、布農族高山生活技藝與智慧推廣等活動，推廣人數達 500 人以上；辦理地方高山特產美食推廣市集及回憶林班歌微型音樂會，推廣人數達 2,000 人次以上。
- (90)臺東市太平溪左岸光廊環境營造計畫：辦理河堤堤頂修復拓寬總工程長度為 710 公尺，堤頂寬度拓寬為 20 公尺，並建置太平溪水岸完整防汛路網，串聯臺東市及卑南鄉，均衡地方發展及建構水岸安全與交通運輸雙贏局面，本計畫於 112 年 12 月 26 日上網公告招標中。

### 3. 交通部：

- (1)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：因 107 年 10 月起臺鐵局與廠商就契約終止日存有履約爭議，向臺灣臺北地方法院提起訴訟，112 年 8 月二審判決確定，雙方均不再上訴，本案已於 112 年 12 月辦理補助款核撥，預計 113 年辦理結餘款繳回及結案。
- (2)111-112 年度推動花東永續旅遊境外包機計畫：受 COVID-19 疫情影響，疫後旅遊市場航空業航班及地勤人力不足，航運恢復力道緩慢，致影響包機來臺市場之回溫速度。該部觀光署將持續宣傳花東區域特色之旅行商品，及鼓勵各市場航空公司與旅行社運用「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」積極送客赴花東區域旅遊，並提升相關設備與服務，創造更友善國際包機環境，吸引境外包機飛抵花東。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

### 4. 原住民族委員會：

111-112 年度花東衛生「廁換改造」實施計畫：協助花東地區弱勢原住民族長者家戶提昇其衛生設施設備及無障礙環境品質，讓弱勢原住民長者享有安全、有尊嚴的居住環境，截至 112 年 12 月底已改善 450 戶。

### 5. 經濟部：

0918 地震花東地區自來水延管工程計畫：112 年度共辦理 13 件延管工程（花蓮 9 件、臺東 4 件），已完工 3 件，其餘尚在執行中，預計完工後預估供水受益 226 戶，全案預計於 113 年 12 月底前完工。

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### （一）基金來源：

預算數 6,000,000 元，決算數 15,692,750 元，決算數較預算數增加 9,692,750 元，主要係利息收入及違約罰款收入增加所致。

### （二）基金用途：

預算數 2,806,469,000 元，決算數 2,838,514,505 元，決算數較預算數增加 32,045,505 元，主要係 112 年為花蓮縣政府及臺東縣政府辦理該縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案之最後年度，處於計畫完工高峰期，致實際數超過預期所致。

### （三）本期短絀：

本年度基金來源與用途相抵後，決算數短絀 2,822,821,755 元，較預算短絀數 2,800,469,000 元，增加 22,352,755 元，主要係 112 年為花蓮縣政府及臺東縣政府辦理該縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案之最後年度，處於計畫完工高峰期，致實際數超過預期所致。

## 三、現金流量結果

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

- (一) 業務活動之淨現金流出 2,803,103,771 元，包括本期短絀 2,820,580,231 元、調整非現金項目之折舊、折耗及攤銷 897,976 元、流動資產淨增 170,348,264 元及流動負債淨增 186,926,748 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 3,139,500 元，包括增加固定資產 94,500 元及增加無形資產 3,045,000 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,868,348 元，係全數增加其他負債。
- (四) 現金及約當現金淨減 2,804,374,923 元，係期末現金及約當現金 23,617,219,726 元，較期初現金及約當現金 26,421,594,649 元減少之數。

### 四、資產負債情況

- (一) 資產總額 24,445,843,792 元，包括流動資產之銀行存款 23,617,219,726 元、其他應收款 3,159,612 元及預付費用 812,318,309 元；長期投資之其他長期投資 9,000,000 元；固定資產之機械及設備 87,432 元；無形資產之電腦軟體 1,013,713 元、發展中之無形資產 3,045,000 元。較上年度資產總額 27,077,628,927 元減少 2,631,785,135 元，主要係執行補助計畫所致。
- (二) 負債總額 227,986,846 元，包括流動負債之應付費用 226,043,498 元及其他負債之存入保證金 201,000 元、暫收及待結轉帳項 1,742,348 元。較上年度負債總額 39,191,750 元增加 188,795,096 元，主要係應付地方政府執行補助計畫經費較上年度增加所致。
- (三) 淨資產總額 24,217,856,946 元，均係累積餘額。較上年度淨資產總額 27,038,437,177 元減少 2,820,580,231 元，主要係執行補助計畫所致。

### 五、其他

- (一) 本基金本年底現金為 23,617,219,726 元，全數配合政策納入國庫集中支付(包括公庫撥款收入、利息收入及雜項收入)，其減少之利

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 112 年度

息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

- (二) 花東地區永續發展相關計畫決算數 28 億 3,778 萬 4,112 元，較預算數 28 億 515 萬元，增加 3,263 萬 4,112 元，經行政院 113 年 4 月 8 日院授主基法字第 1130200642 號函核定在案。

## 乙、決算報表

# 壹、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112年度

單位：新臺幣元

項 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	%
<b>基金來源</b>	6,000,000	100.00	15,692,750	100.00	9,692,750	161.55	11,105,121	100.00
<b>財產收入</b>			274,090	1.75	274,090	--	91,439	0.82
利息收入			274,090	1.75	274,090	--	91,439	0.82
<b>其他收入</b>	6,000,000	100.00	15,418,660	98.25	9,418,660	156.98	11,013,682	99.18
雜項收入	6,000,000	100.00	15,418,660	98.25	9,418,660	156.98	11,013,682	99.18
<b>基金用途</b>	2,806,469,000	46,774.48	2,838,514,505	18,088.06	32,045,505	1.14	2,401,890,101	21,628.67
<b>花東地區永續發展相關計畫</b>	2,805,150,000	46,752.50	2,837,784,112	18,083.41	32,634,112	1.16	2,401,740,644	21,627.33
購建固定資產	100,000	1.67	94,500	0.60	-5,500	-5.50		
其他	2,805,050,000	46,750.83	2,837,689,612	18,082.81	32,639,612	1.16	2,401,740,644	21,627.33
<b>一般行政管理計畫</b>	1,319,000	21.98	730,393	4.65	-588,607	-44.63	149,457	1.35
其他	1,319,000	21.98	730,393	4.65	-588,607	-44.63	149,457	1.35
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-2,800,469,000	-46,674.48	-2,822,821,755	-17,988.06	-22,352,755	0.80	-2,390,784,980	-21,528.67
<b>期初基金餘額</b>	25,486,771,000	424,779.52	27,027,532,556	172,229.42	1,540,761,556	6.05	29,418,317,536	264,907.67
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	22,686,302,000	378,105.03	24,204,710,801	154,241.36	1,518,408,801	6.69	27,027,532,556	243,379.00

本頁空白

## 貳、附屬表

花東地區永續發展基金

**基金來源明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>6,000,000</b>	<b>15,692,750</b>	<b>9,692,750</b>	<b>161.55</b>	
<b>財產收入</b>		<b>274,090</b>	<b>274,090</b>	--	
利息收入		274,090	274,090	--	主要係利息收入增加所致。
<b>其他收入</b>	<b>6,000,000</b>	<b>15,418,660</b>	<b>9,418,660</b>	<b>156.98</b>	
雜項收入	6,000,000	15,418,660	9,418,660	156.98	主要係違約罰款收入增加所致。

花東地區永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>2,806,469,000</b>	<b>2,838,514,505</b>	<b>32,045,505</b>	<b>1.14</b>	
<b>花東地區永續發展相關計畫</b>	<b>2,805,150,000</b>	<b>2,837,784,112</b>	<b>32,634,112</b>	<b>1.16</b>	
<b>服務費用</b>	<b>14,360,000</b>	<b>6,092,441</b>	<b>-8,267,559</b>	<b>-57.57</b>	
一般服務費	11,050,000	5,022,441	-6,027,559	-54.55	
專業服務費	3,310,000	1,070,000	-2,240,000	-67.67	
<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	<b>90,790,000</b>	<b>3,139,500</b>	<b>-87,650,500</b>	<b>-96.54</b>	
購建固定資產	100,000	94,500	-5,500	-5.50	
購置無形資產	690,000	3,045,000	2,355,000	341.30	
非理財目的之長期投資	90,000,000		-90,000,000	-100.00	
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2,827,922,984</b>	<b>127,922,984</b>	<b>4.74</b>	
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	2,827,922,984	127,922,984	4.74	
<b>其他</b>		<b>629,187</b>	<b>629,187</b>	<b>--</b>	
其他支出		629,187	629,187	--	
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,319,000</b>	<b>730,393</b>	<b>-588,607</b>	<b>-44.63</b>	主要係旅運費等配合業務需要覈實支應所致。
<b>服務費用</b>	<b>1,219,000</b>	<b>685,638</b>	<b>-533,362</b>	<b>-43.75</b>	
旅運費	1,039,000	608,669	-430,331	-41.42	
印刷裝訂及公告費	80,000	46,969	-33,031	-41.29	
專業服務費	100,000	30,000	-70,000	-70.00	
<b>材料及用品費</b>	<b>100,000</b>	<b>44,755</b>	<b>-55,245</b>	<b>-55.25</b>	
用品消耗	100,000	44,755	-55,245	-55.25	

註：1.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1,457,283元，於「花東地區永續發展相關計畫 - 服務費用」科目項下支應。

2.國外旅費預算數609,000元，決算數522,908元。

花東地區永續發展基金  
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	10,944,518	-39,897	90,790,000	3,332,000	891,000	1,083,005	-7,471	13,146,145
非理財目的之長期投資	9,000,000		90,000,000					9,000,000
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	40,300	-39,897	100,000	94,500			-7,471	87,432
交通及運輸設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
收藏品及傳承資產								
電腦軟體	1,904,218		690,000		891,000	890,505		1,013,713
權利								
發展中之無形資產				3,237,500		192,500		3,045,000
遞耗資產								
其他								

註：本年度成本變動增加係購置筆記型電腦及新增發展中之無形資產。

本年度成本變動減少係無形資產攤銷及發展中之無形資產轉列費用帳。



續發展基金  
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	100,000	94,500	-5,500	
	100,000	94,500	-5,500	
	100,000	94,500	-5,500	
	100,000	94,500	-5,500	
	<b>100,000</b>	<b>94,500</b>	<b>-5,500</b>	

花東地區永續發展基金  
資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		
花東地區永續發展基金(經濟部)	9,000,000	900,000		
源天然股份有限公司	9,000,000	900,000		1.投資收入為0元。 2.基金持股占17.1%。
合 計	9,000,000	900,000		

花東地區永續發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	26	24	-2	
推動小組委員	26	24	-2	依「行政院花東地區發展推動小組設置要點」第3點規定，本推動小組為任務編組，其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，各委員為無給職。
<b>總 計</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>-2</b>	

註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人。

花東地區永  
用人費用

中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

續發展基金  
彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
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  
用人費用

中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

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1,457,283元，於「花東地區永

續發展基金  
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
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

續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
花東地區永續發展相關計畫	元		2,805,150,000		2,837,784,112

續發展基金  
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		32,634,112	1.16	

花東地區永續發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>15,579,000</b>	<b>6,778,079</b>	<b>-8,800,921</b>	<b>-56.49</b>
旅運費	1,039,000	608,669	-430,331	-41.42
印刷裝訂及公告費	80,000	46,969	-33,031	-41.29
一般服務費	11,050,000	5,022,441	-6,027,559	-54.55
專業服務費	3,410,000	1,100,000	-2,310,000	-67.74
<b>材料及用品費</b>	<b>100,000</b>	<b>44,755</b>	<b>-55,245</b>	<b>-55.25</b>
用品消耗	100,000	44,755	-55,245	-55.25
<b>購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出</b>	<b>90,790,000</b>	<b>3,139,500</b>	<b>-87,650,500</b>	<b>-96.54</b>
購建固定資產	100,000	94,500	-5,500	-5.50
購置無形資產	690,000	3,045,000	2,355,000	341.30
非理財目的之長期投資	90,000,000		-90,000,000	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2,827,922,984</b>	<b>127,922,984</b>	<b>4.74</b>
捐助、補助與獎助	2,700,000,000	2,827,922,984	127,922,984	4.74
<b>其他</b>		<b>629,187</b>	<b>629,187</b>	<b>--</b>
其他支出		629,187	629,187	--
合 計	<b>2,806,469,000</b>	<b>2,838,514,505</b>	<b>32,045,505</b>	<b>1.14</b>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	609,000	522,908	-86,092	-14.14	
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	30,000	-70,000	-70.00	
購置電腦軟體	690,000	3,045,000	2,355,000	341.30	係「花東基金補助計畫管理資訊系統」原規劃以功能增修方式辦理擴充，惟考量未來維運狀況，爰以建置新系統替代，致費用超出原預算金額。
補（協）助政府機關（構）	2,700,000,000	2,827,922,984	127,922,984	4.74	

本頁空白

# 丙、會計報表

本頁空白

花東地區永  
平 衡  
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	24,445,843,792	100.00	27,077,628,927	100.00	-2,631,785,135	-9.72
<b>流動資產</b>	24,432,697,647	99.95	27,066,724,306	99.96	-2,634,026,659	-9.73
<b>現金</b>	23,617,219,726	96.61	26,421,594,649	97.58	-2,804,374,923	-10.61
銀行存款	23,617,219,726	96.61	26,421,594,649	97.58	-2,804,374,923	-10.61
<b>應收款項</b>	3,159,612	0.01	14,026	-	3,145,586	22,426.82
其他應收款	3,159,612	0.01	14,026	-	3,145,586	22,426.82
<b>預付款項</b>	812,318,309	3.32	645,115,631	2.38	167,202,678	25.92
預付費用	812,318,309	3.32	645,115,631	2.38	167,202,678	25.92
<b>長期投資</b>	9,000,000	0.04	9,000,000	0.03		
<b>其他長期投資</b>	9,000,000	0.04	9,000,000	0.03		
其他長期投資	9,000,000	0.04	9,000,000	0.03		
<b>固定資產</b>	87,432	-	403	-	87,029	21,595.29
<b>機械及設備</b>	87,432	-	403	-	87,029	21,595.29
機械及設備	134,800	-	40,300	-	94,500	234.49
累計折舊 - 機械及設備	-47,368	-	-39,897	-	-7,471	18.73
<b>無形資產</b>	4,058,713	0.02	1,904,218	0.01	2,154,495	113.14
<b>無形資產</b>	4,058,713	0.02	1,904,218	0.01	2,154,495	113.14
電腦軟體	1,013,713	-	1,904,218	0.01	-890,505	-46.76
發展中之無形資產	3,045,000	0.01			3,045,000	--
<b>合 計</b>	24,445,843,792	100.00	27,077,628,927	100.00	-2,631,785,135	-9.72

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

續發展基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	227,986,846	0.93	39,191,750	0.14	188,795,096	481.72
<b>流動負債</b>	226,043,498	0.92	39,116,750	0.14	186,926,748	477.87
<b>應付款項</b>	226,043,498	0.92	39,116,750	0.14	186,926,748	477.87
應付費用	226,043,498	0.92	39,116,750	0.14	186,926,748	477.87
<b>其他負債</b>	1,943,348	0.01	75,000	-	1,868,348	2,491.13
<b>什項負債</b>	1,943,348	0.01	75,000	-	1,868,348	2,491.13
存入保證金	201,000	-	75,000	-	126,000	168.00
暫收及待結轉帳項	1,742,348	0.01			1,742,348	--
<b>淨資產</b>	24,217,856,946	99.07	27,038,437,177	99.86	-2,820,580,231	-10.43
<b>淨資產</b>	24,217,856,946	99.07	27,038,437,177	99.86	-2,820,580,231	-10.43
<b>淨資產</b>	24,217,856,946	99.07	27,038,437,177	99.86	-2,820,580,231	-10.43
累積餘額	24,217,856,946	99.07	27,038,437,177	99.86	-2,820,580,231	-10.43
<b>合 計</b>	24,445,843,792	100.00	27,077,628,927	100.00	-2,631,785,135	-9.72

花東地區永續發展基金  
收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>收入</b>	<b>15,692,750</b>	<b>100.00</b>	<b>11,105,121</b>	<b>100.00</b>	<b>4,587,629</b>	<b>41.31</b>
財產收益	274,090	1.75	91,439	0.82	182,651	199.75
財產孳息收入	274,090	1.75	91,439	0.82	182,651	199.75
其他收入	15,418,660	98.25	11,013,682	99.18	4,404,978	40.00
雜項收入	15,418,660	98.25	11,013,682	99.18	4,404,978	40.00
<b>支出</b>	<b>2,836,272,981</b>	<b>18,073.78</b>	<b>2,393,405,493</b>	<b>21,552.27</b>	<b>442,867,488</b>	<b>18.50</b>
業務支出	6,822,834	43.48	16,086,978	144.86	-9,264,144	-57.59
業務支出	6,822,834	43.48	16,086,978	144.86	-9,264,144	-57.59
獎補助支出	2,827,922,984	18,020.57	2,376,127,407	21,396.68	451,795,577	19.01
補（協）助政府機關（構）	2,827,922,984	18,020.57	2,376,127,407	21,396.68	451,795,577	19.01
折舊、折耗及攤銷	897,976	5.72	1,191,108	10.73	-293,132	-24.61
固定資產折舊	7,471	0.05			7,471	--
無形資產攤銷	890,505	5.67	1,191,108	10.73	-300,603	-25.24
其他支出	629,187	4.01			629,187	--
其他支出	629,187	4.01			629,187	--
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-2,820,580,231</b>	<b>-17,973.78</b>	<b>-2,382,300,372</b>	<b>-21,452.27</b>	<b>-438,279,859</b>	<b>18.40</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>27,038,437,177</b>	<b>172,298.91</b>	<b>29,420,737,549</b>	<b>264,929.46</b>	<b>-2,382,300,372</b>	<b>-8.10</b>
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末淨資產</b>	<b>24,217,856,946</b>	<b>154,325.13</b>	<b>27,038,437,177</b>	<b>243,477.20</b>	<b>-2,820,580,231</b>	<b>-10.43</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-2,820,580,231
本期短絀	-2,820,580,231
調整非現金項目	17,476,460
折舊、折耗及攤銷	897,976
流動資產淨減（淨增）	-170,348,264
流動負債淨增（淨減）	186,926,748
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,803,103,771</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,139,500
增加固定資產	-94,500
增加無形資產	-3,045,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,139,500</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	1,868,348
增加其他負債	1,868,348
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,868,348</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,804,374,923</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>26,421,594,649</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>23,617,219,726</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

## 丁、參考表

花東地區永續發展基金  
決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	15,692,750		15,692,750	收入
財產收入	274,090		274,090	財產收益
其他收入	15,418,660		15,418,660	其他收入
基金用途	2,838,514,505	-2,241,524	2,836,272,981	支出
服務費用	6,778,079	44,755	6,822,834	業務支出
材料及用品費	44,755	-44,755		
捐助、補助與獎助	2,827,922,984		2,827,922,984	獎補助支出
		897,976	897,976	折舊、折耗及攤銷
其他	629,187		629,187	其他支出
購建固定資產	94,500	-94,500		
購置無形資產	3,045,000	-3,045,000		
本期賸餘(短絀)	-2,822,821,755	2,241,524	-2,820,580,231	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,027,532,556	10,904,621	27,038,437,177	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	24,204,710,801	13,146,145	24,217,856,946	期末淨資產

註：1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」897,976元，係提列固定資產折舊、無形資產攤銷數。

2.調整項目「購建固定資產」94,500元，係購置筆記型電腦，「購置無形資產」3,045,000，係新增發展中之無形資產。

3.調整項目「期初基金餘額」10,904,621元，係非理財目的之長期投資、機械及設備、電腦軟體。

本頁空白

主辦會計人員：

主 任 許嘉琳

基金主持人：

主任委員 龔明鑫