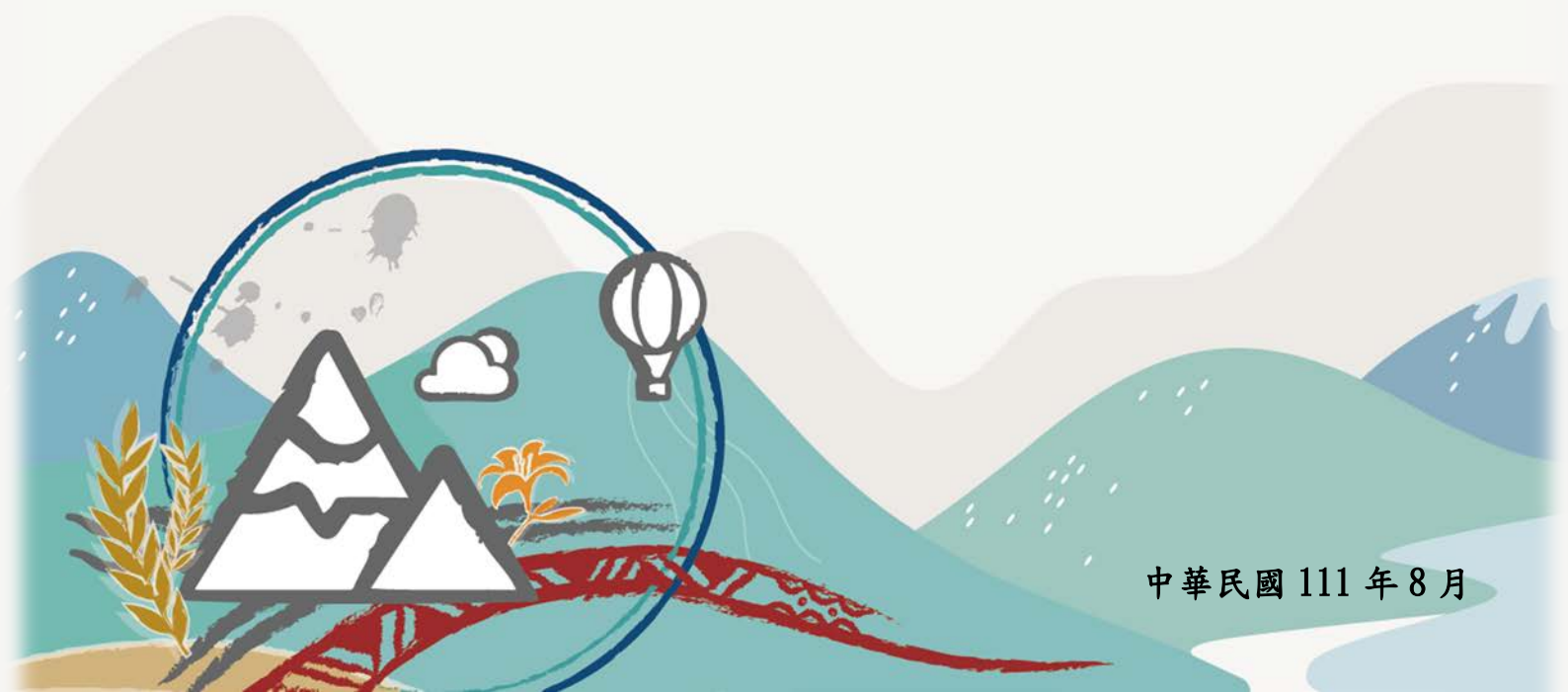


花東地區永續發展基金 補助計畫作業手冊



目錄

壹、前言	1
一、緣起	1
二、手冊架構說明	1
貳、計畫提案、審查及核定	3
一、行動計畫提案、審查及核定	4
二、全期工作計畫研擬、審查及核定	11
參、計畫修正及撤案	15
一、行動計畫修正及撤案	15
二、全期工作計畫修正	21
肆、補助、撥款及經費保留原則	25
一、補助原則	25
二、經費撥款	26
三、經費保留	27
伍、計畫管考	28
一、管考簡則	28
二、預算彈性調整機制	32
陸、性別預算	35
一、查填及報送時程	35
二、作業流程	36
柒、附錄	37
一、花東地區發展條例	37
二、花東地區永續發展基金收支保管運用辦法.....	40
三、行政院花東地區發展推動小組設置要點.....	42
四、行動計畫格式	44
五、滾動檢討/個別行動計畫修正總表	45
六、花東基金提案計畫審查意見表（縣政府提案）.....	47
七、花東基金提案計畫審查意見表（鄉鎮市公所提案）.....	48
八、政府公共工程計畫與經費審議作業要點.....	49
九、花東基金補助計畫管理資訊系統操作手冊.....	53

表目錄

表 2-1	行動計畫提案、審查及核定權責表.....	4
表 2-2	全期工作計畫研擬、審查及核定權責表.....	11
表 3-1	行動計畫修正及撤案權責表.....	15
表 3-2	全期工作計畫修正權責表.....	21
表 4-1	花東基金補助款之撥款原則.....	26
表 4-2	花東基金執行率之各項名稱定義.....	32
表 5-1	花東基金彈性機制補助金費增減分級級距表.....	33

圖目錄

圖 2-1	花東地區永續發展基金運作機制流程圖.....	3
圖 2-2	行動計畫提案、審查及核定流程圖.....	4
圖 2-3	綜合發展實施方案之行動計畫報核程序圖.....	5
圖 2-4	鄉鎮市公所提案之行動計畫報核程序圖.....	7
圖 2-5	部會/民間委員提案之行動計畫報核程序圖.....	9
圖 2-6	全期工作計畫研擬、審查及核定流程圖.....	11
圖 2-7	綜合發展實施方案之全期工作計畫報核程序圖.....	12
圖 2-8	鄉鎮市公所提案之全期工作計畫報核程序圖.....	13
圖 2-9	部會提案之全期工作計畫報核程序圖.....	14
圖 3-1	行動計畫修正及撤案報核流程圖.....	16
圖 3-2	綜合發展實施方案之行動計畫修正及撤案程序圖.....	17
圖 3-3	鄉鎮市公所提案之行動計畫修正及撤案程序圖.....	19
圖 3-4	部會提案之行動計畫修正及撤案程序圖.....	20
圖 3-5	全期工作計畫修正流程圖.....	21
圖 3-6	綜合發展實施方案之全期工作計畫修正程序圖.....	22
圖 3-7	鄉鎮市公所提案之全期工作計畫修正程序圖.....	23
圖 3-8	部會提案之全期工作計畫修正程序圖.....	24
圖 5-1	管考機制時程圖.....	31
圖 6-1	花東基金性別預算填報作業流程圖.....	36

壹、前言

一、緣起

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。立法院於民國 100 年 6 月 13 日三讀通過「花東地區發展條例」，並經總統於同年 6 月 29 日頒布施行，行政院隨即於 101 年成立「花東地區永續發展基金」(以下簡稱花東基金)，使花東地區永續發展具有法源依據及基金預算。

為利中央、地方政府瞭解花東基金運作機制與相關作業規範，本手冊彙整計畫提案、審查、撥款、經費保留及計畫管考等內容，俾供承辦同仁更加瞭解花東基金作業規範，以提高行政效率。

二、手冊架構說明

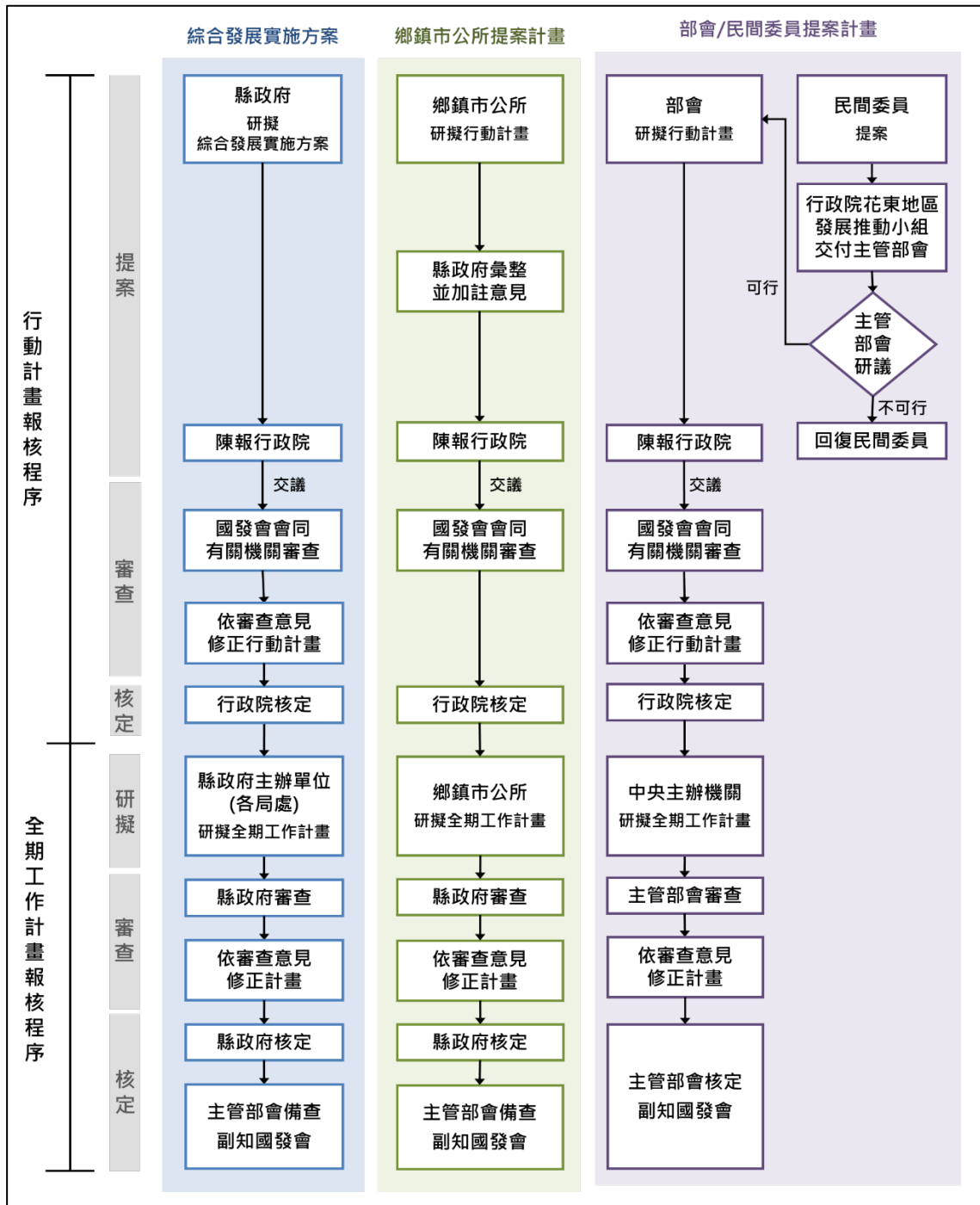
本手冊分為六章節，包含：(1) 前言、(2) 計畫提案、審查及核定、(3) 計畫修正及撤案、(4) 補助、撥款及經費保留原則、(5) 計畫管考、(6) 性別預算、(7) 附錄。分述如下：

- (一) 前言：說明花東基金緣起，以及本手冊之架構。
- (二) 計畫提案、審查及核定：分述「綜合發展實施方案」、「鄉鎮市公所提案計畫」、「部會/民間委員提案計畫」其行動計畫與全期工作計畫提案、審查及核定流程。
- (三) 計畫修正及撤案：說明行動計畫、全期工作計畫之修正與撤案流程。
- (四) 補助、撥款及經費保留原則：分述「綜合發展實施方案」、「鄉鎮市公所提案計畫」、「部會/民間委員提案計畫」之花東基金補助、撥款及經費保留原則。
- (五) 計畫管考：說明「花東地區永續發展基金補助計畫管考作業簡則」及預算彈性調整機制。

-
-
- (六) 性別預算：說明花東基金性別預算填報作業流程。
- (七) 附錄：包含「花東地區發展條例」、「花東地區永續發展基金收支保管運用辦法」、「行政院花東地區發展推動小組設置要點」、「行動計畫格式」、「滾動檢討/個別行動計畫修正總表」、「花東基金提案計畫審查意見表」、「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」、「花東基金補助計畫管理資訊系統操作手冊」。

貳、計畫提案、審查及核定

花東基金可由三種管道提案，分別為：(1) 花蓮縣及臺東縣綜合發展實施方案、(2) 鄉鎮市公所、(3) 部會或民間委員；計畫層次分 (1) 行動計畫、(2) 全期工作計畫，相關運作機制分述如下：



行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

圖 2-1 花東地區永續發展基金運作機制流程圖

一、行動計畫提案、審查及核定

表 2-1 行動計畫提案、審查及核定權責表

機關 行動計畫類型	鄉鎮市公所	縣政府	主管部會	國發會 (會同有關機關)	行政院
綜合發展實施方案		提案送 行政院		審查	核定
鄉鎮市公所提案計畫	提案送 縣政府	彙整送 行政院		審查	核定
部會/民間委員 提案計畫			提案送 行政院	審查	核定

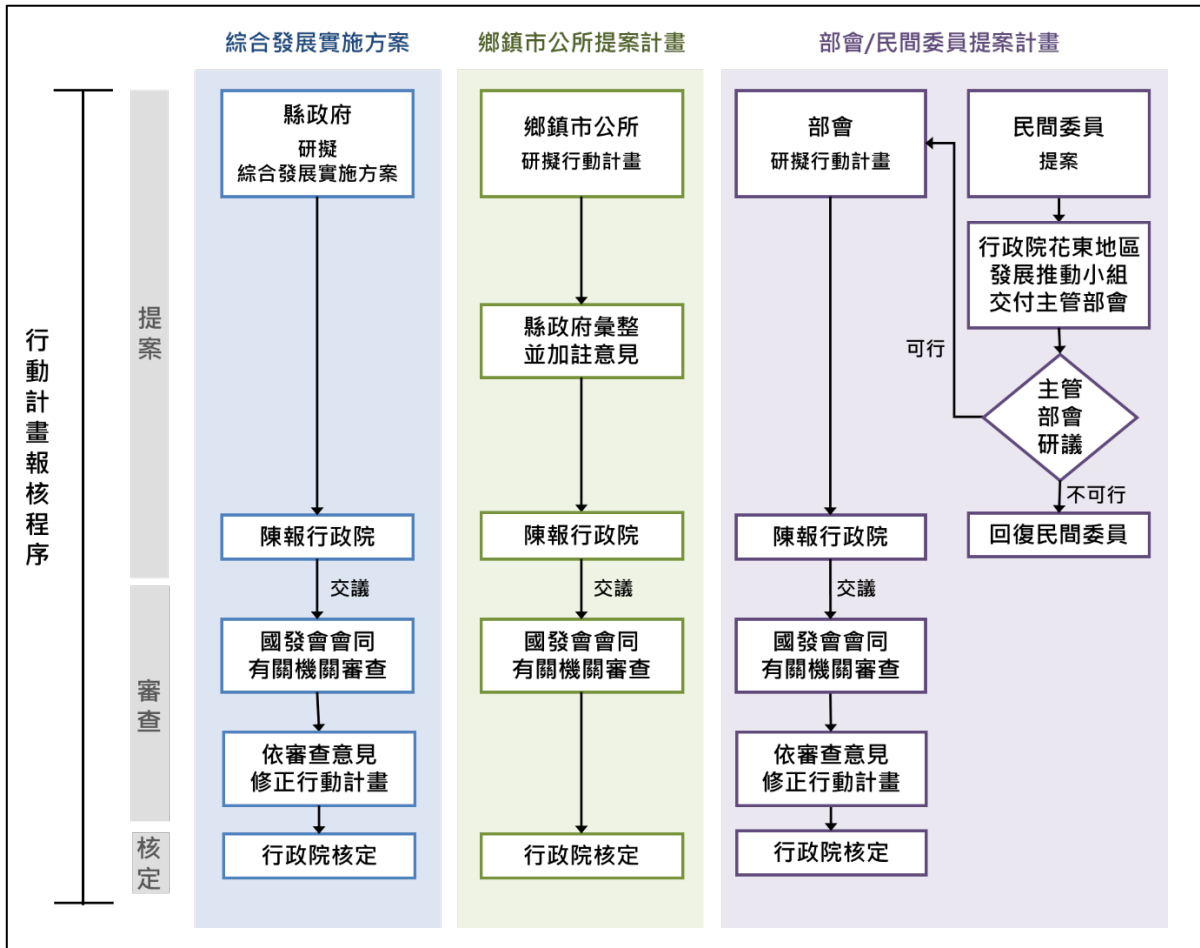
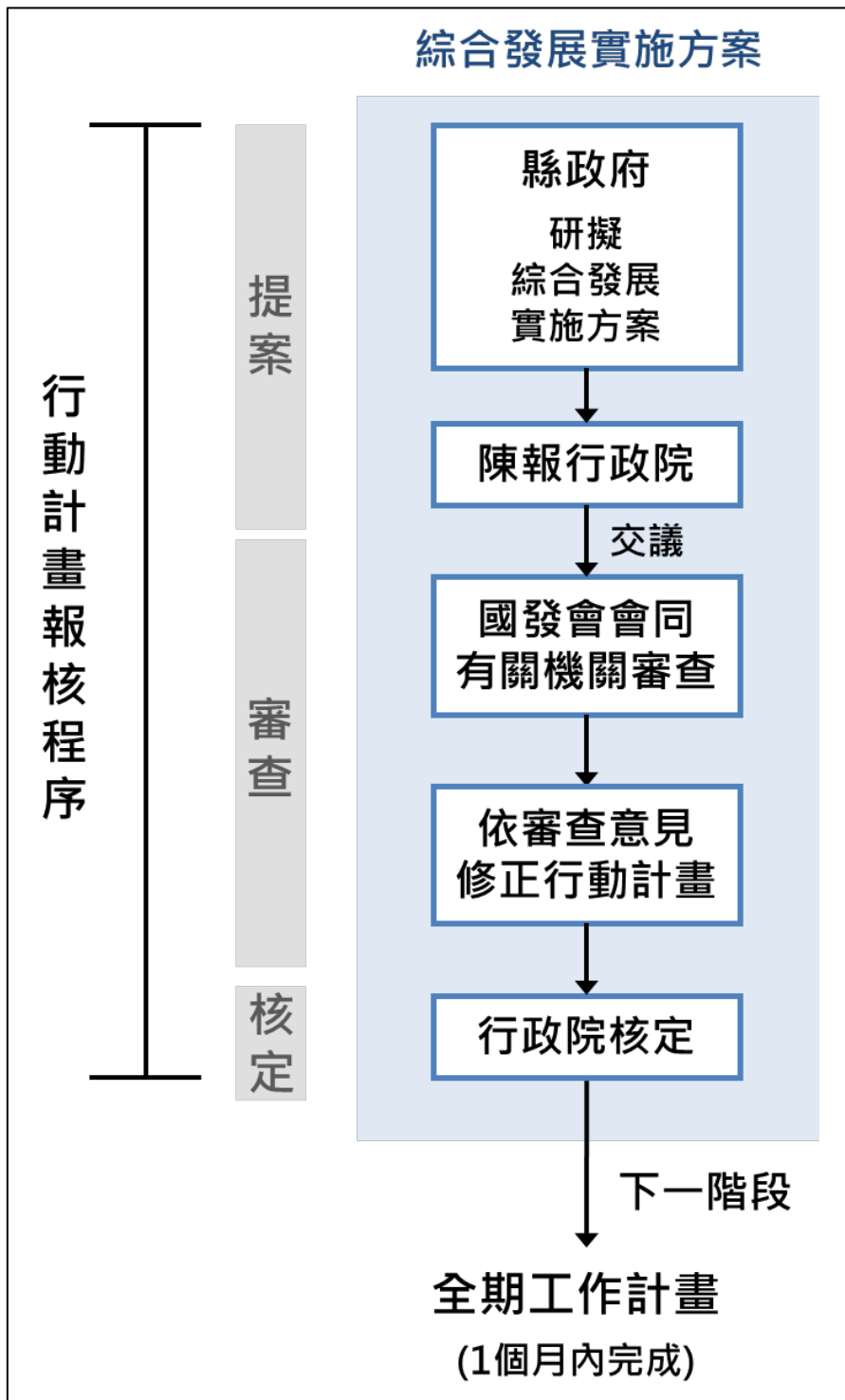


圖 2-2 行動計畫提案、審查及核定流程圖

(一) 綜合發展實施方案



綜合發展實施方案
行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

圖 2-3 綜合發展實施方案之行動計畫報核程序圖

1. 行動計畫提案

- (1) 花蓮縣及臺東縣政府依循「花東地區永續發展策略計畫」指導，研擬四年一期之「綜合發展實施方案」(草案)。
- (2) 花蓮縣及臺東縣政府於綜合發展實施方案(草案)陳報行政院前，應依「行政程序法」相關程序辦理聽證會，廣納各界意見，落實公民參與。
- (3) 為落實「公務為主、基金為輔」之原則，綜合發展實施方案(草案)內所提各項行動計畫應具亮點性及整合性，以突顯在地特色，及發揮資源整合綜效；一般性、例行性或經常性業務宜運用部會既有預算及地方政府預算辦理。
- (4) 土地尚未取得、未完成土地變更或其他相關前置作業未完成者(如：原住民族部落會議等)，宜完成上開程序後再提出。
- (5) 綜合發展實施方案(草案)內各項行動計畫，需依計畫之迫切性、重要性及執行量能排列優先順序。
- (6) 綜合發展實施方案(草案)研提過程中，宜就方案內各項計畫內容，先邀請主管部會參與討論獲致共識，以提高計畫可行性及後續審議效率。

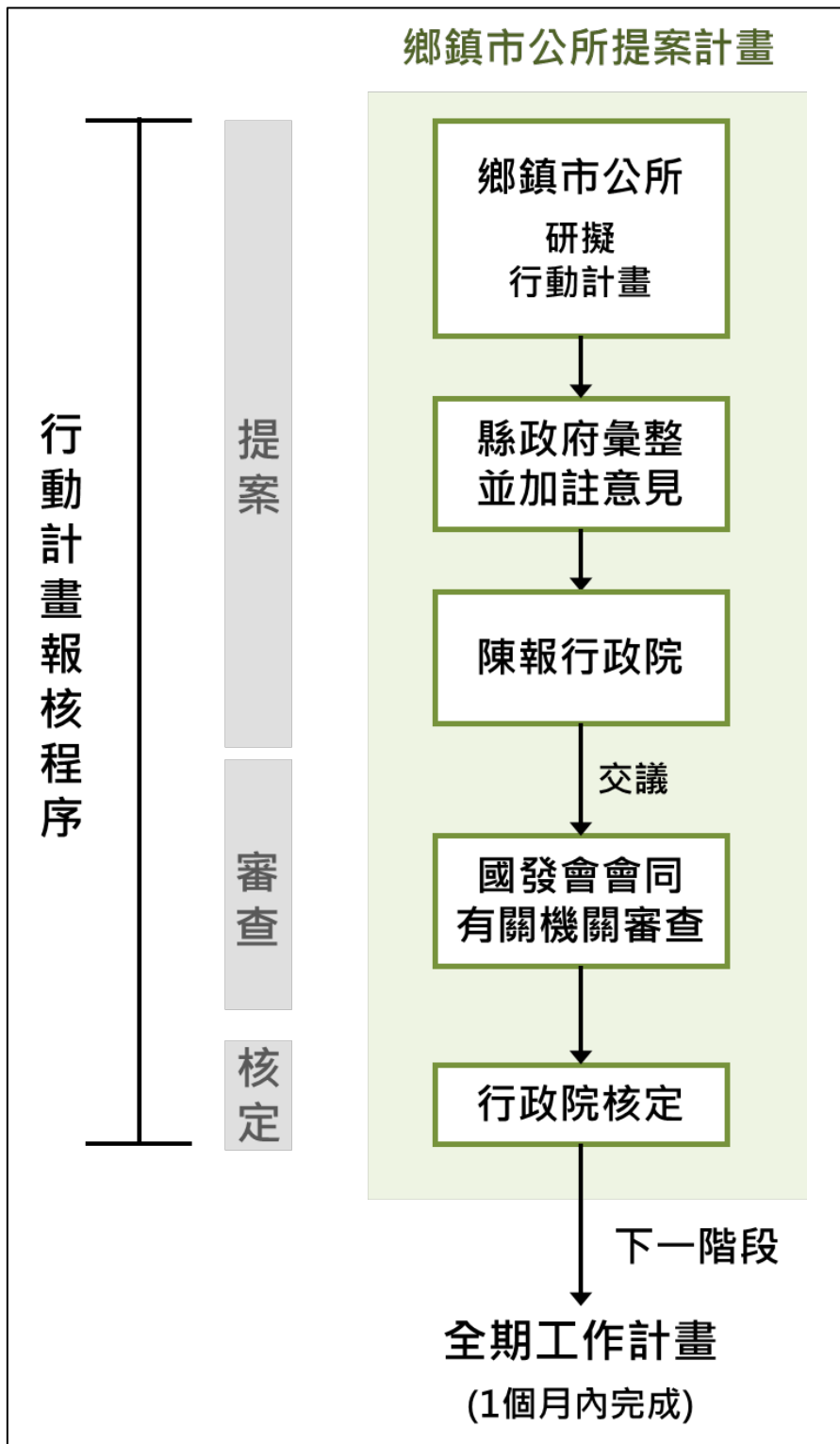
2. 行動計畫審查

- (1) 行政院交議國家發展委員會(以下簡稱國發會)，並由國發會同主管部會審查；主管部會應就計畫必要性、計畫可行性及經費合理性提出審查意見(審查表如附錄六)。
- (2) 行動計畫經審查通過者，花蓮縣及臺東縣政府需依據審查意見修正行動計畫。
- (3) 國發會將審查結果函復行政院。

3. 行動計畫核定

行政院核定花蓮縣及臺東縣綜合發展實施方案。

(二) 鄉鎮市公所提案計畫



鄉鎮市公所提案計畫
行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

圖 2-4 鄉鎮市公所提案之行動計畫報核程序圖

1. 行動計畫提案

- (1) 花蓮縣及臺東縣鄉鎮市公所依循「花東地區永續發展策略計畫」指導，並配合國發會訂定之年度重點方向提出行動計畫，如：109 年度為配合地方創生或相關產業發展計畫為優先。
- (2) 為落實「公務為主、基金為輔」之原則，行動計畫應具亮點性；一般性、例行性或經常性業務宜運用部會既有預算及地方政府預算辦理。
- (3) 土地尚未取得、未完成土地變更、或其他相關前置作業未完成者（如：原住民族部落會議等），宜完成上開程序後再提出。
- (4) 鄉鎮市公所提報行動計畫，送縣政府彙整及加註意見後，陳報行政院。

2. 行動計畫審查

- (1) 行政院交議國發會，並由國發會同主管部會審查；主管部會應就計畫必要性、計畫可行性及經費合理性提出審查意見(審查表如附錄七)。
- (2) 國發會將審查結果函復行政院。

3. 行動計畫核定

行政院核定花蓮縣及臺東縣鄉鎮市公所提案計畫。

(三) 部會/民間委員提案計畫

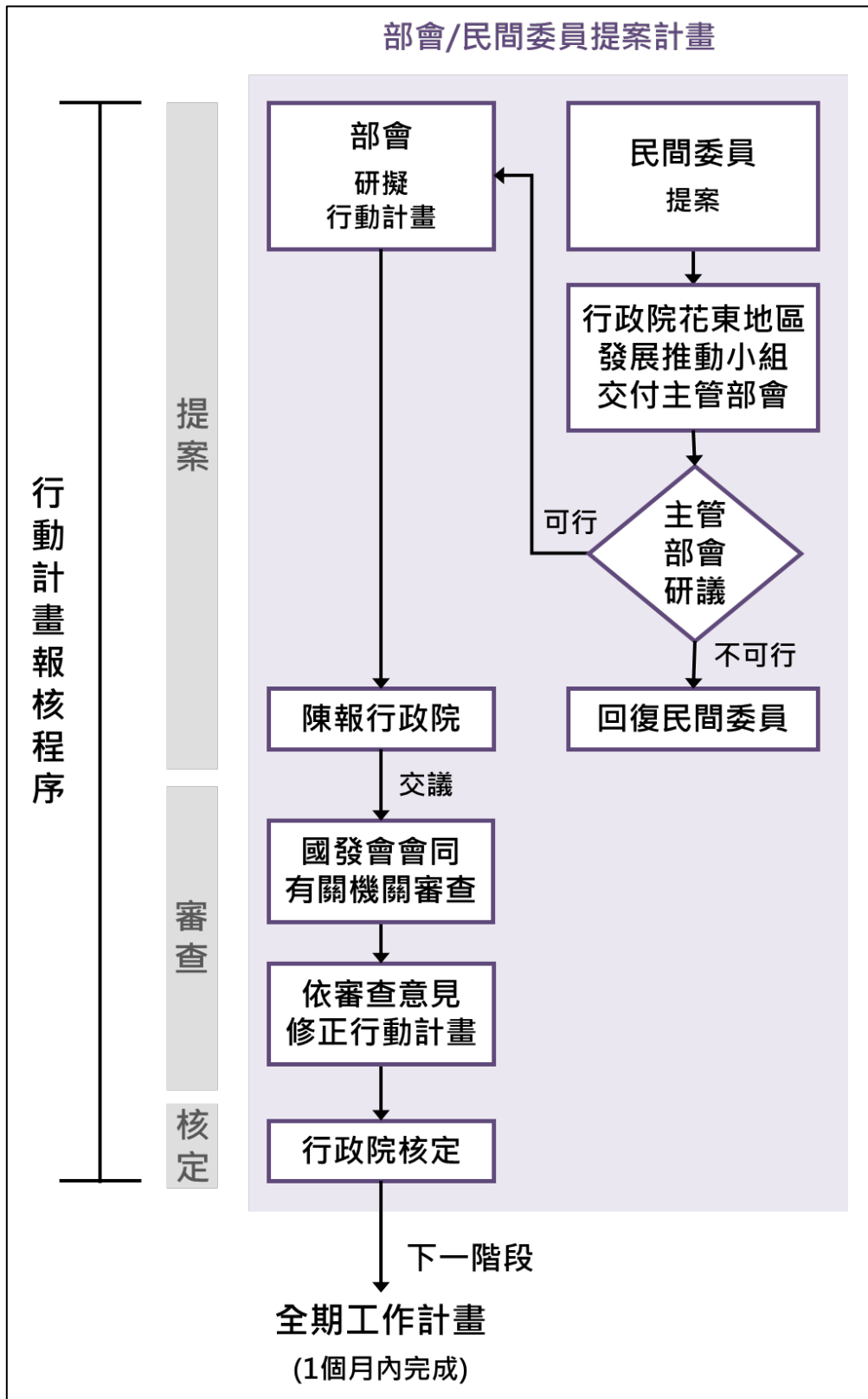


圖 2-5 部會/民間委員提案之行動計畫報核程序圖

1. 行動計畫提案

- (1) 中央部會：依循「花東地區永續發展策略計畫」指導，研擬跨花蓮縣及臺東縣行動計畫，陳報行政院。
- (2) 民間委員：依循「花東地區永續發展策略計畫」指導，於行政院花東地區發展推動小組(以下簡稱花東推動小組)進行提案，經花東推動小組交付主管部會研議可行後，由主管部會研擬跨花蓮縣及臺東縣計畫，陳報行政院。

2. 行動計畫審查

- (1) 行政院交議國發會，並由國發會同有關機關審查
- (2) 國發會將審查結果函復行政院。

3. 行動計畫核定

行政院核定部會提案計畫。

二、全期工作計畫研擬、審查及核定

表 2-2 全期工作計畫研擬、審查及核定權責表

全期工作計畫類型	機關			
	鄉鎮市公所	縣政府	主管部會	國發會
綜合發展實施方案		研擬 核定	備查	副知
鄉鎮市公所提案計畫	研擬	核定	備查	副知
部會提案計畫			研擬 核定	副知



圖 2-6 全期工作計畫研擬、審查及核定流程圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

(一) 綜合發展實施方案

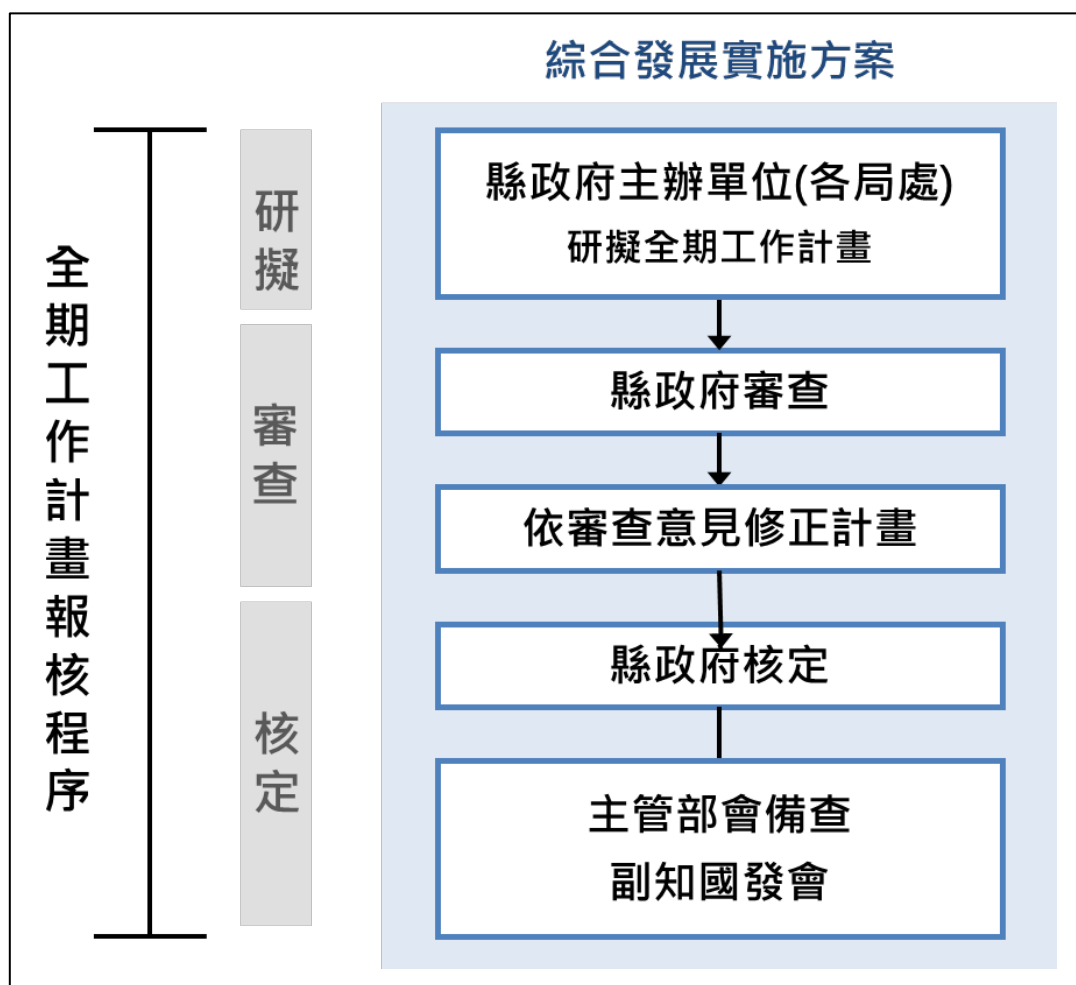


圖 2-7 綜合發展實施方案之全期工作計畫報核程序圖

1. 全期工作計畫研擬

花蓮縣及臺東縣政府主辦單位(各局處)依已核定綜合發展實施方案之行動計畫，研擬全期工作計畫。

2. 全期工作計畫審查

縣政府審查，並由各局處依審查意見修正計畫內容。

3. 全期工作計畫核定

- (1) 縣政府（首長一層）核定，並將核定之全期工作計畫送主管部會備查，並副知國發會。
- (2) 花東基金補助之公共工程計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理基本設計階段審議。

(二) 鄉鎮市公所提案計畫

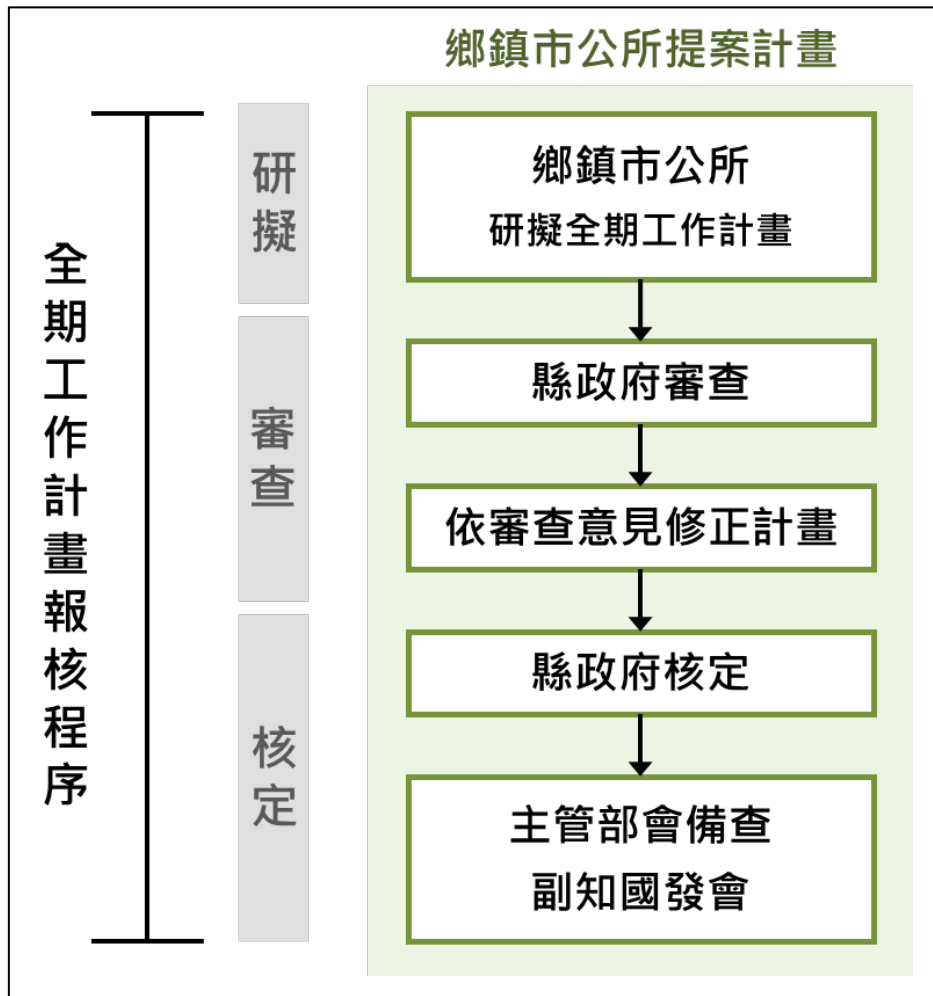


圖 2-8 鄉鎮市公所提案之全期工作計畫報核程序圖

1. 全期工作計畫研擬

鄉鎮市公所依行政院核復意見研擬全期工作計畫（含行政院核復意見修正回應對照表）。

2. 全期工作計畫審查

縣政府審查，並由鄉鎮市公所依審查意見修正計畫內容。

3. 全期工作計畫核定

- (1) 縣政府核定，並送主管部會備查及副知國發會。
- (2) 花東基金補助之公共工程計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理基本設計階段審議。

行動計畫提案、審查及核定

鄉鎮市公所提案計畫
全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

(三) 部會提案計畫

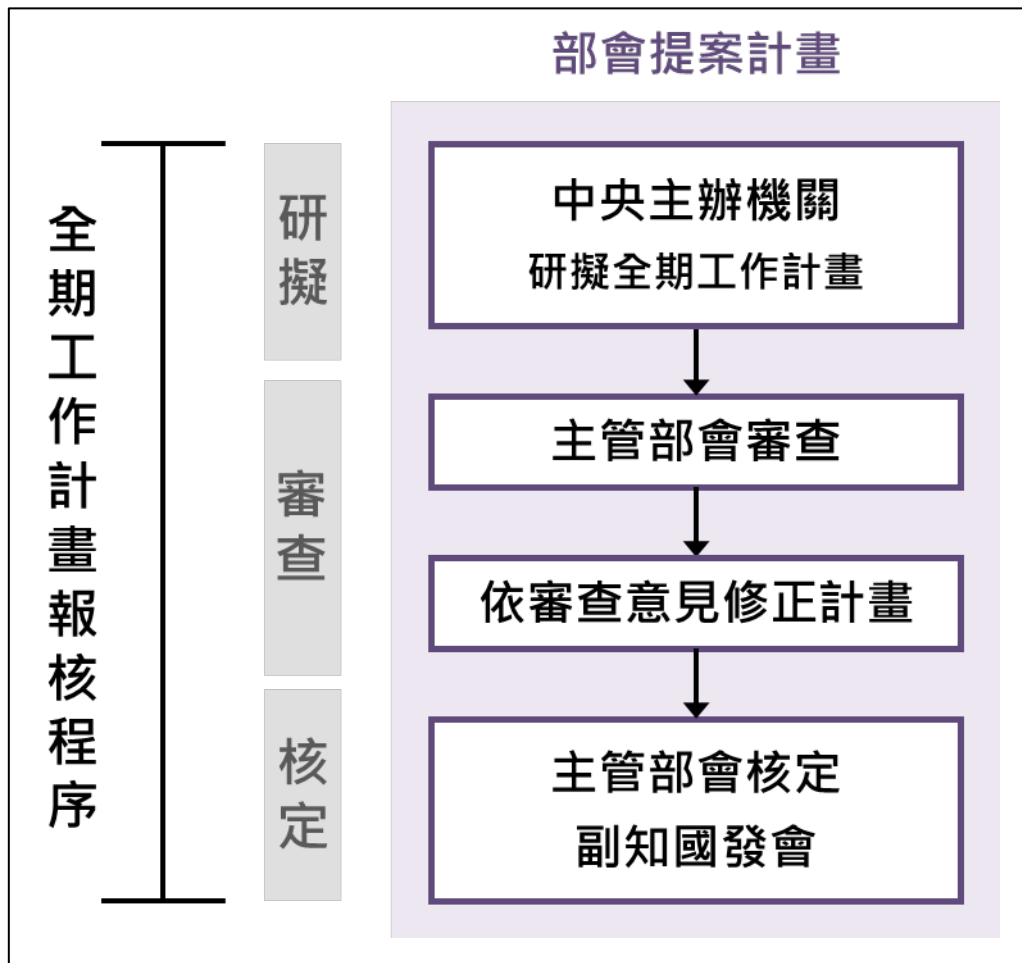


圖 2-9 部會提案之全期工作計畫報核程序圖

1. 全期工作計畫研擬

中央主辦機關研議全期工作計畫。

2. 全期工作計畫審查

主管部會審查，並由中央主辦機關依審查意見修正計畫內容。

3. 全期工作計畫核定

(1) 主管部會核定，並副知國發會。

(2) 花東基金補助之公共工程計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理基本設計階段審議。

參、計畫修正及撤案

「綜合發展實施方案」、「鄉鎮市公所提案計畫」、「部會提案計畫」，可依計畫需求進行計畫修正或撤案，分述如下：

一、行動計畫修正及撤案

表 3-1 行動計畫修正及撤案權責表

機關 行動計畫類型	鄉鎮市公所	縣政府	主管部會	國發會 (會同有關機關)	行政院
綜合發展實施方案					
1. 滾動檢討		陳報 送行政院		審查	核定
2. 個案行動計畫修正 (1) 2 億元以上，且涉及主要工作重點變更、期程增加、基金經費及基金分攤比率提高者 (2) 非屬上開類型計畫修正		修正 送國發會		審查核定	
3. 撤案		修正 送主管部會	審查核定		
		陳報撤案 送主管部會	審查核定		
鄉鎮市公所提案計畫					
撤案	陳報撤案 送縣政府	轉陳 主管部會	審查核定 -		
部會/民間委員提案計畫					
1. 個案行動計畫修正 (1) 2 億元以上，且涉及主要工作重點變更、期程增加、基金經費及基金分攤比率提高者 (2) 非屬上開類型計畫修正			修正送 國發會	審查核定	
2. 撤案			修正 審查核定 陳報撤案 送國發會	審查核定	

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

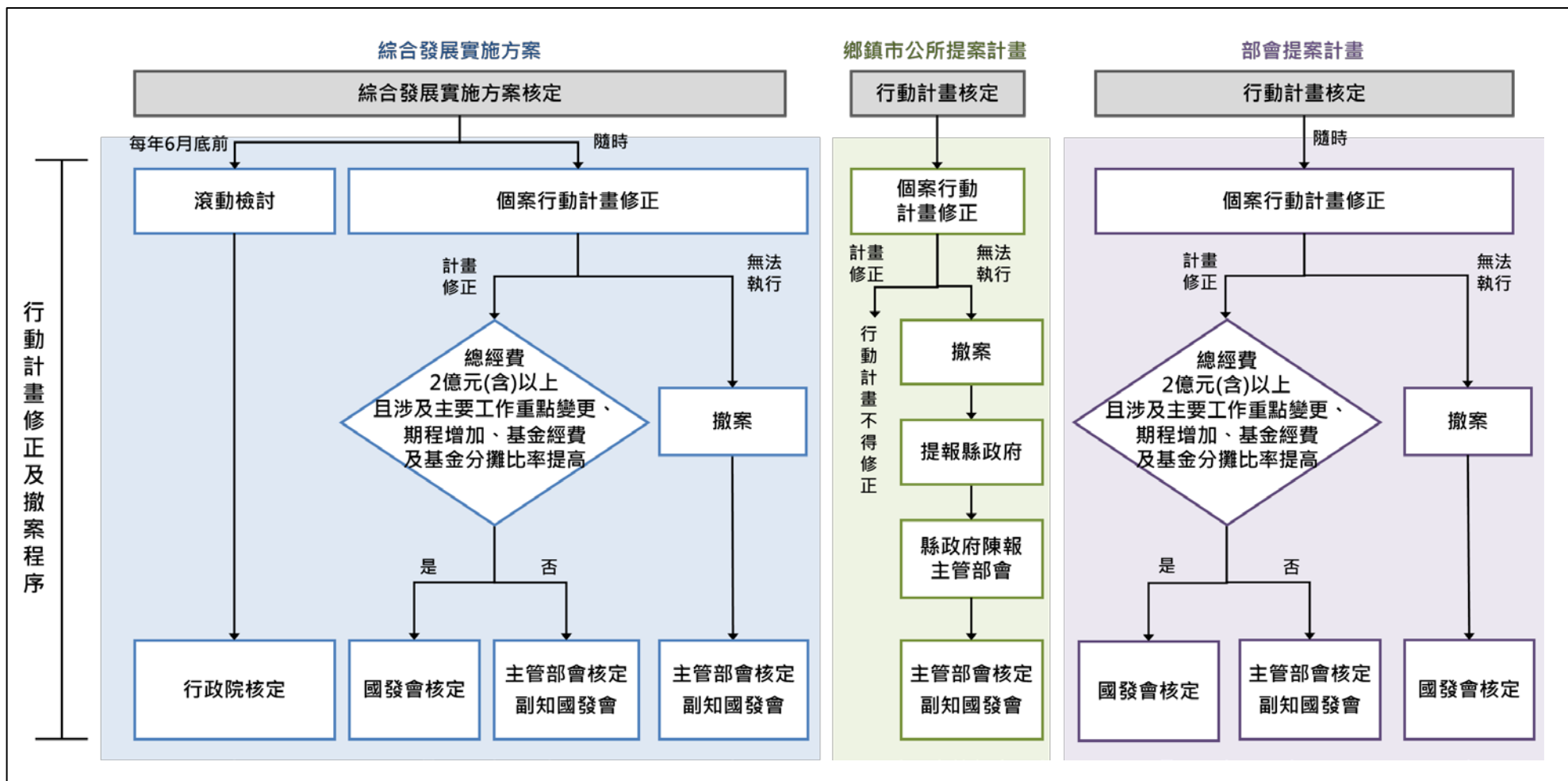


圖 3-1 行動計畫修正及撤案報核流程圖

(一) 綜合發展實施方案

綜合發展實施方案核定後，可依計畫需求逐年滾動檢討，或隨時進行個案行動計畫修正。修正程序分述如下：

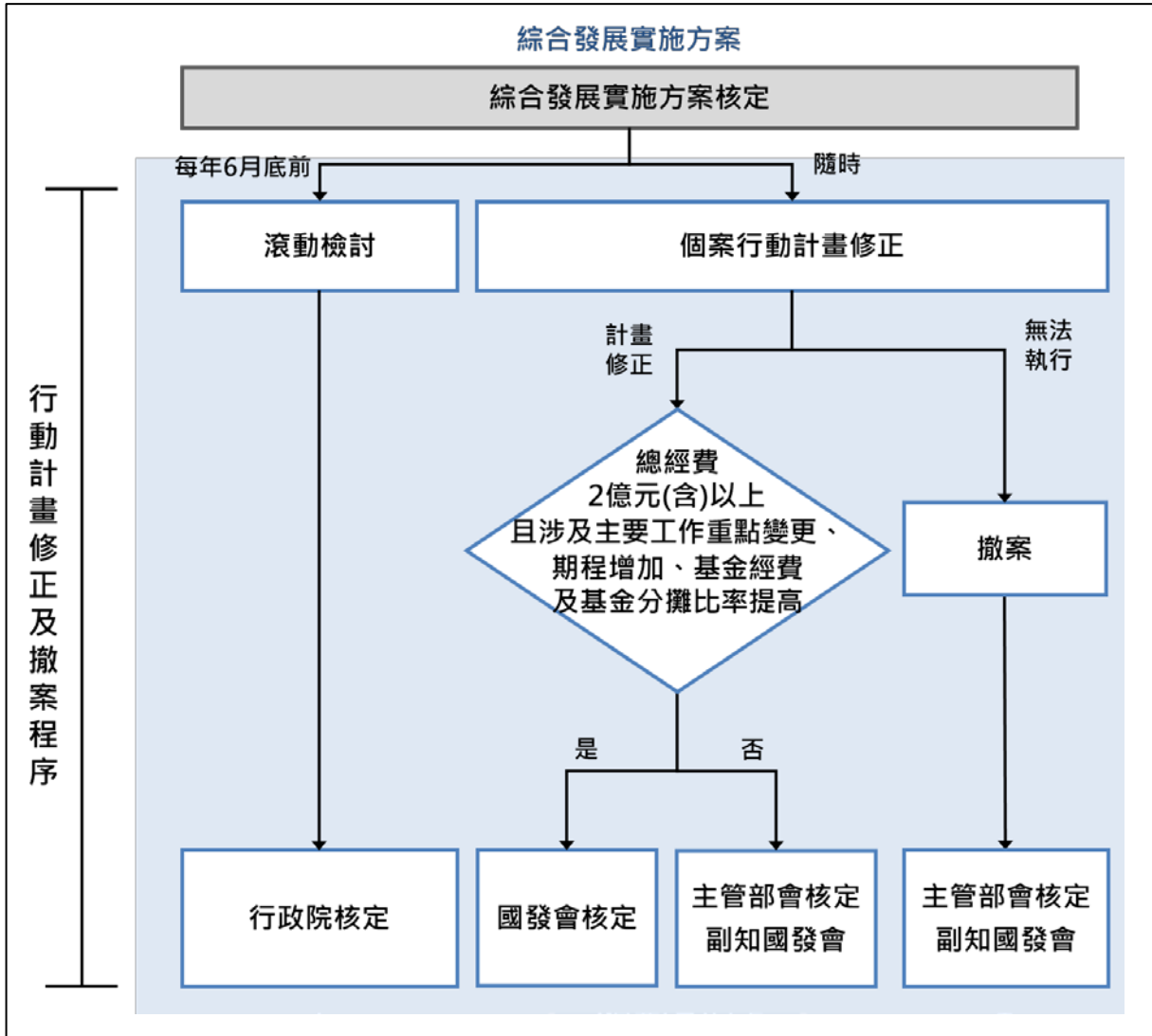


圖 3-2 綜合發展實施方案之行動計畫修正及撤案程序圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

綜合發展實施方案
行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

1. 滾動檢討

- (1) 「綜合發展實施方案」核定後，可依計畫迫切性、重要性、執行量能與施政優先順序等因素，逐年進行計畫滾動檢討，並於每年6月底前陳報行政院。
- (2) 行動計畫核定後，如擬修正計畫提高經費，或配合滾動檢討擬新增計畫(新興計畫)，致花東基金補助經費四年超過40億元額度，須先檢討其他已核定行動計畫並空出額度，始能提報調增經費或新增計畫。
- (3) 滾動檢討需循「行動計畫報核程序」，辦理計畫提案、審議與核定。
- (4) 為利各主管部會及國發會於審查各行動計畫時，了解該縣整體花東基金核定情形，縣政府於報核時，需併同檢附「滾動檢討/個別行動計畫修正總表」(如附錄五)。

2. 個案行動計畫修正

- (1) 行動計畫核定後，可視計畫實際執行需求，隨時進行個案行動計畫修正。
- (2) 個案行動計畫修正，如屬計畫總經費2億元(含)以上，且涉及主要工作重點變更、期程增加、基金經費及基金分攤比率提高者，提送國發會核定修正。
- (3) 非屬上開類型計畫修正，授權主管部會核定修正，並副知國發會。
- (4) 如屬新增經費時，縣政府需依前項第(4)點檢附上開總表。

3. 個案行動計畫撤案

個案行動計畫核定後，如經評估確實無法執行者，由縣政府陳報主管部會核定撤案，並副知國發會。

(二) 鄉鎮市公所提案計畫

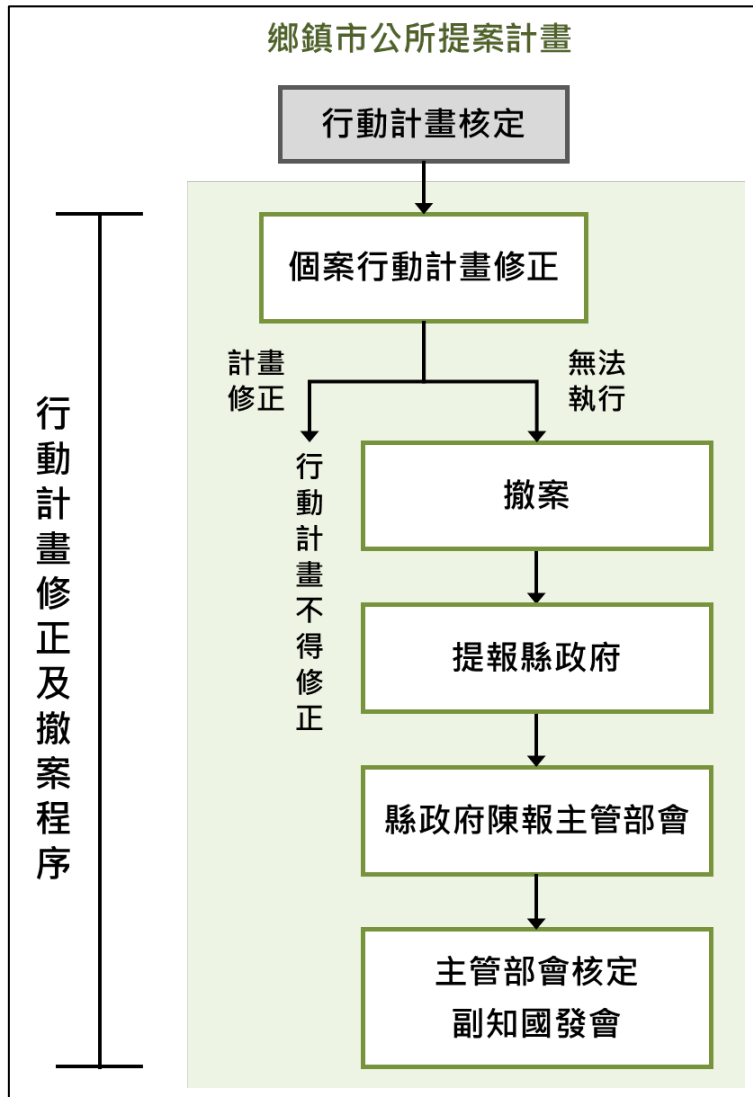


圖 3-3 鄉鎮市公所提案之行動計畫修正及撤案程序圖

1. 個案行動計畫修正

鄉鎮市公所提案計畫因執行期程短，多為 1~2 年期計畫，計畫核定後不宜再變更主要工作重點、增加期程、或提高基金經費及基金分攤比率，避免影響計畫執行，故不得辦理行動計畫修正。

2. 個案行動計畫撤案

個案行動計畫核定後，如經評估確實無法執行者，由鄉鎮市公所提出撤案，送縣政府陳報主管部會核定，並副知國發會。

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

鄉鎮市公所提案計畫
行動計畫修正及撤案

全期工作計畫修正

(三) 部會提案計畫

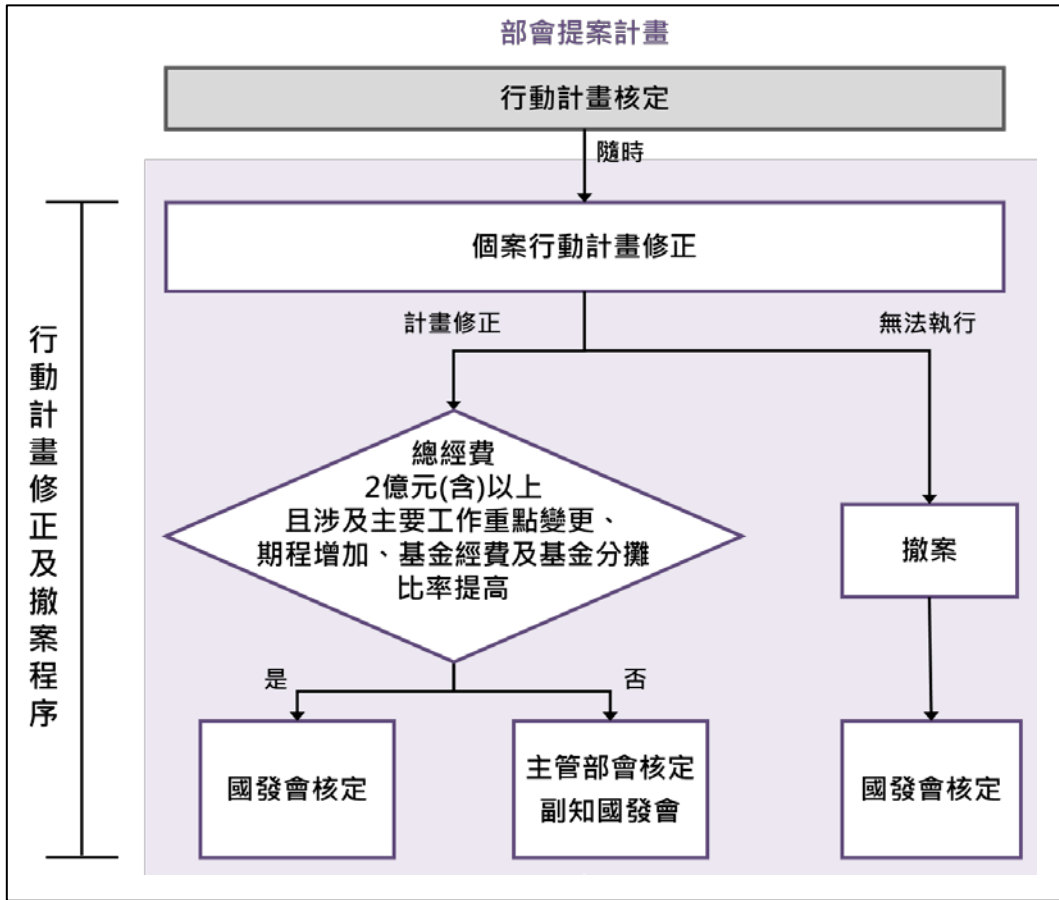


圖 3-4 部會提案之行動計畫修正及撤案程序圖

1. 個案行動計畫修正

- (1) 行動計畫核定後，可視計畫實際執行需求，隨時進行個案行動計畫修正。
- (2) 個案行動計畫修正，如屬計畫總經費 2 億元(含)以上，且涉及主要工作重點變更、期程增加、基金經費及基金分攤比率提高者，送國發會核定修正。
- (3) 非屬上開類型計畫修正，授權主管部會核定修正，並副知國發會。

2. 個案行動計畫撤案

個案行動計畫核定後，如經評估確實無法執行者，由主管部會提出撤案，送國發會核定。

二、全期工作計畫修正

全期工作計畫修正如涉及變更行政院已核定行動計畫之主要工作重點、增加期程、基金經費或基金分攤比率者，應先循「行動計畫報核程序」辦理審查與核定，其餘修正依下列程序辦理：

表 3-2 全期工作計畫修正權責表

全期工作計畫類型	機關			
	鄉鎮市公所	縣政府	主管部會	國發會
綜合發展實施方案		修正 核定	備查	副知
鄉鎮市公所提案計畫	修正	核定	備查	副知
部會提案計畫			修正 核定	副知

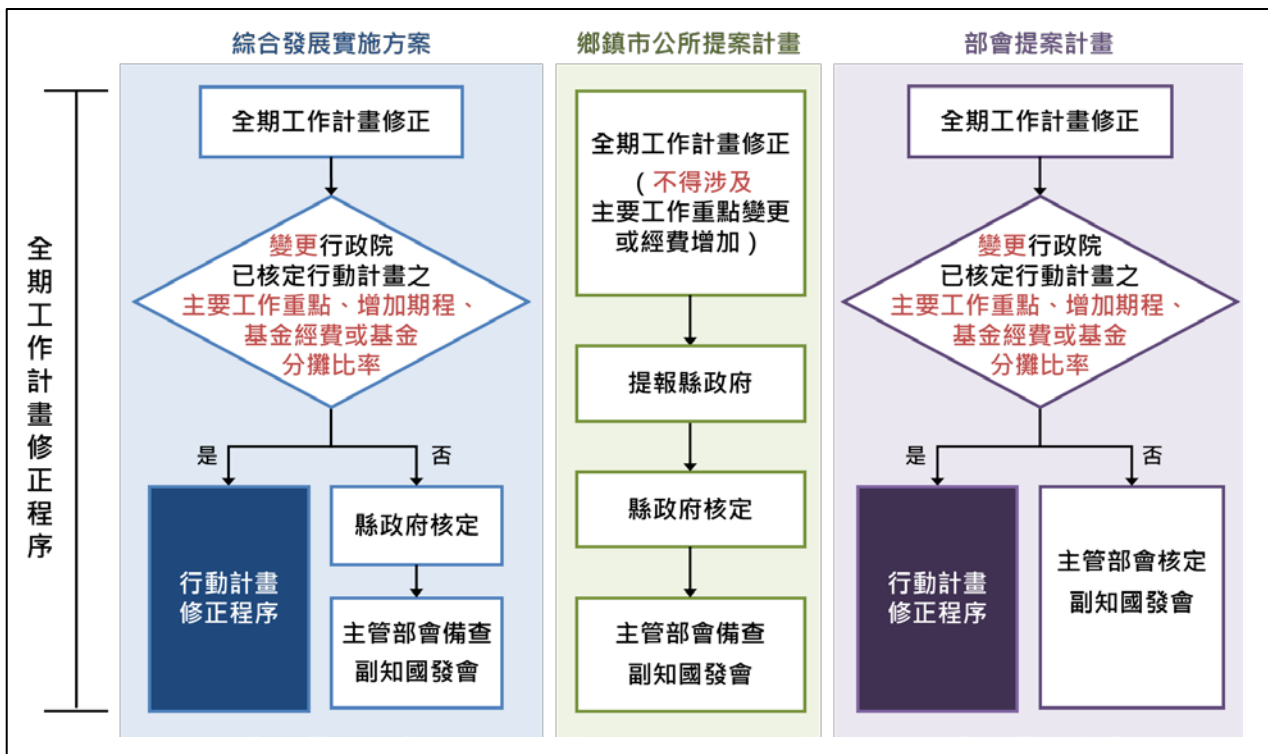


圖 3-5 全期工作計畫修正流程圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

全期作計畫修正

(一) 綜合發展實施方案

1. 全期工作計畫修正，如涉及變更行政院已核定行動計畫之主要工作重點、增加期程、基金經費或基金分攤比率者，應先循「行動計畫修正程序」辦理審查與核定。
2. 其餘全期工作計畫變更情形，授權縣政府自行修正及核定，並送主管部會備查及副知國發會。

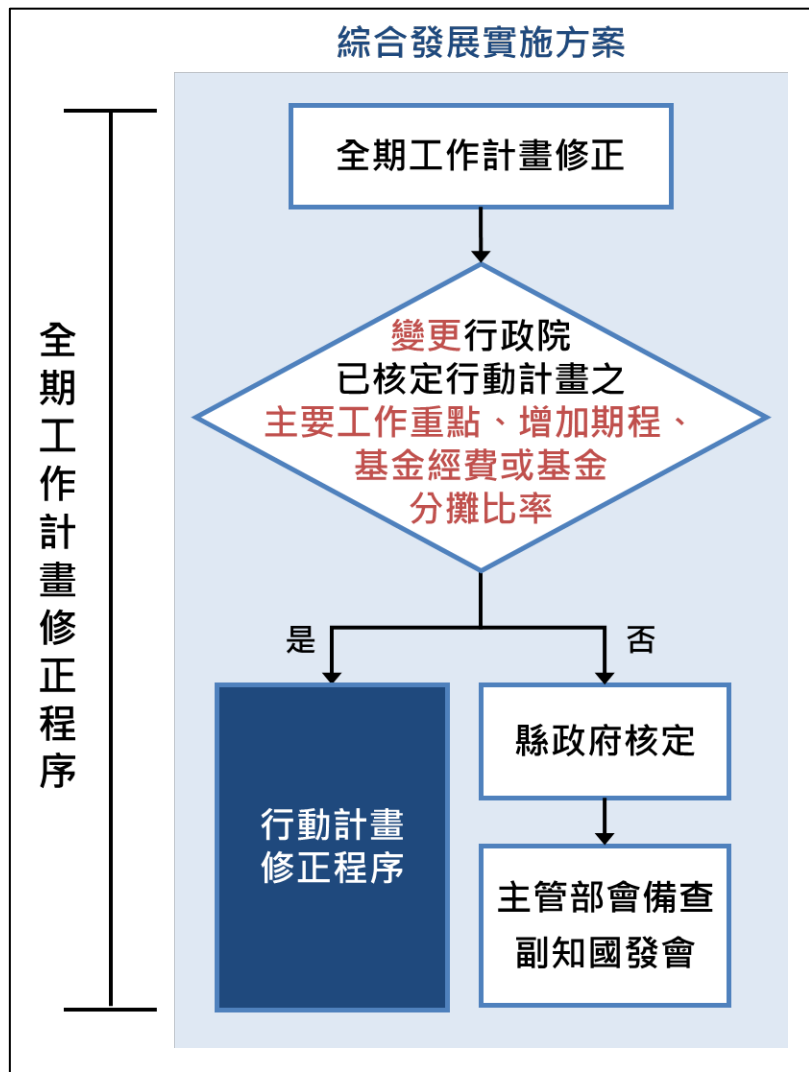


圖 3-6 綜合發展實施方案之全期工作計畫修正程序圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

綜合發展實施方案
全期工作計畫修正

(二) 鄉鎮市公所提案計畫

1. 全期工作計畫書修正不得涉及**主要工作重點變更或經費增加**。若計畫已屆期仍未發生權責關係者，亦不得修正計畫期程。
2. 全期工作計畫書修正授權縣政府核定，送主管部會備查及副知國發會。

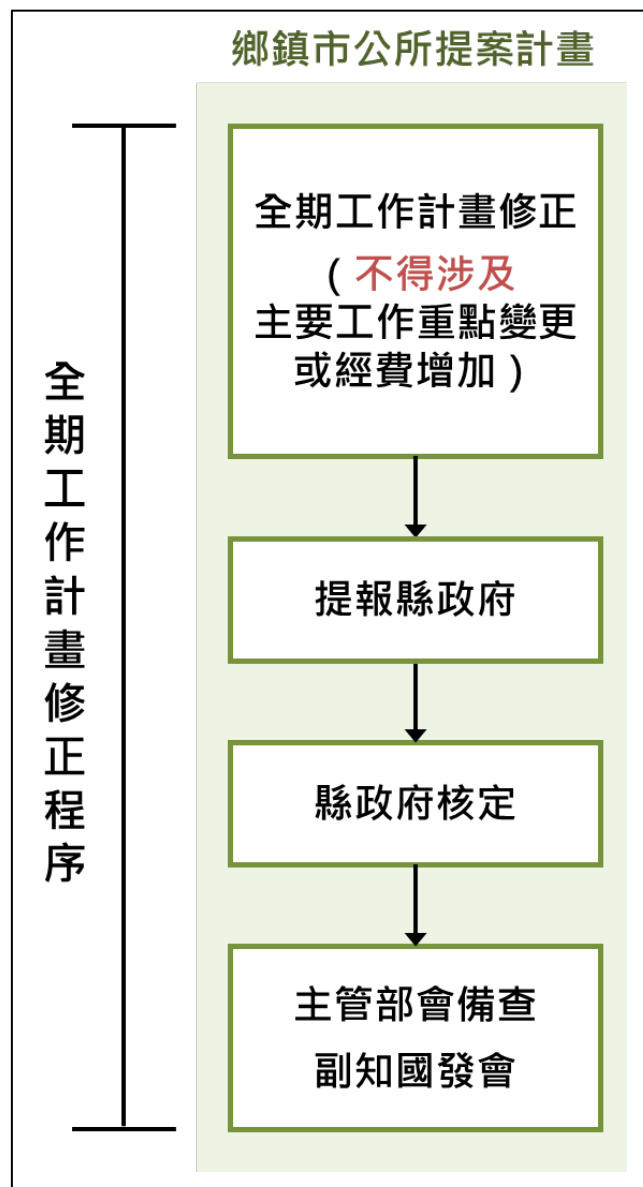


圖 3-7 鄉鎮市公所提案之全期工作計畫修正程序圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

鄉鎮市公所提案計畫
全期工作計畫修正

(三) 部會提案計畫

1. 全期工作計畫書修正，如涉及變更主要工作重點、增加期程、基金經費或基金分攤比率者等，應先循「行動計畫修正程序」辦理審查與核定。
2. 其餘全期工作計畫變更情形，授權主管部會自行修正及核定。

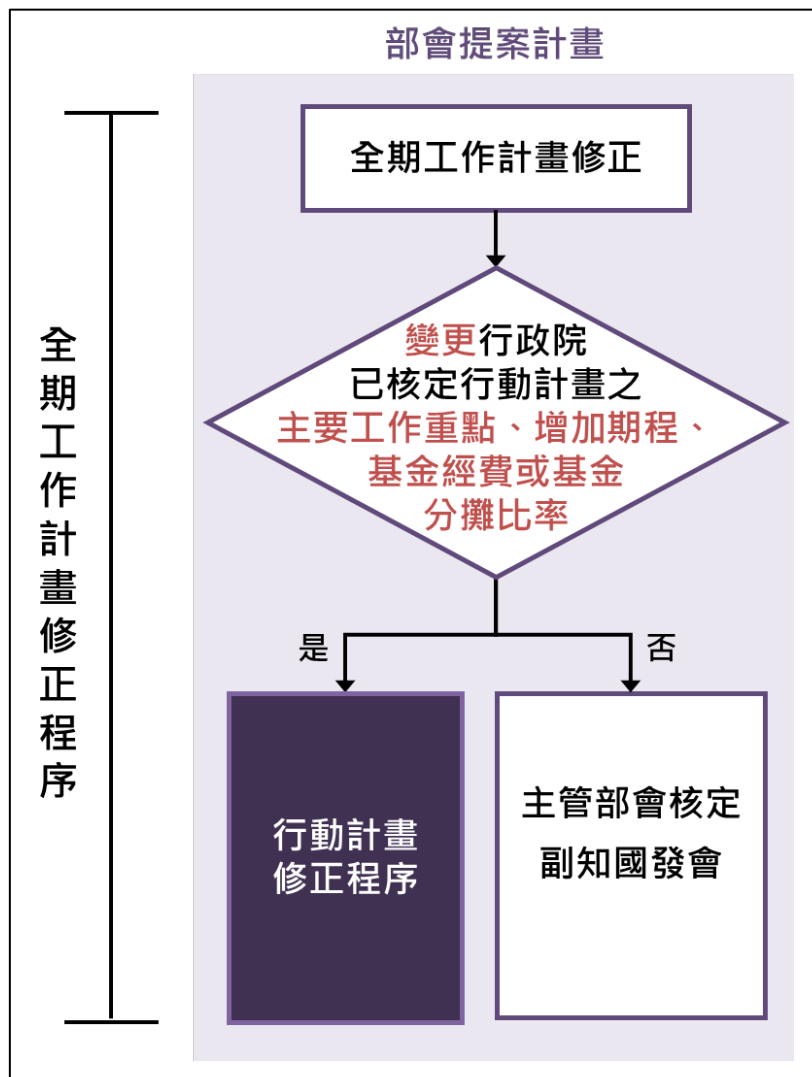


圖 3-8 部會提案之全期工作計畫修正程序圖

行動計畫提案、審查及核定

全期工作計畫研擬、審查及核定

行動計畫修正及撤案

部會提案計畫
全期工作計畫修正

肆、補助、撥款及經費保留原則

一、補助原則

(一) 通案性原則

1. 花東基金係由政府公務預算撥補，補助範圍以具公益性或公共建設性質之計畫為主。
2. 花東基金補助購置之相關建物及機器設備產權，應登記為政府所有。

(二) 綜合發展實施方案

1. 花東基金補助每縣四年以 40 億元為上限，滾動檢討案於該額度內辦理。如欲新增計畫或增加已核定計畫經費，需先檢討空出額度後始能提報。
2. 計畫經費分攤，扣除自償性經費後，原則由花東基金補助 90%、地方配合款 10%。
3. 花東基金補助額度將視預算執行情形，增減下年度基金補助額度。

(三) 鄉鎮市公所提案計畫

1. 花東基金補助每縣每年度以 2 億元為上限。
2. 計畫經費分攤，扣除自償性經費後，原則由花東基金補助 90%，地方配合款 10%。

(四) 部會/民間委員提案計畫

1. 優先運用部會既有預算，不足再由花東基金協助。
2. 計畫經費分攤，扣除自償性經費後，原則由部會經費負擔 51% 以上，花東基金最高補助 49%。
3. 屬行政院交辦或專案核定者，可由花東基金全額補助。

二、經費撥款

(一) 綜合發展實施方案

1. 主管部會彙整已備查之全期工作計畫書，於年初一次提出年度經費需求，提送國發會辦理請款，經費撥入主管部會之花東基金國庫專戶。
2. 主管部會按「附屬單位預算執行要點」規定，查明各受補助地方政府提報之計畫實際執行進度及經費（含地方分擔款）支用情形，並依花東基金補助款之撥款原則，覈實撥付經費予縣政府。
3. 花東基金經費應納入縣政府預算辦理。

表 4-1 花東基金補助款之撥款原則

補助經費 金額級距	撥款條件及比率
	執行階段
100 萬元以下	發包簽約後得一次撥款，完工驗收後再依補助辦法規定繳回賸餘款。
超過 100 萬元至 1,000 萬元以下	1.第 1 期：發包簽約後最高撥付發包金額 50%。 2.第 2 期：執行進度達 50%撥付發包金額 50%。
超過 1,000 萬元	1.第 1 期：發包簽約後最高撥付發包金額 30%。 2.第 2 期：執行進度達 30%撥付發包金額 40%。 3.第 3 期：執行進度達 70%撥付發包金額 30%。
備註：	
1. 計畫或計畫內項目不涉及採購發包或無簽訂契約之部分，因無發包簽約金額，爰改由各機關於地方首長核定全期工作計畫書並送主管部會備查後，依當年度「核定金額」撥付上開比率。	
2. 若未能明確區分執行進度者，例如財物採購，則可於驗收後一次撥付賸餘比率之款項，即發包後撥付 50%，驗收後撥付 50%（若分批驗收則分批撥付）。	
3. 地方政府款項支付廠商、團體或個人之條件，仍應依雙方所訂之契約或相關規定辦理，且賸餘款原則仍應依「附屬單位預算執行要點」規定繳回。	
4. 上開撥款原則之補助經費金額級距，依個別子計畫採購發包或簽訂契約金額為分級基礎；另計畫或計畫內項目不涉及採購發包或簽訂契約之部分，則依該計畫項目當年度核定金額為分級基礎予以撥款。	

(二) 鄉鎮市公所提案計畫

1. 主管部會彙整已備查之全期工作計畫書，於年初一次提出年度經費需求，送國發會辦理請款，經費撥入主管部會之花東基金國庫專戶。
2. 主管部會按「附屬單位預算執行要點」規定，查明各受補助地方政府提報之計畫實際執行進度及經費（含地方分擔款）支用情形，並依花東基金補助款之撥款原則，覈實撥付經費予縣政府，再由縣政府撥付鄉鎮市公所。
3. 基金經費應納入縣政府預算及鄉鎮市公所預算辦理。

(三) 部會提案計畫

1. 主管部會就彙整已備查之全期工作計畫書，於年初一次提出年度經費需求，送國家發展委員會辦理請款後，經費撥入主管部會之花東基金國庫專戶。
2. 主管部會依「附屬單位預算執行要點」規定，照計畫實際執行，覈實撥付；相關原始憑證留存各該主管部會。

三、經費保留

- (一) 當年度計畫預算，若計畫已有若干工作項目發生權責，則未發生權責部分，可予保留一次，惟仍應儘速辦理招標作業。
- (二) 以前年度計畫預算，原則須已發生權責，並限仍於合約期限內之未執行契約價金。
- (三) 已發生權責計畫經費，且未逾經費編列年度終了屆滿四年。
(註：「決算法」第7條：決算所列各項保留數準備，於其年度終了屆滿四年，而仍未能實現者，可免予編列。)

伍、計畫管考

一、管考簡則

(一) 目的

依據管考簡化原則，簡化行政程序，落實地方自主管理，提升中央協調督導功能，促進資源有效運用，俾提升政府整體效能及計畫執行成效。

(二) 管考策略

強化自主管考，落實分層課責；

簡化運作機制，提升執行績效；

重整執行排序，有效運用資源。

計畫主辦機關落實定期召開檢討會議，協調解決執行問題，以強化自主管理；主管部會統籌計畫推動、督導及協調等事宜，並按季追蹤列管執行進度，及辦理年度績效檢討作業；提供彈性調整機制，依地方實際執行量能，增減基金補助額度上限，重新排序給更需要之計畫。

為配合管考簡化及提升執行效能，由國發會建置「花東基金補助計畫管理資訊系統」(以下簡稱資訊系統)，以介接主辦機關現有計畫管理資訊系統(以下簡稱縣府系統)方式，同步掌握計畫執行情形。主辦機關、主管部會及國發會應共享資訊，本於權責採取適當行動。

(三) 管考機制

1. 平日控管

(1) 主辦機關

落實執行各項計畫，按月於縣府系統填報計畫執行進度(含執行進度、預算支用、關鍵查核點達成情形、落後原因及因應對策等資料)，若遇執行困難或待協助事項，應於縣府系統中登載，俾利主管部會適時提供協助。

(2) 主管部會

隨時掌握所管計畫之執行情形，儘早發掘潛在問題並預為因應，督導主辦機關檢討進度落後計畫之原因及改進對策。主辦機關提出執行困難或待協助事項時，資訊系統將自動通知，主管部會應主動協助且於資訊系統填列協處情形。

2. 每季執行檢討（1、2、3季，第4季併年度績效檢討）

(1) 主辦機關

每季提出執行進度檢討報告（含執行進度、預算支出、關鍵查核點達成情形、落後原因及因應對策等資料），簽陳機關首長或提報專案會議、主管會報檢討，並將檢討報告及相關紀錄送主管部會俾提供必要之協助。

(2) 主管部會

按季追蹤列管計畫執行進度，就進度落後計畫分析落後原因及執行困難問題點，於資訊系統提供檢討意見；進度嚴重落後者，應簽（提）報機關首長或召開專案會議檢討，予以協助改善。

3. 年度績效檢討

(1) 主辦機關

研提年度績效檢討報告（含執行進度、年度指標達成情形、因應對策與後續作法等），經簽陳機關首長核可後，於每年1月底前登載於縣府系統。

(2) 主管部會

針對主辦機關所提年度績效檢討報告，於每年2月底前於資訊系統完成審核，並填列年度檢討意見。

(3) 國家發展委員會

視需要邀集主辦機關與主管部會研商計畫執行情形，並得請主辦機關與主管部會提報行政院花東地區發展推動小組（以下簡稱推動小組）報告。

4. 查訪與協調

由主管部會視需要進行實地查訪或召開專案檢討會議，掌握計畫實況及協助解決問題；若遇跨機關之困難問題，提請推動小組協調處理。

(四) 彈性調整機制

1. 計畫於核定後 1 年內未依期程啟動執行者，應由主辦機關會同主管部會檢討計畫繼續推動之必要性。經評估無必要性時，應停止計畫執行；如仍有執行之必要者，主辦機關應依檢討結果完成計畫修正，並循程序報核。
2. 國發會得視地方預算執行情形，增減下年度花東基金補助額度，彈性調整花東基金預算之運用。
3. 主辦機關之花東基金 4 年 1 期額度如尚有餘裕，可於年度內滾動檢討，將新興計畫適時納入。

(五) 獎懲

每年終由主辦機關及主管部會依相關規定辦理獎懲。

	花東縣政府	主管部會	國發會
第 1、2、3 季	平日控管 <ul style="list-style-type: none"> 按月於縣府系統填報計畫執行進度 	平日控管 <ul style="list-style-type: none"> 隨時掌握所管計畫執行情形 	
	每季執行檢討 <ul style="list-style-type: none"> 進度檢討報告 簽陳機關首長或提報專案會議、主管會報檢討 檢討報告及相關紀錄送主管部會 	查訪與協調(不定期) <ul style="list-style-type: none"> 視需要進行實地查訪或召開檢討會議 →掌握計畫實況及協助解決問題 	
第 4 季	年度績效檢討(第4季執行檢討) <ul style="list-style-type: none"> 研提年度績效檢討報告 簽陳機關首長核可後於每年1月底前登載於縣府系統 	按季追蹤列管計畫執行進度 <ul style="list-style-type: none"> 進度嚴重落後應簽(提)報機關首長或召開專案會議檢討 →予以協助改善 	
		列管計畫執行進度	彈性調整與獎懲機制 <ul style="list-style-type: none"> 視需要邀集主辦機關與主管部會研商計畫執行情形 請主辦機關與主管部會提報推動小組報告

圖 5-1 管考機制時程圖

二、預算彈性調整機制

國發會得視地方預算執行情形，增減下年度花東基金補助額度，彈性調整花東基金預算之運用。

(一) 花東基金執行率定義

$$\text{基金執行率} = \frac{\text{基金執行數(實現數+已執行應付未付數+結餘數)}}{\text{年累計分配基金預算數}}$$

表 4-2 花東基金執行率之各項名稱定義

名稱	定義
花東基金實現數	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作實際已執行，且實際支付予廠商之款項（<u>結算至當年度 12 月，原則與 12 月份會計月報實現數一致</u>）。 2. 補助型計畫之預算執行應以各項補助工程已支付予廠商之款項為基準計算所得，不得逕將完成撥款程序者認定為執行完成。
基金已執行應付未付數	<p><u>截至當年度 12 月，計畫工作已完成之應付未付廠商款項或債務，並於下年度 2 月 28 日前轉正，計列原則如下：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承商未提出估驗計價單或承商已提出估驗，但尚未完成計價程序。 2. 廠商因故不領之預付款經費。 3. 施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。 4. 契約變更程序未完成，無法計價。 5. 契約爭議待調解、仲裁或訴訟中，致無法撥款。 6. 已完工尚未完成驗收，未結付之尾款。 7. 撥付其他機關或地方機關之暫付款，工作已施作完成但尚未結報或轉正者。 8. 依契約規定暫停付款（指因可歸責於承商之進度落後、履約瑕疵未改善、承商未履行契約應辦事項、廠商履約人員不適任經通知更換仍未辦理及其他違約情形等，致依契約規定暫停給付之契約價金）等。
基金結餘數	因辦理發包或利(匯)率變動或工程完工產生節餘，將辦理繳庫之經費。
年累計分配基金預算數	基金年計畫經費之累計至當月分配數（原則應為以前年度保留數+基金當年核定數）

(二) 補助經費增減之分級級距：

1. 執行率達 90%(含)以上，增加補助經費 1~3 億元。
2. 執行率低於 80%，扣減補助經費 2~5 億元。
3. 以中央部會年度預算執行率須達 90% 為參考標準，惟考量花東地區地理特性執行率門檻酌降以 80% 為基準；並基於鼓勵原則採循序漸進逐年達標該門檻。

表 5-1 花東基金彈性機制補助金費增減分級級距表

執行率級距			基金補助 經費增減
109 年	110 年	111 年(含以後)	
100%	100%	100%	+3 億元
95%(含)~100%	95%(含)~100%	95%(含)~100%	+2 億元
90%(含)~95%	90%(含)~95%	90%(含)~95%	+1 億元
70%(含)~90%	75%(含)~90%	80%(含)~90%	-
60%(含)~70%	65%(含)~75%	70%(含)~80%	-2 億元
50%(含)~60%	55%(含)~65%	60%(含)~70%	-3 億元
30%(含)~50%	35%(含)~55%	40%(含)~60%	-4 億元
低於 30%	低於 35%	低於 40%	-5 億元

(三) 增(減)補助經費：

1. 配合前一年度績效檢討報告完成期程，由國發會函知縣政府補助經費之增減，並由縣政府自行評估調增(降)花東基金經費分配於當年度或下一年度之行動計畫。後續年度補助經費之增減亦比照上開方式辦理。

如：109 年度績效檢討報告於 110 年 2 月底完成，國發會於 110 年 3 月函知補助額度之增減，並由縣政府自行評估調增(降)花東基金經費分配於 110 年度或 111 年度之行動計畫。

2. 上開調增花東基金經費原則於當期綜合發展實施方案執行完畢，惟若為實施方案最後一年之調增(降)經費，可視實際量能分配額度於當期或下一期實施方案。

-
-
3. 上開擬調增花東基金經費之行動計畫，縣政府應儘速循滾動檢討(新增計畫)或既有個案行動計畫修正程序，依該府擬分配額度完成報核修正；如屬擬調降花東基金經費者，則循既有個案行動計畫修正程序辦理。
 4. 後續花東基金執行率之計畫，係以調增（降）後完成修正之「年累計分配基金預算數」為基準(詳花東基金補助計畫執行率定義)。

陸、性別預算

一、查填及報送時程

(一) 縣政府

1. 性別預算編列情形查填

- (1) 縣政府於4月編製下年度「性別預算編列情形表」，並於5月31日前報送國發會。
- (2) 縣政府將下年度「性別預算編列情形表」，於7月31日前提報其婦權會/性平會，並參考委員意見及行政院性別平等處(以下簡稱性平處)書面意見調整。
- (3) 縣政府將調整後之下年度「性別預算編列情形表」，併同婦權會/性平會會議紀錄，於8月報送國發會。

2. 性別預算執行情形查填

- (1) 縣政府填報上年度「性別預算執行情形表」，於2月28日前報送國發會。
- (2) 縣政府將上年度「性別預算執行情形表」，於7月31日前提報其婦權會/性平會備查。

(二) 國發會

1. 性別預算編列情形報送

- (1) 國發會於6月將縣政府提報之下年度「性別預算編列情形表」函請性平處提供書面意見，並將該處意見函送縣政府。
- (2) 國發會於9月15日前彙整縣政府調整後之下年度「性別預算編列情形表」，統一於行政院性別預算系統報送。

2. 性別預算執行情形報送

國發會於3月31日前彙整縣政府提報之上年度「性別預算執行情形表」，統一於行政院性別預算系統報送。

二、作業流程

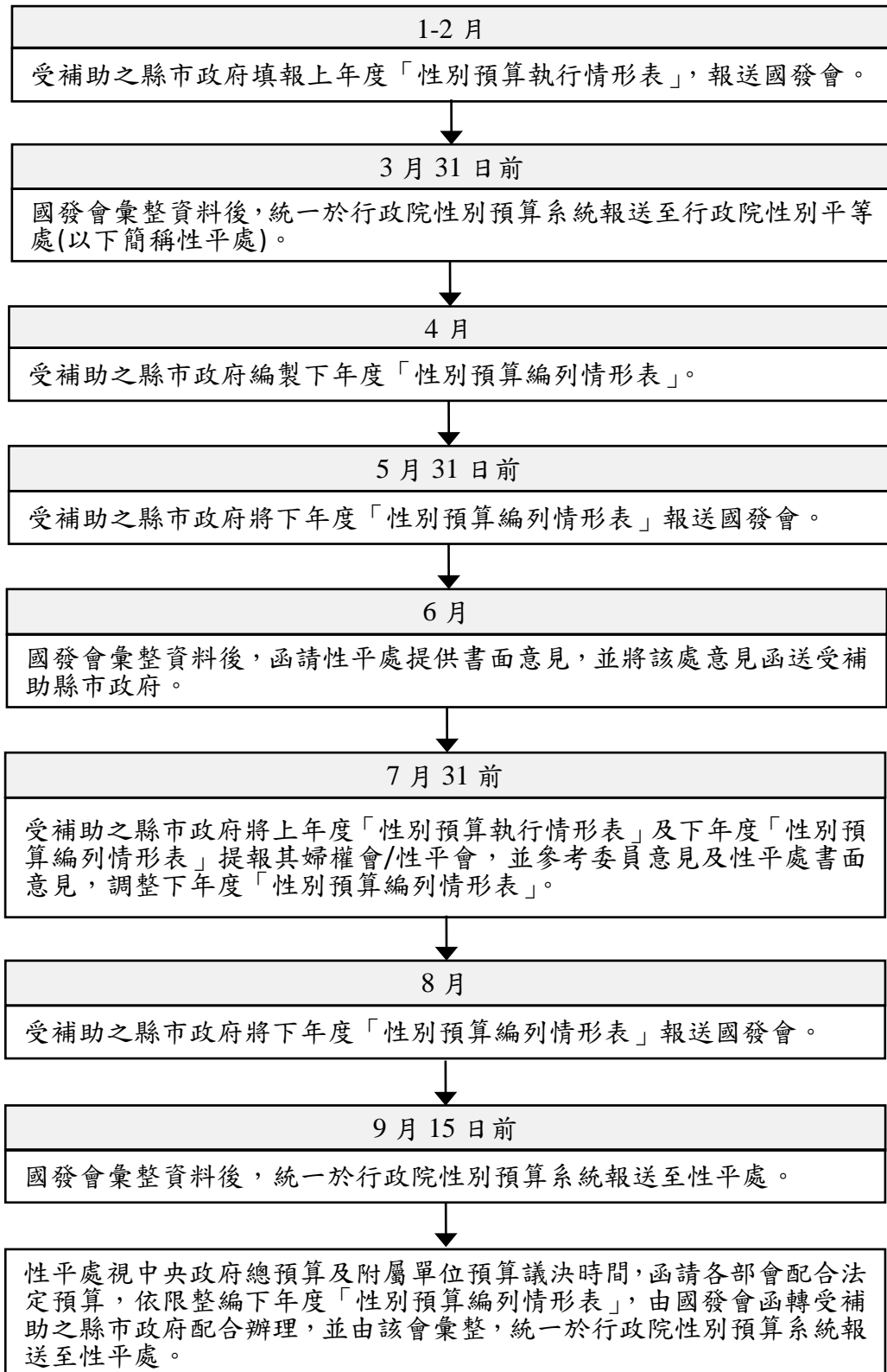


圖 6-1 花東基金性別預算填報作業流程圖

柒、附錄

一、花東地區發展條例

- 第 1 條 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，特制定本條例。
- 第 2 條 本條例所稱花東地區，係指花蓮縣及臺東縣。
- 第 3 條 本條例主管機關，在中央為行政院，在縣為花蓮縣政府及臺東縣政府。
- 第 4 條 中央主管機關主要任務如下：
一、訂定花東地區永續發展策略計畫，每四年檢討一次。
二、協調、審議、監督與指導花東地區建設及發展。
- 第 5 條 縣主管機關應分別或共同依花東地區永續發展策略計畫，擬訂四年一期之綜合發展實施方案，其內容如下：
一、方案目標及實施範圍。
二、觀光及文化建設。
三、原住民族群生活條件及環境之改善。
四、生態環境保護。
五、基礎建設。
六、產業發展。
七、交通建設。
八、醫療建設。
九、社會福利建設。
十、災害防治。
十一、治安維護。
十二、河川整治。
十三、教育設施。
十四、分年實施計畫及執行分工。
十五、分年財務計畫及經費來源。
十六、其他相關發展事項。

前項綜合發展實施方案，經中央主管機關核定後實施。

第一項綜合發展實施方案，應配合花東地區永續發展策略計畫進行必要之修正，並適時作滾動式檢討；其程序，依前項規定辦理。

第 6 條 為善用花東地區優勢及特色，中央主管機關得指定重點發展產業，協調提供低利融資、信用保證、產業輔導、人才培育等各項產業發展誘因或優惠措施。

公有公共運輸系統之場站或相關設施之主管機關，宜規劃保留適當之廣告空間，以優惠價格優先提供予花東地區重點產業使用。

第 7 條 為維護及營造具花東地區特色之城鄉景觀，縣主管機關得擬訂建築景觀管制及獎勵措施，整體提升地區建築美感及文化特色。

第 8 條 縣主管機關針對花東地區原住民族生存保障與文化保存，應依原住民族基本法之規定擬訂相關計畫，納入綜合發展實施方案辦理；並應推動原住民族之人才培育、輔導原住民參與自然資源維護與經營管理，提供相關就業機會。

第 9 條 為積極鼓勵人才東移及返鄉創業，各級主管機關應予以輔導及協助，並推動在地人才之培育及產學合作。

第 10 條 設籍花東地區受國民義務教育之學生，其書籍費由教育部編列預算補助之。

前項補助範圍、條件、方式及其他相關事項之辦法，由教育部定之。

第 11 條 為改善花東地區對外運輸服務，滿足花東地區居民聯外交通及產業發展之需求，交通部應提高鐵路運輸能量及縮短行車時間，並提升公路之安全性及可靠性。

花東地區應建設完善的公共運輸網路，健全原住民族部落之交通及公共運輸，提供安全、便捷、友善、可靠、舒適之運輸服務。

第 12 條 為推動綜合發展實施方案及相關產業發展事項，由中央政府逐年編列預算支應或寬列預算補助之。

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，基金總額新臺幣四百億元，其來源如下：

一、中央主管機關分十年編列預算撥入。

二、縣主管機關編列預算撥入。

三、基金孳息。

四、人民或團體之捐助。

五、其他收入。

花東地區永續發展基金之收支、保管及運用辦法，由中央主管機關會商花蓮縣政府與臺東縣政府定之。

第 13 條 本條例自公布日施行。

二、花東地區永續發展基金收支保管運用辦法

- 第 1 條 為落實花東地區永續發展，特依花東地區發展條例第十二條第二項規定，設置花東地區永續發展基金（以下簡稱本基金），並依同條第三項及預算法第二十一條規定，訂定本辦法。
- 第 2 條 本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，編製附屬單位預算，以行政院為主管機關，並以國家發展委員會為管理機關。
- 第 3 條 本基金之來源如下：
一、中央政府分十年編列預算撥入。
二、花蓮縣政府及臺東縣政府編列預算撥入。
三、本基金孳息。
四、人民或團體之捐助。
五、其他收入
- 第 4 條 本基金之用途如下：
一、花東地區永續發展策略計畫、綜合發展實施方案及相關產業發展事項之補助、貸款及投資。
二、訂定或檢討花東地區永續發展策略計畫及綜合發展實施方案所需之經費。
三、管理及總務支出。
四、其他有關支出。
前項第一款用途，應以納入花東地區綜合發展實施方案之項目為優先。
- 第 5 條 （刪除）
- 第 6 條 （刪除）
- 第 7 條 （刪除）
- 第 8 條 （刪除）

第 9 條 (刪除)

第 10 條 本基金之保管及運用，應注重必要性、收益性及安全性，其存儲並應依公庫法及其相關法令規定辦理。

第 11 條 本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券。

第 12 條 本基金有關預算編製與執行及決算編造，應依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定辦理。

第 13 條 本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。

第 14 條 本基金年度決算如有賸餘，應依規定辦理分配。

第 15 條 本基金結束時，應予結算；其餘存權益應解繳國庫。

第 16 條 本辦法自中華民國一百零一年一月一日施行。
本辦法修正條文自發布日施行。

三、行政院花東地區發展推動小組設置要點

(一) 行政院（以下簡稱本院）為推動花東地區永續發展及花東地區發展條例（以下簡稱本條例），特設花東地區發展推動小組（以下簡稱推動小組）。

(二) 推動小組之任務如下：

1. 花東地區永續發展策略計畫之研擬。
2. 花東地區綜合發展實施方案審議事項之協辦。
3. 花東地區建設與發展協調、審議、監督及指導事項之擬議。
4. 本條例第六條第一項有關指定重點發展產業及協調提供各項產業發展誘因或優惠措施事項之擬議。
5. 其他有關花東地區建設及發展事項。

(三) 推動小組置召集人一人，由本院院長指派政務委員兼任；副召集人一人，由國家發展委員會主任委員兼任。委員二十一人至二十六人，除召集人及副召集人為當然委員外，其餘委員，由本院院長就下列人員派(聘)兼之：

1. 內政部次長。
2. 教育部次長。
3. 經濟部次長。
4. 交通部次長。
5. 文化部次長。
6. 衛生福利部次長。
7. 本院主計總處副主計長。
8. 本院環境保護署副署長。
9. 國家發展委員會副主任委員。
10. 本院農業委員會副主任委員。
11. 原住民族委員會副主任委員。

12. 本院東部聯合服務中心執行長。
13. 本院經濟能源農業處處長。
14. 花蓮縣政府首長。
15. 臺東縣政府首長。
16. 學者、專家、原住民族代表或民間團體代表五人至九人；
任期二年，期滿得續聘。

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。

非由機關代表兼任之委員得隨同召集人異動改聘之。

- (四) 推動小組會議由召集人召集，並為會議主席；召集人不能出席會議時，由其指定副召集人、委員一人或由出席委員互推一人代理之。由機關代表兼任之委員不能出席會議時，得指派代表出席。

推動小組開會時，得邀請相關機關代表、學者、專家、原住民族代表或民間團體代表列席或報告。

- (五) 推動小組每三至六個月開會一次，必要時得隨時召開臨時會議。
- (六) 推動小組得視業務需要下設工作小組及分組，協助辦理相關事項。
- (七) 推動小組幕僚作業由國家發展委員會主辦，中央各目的事業主管機關共同協辦。
- (八) 推動小組委員及相關工作人員，均為無給職。
- (九) 推動小組所需經費，由花東地區永續發展基金編列預算支應。

四、行動計畫格式

1.X○○○○計畫(註：1.X為計畫編號)

一、計畫緣起

二、計畫目標

(一) 績效指標

績效指標	衡量標準	現況值	目標值

(二) 工作指標

三、執行策略及方法

(一) 中央目的事業主管機關

(二) 主(協)辦機關

(三) 主要工作項目

(四) 計畫是否涉及土地取得或土地變更

四、期程與經費需求

(一) 計畫期程：○年至○年

(二) 經費需求及財源

表○：經費需求及財源表

經費來源		各年度經費需求(千元)					土地款	備註
		○年	○年	○年	○年	合計		
非 自 償	中央預算							
	地方預算							
	花東基金							
	其他							
自 償	民間投資							
	其他							
合計								

註：1. 扣除自償性經費後，地方配合款至少10%。另依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條規定，中央補助款不含土地取得及維護費用。

2. 各年度經費需求應包含土地款。

3. 經費來源屬其他者，於備註欄填寫來源。

4. 本表經費數額請進位至整數。

五、預期效益

(一) 可量化效益

(二) 不可量化效益

五、滾動檢討/個別行動計畫修正總表

○○縣第○期(○-○年)綜合發展實施方案

滾動檢討/個案行動計畫修正總表

一、花東基金額度控管摘要：

基金補助 額度上限	已核定 基金總經費	已提報滾動檢討 或個案計畫修正		基金 剩餘額度	本次提報計畫	
		基金增加	基金減少		基金增加	基金減少
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)= (A)-(B)-(C)	(F)	(G)

說明：

1. 基金補助額度上限(A)：花東基金補助四年一期綜合發展實施方案以40億元為上限，額度上限配合預算彈性調整機制增減，滾動檢討案於該額度內辦理。
2. 已核定基金總經費(B)：請查填已核定行動計畫之花東基金總經費，並請檢視是否與「花東基金補助計畫管理資訊系統/1.行動計畫管制」所載之基金總經費相符。
3. 依國發會108年7月12日發國字第1081200957號函，如擬修正計畫提高經費，或配合滾動檢討擬新增計畫，致花東基金補助經費四年超過額度上限，原則須先檢討其他已核定計畫並空出額度，始能提報調增經費。爰已提報滾動檢討或個案行動計畫修正，若屬調降基金經費者(D)，須俟核定後始得納入空出額度計算。
4. 本次提報計畫之基金額度上限：
 - (1) 循實施方案滾動檢討：本次提報計畫之基金經費增減合計(F)+(G)，不得超過基金剩餘額度(E)。
 - (2) 循個案行動計畫修正：本次提報計畫之基金增加經費(F)，不得超過基金剩餘額度(E)。

二、個案行動計畫修正表

項次	計畫名稱	主管機關	○-○年經費(萬元)					備註	基金增(減)
			中央	地方	基金	其他	合計		
本次提報計畫									
1								1. 計畫期程○-○年。 2. 原核定總經費○萬元，花東基金○萬元，地方款○萬元。	
2								1. 計畫期程○-○年。 2. 原核定總經費○萬元，花東基金○萬元，地方款○萬元。	
合計									
送主管機關審查中之修正計畫									
1								1. 計畫期程○-○年。 2. 原核定總經費○萬元，花東基金○萬元。	

								元，地方款○萬元。 3. 已於○年○月○日 陳報修正計畫至 ○○部/會中，尚未 核定。	
2								1. 計畫期程○-○年。 2. 原核定總經費○萬 元，花東基金○萬 元，地方款○萬元。 3. 已於○年○月○日 陳報修正計畫至 ○○部/會中，尚未 核定。	
合計									

註：經費數額至多至小數點第2位。

三、實施方案滾動檢討表

項次	計畫名稱	主管機關	○-○年經費(萬元)					備註	基金增(減)
			中央	地方	基金	其他	合計		
1								<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修正 1. 計畫期程○-○年。 2. 原核定總經費○萬 元，花東基金○萬 元，地方款○萬元。	
2								<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修正 計畫期程○-○年。	
合計									

註：經費數額至多至小數點第1位

六、花東基金提案計畫審查意見表（縣政府提案）

○○縣第○期(○-○年)綜合發展實施方案○年度滾動檢討/個案行動計畫修正審查意見表

編號	計畫名稱 (期程)	提案經費(萬元)					主管 部會	主管部會審查意見
		中央	地方	花東	其他	小計		
								1. <input type="checkbox"/> 同意計畫 <input type="checkbox"/> 有條件同意，意見納入提案計畫修正 <input type="checkbox"/> 不同意計畫 2. 建議經費 中央○萬元 地方○萬元 基金○萬元 其他○萬元 合計○萬元 3. 審查意見 (1)…。 (2)…。
	合計							

備註：請就計畫必要性、前置作業(如土地取得或都市計畫變更等)是否完成及經費合理性等項目，提供綜審意見及建議經費。

七、花東基金提案計畫審查意見表（鄉鎮市公所提案）

○○縣○-○年度花東基金鄉鎮公所提案計畫審查意見表

項次	提案公所	計畫名稱 (期程)	提案經費(萬元)					主管部會	相關機關意見		
			中央	地方	花東	其他	合計		縣政府意見	部會意見	東服中心意見
								1. <input type="checkbox"/> 同意計畫 <input type="checkbox"/> 有條件同意，意見 納入提案計畫修正 <input type="checkbox"/> 不同意計畫 2. 建議經費 中央○萬元 地方○萬元 基金○萬元 其他○萬元 合計○萬元 3. 審查意見 (1)…。 (2)…。	1. <input type="checkbox"/> 同意計畫 <input type="checkbox"/> 有條件同意，意見 納入提案計畫修正 <input type="checkbox"/> 不同意計畫 2. 建議經費 中央○萬元 地方○萬元 基金○萬元 其他○萬元 合計○萬元 3. 審查意見 (1)…。 (2)…。	1. <input type="checkbox"/> 同意計畫 <input type="checkbox"/> 有條件同意，意見 納入提案計畫修正 <input type="checkbox"/> 不同意計畫 2. 建議經費 中央○萬元 地方○萬元 基金○萬元 其他○萬元 合計○萬元 3. 審查意見 (1)…。 (2)…。	
合計											

備註：請就計畫必要性、前置作業(如土地取得或都市計畫變更等)是否完成及經費合理性等項目，提供相關意見及建議經費。

八、政府公共工程計畫與經費審議作業要點

中華民國 90 年 1 月 3 日行政院公共工程委員會(90)工程技字第 89039065 號函訂定
中華民國 91 年 7 月 17 日行政院公共工程委員會工程技字第 09100250060 號函修正
中華民國 92 年 4 月 17 日行政院公共工程委員會工程技字第 09200151960 號函修正
中華民國 99 年 8 月 11 日行政院公共工程委員會工程技字第 09900312530 號函修正
中華民國 100 年 5 月 5 日行政院公共工程委員會工程技字第 10000158250 號函修正
中華民國 106 年 6 月 14 日行政院公共工程委員會工程技字第 10600170610 號函修正

(一) 為健全公共工程計畫及經費有關技術及成本估算之審議機制，發揮工程專業審議功效，有效推動中央政府各機關公共工程計畫，並落實永續經營、節能減碳及維護生態環境之政策目標，特訂定本要點。

(二) 適用本要點審議之公共工程計畫如下：

1. 各機關依「中央政府中程計畫預算編製辦法」及依該辦法所定各類計畫先期作業實施要點、「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」所擬訂計畫中，總工程建造經費在新臺幣一億元以上之公共工程及房屋建築部分之計畫。
2. 非屬前款所定義之計畫，而總工程建造經費在新臺幣一億元以上之公共工程及房屋建築部分之計畫（預算來源包括單位預算及附屬單位預算非營業特種基金部分）。

前項計畫，不含軍事工程計畫中機密性工程或戰備工程總工程建造經費未達新臺幣十億元之計畫，及國營事業機構投資新興公共工程及房屋建築計畫，其金額未達新臺幣一百億元之計畫。

前二項所定總工程建造經費，為依「公共建設工程經費估算編列手冊」編列之工程建造費、規劃階段作業費用及設計階段作業費用。

(三) 為健全公共工程計畫之推動，計畫主辦機關(以下簡稱主辦機關)得先行編列預算或籌措經費，用以辦理新興公共工程計畫有關之可行性評估及綜合規劃與設計等作業。

(四) 主辦機關研擬新興公共工程計畫之可行性評估，應依「公共建設工程經費估算編列手冊」之規範，提出總工程建造經費概估，並依下列各款所列評估項目辦理。但依個案特性不適宜評估之項目，得敘明理由，簽報主辦機關首長或其授權人員同意後，免予辦理：

1. 公共工程計畫之緣起及目的。
2. 公共工程計畫之概述及內容。
3. 基本資料調查及分析(如工址調查、水文氣象、公共管線、文化遺址調查等)。
4. 環境影響概述、環境影響說明或環境影響評估。
5. 土地之取得。
6. 財務效益評估。
7. 節能減碳、維護管理之策略及因應措施。
8. 在地住民意見。
9. 總工程建造經費概估。
10. 預期效益。
11. 結論及建議方案。

前項各款可行性評估項目，行政院、計畫主管機關(以下簡稱主管機關)另有規定者，從其規定。

(五) 新興公共工程計畫之可行性評估，其審議作業依下列各款規定辦理：

1. 屬第二點第一項第一款所列計畫，需報經行政院核定者，於辦理中長程個案計畫審議時，由行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)就工程專業部分參與會審，並擬具審議意見(含暫匡列之總工程建造經費概估)。
2. 屬第二點第一項第二款所列計畫者，其總工程建造經費在新臺幣三億元以上之公共工程及房屋建築部分，主辦機關於計畫提報審議前，應先將可行性評估函報主管機關審查

同意後，由主管機關報請工程會及行政院主計總處（以下簡稱主計總處）審議。由工程會擬具審議意見（含暫匡列之總工程建造經費概估）送主計總處，據以綜理彙辦審議。

非屬前項各款所定新興公共工程計畫，無須依本要點辦理可行性評估。但行政院、主管機關另有規定或主辦機關認有需要者，依其規定或需要辦理。

（六）經行政院核定之公共工程計畫，除國營事業機構投資新興公共工程及房屋建築計畫外，應依下列各款規定辦理基本設計階段審議：

1. 交通部辦理之公共工程計畫內個案工程，工程建造經費達新臺幣十億元以上者，應送工程會審議；未達新臺幣十億元者，由交通部自行建置審議機制負責審議。
2. 內政部、經濟部及行政院農業委員會辦理之公共工程計畫內個案工程，工程建造經費達新臺幣四億元以上者，應送工程會審議；未達新臺幣四億元者，由內政部、經濟部及行政院農業委員會自行建置審議機制負責審議。
3. 軍事個案工程中，機密性或戰備工程建造經費達新臺幣十億元以上者，應送工程會審議；未達新臺幣十億元者，由國防部自行建置審議機制負責審議。
4. 前三款以外由各部會辦理之公共工程計畫內個案工程，工程建造經費達新臺幣一億元以上者，應送工程會審議；未達新臺幣一億元者，由各部會自行建置審議機制負責審議。
5. 中央政府補助直轄市及縣（市）政府辦理之公共工程計畫內個案工程，補助比率逾百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上者，依照前四款規定辦理。

交通部、內政部、經濟部及行政院農業委員會依前項規定辦理之基本設計階段審議核定結果，應以正本函送主辦機關，核定個案工程建造經費達新臺幣一億元以上者，並應副知行政院、主計總處及工程會。

由各主管機關自行核定之公共工程計畫，由各主管機關自行建置審議機制負責審議。

(七) 依前點規定應送工程會辦理基本設計階段審議之公共工程計畫內個案工程，應依下列各款規定辦理：

1. 主辦機關應及早提出基本設計階段之必要圖說、總工程建造經費概算，函送主管機關本於權責審查同意後，由主管機關函送工程會辦理工程專業審議。基本設計階段之必要圖說，由工程會另定之。
2. 基本設計階段審議應以整體計畫一次送審為原則，但主辦機關得就計畫中個別完整之個案工程基本設計階段圖說等資料，依前款規定，分次函送審議。
3. 工程會就公共工程計畫基本設計階段之審議，得請主辦機關及主管機關至實地現勘，並得會商主計總處及相關審議機關後，審定基本設計及工程建造經費，以正本函送主管機關，並依計畫性質副知行政院、主計總處、國家發展委員會、科技部等相關審議機關及主辦機關。

(八) 已完成基本設計階段審議之公共工程計畫或個案工程，工程會及主管機關得於後續執行階段進行檢視；經檢視主辦機關未依審定內容辦理者，應令主辦機關檢討。

(九) 經審定之新興公共工程計畫，其延續性計畫之擬編及審議，應依下列各款規定辦理：

1. 延續性計畫之分年實施計畫，各機關應於年度所定預算籌編先期會審會議前，填寫「公共工程及房屋建築概算表」連同表內所註明需提送之資料（包括工程實施進度），報送主管機關加註具體初評意見後，於送國家發展委員會、科技部及主計總處等各類計畫審議機關就該年度預算額度管控綜理彙辦時，同時函送工程會審。
2. 工程會衡度該公共工程計畫實施進度提出審查意見，依計畫性質送前款各類計畫審議機關綜理彙辦。

九、花東基金補助計畫管理資訊系統 操作手冊



國家發展委員會

花東基金補助計畫管理資訊系統

操作手冊

委託機關：國家發展委員會

承辦單位：財團法人中國生產力中心

中華民國 110 年 12 月

目 錄

壹、使用者登入	1
一、如何登入	1
二、系統環境介紹	4
貳、行動計畫管制	5
一、計畫期數管理	5
二、計畫新增維護	6
三、計畫資料審核	13
四、行動計畫查詢/報表	15
參、工作計畫管制	17
一、成立作業計畫	17
二、計畫管制作業	28
三、臺東縣計畫匯入	44
四、花蓮縣計畫匯入	44
五、工作計畫查詢/報表	45
六、彈性報表	46
七、績效檢討作業	49
八、計畫管制作業(國土處).....	51
肆、主管部會管制	54
一、主管部會管制作業	54
二、績效檢討作業(花東季報)	62
三、上載績效檢討報告(部會)	63
四、計畫管制作業(部會).....	64
伍、計畫管考報表	65
一、計畫管考報表	65
二、儀表板圖表分析	67



壹、使用者登入

一、如何登入

<step1>透過 GpmNet 登入使用，於網址列鍵入

https://gpmnet.nat.gov.tw/GPM30/Login 輸入帳號、密碼及驗證碼後登入系統，如圖 1-1-1，點選「花東基金補助計畫」網站連結圖示，如圖 1-1-2，即可登入到系統主畫面。

圖 1-1-1

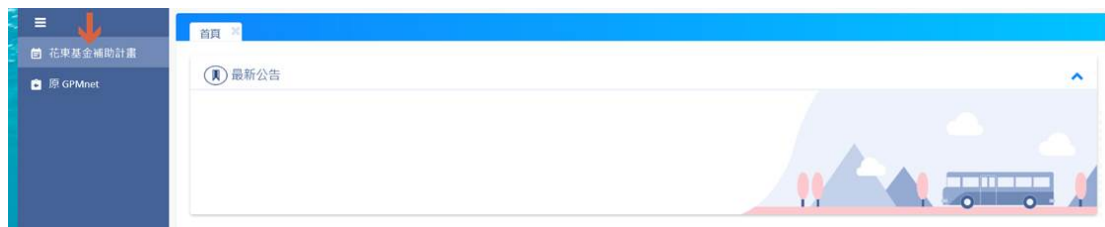


圖 1-1-2

<step2>系統依據登入者權限提供系統功能，如圖 1-1-3 為系統管理者的登入畫面，使用者系統功能使用權限，如表 1-1 所示。



圖 1-1-3

表 1-1 系統功能使用權限一覽表

系統功能	花蓮縣/臺東縣	中央主管機關	國家發展委員會/管制考核處/國土處	頁次
1.行動計畫管制	√		√	5
1.1 計畫期數管理	√		√	5
1.2 計畫新增維護	√		√	6
1.3 計畫資料審核			√	13
1.4 行動計畫查詢/報表			√	15
2.工作計畫管制	√		√	17
2.0 成立作業計畫	√		√	17
2.1 計畫管制作業	√		√	28
2.2 臺東縣計畫匯入	√		√	45
2.3 花蓮縣計畫匯入	√		√	45
2.4 工作計畫查詢/報表			√	46
2.5 彈性報表	√		√	47
2.6 績效檢討作業	√		√	50
2.7 計畫管制作業(國土處)			√	52
3.主管部會管制		√	√	55

系統功能	花蓮縣/臺東縣	中央主管機關	國家發展委員會/管制考核處/國土處	頁次
3.1 主管部會管制作業		√	√	55
3.2 計畫管制作業(部會)		√	√	63
3.3 績效檢討作業(花東季報)	√	√		64
3.4 上載績效報告(部會)		√		65
4.計畫管考報表		√	√	66
4.1 計畫管考報表(國發會)		√	√	66
4.2 儀表板圖表分析	√	√	√	68

二、系統環境介紹

<step1>系統主要畫面介紹，如圖 1-2-1。



圖 1-2-1

<step2>左側功能按鈕，顯示登入系統的使用者功能權限，如圖 1-2-2。



圖 1-2-2

貳、行動計畫管制

提供國家發展委員會管理者透過行動計畫管制建立行動計畫年度及期別，以利花東二縣提報所屬之行動計畫，經主管部會審核之行動計畫透過系統提供「計畫資料審核」進行鎖定，各項系統功能說明如下。

一、計畫期數管理

使用權限：國家發展委員會管理者

<step1>系統功能列表選擇【1.1 計畫期數管理】功能，執行【新增】，如圖 2-1-1，輸入計畫期別、年度起及年度迄，完成後執行【儲存】。

系統功能列表 1.1 計畫期數管理

期別 查詢

新增狀態

期別:

年度起: 年度迄:

單位列表

1	目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆		
新增	刪除	類別	說明
<input type="button" value="新增"/>	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆		

圖 2-1-1

*注意：紅字欄位為必填

<step2>選擇已新增之期別執行【修改】如圖 2-1-2，依據提供之欄位修改期別內容，完成後執行【儲存】。

系統功能列表 1.1 計畫期數管理

期別 查詢

瀏覽狀態

期別: 109~112綜合實施方案

年度起: 109 年度迄: 112

單位列表

1	目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆
類別	說明
C	
1	目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

圖 2-1-2

【刪除】：執行【刪除】即可移除已新增之計畫期別。

二、計畫新增維護

使用權限：花蓮縣/臺東縣承辦窗口人員

<step1>系統功能列表選擇【1.2 計畫新增維護】功能，如圖 2-2-1。

圖 2-2-1

(一)新增行動計畫

<step2>執行【新增】，出現如圖 2-2-2，提供行動計畫基本資料欄位以及[資料上傳]、[經費修正]二個子頁籤，輸入各欄位資料，執行【儲存】回到【1.2 計畫新增維護】功能頁面，如圖 2-2-3。

圖 2-2-2



圖 2-2-3

(二)查詢行動計畫

<step1>如圖 2-2-3 利用查詢欄位設定資料篩選條件執行【查詢】，如圖 2-2-4 於計畫列表顯示符合查詢設定之行動計畫。

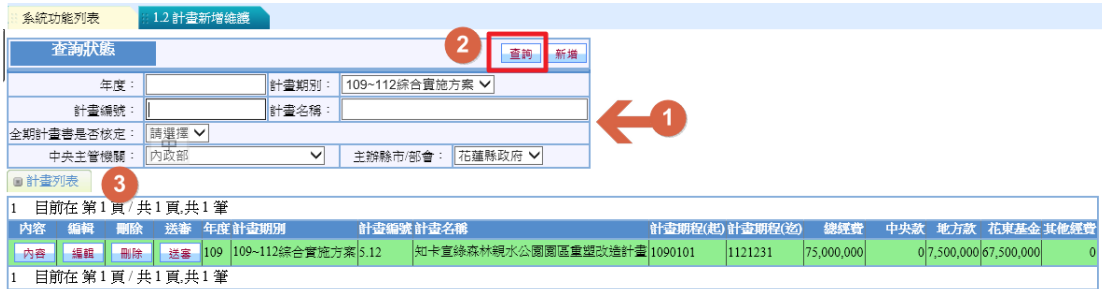


圖 2-2-4

(三)編輯行動計畫資料

<step2>選擇行動計畫執行【編輯】進入修改狀態，如圖 2-2-5。

提供修改計畫基本資料、上傳經核定之行動計畫電子檔案及經費修正等。

系統功能列表		1.2 計畫新增維護	
修改狀態 儲存 離開			
全期計畫書是否核定：	否	計畫期別：	105~108綜合實施方案
計畫編號：	11.1	年度：	105
計畫名稱：	消防車輛充實及汰換計畫		
中央主管機關：	內政部	主辦縣市/部會：	花蓮縣政府
計畫期程(起)：	1050101	計畫期程(迄)：	1081231
聯絡電話：			
花東基金：	72,600,000	中央款：	0
地方款：	117,400,000		
其他經費：	0	總經費：	190,000,000
實施內容：			
衡量指標：			
<input checked="" type="checkbox"/> 資料上傳 <input type="checkbox"/> 經費修正			
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆			
新增	刪除	核定日期	文號
		檔案說明	檔案
			瀏覽... 上傳
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆			

圖 2-2-5

1、[資料上傳]

<step3>選擇[資料上傳]子頁籤，輸入行動計畫核定日期、文號、檔案說明，執行【瀏覽】選擇電子檔案執行【上傳】，如圖 2-2-6，上傳完成，如圖 2-2-7，執行【儲存】。

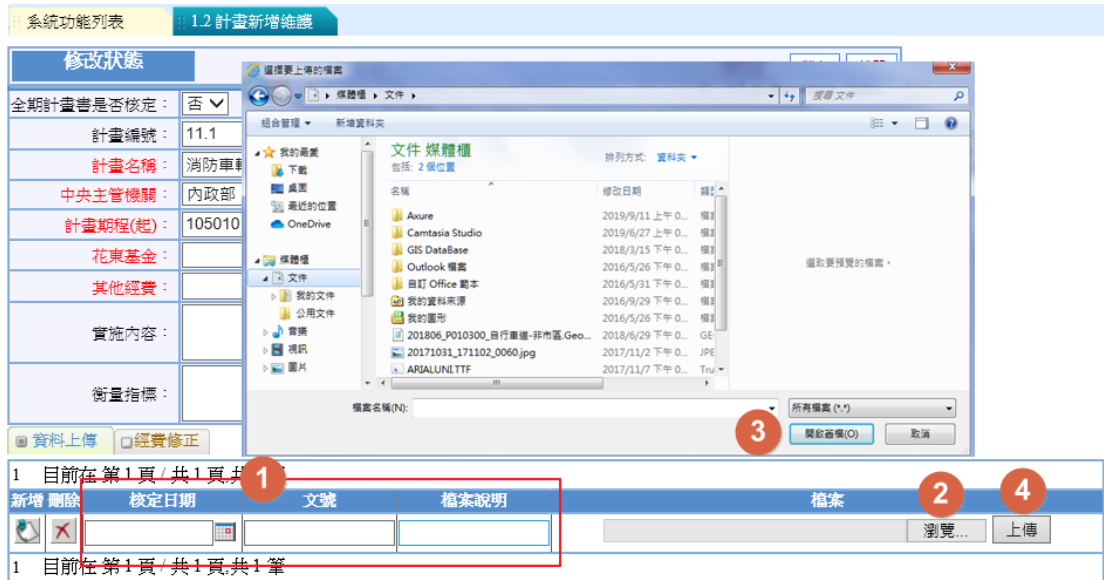


圖 2-2-6

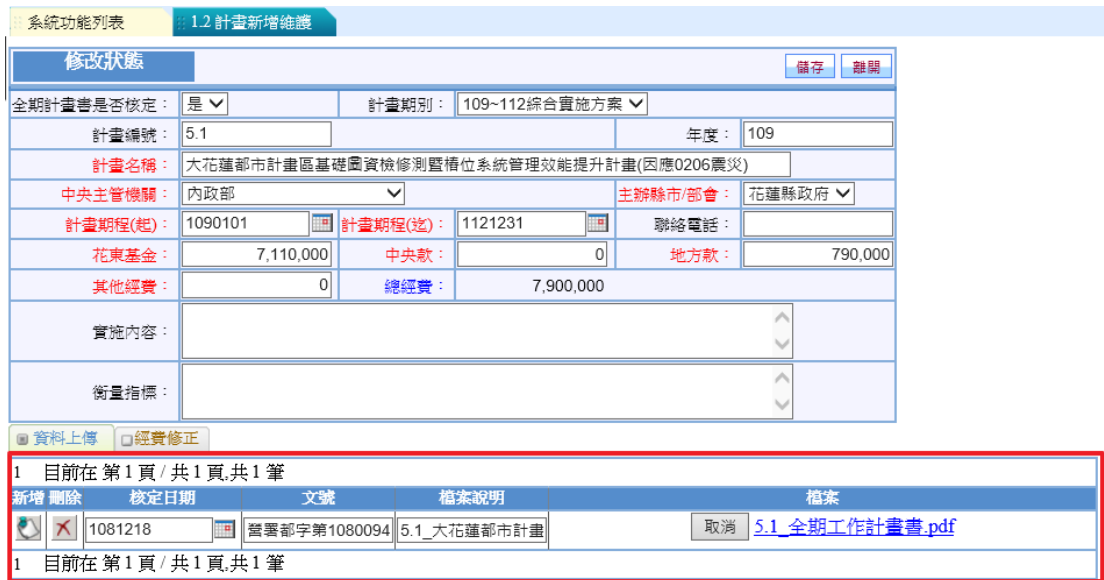



圖 2-2-7

如圖 2-2-7 於已上傳檔案執行【取消】即可重新執行【瀏覽】選入其他檔案進行【上傳】。

執行“”（新增），如圖 2-2-8，新增上傳其他電子檔案。



系統功能列表 1.2 計畫新增維護

修改狀態 儲存 離開

全期計畫書是否核定：是 計畫期別：109~112綜合實施方案

計畫編號：5.1 年度：109

計畫名稱：大花蓮都市計畫區基礎圖資檢測暨槽位系統管理效能提升計畫(因應0206震災)

中央主管機關：內政部 主辦縣市/部會：花蓮縣政府

計畫期程(起)：1090101 計畫期程(迄)：1121231 聯絡電話：

花東基金：7,110,000 中央款：0 地方款：790,000

其他經費：0 總經費：7,900,000

實施內容：

衡量指標：


資料上傳 經費修正

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

新增	刪除	核定日期	文號	檔案說明	檔案
		1081218	臺警部字第1080094	5.1_大花蓮都市計畫	取消 5.1_全期工作計畫書.pdf
					3 瀏覽... 4 上傳

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

圖 2-2-8

“”（刪除）：移除已上傳電子檔案。

2、[經費修正]

<step4>選擇[經費修正]子頁籤，輸入經費修正序、中央款核定數、地方款核定數、其他經費核定數以及花東基金核定數等資料後，執行【儲存】。



系統功能列表 1.2 計畫新增維護

修改狀態 儲存 離開

全期計畫書是否核定：是 計畫期別：109~112綜合實施方案

計畫編號：5.1 年度：109

計畫名稱：大花蓮都市計畫區基礎圖資檢測暨槽位系統管理效能提升計畫(因應0206震災)

中央主管機關：內政部 主辦縣市/部會：花蓮縣政府

計畫期程(起)：1090101 計畫期程(迄)：1121231 聯絡電話：

花東基金：7,110,000 中央款：0 地方款：790,000

其他經費：0 總經費：7,900,000

實施內容：

衡量指標：


資料上傳 經費修正

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

新增	刪除	修正序	中央款核定數(元)	地方款核定數(元)	其他經費核定數(元)	花東基金核定數(元)
						

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

圖 2-2-9

（新增）：新增下一筆經費修正資料。

✕ (刪除)：移除已新增的經費修正資料。

<step4>儲存完成回到【先期作業填報時間維護】功能畫面，
如圖 2-2-10。



圖 2-2-10

【修改】：執行【修改】即可針對選擇之設定資料進行修改

【刪除】：執行【刪除】即可針對選擇之設定資料進行移除

(四)刪除行動計畫

<step1>回到【1.2 計畫新增維護】功能頁面，選擇已新增之
行動計畫執行【刪除】，出現是否確定刪除的提示訊息，
執行【確定】，如圖 2-2-11，計畫即移除，否則
執行【取消】保留計畫。

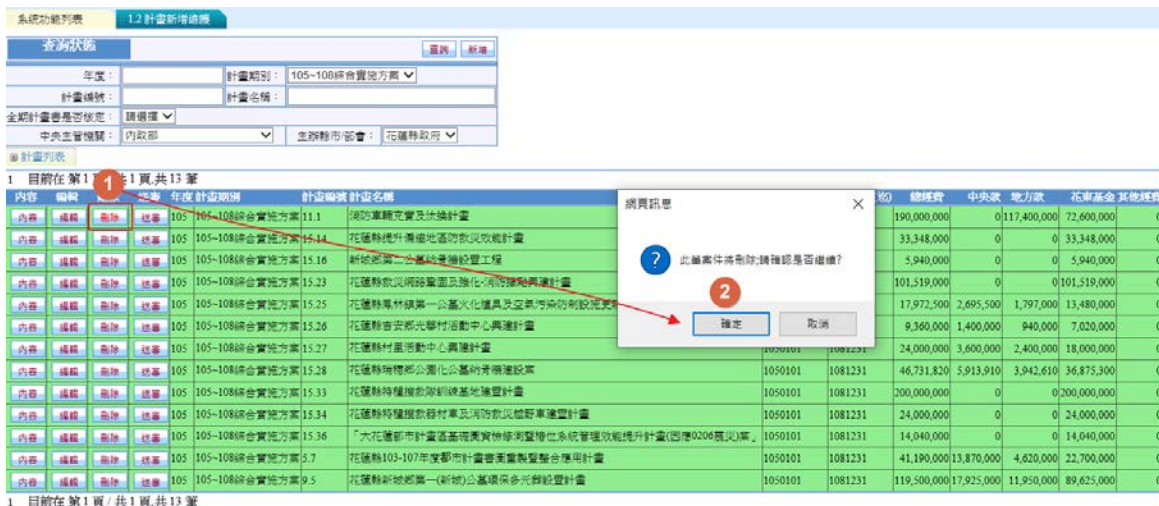


圖 2-2-11

(五)行動計畫送審

<step1>回到【1.2 計畫新增維護】功能頁面，選擇已新增之行動計畫執行【送審】，出現是否確定送審的提示訊息，執行【確定】，如圖 2-2-12。

系統功能列表 1.2 計畫新增維護

查詢狀態

年度: 計畫類別: 109-112綜合實施方案

計畫編號: 計畫名稱:

全期計畫書是否核定: 請選擇

中央主管機關: 內政部 主辦縣市部會: 花蓮縣政府

計畫列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 16 筆

內容	編輯	刪除	送審	年度	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	計畫期(起)	計畫期(迄)	總經費	中央款	地方款	花蓮基金	其他經費
內容				109	109-112綜合實施方案	1.2	花蓮縣推動城市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	10.1	「安全城市—增興花蓮」CCTV 實業系統整合實施方案II	1090101	1121231	48,000,000	0	4,800,000	43,200,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.1	強化消防人員救災安全暨提升特種消防計畫	1090101	1121231	172,030,000	0	17,200,000	154,830,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.2	花蓮縣消防智慧警消救護效能提升計畫	1090101	1121231	4,400,000	0	0	4,400,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.3	花蓮縣救災網絡畫面及強化消防據點計畫	1090101	1121231	216,780,000	0	36,660,000	180,120,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.4	花蓮縣特種救災隊訓練基地建置計畫	1090101	1121231	198,000,000	0	0	198,000,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.5	防災教育館建置計畫	1090101	1121231	49,500,000	0	5,000,000	44,500,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	2.5	臺灣歡樂節暨地景音樂研究計畫	1090101	1121231	35,000,000	0	3,500,000	31,500,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.1	大花蓮都市計畫基礎設施改善與提升系統管理效能提升計畫(因應0206震災)	1090101	1121231	7,900,000	0	790,000	7,110,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.12	知卡宜森林親水公園園區景觀改善計畫	1090101	1121231	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.18	共融公園與遊憩場設置計畫	1090101	1121231	24,000,000	0	2,400,000	21,600,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.3	花蓮縣智慧本土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理	1090101	1121231	89,360,000	0	8,940,000	80,420,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.4	花蓮縣沿海保堤與橋樑的資源調查計畫	1090101	1121231	12,000,000	0	1,200,000	10,800,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.5	願訂大花蓮地區都市計畫	1090101	1121231	18,000,000	0	1,800,000	16,200,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.7	花蓮縣0206地震災後地籍地籍測分圖計畫	1090101	1121231	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.8	吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防治設備等整建更新工程計畫	1090101	1121231	103,210,000	14,370,000	9,580,000	71,830,000	7,430,000

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 16 筆

圖 2-2-12

經送審的行動計畫即進入到【1.3 計畫新增維護】待審核，回到計畫列表已送審案件以藍色表示，同時關閉【編輯】、【刪除】功能，如圖 2-2-14。

系統功能列表 1.2 計畫新增維護

查詢狀態

年度: 計畫類別: 109-112綜合實施方案

計畫編號: 計畫名稱:

全期計畫書是否核定: 請選擇

中央主管機關: 內政部 主辦縣市部會: 花蓮縣政府

計畫列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 16 筆

內容	編輯	刪除	送審	年度	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	計畫期(起)	計畫期(迄)	總經費	中央款	地方款	花蓮基金	其他經費
內容				109	109-112綜合實施方案	1.2	花蓮縣推動城市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	10.1	「安全城市—增興花蓮」CCTV 實業系統整合實施方案II	1090101	1121231	48,000,000	0	4,800,000	43,200,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.1	強化消防人員救災安全暨提升特種消防計畫	1090101	1121231	172,030,000	0	17,200,000	154,830,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.2	花蓮縣消防智慧警消救護效能提升計畫	1090101	1121231	4,400,000	0	0	4,400,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.3	花蓮縣救災網絡畫面及強化消防據點計畫	1090101	1121231	216,780,000	0	36,660,000	180,120,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.4	花蓮縣特種救災隊訓練基地建置計畫	1090101	1121231	198,000,000	0	0	198,000,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	11.5	防災教育館建置計畫	1090101	1121231	49,500,000	0	5,000,000	44,500,000	0
內容				109	109-112綜合實施方案	2.5	臺灣歡樂節暨地景音樂研究計畫	1090101	1121231	35,000,000	0	3,500,000	31,500,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.1	大花蓮都市計畫基礎設施改善與提升系統管理效能提升計畫(因應0206震災)	1090101	1121231	7,900,000	0	790,000	7,110,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.12	知卡宜森林親水公園園區景觀改善計畫	1090101	1121231	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.18	共融公園與遊憩場設置計畫	1090101	1121231	24,000,000	0	2,400,000	21,600,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.3	花蓮縣智慧本土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理	1090101	1121231	89,360,000	0	8,940,000	80,420,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.4	花蓮縣沿海保堤與橋樑的資源調查計畫	1090101	1121231	12,000,000	0	1,200,000	10,800,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.5	願訂大花蓮地區都市計畫	1090101	1121231	18,000,000	0	1,800,000	16,200,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.7	花蓮縣0206地震災後地籍地籍測分圖計畫	1090101	1121231	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000	0
內容	編輯	刪除	送審	109	109-112綜合實施方案	5.8	吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防治設備等整建更新工程計畫	1090101	1121231	103,210,000	14,370,000	9,580,000	71,830,000	7,430,000

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 16 筆

圖 2-2-13

三、計畫資料審核

使用權限：花蓮縣/臺東縣承辦窗口人員

<step1>選擇【1.3 計畫資料審核】功能，如圖 2-3-1。

系統功能列表 1.3 計畫審核

查詢狀態 [查詢] [新增]

年度: [] 計畫編號: [] 計畫名稱: []

全期計畫書是否核定: [請選擇] 中央主管機關: [請選擇] 主辦縣市/部會: [花蓮縣政府]

計畫列表

1234567 目前在第 1 頁 / 共 7 頁,共 132 筆

內容	審核	年度	計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他金額
內容		109	1.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	1090101	1121231	106,000,000	49,880,000	12,470,000	43,650,000	0
內容		109	1.2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0
內容		105	1.2	花蓮縣尊重動物生命計畫	1050101	1081231	97,000,000	43,650,000	9,700,000	43,650,000	0
內容		105	1.3	193縣道串珠計畫-太平洋公園優質綜合計畫	1050101	1081231	11,000,000	1,860,000	140,000	9,000,000	0
內容		105	1.5	萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫							
內容		109	10.1	「安全城市-噶美花蓮」CCTV廣資系統整合實施方案II	1090101	1121231	48,000,000	0	4,800,000	43,200,000	0
內容		109	11.1	強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫	1090101	1121231	172,030,000	0	17,200,000	154,830,000	0
內容		105	11.1	消防車輛充實及汰換計畫	1050101	1081231	190,000,000	0	117,400,000	72,600,000	0
內容		105	11.2	救護裝備提升計畫							
內容		109	11.2	花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫	1090101	1121231	4,400,000	0	0	4,400,000	0
內容		109	11.3	花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫	1090101	1121231	216,780,000	0	36,660,000	180,120,000	0
內容		105	11.3	花蓮市南濱抽水站增設及滯洪池工程							
內容		105	11.4	消防救災安全裝備汰換及提升計畫							
內容		109	11.4	花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫	1090101	1121231	198,000,000	0	0	198,000,000	0
內容		109	11.5	防災教育館建置計畫	1090101	1121231	49,500,000	0	5,000,000	44,500,000	0

圖 2-3-1

<step1>如圖 2-3-1 利用查詢欄位設定資料篩選條件執行【查詢】，如圖 2-3-2 於計畫列表顯示符合查詢設定之行動計畫。

系統功能列表 1.2 計畫新增維護

查詢狀態 [查詢] [新增]

年度: [] 計畫期別: [109~112綜合實施方案] 計畫編號: [] 計畫名稱: []

全期計畫書是否核定: [請選擇] 中央主管機關: [內政部] 主辦縣市/部會: [花蓮縣政府]

計畫列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

內容	編輯	刪除	送審	年度	計畫期別	計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他經費
內容	編輯	刪除	送審	109	109~112綜合實施方案	5.12	知卡宜綠森林親水公園園區重盤改造計畫	1090101	1121231	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000	0

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

圖 2-3-2

<step2>選擇待審核之行動計畫執行【審核】，出現是否確定核准的提示訊息，執行【確定】，如圖 2-3-3，審核成功案件以粉色表示，如圖 2-3-4。

系統功能列表 1.3 計畫審核

查詢狀態 [查詢] [新增]

年度: 109
計畫編號: 5.1 計畫名稱: []
全期計畫書是否核定: 請選擇
中央主管機關: 請選擇 主辦縣市/部會: 花蓮縣政府

計畫列表

1 目前在 1 頁 / 共 1 頁, 共 8 筆

內容	審核	年度	計畫編號	計畫名稱
內容	審核	109	5.1	大花蓮都市計畫區基礎圖資檢修測覽樁位系統管理效能提升計畫(因應0206震災)
內容		109	5.12	知卡宜綠森林親水公園園區區畫暨改造計畫
內容		109	5.13	花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫
內容		109	5.14	花蓮縣新進圖書總館計畫
內容		109	5.15	花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫
內容		109	5.16	花蓮縣垃圾源頭減量計畫
內容		109	5.17	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫
內容		109	5.18	共聯公園與遊藝場設置計畫

1 目前在 1 頁 / 共 1 頁, 共 8 筆

圖 2-3-3

系統功能列表 1.3 計畫審核

查詢狀態 [查詢] [新增]

年度: 109
計畫編號: [] 計畫名稱: []
全期計畫書是否核定: 請選擇
中央主管機關: 請選擇 主辦縣市/部會: 花蓮縣政府

計畫列表

123 目前在 1 頁 / 共 3 頁, 共 56 筆

內容	審核	年度	計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他金額
內容	審核	109	1.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	1090101	1121231	106,000,000	49,880,000	12,470,000	43,650,000	0
內容		109	1.2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0
內容		109	10.1	「安全城市－唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II	1090101	1121231	48,000,000	0	4,800,000	43,200,000	0
內容		109	11.1	強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫	1090101	1121231	172,030,000	0	17,200,000	154,830,000	0
內容		109	11.2	花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫	1090101	1121231	4,400,000	0	0	4,400,000	0
內容		109	11.3	花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫	1090101	1121231	216,780,000	0	36,660,000	180,120,000	0
內容		109	11.4	花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫	1090101	1121231	198,000,000	0	0	198,000,000	0
內容		109	11.5	防災教育館建置計畫	1090101	1121231	49,500,000	0	5,000,000	44,500,000	0
內容		109	13.1	在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案	1090101	1121231	83,100,000	0	8,310,000	74,790,000	0
內容		109	13.10	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫	1090101	1121231	126,500,000	12,000,000	20,000,000	94,500,000	0

圖 2-3-4

四、行動計畫查詢/報表

使用權限：管制考核處/國土處管考人員

<step1>選擇【1.4 行動計畫查詢/報表】功能，如圖 2-4-1。

年度	計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他經費	合計
109	1.1	警燈魅力場點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	617,400,000
109	10.1	新增消防據點及聯合建設(增建、修繕)計畫	1080101	1111231	55,900,000	0	5,590,000	50,310,000	0	55,900,000
109	10.2	臺東縣特種搜救隊接救大小組訓練基地建置計畫	1090101	1121231	88,000,000	0	8,800,000	79,200,000	0	88,000,000
109	10.3	提升本縣高級救護品質及災害預防效能計畫	1090101	1121231	27,100,000	0	2,710,000	24,390,000	0	27,100,000
109	10.4	強化指揮派遣資源通訊設備計畫	1090101	1121231	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000	0	10,000,000
109	11.1	中小英語人才深耕及模式英語行動列車計畫	1090101	1121231	65,000,000	0	6,500,000	58,500,000	0	65,000,000
109	11.2	新型態學校創新教育計畫-崙山學校	1090101	1121231	49,000,000	0	4,900,000	44,100,000	0	49,000,000
109	11.3	臺東縣智慧學習整合提升計畫	1090101	1121231	60,000,000	0	6,000,000	54,000,000	0	60,000,000
109	11.4	一孩在身-創業教育計畫	1090101	1121231	34,000,000	0	3,400,000	30,600,000	0	34,000,000
109	11.5	海洋運動推廣計畫	1090101	1121231	29,600,000	0	7,400,000	22,200,000	0	29,600,000
109	12.1	強化本縣路口監視系統偵偵伸整合系統計畫	1090101	1121231	57,000,000	0	5,700,000	51,300,000	0	57,000,000
109	12.2	落實空襲防護國防政策及健全海壇災害預警汰舊更新警報設施計畫	1090101	1101231	7,200,000	0	720,000	6,480,000	0	7,200,000
109	2.1	臺東縣在地文化加值計畫	1090101	1121231	389,000,000	0	38,800,000	349,200,000	1,000,000	389,000,000
109	2.2	原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫	1090102	1121231	150,000,000	0	15,000,000	135,000,000	0	150,000,000
109	2.3	臺東地方創生-地方生命力共好計畫	1090101	1121231	28,000,000	0	2,800,000	25,200,000	0	28,000,000
109	3.1	原住民族特定區域計畫評估估擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃	1090103	1121231	10,000,000	0	1,320,000	8,680,000	0	10,000,000
109	3.2	原鄉部落長照友善無障四年增能方案實施計畫	1090101	1121231	80,000,000	0	8,000,000	72,000,000	0	80,000,000
109	3.3	原住民族部落文化聚會所建築美學二期計畫	1090104	1121231	150,000,000	0	15,000,000	135,000,000	0	150,000,000
109	3.4	臺東縣原住民再返山海部落新美學計畫	1090101	1121231	17,000,000	0	1,700,000	15,300,000	0	17,000,000
109	3.5	臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫	1090105	1121231	70,000,000	0	7,000,000	63,000,000	0	70,000,000

圖 2-4-1

<step1>如圖 2-4-1 利用查詢欄位設定資料篩選條件執行【查詢】，如圖 2-4-2 於計畫列表顯示符合查詢設定之行動計畫。

年度	計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他經費	合計
109	1.2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0	11,560,000
109	10.1	新增消防據點及聯合建設(增建、修繕)計畫	1080101	1111231	55,900,000	0	5,590,000	50,310,000	0	55,900,000
109	10.1	「安全城市-璀璨花蓮」CCTV 圖資系統整合實施方案II	1090101	1121231	48,000,000	0	4,800,000	43,200,000	0	48,000,000
109	10.2	臺東縣特種搜救隊接救大小組訓練基地建置計畫	1090101	1121231	88,000,000	0	8,800,000	79,200,000	0	88,000,000
109	10.3	提升本縣高級救護品質及災害預防效能計畫	1090101	1121231	27,100,000	0	2,710,000	24,390,000	0	27,100,000
109	10.4	強化指揮派遣資源通訊設備計畫	1090101	1121231	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000	0	10,000,000
109	11.1	強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救護計畫	1090101	1121231	172,030,000	0	17,200,000	154,830,000	0	172,030,000
109	11.2	花蓮縣備部智慧警備消防效能提升計畫	1090101	1121231	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
109	11.3	花蓮縣救災網絡暨強化消防據點興建計畫	1090101	1121231	216,780,000	0	36,660,000	180,120,000	0	216,780,000
109	11.4	花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫	1090101	1121231	198,000,000	0	0	198,000,000	0	198,000,000
109	11.5	防災教育暨演習計畫	1090101	1121231	49,500,000	0	5,000,000	44,500,000	0	49,500,000
109	12.1	強化本縣路口監視系統偵偵伸整合系統計畫	1090101	1121231	57,000,000	0	5,700,000	51,300,000	0	57,000,000
109	12.2	落實空襲防護國防政策及健全海壇災害預警汰舊更新警報設施計畫	1090101	1101231	7,200,000	0	720,000	6,480,000	0	7,200,000
109	2.5	建構歡樂那那區域警察研究計畫	1090101	1121231	35,000,000	0	3,500,000	31,500,000	0	35,000,000
109	5.1	大花蓮都市計畫區基礎調查檢修測繪數位系統管理效能提升計畫(因應0206震災)	1090101	1121231	7,900,000	0	790,000	7,110,000	0	7,900,000
109	5.1	臺東縣地籍圖資暨多目標地理資訊創新加值便民服務	1090110	1121231	36,000,000	0	3,600,000	32,400,000	0	36,000,000
109	5.10	臺東縣臺東市公所火化場火化爐具及空氣污染防治設施等整體工程計畫	1090101	1111231	144,690,000	11,773,000	7,849,000	58,868,000	66,200,000	144,690,000
109	5.11	臺東縣卑南鄉初鹿村辦理納骨塔設置計畫	1090101	1101231	76,180,000	4,990,000	3,330,000	24,960,000	42,900,000	76,180,000
109	5.12	臺東縣金峰鄉新興村納骨塔文化紀念公園暨納骨塔設置計畫	1090101	1101231	11,670,000	1,170,000	1,750,000	8,750,000	0	11,670,000
109	5.12	知卡宜綠森林親水公園園區重慶改造計畫	1090101	1121231	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000	0	75,000,000

圖 2-4-2

<step2>如圖 2-4-2 確認查詢結果執行【列印】，可成功匯出報表為 Exccel 檔案，如圖 2-4-3。

花蓮、臺東 109~112綜合實施方案 之行動計畫核定經費表								
編號	計畫名稱	主辦縣市/部會	主管部會	行動計畫經費(單位：元)				
				中央	地方	基金	其他	合計
1.1	營造魅力據點及整合行銷計畫	臺東縣政府	交通部	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	617,400,000
10.1	新增消防據點及廳舍建設(增建、修建)計畫	臺東縣政府	內政部	0	5,590,000	50,310,000	0	55,900,000
10.2	臺東縣特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建置計畫	臺東縣政府	內政部	0	8,800,000	79,200,000	0	88,000,000
10.3	提升本縣高級救護品質及災害預防效能計畫	臺東縣政府	內政部	0	2,710,000	24,390,000	0	27,100,000
10.4	強化指揮派遣資通訊設施設備計畫	臺東縣政府	內政部	0	1,000,000	9,000,000	0	10,000,000
11.1	國中小英語人才深耕及情境式英語行動列車計畫	臺東縣政府	教育部	0	6,500,000	58,500,000	0	65,000,000
11.2	新型態學校創新教育計畫-面山學校	臺東縣政府	教育部	0	4,900,000	44,100,000	0	49,000,000
11.3	臺東縣智慧學習整合提升計畫	臺東縣政府	教育部	0	6,000,000	54,000,000	0	60,000,000
11.4	一技在身-創業教育計畫	臺東縣政府	教育部	0	3,400,000	30,600,000	0	34,000,000

圖 2-4-3

參、工作計畫管制

一、成立作業計畫

使用權限：花蓮縣/臺東縣承辦窗口人員

提供花蓮/臺東二縣承辦單位為辦理年度工作計畫前提供新增作業計畫(年度企劃書)。

(一)、查詢工作計畫

【查詢】

<step1>於系統功能列表選擇「2.0 成立作業計畫」，進入成立作業計畫功能畫面，如圖 3-1-1。

內含	編制	區管會	定額案	區行案	區家成	成立年度	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫類別	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	執行單位	花東基金全期核定數	基金累計至當月分配數(實際進度)	基金累計實現數	全期基金總額	計畫實施階段	歷程
109	1.1						109	1.1	媒體影響力擴散及聯合行銷計畫	交通部	臺東縣政府	1090101	1121231	空橋及橋樑發展處	589,740,000	209,381,610	137,171,588	23.26	已審定	查詢
109	2.1						109	2.1	臺東縣在地文化加值計畫	文化部	臺東縣政府	1090101	1121231	文化處	374,400,000	310,016,409	170,940,274	45.66	已審定	查詢
109	2.2						109	2.2	原住民族傳統文創產業品牌創設計畫	原住民族委員會	臺東縣政府	1090102	1121231	原住民族行政處	135,000,000	42,380,500	30,572,461	22.65		查詢
109	2.3						109	2.3	臺東地方創生-地方生命力共好計畫	文化部	臺東縣政府	1090101	1121231	臺東縣社中心	32,400,000	15,390,000	15,384,240	47.48		查詢
109	3.1						109	3.1	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發展研擬	原住民族委員會	臺東縣政府	1090103	1121231	原住民族行政處	8,680,000	3,649,309	2,369,788	27.3		查詢
109	3.2						109	3.2	原鄉部落長青發展策略年增地方發展計畫	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	1121231	原住民族行政處	72,000,000	61,767,599	22,690,711	31.51		查詢
109	3.3						109	3.3	原住民族文化節會所建築第二期計畫	原住民族委員會	臺東縣政府	1090104	1121231	原住民族行政處	135,000,000	25,769,166	22,448,056	16.63		查詢
109	3.4						109	3.4	臺東縣原住民族地產部屬新美學計畫	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	1121231	原住民族行政處	15,300,000	8,192,707	6,088,622	39.79		查詢

圖 3-1-1

<step2>在查詢狀態設定查詢欄位執行【查詢】篩選符合設定條件之執行計畫案件。

[案件列表]經費欄位說明:

- (1)花東基金全期核定數：[分年核定經費]4 個年度之花東基金核定數。
- (2)基金累計至當月分配數(實際進度):[實際經費支出]”基金當月分配數(實際進度)”累計至目前月份的加總。
- (3)基金累計執行數:[實際經費支出] 當月基金累計實現數 +(當月基金已執行應付未付數+基金預付數+基金節餘數)。

(4)全期基金達成率:(3)基金累計執行數/(1)花東基金全期核定數。

(二)、新增作業計畫

<step1>於[案件列表]選擇待【編輯】的計畫案件，執行【編輯】進入作業計畫功能畫面，如圖 3-1-2。

[基本資料]：提供檢視工作計畫基本資料，包括行動計畫經費以及工作計畫相關經費等。

執行【回查詢頁面】回到【2.0 成立作業計畫】功能頁面。

瀏覽狀態						
擷取行動計畫						
計畫名稱:	營造魅力據點及整合行銷計畫					
計畫編號:	1.1	計畫期程(起):	1090101	計畫期程(迄):	1121231	
計畫經費:	617,400,000	花東基金:	531,780,000			
工作計畫						
計畫名稱:	營造魅力據點及整合行銷計畫					
中央主管機關:	交通部	主辦縣市/部會:	臺東縣政府	縣府執行單位/公所:	交通及觀光發展處	
計畫期程(起):	1090101	計畫期程(迄):	1121231	提案公所:		
中央款:	5,880,000	地方款:	59,740,000		其他經費:	20,000,000
花東基金:	531,780,000	總經費:	617,400,000			
坐標X:		坐標Y:		地圖定位		
實施地點:						

圖 3-1-2

[工作計畫上傳]

<step1>選擇[工作計畫上傳]子頁籤，執行【修改】，圖 3-1-3，輸入全期工作計畫核定日期、文號、檔案說明。

新增/刪除	核定日期	文號	檔案說明	檢索	更新時間
1				瀏覽... 上傳	

圖 3-1-3

<step2>執行【瀏覽】選擇電子檔案後【開啟】，如圖 3-1-4，
 確定選入的檔案執行【上傳】，如圖 3-1-5，上傳完成
 如圖 3-1-6，執行【儲存】。

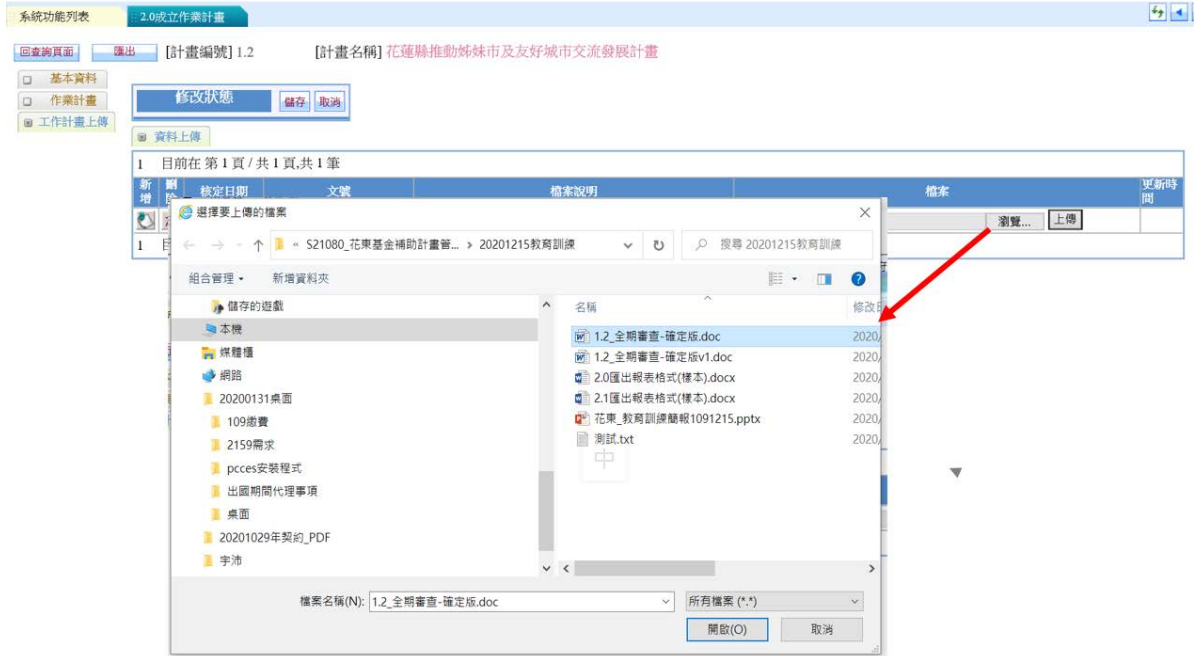


圖 3-1-4



圖 3-1-5

<step3>上傳完成如圖 3-1-6，確認核定日期、文號及上傳檔案後執行【儲存】。



圖 3-1-6

[作業計畫]

<step1>選擇[作業計畫]執行【新增】，如圖 3-1-7。

系統功能列表 2.0成立作業計畫

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 1.2 [計畫名稱] 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫

基本資料
 作業計畫
 工作計畫上傳

年度 版本 更新日期
無資料顯示

瀏覽狀態

年度： 版本：
核定日期： 核定文號：
建立日期： 更新日期：

分年核定經費 績效指標 工作摘要 資料上傳

年中央款核定數(元) 地方款核定數(元) 其他經費核定數(元) 花東基金核定數(元)

圖 3-1-7

<step2>在新增狀態輸入核定日期及核定文號，在第 1 個[分年核定經費]子頁籤輸入各年度中央款核定數、地方款核定數、花東基金核定數以及其他經費核定數，如圖 3-1-8，填報完成[分年核定經費]執行【儲存】，如圖 3-1-9，完成 1 次作業計畫版本建立。

*注意：紅字欄位為必填，否則無法儲存。

各年度的經費分年核定總數不得超過原核定總數。

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 1.2 [計畫名稱] 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫

基本資料
 作業計畫
 工作計畫上傳

年度 版本 更新日期
無資料顯示

新增狀態

1 年度： 109 版本： 1
核定日期： 1090201 核定文號： 1090201099 x
建立日期： 1091211 更新日期： 美

分年核定經費 績效指標 工作摘要 資料上傳

2 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

年	中央款核定數(元)	地方款核定數(元)	其他經費核定數(元)	花東基金核定數(元)
109	0	1,000,000	0	2,000,000
110	0	1,000,000	0	2,000,000
111	0	890,000	0	2,000,000
112	0	0	0	2,673,000

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

圖 3-1-8



圖 3-1-9

<step3>如圖 3-1-9【選取】已建立的版次，執行【修改】選擇[績效指標]子頁籤，如圖 3-1-10 修改年度指標以及目標值，完成後執行【儲存】，放棄修改資料執行【取消】。



圖 3-1-10

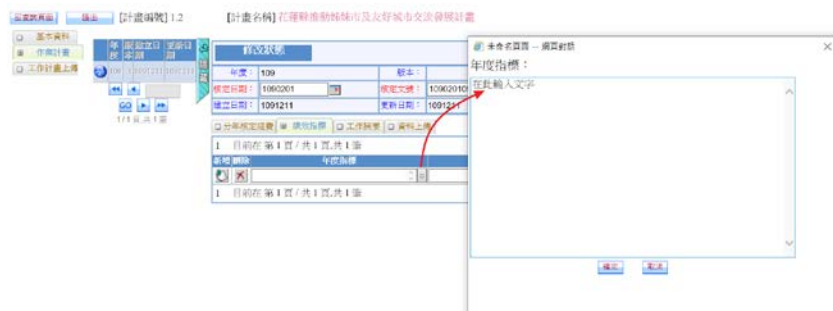




圖 3-1-11

-  (新增)：新增下一筆年度指標。
-  (刪除)：移除已新增之年度指標。

<step4>如圖 3-1-9 【選取】已建立的版次，執行【修改】選擇[工作摘要]子頁籤，如圖 3-1-12 訂定年度工作摘要、關鍵查核點以及基金當月分配數(實際進度)，完成填報後執行【儲存】，放棄修改資料執行【取消】。

系統功能列表 2.0成立作業計畫

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 1.2 [計畫名稱] 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫

基本資料 作業計畫 工作計畫上傳

修改狀態

年度: 109 版本: 1

核定日期: 1090201 核定文號: 1090201099

建立日期: 1091211 更新日期: 1091211

分年核定經費 績效指標 工作摘要 資料上傳

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

月份	工作摘要	關鍵查核點	基金當月分配數 (實際進度)
01			0
02			0
03			0
04			0
05			0
06			0
07			0
08			0
09			0
10			0
11			0
12			0

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

圖 3-1-12

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 1.2 [計畫名稱] 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫

基本資料 作業計畫 工作計畫上傳

修改狀態

年度: 109 版本: 1

核定日期: 1090201 核定文號: 1090201099

建立日期: 1091211 更新日期: 1091211

分年核定經費 績效指標 工作摘要 資料上傳

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

命名頁面 -- 網頁對話

工作摘要:

請在此輸入文字

儲存 取消

圖 3-1-13

注意:基金各月分配數加總不得超過前一年度 12 月基金的保留數+基金當年的核定數;例如，110 基金各月分配數加總 \leq 109 年 12 月基金的保留數+基金 110 年核定數。

[資料上傳]

<step1>如圖 3-1-9【選取】已建立的版次，執行【修改】選擇 [資料上傳]子頁籤，上傳經內部核定的作業計畫書，圖 3-1-14，輸入檔案說明選入檔案後執行【上傳】，確認上傳資料執行【儲存】，放棄修改資料執行【取消】。

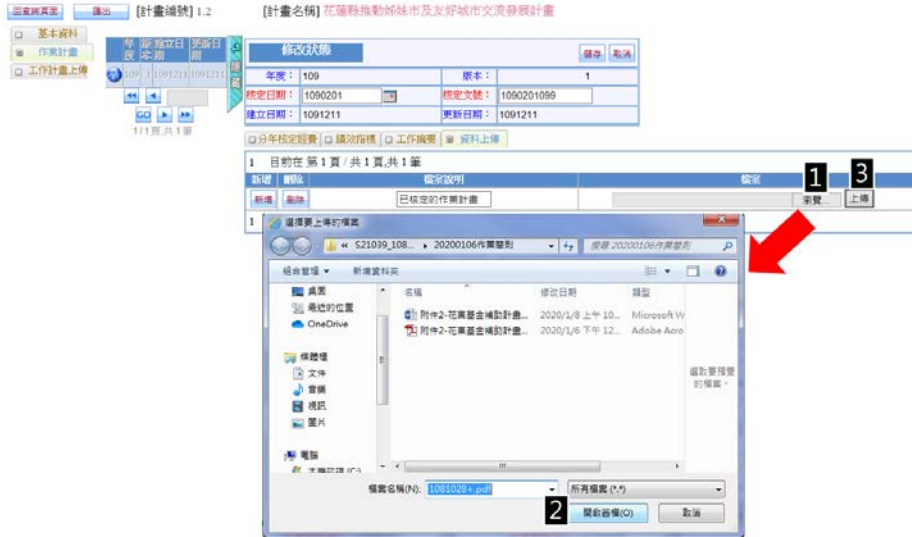


圖 3-1-14

(三)、匯出計畫執行情形

<step5>完成[作業計畫]相關子頁籤項目填報，如圖 3-1-15，執行【匯出】即可將匯出計畫執行情形報表為 Word 檔案，如圖 3-1-6。



圖 3-1-15

(五)、作業計畫送審作業

使用者:花東二縣計畫承辦人

<step1>花東二縣計畫承辦人完成【新增】作業計畫版本並【儲存】成功後，即於功能首頁出現【送審】功能，如圖 3-1-18。



圖 3-1-18

<step2>執行【送審】，如圖 3-1-19，新增的作業計畫版本送到主辦機關之管考單位進行【審定】，執行【確定】，計畫案件【新增】版本功能即關閉。



圖 3-1-19

(六)、作業計畫審定作業

使用者: 花東二縣作業計畫審定人員

表 3-1 花東二縣作業計畫審定人員表

審定單位	姓名
花蓮縣政府行政暨研考處	邱凱葳
臺東縣政府企劃研考科	江幸娟、李翊岑

<step1>花東二縣作業計畫審定人員，進入【2.0 成立作業計畫】即可於案件列表中查看目前待【審定】作業計畫的案件(案件以藍色表示)，如圖 3-1-20。

內容	類別	審定	退回	計畫名稱	計畫編號	中央主管機關	主辦縣市	計畫期	計畫期 (起/迄)	執行期	經費	核定金額	核定金額 (起/迄)	計畫預算	五等基金預算	年分核定金額	狀態
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.1 小東區國地開發計畫	1090101	行政院國地開發	臺東縣政府	1090101	1121231		21,780,000	0	0	0	0	0	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.2 池城區土地開發計畫	1090101	行政院國地開發	臺東縣政府	1090101	1121231		30,000,000	0	0	16,200,000	16,200,000	0	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.3 臺東市中國第一路及興建路計畫	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		30,000,000	0	0	0	0	27,000,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.4 鹿野鄉(東)路及東(東)路開發計畫	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		16,800,000	0	0	0	0	13,000,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.5 池城區池城路地產工程計畫	1090101	行政院國地開發	臺東縣政府	1090101	1121231		27,750,000	0	0	0	0	25,000,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.6 臺東縣大學新館建築計畫	1090101	教育部	臺東縣政府	1090101	1121231		30,000,000	0	0	0	0	27,000,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.7 臺東縣中央圖書館新館中心興建	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		20,000,000	0	0	0	0	0	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.8 臺東縣中央圖書館新館中心興建	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		15,000,000	0	1,300,000	1,300,000	13,500,000	0	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.9 池城區池城路開發計畫	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		2,200,000	1,998,000	0	0	0	1,998,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.10 池城區池城路開發	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		3,700,000	0	0	0	0	3,130,000	待審
109年度花蓮縣公所建築	建築			東里1.11 池城區池城路開發計畫	1090101	內政部	臺東縣政府	1090101	1121231		29,000,000	0	0	0	0	17,000,000	待審

圖 3-1-20

<step2>選擇計畫執行【歷程】提供該計畫歷次修改、版本建立、版本送審、退件、版本審定等日期紀錄，如圖 3-1-21。

日期	修改人員	動作
2020/2/20 下午 09:37:43	系統管理員	新增
2020/2/21 下午 06:42:43	江學謙	修改
2020/2/21 上午 09:13:36	江學謙	修改
2020/2/21 下午 06:38:38	系統管理員	新增/修改
2020/2/22 下午 08:39:22	系統管理員	更新/送審
2020/2/22 下午 06:39:12	系統管理員	更新/送審
2020/2/22 下午 06:39:34	系統管理員	更新/送審
2020/2/22 下午 06:39:34	系統管理員	更新/送審

圖 3-1-21

如圖 3-1-20，選擇計畫執行【內容】檢視版本內容。

<step3>選擇計畫執行【審定】作業計畫審定完成，新增版次之[分年核定經費]、[績效指標]以及[工作摘要]等相關資料立即更新至【2.1 計畫管制作業】。

<step4>選擇計畫執行【退回】，出現退回原因修改畫面，輸入退回原因後執行【儲存】，如圖 3-1-22，計畫案件即可退回計畫承辦人，如圖 3-1-23(案件以粉紅色表示)。

系統功能列表 **2.0成立作業計畫**

修改狀態

儲存
離開

計畫編號： 東服1.11

計畫名稱： 關山鎮鎮內AC道路改善品質計畫

退件原因：

經費修改

圖 3-1-22

內容	編碼	狀態	審定	結案	類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦職任/領銜	計畫期(私助)	計畫期(公助)	執行經費	總經費	基金案計畫執行經費(私助/公助)	核定基金案計畫經費	社會服務經費	其他基金經費	年分配基金執行率	歷程	
109年度花蓮縣政府公務預算案第1案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第1案	太麻里鄉海濱休閒室興建計畫	行政院環境保護署	臺東縣政府	1096101	1121291	21,780,000	0	0	0	0	0	0	送審	
109年度花蓮縣政府公務預算案第2案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第2案	包裡化土城區城內中產業紀場中心建築計畫	行政院農林委員會	臺東縣政府	1096101	1121291	30,000,000	0	15,200,000	15,200,000	0	0	0	送審	
109年度花蓮縣政府公務預算案第3案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第3案	臺東市中國路一併及順慶路改善計畫	內政部	臺東縣政府	1096101	1121291	30,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	送審	
109年度花蓮縣政府公務預算案第4案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第4案	鄉野國家(總)及家(總)綠地計畫	交通部	臺東縣政府	1096101	1121291	16,670,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第5案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第5案	卑南鄉豐樂鄉地整合改善工程計畫	行政院農林委員會	臺東縣政府	1096101	1121291	27,750,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第6案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第6案	臺東縣大學創新建築計畫	教育部	臺東縣政府	1096101	1121291	30,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第7案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第7案	臺東縣卑南鄉溫泉村活動中心興建	內政部	臺東縣政府	1096101	1121291	20,000,000	0	0	0	0	0	0	送審	
109年度花蓮縣政府公務預算案第8案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第8案	臺東縣卑南鄉溫泉村(綠島)觀光綜合產業發展計畫	原住民族委員會	臺東縣政府	1096101	1121291	15,000,000	0	1,350,000	1,350,000	0	0	13,500,000	10	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第9案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第9案	亞丁漁港漁船碼頭整建計畫書	交通部	臺東縣政府	1096101	1121291	2,220,000	1,998,000	0	0	0	0	1,998,000	0	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第10案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第10案	池小腹海邊路工程	交通部	臺東縣政府	1096101	1121291	5,700,000	0	0	0	0	0	5,150,000	0	送審
109年度花蓮縣政府公務預算案第11案	109	送審			109	109年度花蓮縣政府公務預算案第11案	關山鎮鎮內AC道路改善品質計畫	交通部	臺東縣政府	1096101	1121291	19,000,000	0	0	0	0	0	17,100,000	0	送審

圖 3-1-23

依使用者執行案件作業程序，透過顏色呈現目前案件作業階段，如下表 3-2 計畫案件階段表。

表 3-2 計畫案件作業階段表示一覽表

使用者	執行作業	作業階段	案件顏色
計畫承辦人	【送審】	已送審	藍色
	【內容】【編輯】	已審定	白色
	【內容】【編輯】	已退件	粉紅色
計畫審定人員	【審定】	待審定	綠色
	【退回】	已退件	粉紅色

各階段程序的使用者可透【歷程】查看資料修改記錄。

二、計畫管制作業

使用權限：花蓮縣/臺東縣承辦窗口人員

提供花蓮/臺東二縣承辦單位新增年度執行列管之全期工作計畫案件。

(一)、新增全期工作計畫

<step1>於系統功能列表選擇「2.1 計畫管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 3-1-1。

內容	編碼	經費	核定	結算	退回	年度	計畫類別	計畫編碼	計畫名稱	中央主管機關	主辦機關/部	計畫類別	計畫經費(元)	執行數(元)	總經費	基金累計至當月自籌款(元)	結算基金當月自籌款(元)	計畫總執行數	基金基金總定數	基金基金總執行數	執行	
內容	編碼	經費	核定	結算	退回	109	109-112綜合費建方案	3.1	原住民族特定區域計畫特種社區發展及產業發展信託基金土地管理資訊系統研訓與推廣	原住民族委員會	臺東縣政府	1090103	112123	原住民族行政處	10,000,000	1,519,000	115,876	133,499				審核
內容	編碼	經費	核定	結算	退回	109	109-112綜合費建方案	3.2	原住民族特定區域計畫特種社區發展及產業發展信託基金土地管理資訊系統研訓與推廣	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族行政處	80,000,000	10,000,000	1,513,499	1,763,887				審核
內容	編碼	經費	核定	結算	退回	109	109-112綜合費建方案	3.3	原住民族特定區域計畫特種社區發展及產業發展信託基金土地管理資訊系統研訓與推廣	原住民族委員會	臺東縣政府	1090104	112123	原住民族行政處	150,000,000	6,300,000	100,000	896,039				審核
內容	編碼	經費	核定	結算	退回	109	109-112綜合費建方案	3.4	原住民族特定區域計畫特種社區發展及產業發展信託基金土地管理資訊系統研訓與推廣	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族行政處	17,000,000	5,823,000	1,179,424	1,361,104				審核
內容	編碼	經費	核定	結算	退回	109	109-112綜合費建方案	3.5	原住民族特定區域計畫特種社區發展及產業發展信託基金土地管理資訊系統研訓與推廣	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族行政處	70,000,000	18,223,400	175,224	194,693				審核

圖 3-1-1

[案件列表]經費欄位說明：

- (1)花東基金全期核定數：[分年核定經費]4 個年度之花東基金核定數。
- (2)基金累計至當月分配數(實際進度):[實際經費支出]”基金當月分配數(實際進度)”累計至目前月份的加總。
- (3)基金累計執行數:[實際經費支出] 當月基金累計實現數+(當月基金已執行應付未付數+基金預付數+基金節餘數)。
- (4)全期基金達成率:(3)基金累計執行數/(1)花東基金全期核定數。

<step2>執行【新增】，如圖 3-1-2，於主計畫執行【選取】行動計畫（1.2 計畫新增維護，詳如第二章第一節說明）。

圖 3-1-2

*注意：紅字欄位為必填，否則無法儲存。

<step3>執行【選取】透過行動計畫案件查詢功能選取經核定之行動計畫，如圖 3-1-3，查詢欄位設定完成執行【查詢】篩選符合設定條件之行動計畫案件。

年度	計畫期別	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他金額
109	1.1	營造魅力據點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000
109	1.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	1090101	1121231	106,000,000	49,880,000	12,470,000	43,650,000	0
109	1.2	花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫	1090101	1121231	11,560,000	0	2,890,000	8,670,000	0
105	1.2	花蓮縣尊重動物生命計畫	1050101	1081231	97,000,000	43,650,000	9,700,000	43,650,000	0
105	1.2	營造魅力整合行銷計畫	1050101	1081231	272,000,000	42,000,000	28,000,000	182,000,000	20,000,000
105	1.3	193縣道串珠計畫-太平洋公園優質縫合計畫	1050101	1081231	11,000,000	1,860,000	140,000	9,000,000	0
105	1.5	萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫							

圖 3-1-3

<step4>如圖 3-1-3，選擇行動計畫執行【選取】按鈕，回到新增狀態，自動帶入行動計畫基本資料，依序於各欄位補充計畫相關資料，如圖 3-1-4，執行【儲存】。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 2.3 [計畫名稱] 鹿野鄉強化災害監測及防治計畫

[年度] 110

基本資料	修改狀態	儲存	取消	匯出
作業計畫	選取行動計畫			
工作計畫上傳	計畫名稱: 鹿野鄉強化災害監測及防治計畫			
實際經費支出	計畫編號: 2.3	計畫期程(起): 1100101	計畫期程(迄): 1101231	
執行進度說明	計畫經費: 4,330,000	花東基金: 3,897,000		
分年核定經費	工作計畫			
主管部會回應	計畫名稱: 鹿野鄉強化災害監測及防治計畫			
績效指標	中央主管機關: 內政部	主辦縣市/部會: 臺東縣政府	縣府執行單位/公所: 民政處	
會計月報實際數	計畫期程(起): 1100101	計畫期程(迄): 1101231	提案公所: 鹿野鄉	
未核定情形	中央款: 0	地方款: 433,000	其他經費: 0	
年度執行成果	花東基金: 3,897,000	總經費: 4,330,000		
	坐標X:	坐標Y:	地圖定位	
	實施地點:	選取		

圖 3-1-4

坐標 X/坐標 Y：如圖 3-1-4，執行【地圖定位】呼叫 GISP 網站執行定位，如圖 3-1-5。



圖 3-1-5

實施地點：執行【選取】於選擇鄉鎮市區別視窗勾選計畫之實施地點(可複選)，點選完成執行【確定選取】，如圖 3-1-6，選擇的鄉鎮市自動帶入實施地點欄位中，如圖 3-1-7。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

新增狀態

選取已核定計畫	計畫名稱: 鹿野 測試計畫1227	計畫期程(起): 109C
	計畫編號: 99.1	
	計畫經費: 105,000	
計畫字號及名稱	計畫編號: 99.1	
	計畫名稱: 測試計畫1227	
中央主管機關	國家發展委員會	主辦縣市/部會: 臺東
	計畫期程(起): 1090101	計畫期程(迄): 1121
	中央款: 2,000	地方款: 3,000
	花東基金: 100,000	總經費: 105,000
	坐標X:	坐標Y:
	實施地點:	選取

選擇鄉鎮市區別

台東縣

台東市 成功鎮 關山鎮 卑南鄉 鹿野鄉 池上鄉 東河鄉 長濱鄉 大麻里鄉 大武鄉

綠島鄉 海端鄉 延平鄉 金峰鄉 達仁鄉 蘭嶼鄉

花蓮縣

花蓮市 鳳林鎮 玉里鎮 新城鄉 吉安鄉 壽豐鄉 光復鄉 豐濱鄉 瑞穗鄉 富里鄉

秀林鄉 萬榮鄉 卓溪鄉

確定選取

圖 3-1-6

1、[實際經費支出]

<step1>於計畫修改狀態選擇[實際經費支出]，如圖 3-1-11 各欄位填報說明如下：

- (1) 基金分年核定數:由[2.0 成立作業計畫]-【分年核定經費】核定的最新版本帶入。
- (2) 基金當月分配數(實際進度):由[2.0 成立作業計畫]-【工作摘要】核定的最新版本帶入。
- (3) 中央款實現數(元)、地方款實現數(元)、花東基金實現數(元)、其他經費實現數(元)、基金已執行應付未付數、基金預付數、基金節餘數以及基金保留數，由使用者每月 10 日前定期回報(或由 2.2 臺東計畫匯入)

完成填報後執行【儲存】。

- (4) 基金累計實現數: 花東基金實現數(元),累計至目前月份。
 - (5) 基金累計至當月執行數:當月基金累計實現數+(當月基金已執行應付未付數+基金預付數+基金節餘數)。
 - (6) 基金累計至當月分配數:基金當月分配數 (實際進度),累計至目前月份。
 - (7) 年分配基金執行率: (5)基金累計至當月執行數/ (6) 基金當月分配數 (實際進度)。
- (4)-(7)由系統自動計算。

年	月	基金當年核定數	基金當月分配數(實際進度)	基金累計實現數	中央款實現數(元)	地方款實現數(元)	花東基金實現數(元)	其他經費實現數(元)	基金已執行應付未付數	基金預付數	基金節餘數	基金保留數	基金累計至當月執行數	基金累計至當月分配數	年分配基金執行率
110	01	159,936,500	1,339,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,200	0
110	02	159,936,500	2,079,000	1,015,826	0	32,881	1,015,926	0	0	0	0	0	1,015,926	3,418,200	29.72
110	03	159,936,500	20,641,864	2,435,232	0	49,286	1,439,297	0	0	0	0	0	2,435,232	24,060,054	10.2
110	04	159,936,500	27,487,800	5,996,862	0	317,550	5,543,659	0	0	0	0	0	5,996,862	51,547,854	11.84
110	05	159,936,500	21,791,700	10,154,528	0	425,918	4,155,640	0	0	0	0	0	10,154,528	73,338,534	13.85
110	06	159,936,500	29,688,300	28,801,806	0	2,071,868	16,647,078	0	0	0	0	0	28,801,806	103,027,884	27.96
110	07	159,936,500	4,635,900	64,626,264	0	3,990,521	35,824,689	0	0	0	0	0	64,626,264	107,663,754	60.03
110	08	159,936,500	8,238,780	73,457,379	0	981,232	6,831,085	0	0	0	0	0	73,457,379	115,902,544	63.38
110	09	159,936,500	6,289,065	79,894,547	0	711,068	6,407,169	0	0	0	0	0	79,894,547	122,191,630	65.35
110	10	159,936,500	9,109,800	102,447,809	0	2,599,251	22,563,262	0	0	0	0	0	102,447,809	131,201,436	78.02
110	11	159,936,500	9,651,240	102,447,809	0	0	0	0	0	0	0	0	102,447,809	140,952,649	72.86
110	12	159,936,500	21,133,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加 總			142,685,964	0											

圖 3-1-11

2、[落後原因說明]

<step1>如圖 3-1-11 於計畫修改狀態選擇[執行進度說明]，如圖 3-1-12 待提供欄位說明如下：

- (8) 工作摘要:由[2.0 成立作業計畫]-【工作摘要】核定的最新版本帶入。
- (9) 關鍵查核點:由[2.0 成立作業計畫]-【工作摘要】核定的最新版本帶入。
- (10) 每月辦理情形:由使用者每月 10 日前定期回報(或由 2.2 臺東計畫匯入)。
- (11) 關鍵查核點達成情形:由使用者每月 10 日前定期回報(或由 2.2 臺東計畫匯入)。
- (12) 本月進度落後原因、本月進度落後改善對策:由使用者每月 10 日前定期回報，(7)年分配基金執行率，未達 80%務必填報，否則無法儲存。
- (13) 請求主管部會協助事項: 由使用者每月 10 日前視需求定期回報。

年	月	工作摘要	本月辦理情形	關鍵查核點	關鍵查核點達成情形	本月進度落後原因	本月進度落後改善對策	請求主管部會協助事項	通知
110	01	計畫核定	細部計畫進行			無落後	無	無	通知
110	02	計畫核定	-- 110年案	計畫核定		-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	03	招標準備及自辦	-- 110年案			-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	04	案件公告	-- 110年案	案件公告或核定		-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	05	招標作業、履約	-- 110年案			-- 110年案	-- 110年案	目前尚有行動	通知
110	06	招標作業、履約	-- 110年案			-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	07	案件公告	-- 110年案	案件公告或核定		-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	08	履約管理及計畫	-- 110年案	第一次付款達		-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	09	履約管理及計畫	-- 110年案	第二次付款達		-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	10	履約管理及計畫	-- 110年案			-- 110年案	-- 110年案	無	通知
110	11	契約及計畫結案							通知
110	12	契約及計畫結案		完成驗收					通知

圖 3-1-12

<step2>依計畫案件每月辦理情形，若有落後情形填報本月進度落後原因，如圖 3-1-13，點選“即可開啟”本月進度落後原因“輸入視窗，填報完成，執行【確定】即可，將填報的資料帶入欄位中，確認資料後執行【儲存】。



圖 3-1-13

注意:當月若有”請求主管部會協助事項”，系統自動發送 mail 通知主管部會(窗口人員)，計畫案件之主管部會承辦人員透過系統功能【3.1 主管部會管制作業】進行回應。

3、[分年核定經費]

<step1>選擇[分年核定經費]，檢視於[2.0 成立作業計畫]-【分年核定經費】經核定最新版本之分年核定經費，包括核定中央款核定數、地方款核定數、其他經費核定數、以及花東基金核定數。

[計畫編號] 2.1 [計畫名稱] 臺東縣在地文化加值計畫
 [年度] 110

基本資料
 作業計畫
 工作計畫上傳
 實際經費支出
 執行進度說明
 分年核定經費
 主管部會回應
 績效指標
 會計月報實際數
 未核定情形
 年度執行成果

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

年	中央款核定數(元)	地方款核定數(元)	其他經費核定數(元)	花東基金核定數(元)
109	79,885,000	7,963,500	250,000	71,671,500
110	177,515,000	17,726,500	250,000	159,538,500
111	87,640,000	8,739,000	250,000	78,651,000
112	71,960,000	7,171,000	250,000	64,539,000
加總	417,000,000	41,600,000	1,000,000	374,400,000

圖 3-1-14

4、[主管部會回應]

<step1>選擇[主管部會回應]，檢視提出之協處事項主管部會回應結果。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 2.1 [計畫名稱] 臺東縣在地文化加值計畫

[年度] 110

瀏覽狀態 修改

主管部會回應

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

年	月	請求主管部會協助事項	請求主管部會協助事項之協處情形
110	01	無	
110	02	無	
110	03	無	
110	04	無	
110	05	目前尚有行動計畫新增經費	
110	06	無	
110	07	無	
110	08	無	
110	09	無	
110	10	無	
110	11		
110	12		

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

圖 3-1-14

5、[績效指標]

<step1>選擇[績效指標]子頁籤，如圖 3-1-15，執行【修改】

針對年度設定之指標以及目標值填報達成率，完成後執行【儲存】，放棄修改資料執行【取消】。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 2.1 [計畫名稱] 臺東縣在地文化加值計畫

[年度] 110

修改狀態 儲存 取消

績效指標

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

年度	年度指標	目標值	達成率
110	參與藝文展演活動人次	參與藝文展演活動人次	
110			
110			
110			

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

圖 3-1-15

6、[會計月報實際數]

<step1>選擇[會計月報實際數]子頁籤，檢視由會計月報每月匯入之相關經費，如圖 3-1-16。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 1.1 [計畫名稱] 營造魅力據點及整合行銷計畫
[年度] 110

基本資料
作業計畫
工作計畫上傳
實際經費支出
執行進度說明
分年核定經費
主管部會回應
績效指標
會計月報實際數
未核定情形
年度執行成果

瀏覽狀態

會計月報實際數

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

年	月	待繼續支用數 (會計月報)	基金累計 分配數(會計月報)	基金累計 實支數(會計月報)
110	01	38,578,378	0	10,201,500
110	02	38,578,378	0	16,403,747
110	03	38,578,378	5,000,000	4,109,400
110	04	38,578,378	25,000,000	4,109,400
110	05	38,578,378	45,000,000	9,745,918
110	06	38,578,378	75,000,000	9,745,918
110	07	0	90,000,000	44,636,857
110	08	0	115,000,000	44,726,857
110	09	0	130,000,000	49,708,357
110	10	0	130,000,000	49,708,357
110	11			
110	12			

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

圖 3-1-16

7、[年度執行成果]

<step1>選擇[年度執行成果]子頁籤，執行【修改】提供填報年度執行成果效益，完成後執行【儲存】，如圖 3-1-17。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 2.1 [計畫名稱] 臺東縣在地文化加值計畫
[年度] 110

基本資料
作業計畫
工作計畫上傳
實際經費支出
執行進度說明
分年核定經費
主管部會回應
績效指標
會計月報實際數
未核定情形
年度執行成果

修改狀態 儲存 取消

年度執行成果

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

新增	刪除	年度	效益說明
新增	刪除	110	

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

圖 3-1-17

(四)、計畫管制送審作業

使用者:花東二縣計畫承辦人

<step1>花東二縣計畫承辦人完成於每月 10 日前透過[實際經費支出]及[執行進度說明] 回報上個月計畫各項經費實現數及執行情形，如圖 3-1-18，回到系統功能首頁執行【送審】功能，如圖 3-1-19。

年	月	基金當年執行數(實際進款)	基金累計執行數	中央款實現數(%)	地方款實現數(%)	花東基金實現數(%)	其他款實現數(%)	基金已執行總執行未執行數	基金總執行數	基金存餘數	基金累計實現數	基金累計實現數/執行未執行數
110	01	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	103,252,302	122,871,000
110	02	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	103,252,302	122,571,000
110	03	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	103,252,302	122,571,000
110	04	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	834,314,910	131,674,595
110	05	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	937,567,212	131,674,595
110	06	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,040,819,514	131,674,595
110	07	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,144,071,816	131,674,595
110	08	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,247,324,118	131,674,595
110	09	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,350,576,420	131,674,595
110	10	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,453,828,722	131,674,595
110	11	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,557,081,024	131,674,595
110	12	103,252,302		0	0	0	0	0	0	0	1,660,333,326	131,674,595

圖 3-1-18

內容	編輯	刪除	新增	修改	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦機關/部會	計畫類別	計畫項目	執行執行日期	總經費	基金累計實現數(實際進款)	結算基金累計實現數	計畫總經費	結算基金總定數	任自配基金總定數	附註	
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.1	原住民族特定區域計畫特約服務及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090103	112123	原住民族發展	10,000,000	1,519,000	115,876	133,499				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.2	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	80,000,000	18,000,000	1,533,498	1,703,887				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.3	原住民族文化藝術推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090104	112123	原住民族發展	150,000,000	6,300,000	100,600	896,039				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.4	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	17,000,000	3,825,000	1,179,424	1,301,104				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.5	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	70,000,000	18,211,400	175,224	194,693				審核

圖 3-1-19

<step2>如圖 3-1-20 執行【確定】，計畫案件【編輯】功能即關閉，案件送至花東二縣執行計畫審定人員(如表 3-1)待審。

內容	編輯	刪除	新增	修改	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦機關/部會	計畫類別	計畫項目	執行執行日期	總經費	基金累計實現數(實際進款)	結算基金累計實現數	計畫總經費	結算基金總定數	任自配基金總定數	附註	
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.1	原住民族特定區域計畫特約服務及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090103	112123	原住民族發展	10,000,000	1,519,000	115,876	133,499				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.2	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	80,000,000	18,000,000	1,533,498	1,703,887				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.3	原住民族文化藝術推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090104	112123	原住民族發展	150,000,000	6,300,000	100,600	896,039				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.4	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	17,000,000	3,825,000	1,179,424	1,301,104				審核
內容	編輯	刪除	新增	修改	109-112聯合實施方案	3.5	原住民族發展推廣及產業發展推廣及土地管理資訊系統及研訓發展	原住民族委員會	臺東縣政府	1090101	112123	原住民族發展	70,000,000	18,211,400	175,224	194,693				審核

圖 3-1-20

- <step3>選擇計畫執行【內容】檢視計畫各子頁籤內容。
- <step4>選擇計畫執行【歷程】提供該計畫歷次修改、送審、退件、審定等日期紀錄，如圖 3-1-23。

日期	時間	修改人員	動作
2021/12/1	上午 09:39:54	田弘毅	提審送審
2021/12/1	上午 09:38:34	田弘毅	修改
2021/12/1	上午 09:38:28	田弘毅	修改
2021/12/1	上午 09:38:01	田弘毅	修改
2021/12/1	上午 09:37:58	田弘毅	修改
2021/12/1	上午 09:37:06	田弘毅	修改
2021/12/1	上午 09:36:42	田弘毅	修改
2021/11/9	下午 06:36:08	陳芳德	提審審定
2021/11/4	上午 11:29:58	系統管理員	修改
2021/11/1	上午 11:49:54	田弘毅	提審送審
2021/11/1	上午 11:48:43	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:48:12	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:48:03	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:46:56	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:46:40	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:45:07	田弘毅	修改
2021/11/1	上午 11:43:47	田弘毅	修改
2021/10/14	上午 11:17:53	系統管理員	修改
2021/10/14	上午 08:52:59	陳淑敏(中研院)	提審審定
2021/10/9	下午 10:49:07	田弘毅	修改
2021/9/29	下午 03:53:14	田弘毅	提審送審
2021/9/29	下午 03:42:40	田弘毅	修改
2021/9/29	下午 03:52:01	田弘毅	修改
2021/9/28	下午 02:44:15	田弘毅	修改
2021/9/9	下午 01:57:09	系統管理員	修改

圖 3-1-23

- <step5>選擇計畫執行選擇計畫執行【退回】，出現退回原因修改畫面，輸入退回原因後執行【儲存】，如圖 3-1-24，計畫退回計畫承辦人(案件以粉紅色表示)。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

修改狀態 [儲存] [離開]

計畫編號: 3.1

計畫名稱: 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

退回原因: 實際經費支出-2月份中央款實現數請調整

圖 3-1-24

<step6>計畫承辦人執行【2.1 計畫管制作業】，如圖 3-1-25(案件以粉紅色表示)，系統針對被退件案件開啟【編輯】及【送審】功能，提供計畫承辦人修改計畫執行進度。

內容	編輯	送審	退件	關空	正在	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦動員計畫	計畫經費(萬元)	計畫執行經費(萬元)	計畫執行經費(萬元)	總經費	基金最高計畫經費(萬元)	結立基金總計畫經費	計畫總經費	正基金總經費	在分配基金執行經費	存摺
109-11-2綜合實踐方案	已送審				109	3.1		浮佳視網特定期計畫評估及原高客動那在視狀土地共製備式現況研視與研視	浮佳視網委員會	產業動員	1090105	1121231		10,000,000	1,518,000	2,115,876	3,833,498			已送審
109-11-2綜合實踐方案	已審定				109	3.2		浮網郵務局長信箱寄閱年輪紀念展設計	浮佳視網委員會	產業動員	1090101	1121231		80,000,000	18,000,000	1,533,498	1,703,887			已審定
109-11-2綜合實踐方案	已退件				109	3.3		浮佳視網文化藝術會所建設第二期計畫	浮佳視網委員會	產業動員	1090104	1121231		150,000,000	6,390,000	100,000	896,059			已退件
109-11-2綜合實踐方案	已送審				109	3.4		客運動那在視網港上海郵務物業計畫	浮佳視網委員會	產業動員	1090101	1121231		17,000,000	3,825,000	1,178,424	1,301,104			已送審
109-11-2綜合實踐方案	已退件				109	3.5		客運動那在視網上海郵務物業計畫	浮佳視網委員會	產業動員	1090105	1121231		70,000,000	18,221,400	175,224	194,693			已退件

圖 3-1-25

依使用者執行案件作業程序，透過顏色呈現目前案件作業階段，如下表 2 計畫案件階段表。

表 3-3 計畫案件作業階段表示一覽表

使用者	執行作業	作業階段	案件顏色
計畫承辦人	【送審】	已送審	藍色
	【內容】【編輯】	已審定	白色
	【內容】【編輯】	已退件	粉紅色
計畫審定人員	【審定】	待審定	藍色
	【退件】	已退件	粉紅色

(六)、計畫管制結案審核作業

<step1>選擇「2.1 計畫管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，利用【查詢】功能，篩選符合設定條件之計畫案件，如圖 3-1-26。



圖 3-1-25

<step2>選擇待結案之案件執行【結案】，出現是否確定結案之提示訊息，如圖 3-1-26，執行【確定】計畫案件進入[1.3 計畫資料審核]階段，回到計畫列表已送審案件以“黃色”呈現,並鎖定【編輯】功能僅供【內容】檢視計畫。

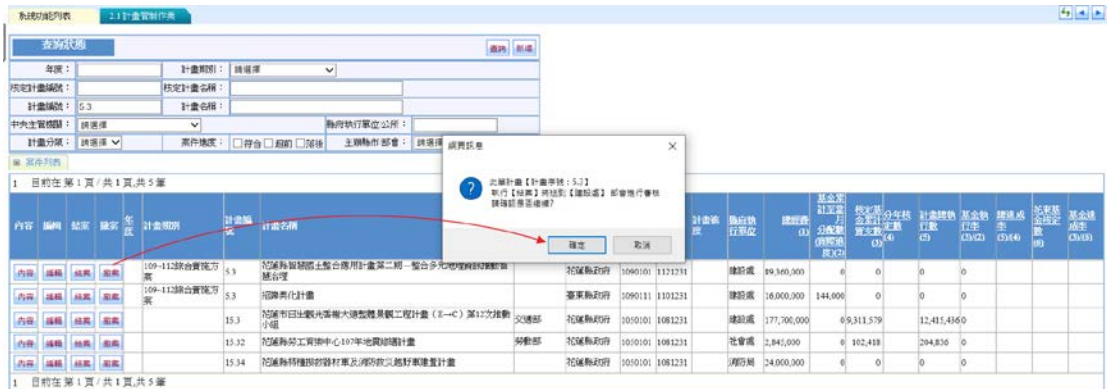


圖 3-1-26

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

查詢狀態

年度: 計畫類別: 109年度編列市公所提案

核定計畫編號: 核定計畫名稱: 計畫編號: 計畫名稱:

中央主管機關: 請選擇 執行執行單位公所: 計畫分類: 請選擇 主辦縣市/部會: 花蓮縣政府

條件列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁, 共 16 筆

內容	編輯	結案	退回	撤案	成立年度	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	計畫進度	預算執行單位	預算金額(元)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	全額基金計畫預算核銷成率	全額基金計畫預算核銷成率	備註
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.1	社會運動計畫-無障礙環境運動計畫管理計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	達於成	0	0	15,612,131	0	0	已結案	審核
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.2	吉安鄉碧雲山頂停車場道路改善工程計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	財政處	7,710,000	0	7,710,000	100	申請結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.3	吉安鄉地牛道路品質工程	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	10,300,000	0	9,652,536	96.53	申請結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.4	壽豐鄉山邊路道路改善計畫	交通部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	16,875,500	0	4,101,114	24.3	已結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.5	馬場地區農會食品加工廠改善計畫	行政院農委會	花蓮縣政府	1090101	1121231	農會處	20,000,000	0	18,600,000	92.9	已結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.6	明利村稻漁互補性新建改善工程	交通部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	1,980,000	0	1,619,663	81.8	申請結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.7	見禮村安全橋樑及道路改善工程	交通部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	9,333,000	0	8,190,585	87.76	申請結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.8	光復鄉六部公墓環境營造計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	0	0	0	0	已結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.9	大興大富森林園區地邊基礎設施改善工程	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	9,825,000	0	0	0	已結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.10	玉水鄉農地公園環境改善工程	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	15,000,000	0	0	0	已結案	審核	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109	109.11	玉里鎮高寮橋自來水增建工程	經濟部	花蓮縣政府	1090101	1121231	資訊處	3,600,000	3,600,000	0	0	已結案	審核	

圖 3-1-27

(六)、計畫管制撤案作業

<step1>選擇「2.1 計畫管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，利用【查詢】功能，篩選符合設定條件之計畫案件，如圖 3-1-28。

系統功能列表 2.1 計畫管制作業

查詢狀態

年度: 計畫類別: 請選擇

核定計畫編號: 核定計畫名稱: 計畫編號: 計畫名稱:

中央主管機關: 請選擇 執行執行單位公所: 計畫分類: 請選擇 案件處理: 符合 逾期 結案 主辦縣市/部會: 請選擇

條件列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁, 共 1 筆

內容	編輯	結案	退回	撤案	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	計畫進度	預算執行單位	預算金額(元)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	基金預算至高月分配數(預算案)	備註	
內容	編輯	結案	退回	撤案	109-11	湖山合興路方案	99.1	湖山計畫1227	國家發展委員會	花蓮縣政府	1090101	1121231	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁, 共 1 筆

圖 3-1-28

<step2>選擇待撤案之案件執行【撤案】出現提示訊息，執行【確定】，如圖 3-1-29，計畫案件進入[1.3 計畫資料審核]階段，回到計畫列表已撤案案件以“綠色”呈現，如圖 3-1-30，並鎖定【編輯】功能僅供【內容】檢視計畫。



圖 3-1-29



圖 3-1-30

<step3>經【結案】或【撤案】審定後計畫案件以“灰色”呈現。

三、臺東縣計畫匯入

使用權限：臺東縣承辦窗口人員

提供臺東縣以資料交換之報表格式(Excel 檔案)，透過檔案【上傳】功能匯入每月中央款執行數、地方款執行數、花東基金執行數、目前執行概況含當月關鍵查核點、本月進度落後原因、本月進度落後改善對策、進度落後上季主管部會檢討原因、檢討與建議、請求主管部會協助事項、全期工作計畫書未核定本月辦理情形及全期工作計畫書預定核定時程及後續管控作為等資料至[2.1 計畫管制作業]。

<step1>於系統功能列表選擇「2.2 臺東縣計畫匯入」，選擇待匯入之計畫期數，執行【瀏覽】選擇標準交換格式報表 Excel 檔案，選入檔案執行【上傳】，如圖 3-2-1。



圖 3-2-1

註:有關臺東縣政府每月執行經費與辦理情形，於每個月 10 日前透過臺東縣提供的管理資訊系統資料介接服務方式取得，可以不需透過此功能進行資料提供。

四、花蓮縣計畫匯入

使用權限：花蓮縣承辦窗口人員

提供花蓮縣以資料交換之報表格式(Excel 檔案)，透過檔案【上傳】功能匯入每月中央款執行數、地方款執行數、花東基金執行數、目前執行概況含當月關鍵查核點、本月進度落後原因、本月進度落後改善對策、進度落後上季主管部會檢討原因、檢討與建議、請求主管部會協助事項、全期工作計畫書未核定本月辦理情形及全期工作計畫書預定核定時程及後續管控作為等資料至[2.1 計畫管制作業]。

<step1>於系統功能列表選擇「2.3 花蓮縣計畫匯入」，選擇待匯入之計畫期數，執行【瀏覽】選擇標準交換格式報表 Excel 檔案，選入檔案執行【上傳】，如圖 3-3-1。



圖 3-3-1

報表匯入欄位對照說明，詳如附件一。

五、工作計畫查詢/報表

使用權限：管制考核處/國土處

<step1>選擇【2.4 工作計畫查詢/報表】功能，利用查詢欄位設定資料篩選條件執行【查詢】如圖 3-4-1，計畫列表顯示符合查詢設定之全期工作計畫。



圖 3-4-1

<step2>如圖 3-4-1 確認查詢結果執行【列印】，可成功匯出報表為 Excel 檔案，包括：全期工作計畫書核定經費表-全年度、109 年、110 年、111 年以 112 年度經費表，如圖 3-4-2。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
花蓮、臺東 109~112綜合實施方案 之全期工作計畫書之計畫經費執行數與達成率										
序號	編號	計畫名稱	主辦縣市/部會	主管部會	核定數	分配數	執行數	年度達成率	總達成率	
1	5.13	臺東縣鹿野鄉慈恩堂納骨櫃增設及設備改善工程計畫	臺東縣政府	內政部	4,500,000	0	0	0	0	
2	5.6	臺東縣成功鎮公所火化場整(修)建工程及購置火化爐具等計畫工程	臺東縣政府	內政部	21,600,000	0	0	0	0	
3	5.8	臺東縣太麻里鄉三和村殯葬園區納骨櫃增設計畫	臺東縣政府	內政部	3,746,250	0	0	0	0	
4	5.9	興建紅葉部落多功能活動中心計畫	臺東縣政府	內政部	3,645,000	0	0	0	0	
5	5.10	臺東縣臺東市公所火化場文化爐具及空氣污染防治設施等整建工程計畫	臺東縣政府	內政部	41,208,000	0	0	0	0	
6	5.11	臺東縣卑南鄉初鹿村辦理納骨塔設置計畫	臺東縣政府	內政部	17,472,700	8,736,350	0	0	0	
		新增消防據點及廳舍建設(109年度、110年度、111年度、112年度)			7,000,000	0	0	0	0	

圖 3-4-2

六、彈性報表

使用權限：管制考核處/國土處/花東二縣

提供可依據年度、月份、期別、中央主管機關、結案等欄位設定資料篩選範圍，並依指定之顯示欄位呈現查詢結果。

<step1>於系統功能列表選擇「2.5 彈性報表」，進入產出報表之資料查詢功能畫面，如圖 3-5-1。

系統功能列表 2.5 彈性報表

查詢狀態 查詢 匯出

年度: 請選擇 月份: 請選擇 計畫期別: 請選擇 結果:

縣市別: 請選擇 提案公所:

中央主管機關: 內政部 經濟部 交通部 行政院農業委員會 行政院環境保護署 財政部 衛生福利部 文化部 國家發展委員會 海洋委員會 原住民族委員會 客家委員會

顯示欄位: 中央主管機關 主辦縣市/部會 中央款 地方款 其他經費 花東基金 總經費 中央款核定數 地方款核定數 其他經費核定數 花東基金核定數 待繼續支用數(會計月報) 基金累計支用數(會計月報) 基金累計分配數(會計月報) 基金當月分配數(實際進度) 基金累計實現數 中央款實現數 地方款實現數 花東基金實現數 其他經費實現數 計畫總實現數 基金已執行應付未付款 基金預付款 基金節餘數 基金保留數 基金累計至當月執行數 基金累計至當月分配數 年分配基金執行率 提案公所 工作摘要 本月辦理情形 納管數 關鍵查核點 關鍵查核點達成情形 本月進度落後原因 本月進度落後改善對策 請求主管部會協助事項 績效指標

案件列表

年度月份計畫編號計畫名稱

圖 3-5-1

<step2>依據年度、月份、期別、中央主管機關、結案等欄位設定資料篩選範圍，並依指定之顯示欄位，執行【查詢】，於案件列表呈現資料篩選結果，如圖 3-5-2。

系統功能列表 2.5 彈性報表

查詢狀態 查詢 匯出

年度: 110年 月份: 10 計畫期別: 109~112年度綜合實施方案 結案:

縣市別: 請選擇 提案公所:

中央主管機關: 內政部 經濟部 交通部 行政院農業委員會 行政院環境保護署 財政部 衛生福利部
文化部 國家發展委員會 海洋委員會 原住民族委員會 客家委員會

顯示欄位: 全選 取消全選

中央主管機關 主辦縣市/部會 中央款 地方款 其他經費
花東基金 總經費 中央款核定數 地方款核定數 其他經費核定數
花東基金核定數 待繼續支用數(會計月報) 基金累計實支數(會計月報) 基金累計分配數(會計月報) 基金當月分配數(實際進度)
基金累計實現數 中央款實現數 地方款實現數 花東基金實現數 其他經費實現數
計畫總實現數 基金已執行應付未付數 基金預付數 基金節餘數 基金保留數
基金累計至當月執行數 基金累計至當月分配數 年分配基金執行率 提案公所 工作摘要
本月辦理情形 納管數 關鍵查核點 關鍵查核點達成情形 本月進度落後原因
本月進度落後改善對策 請求主管部會協助事項 績效指標

案件列表

1234567 目前在第 1 頁 / 共 7 頁,共 128 筆

年度	月份	計畫編號	計畫名稱	主辦縣市/部會	中央主管機關	花東基金	花東基金 核定數	基金累計 實支數 (會計月報)	核定基 金累計 實現數	其他經 費實現 數	本月辦理情形
110	10	1.1	【幸福宜居城鄉 實踐計畫】花蓮 縣尊重新動物生命 計畫	花蓮縣政府	行政院農業委員會	43,650,000	43,650,000		10,140	10,140	1. 使用執照於10/15 核發，接續申請台電 正式送電後方能辦理 正式驗收及結算。 10/26因電力設備查 認圖面逾期函請台電 公司展延，10/28台 電回函同意展延； 10/27營造廠商送正 式送電申請文件至輸 府用印，待台灣電力 公司正式送電後由本 府建設處續辦正式驗 收等工作。2. 鑑價 會議於10/20辦理完 成，會議決議兼進行 規劃之公共藝術設置 案通過，兼進行已提 供修正計畫書，目前 請代辦單位協助與委 員確認內容修正完成 中，其餘11位辦理中

圖 3-5-2

<step3>執行【列印】可成功將查詢結果匯出報表為 Excel 檔案，如圖 3-5-3，匯出結果如圖 3-5-4。



圖 3-5-3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
年度	月份	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	花東基金	花東基金核定數	基金計畫支數(會計月報)	基金計畫實數	本月辦理情形
110	10	1.1	【高屏宜原域鄉實踐計畫】高屏縣鄉運動物生命計畫	行政院農業委員會	花蓮縣政府	43,650,000	43,650,000	0	10,140	1. 備用款報於10/15核發，提撥申請台電正式核准後由商運正式編列及結算。10/26因電力設備置放圖面逾期請台電公司展延，10/28向商運同意展延，10/27結核商運正式送電申請文件至新府用印，符合電業力公司正式核准後由本府建設處繼續正式驗收等工作。 2. 聯備會議於10/20辦理完成，會議決議將原行規劃之公共藝術設施案凍結，擬進行已提供修正計畫書，目前該代辦處協助與委員確認內容修正完成中，及於11/5前提供設備結果報告書，後續辦理報告書等送文化局備查、環備、簽約、施工等工作。
110	10	1.2	花蓮縣推動縣市及友好城市交流發展計畫	內政部	花蓮縣政府	8,670,000	8,673,000	1,054,500	54,713	
110	10	2.3	花蓮縣義民祭文化活動計畫	客家委員會	花蓮縣政府	13,320,000	13,320,000	1,865,000	0	訂於11/8辦理驗收事宜。 1.110年10月1日辦理十月份工作會議 2.110年10月28日本府發准同意約備案

圖 3-5-4

七、績效檢討作業

使用權限：花蓮縣/臺東縣承辦窗口人員

提供花蓮/臺東二縣上傳各季之績效檢討報告電子檔案。

<step1>於系統功能列表選擇「2.6 績效檢討作業」，進入績效檢討作業功能畫面，如圖 3-6-1。

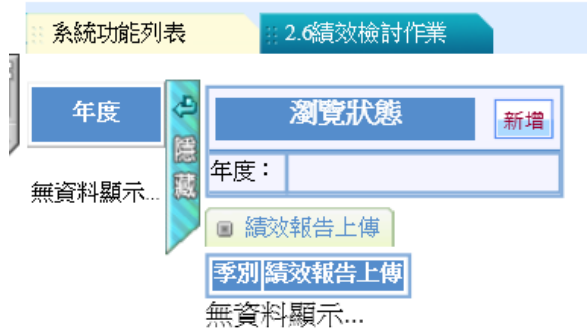


圖 3-6-1

<step1>執行【新增】輸入年度及選擇季別，如圖 3-6-2。

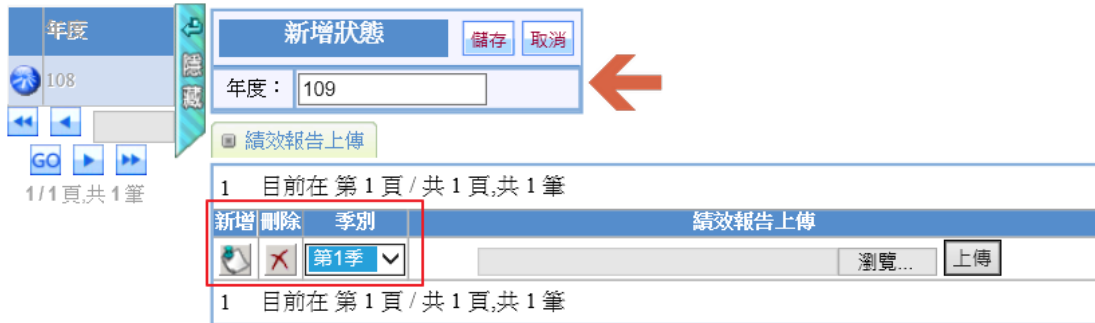


圖 3-6-2

<step3>如圖 3-6-2 執行【瀏覽】選入績效檢討報告檔案，如圖 3-6-3，執行【上傳】可成功上傳，如圖 3-6-4。



圖 3-6-3



圖 3-6-4

【修改】：選擇已新增之季別執行【修改】重新上傳已成功儲存之季績效檢討報告。

【刪除】：選擇已新增之季別執行【刪除】可成功移除季別及已上傳之檔案。

八、計畫管制作業(國土處)

使用權限：國土處

查詢狀態設定查詢條件，執行【查詢】可成功於計畫列表顯示符合之全期工作計畫案件。

<step1>於系統功能列表選擇「2.7 計畫管制作業(國土處)」，查詢狀態設定查詢條件，執行【查詢】可成功於案件列表顯示符合查詢設定全期工作計畫案件，如圖 3-7-1。

編制年度	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫圖程(起)	計畫圖程(迄)	計畫執行單位	總經費(1)	基金(2)	核定基金(3)	核定基金(4)	核定基金(5)	核定基金(6)	核定基金(7)	核定基金(8)	核定基金(9)	核定基金(10)	
109-11	綜合實施方案	1.2	花蓮縣推動傳統市集友好城市交流發展計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	民政處	11,563,000	1,103,500	0	0	0	0	0	0	0	3,282,000	0
109-11	綜合實施方案	2.5	建構歡樂耶誕城暨字效研究計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	民政處	35,000,000	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	12,600,000	0
109-11	綜合實施方案	5.1	大花蓮都市計畫區基礎設施管理維護系統管理效能提升計畫(因應2028震災)	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	7,900,000	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	7,110,000	0
109-11	綜合實施方案	5.12	知卡宜綠森林裡水公園園道景觀改善計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	農業處	75,000,000	0	0	2,580,000	0	0	0	0	0	2,580,000	0
109-11	綜合實施方案	5.18	外離公署與遊客接待計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	24,000,000	0	0	21,600,000	0	0	0	0	0	21,600,000	0
109-11	綜合實施方案	5.3	花蓮縣智慧都市整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊服務	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	89,300,000	0	0	26,805,000	0	0	0	0	0	26,805,000	0
109-11	綜合實施方案	5.4	花蓮縣沿海保護與綠的資源調查計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	12,000,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	0
109-11	綜合實施方案	5.5	探討大花蓮地區都市計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	建設處	18,000,000	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0
109-11	綜合實施方案	5.7	花蓮縣0208地震災後地籍檢測分類計畫	內政部	花蓮縣政府	1090101	1121231	地政處	20,000,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	9,900,000	0

圖 3-7-1

1、[基金撥款數]

<step1>如圖 3-7-1 選擇計畫執行【編輯】，如圖 3-7-2 進入修改狀態，提供[實際經費支出]、[分年核定經費]以及[基金未繳回數]三子頁籤供資料檢視，[基金撥款數]及[基金繳回數]二子頁籤供資料填報。

編制年度	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫圖程(起)	計畫圖程(迄)	計畫執行單位	總經費(1)	基金(2)	核定基金(3)	核定基金(4)	核定基金(5)	核定基金(6)	核定基金(7)	核定基金(8)	核定基金(9)	核定基金(10)	
109-11	綜合實施方案	1.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	行政院農業委員會	花蓮縣政府	1090101	1101231	縣府執行單位/公所：農業處	106,000,000	43,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
中央主官機關：		行政院農業委員會		主辦縣市/部會：		花蓮縣政府		縣府執行單位/公所：		農業處		提案公所：							
計畫圖程(起)：		1090101		計畫圖程(迄)：		1101231		其他經費：		0									
中央款：		49,880,000		地方款：		12,470,000		總經費：		106,000,000									
花東基金：		43,650,000																	
坐標X：				坐標Y：				地圖定位											
實施地點：																			

圖 3-7-2

<step2>如圖 3-7-2 選擇 [基金撥款數]，如圖 3-7-3 填報國發
會收文號、來文日期及基金撥款數，執行【儲存】。

系統功能列表 2.7 計畫管制作業...

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 2.6 [計畫名稱] 花蓮縣文創產業培力及發展計畫
[年度] 110

基本資料 實際經費支出 分年核定經費 基金撥款數 基金繳回數 基金未繳回數

修改狀態 儲存 取消

基金撥款數

1 目前在 第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

新增	刪除	年度	國發會收文號	來文日期	基金撥款數
		109	1090004494	1090224	49,590,000
		110	1100004469	1100310	43,290,000

1 目前在 第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

圖 3-7-3

- (新增)：新增下一筆基金撥款數。
- (刪除)：移除已新增之基金撥款數。

2、[基金繳回數]

<step2>如圖 3-7-2 選擇 [基金繳回數]，如圖 3-7-4 填報國發
會收文號、來文日期及基金繳回數，執行【儲存】。

系統功能列表 2.7 計畫管制作業...

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 3.12 [計畫名稱] 建構原住民族部落社區長者賽普計畫
[年度] 110

基本資料 實際經費支出 分年核定經費 基金撥款數 基金繳回數 基金未繳回數

修改狀態 儲存 取消

基金繳回數

1 目前在 第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

新增	刪除	年度	國發會收文號	來文日期	基金繳回數
		109	1100014593	1100722	2,033,345

1 目前在 第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

圖 3-7-4

- (新增)：新增下一筆基金繳回數。
- (刪除)：移除已新增之基金繳回數。

3、[基金未繳回數]

<step2>如圖 3-7-5 選擇 [基金未繳回數]，提供檢視歷年基金當年核定數、國發會撥款數、基金累計實支數(會計月報)、基金繳回數以及基金未繳回數。

系統功能列表 2.7 計畫管制作業...

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 3.12 [計畫名稱] 建構原住民族部落社區長者賽普計畫
[年度] 110 ▾

基本資料 瀏覽狀態
實際經費支出
分年核定經費
基金撥款數
基金繳回數
基金未繳回數

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 4 筆

年度	基金當年核定數	國發會撥款數	基金累計實支數(會計月報)	基金繳回數	基金未繳回數
109	8,350,000	8,207,000	2,505,000	2,033,345	3,668,655
110	6,788,360	6,931,360	1,455,469	0	5,475,891
111	6,237,810	0	0	0	0
112	5,155,830	0	0	0	0
加 總	26,532,000	15,138,360	3,960,469	2,033,345	9,144,546

圖 3-7-5

肆、主管部會管制

一、主管部會管制作業

使用權限：主管部會承辦人員

(一)、主管部會意見回應

<step1>於系統功能列表選擇「3.1 主管部會管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 4-1-1，依登入的使用者提供計畫檢視及【編輯】權限。

圖 4-1-1 顯示了系統的主管部會管制作業查詢畫面。畫面頂部標題為「國家發展委員會 花東基金補助計畫管理資訊系統」。查詢條件設定如下：

- 查詢狀態：查詢
- 年度：109
- 核定計畫編號：(空白)
- 計畫編號：(空白)
- 中央主管機關：衛生福利部
- 計畫分類：請選擇
- 計畫類別：109-112年度綜合實施方案
- 核定計畫名稱：(空白)
- 計畫名稱：(空白)
- 執行單位：(空白)
- 主辦縣市/部會：請選擇

查詢結果列表如下：

內容	編輯	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫開 展(起)	計畫期 限(迄)	執行單 位	花東基金全 額核定數	基金累計至 當月分配 金額(萬元)	基金累計實 現金額(萬 元)	全期基金成 生	計畫審核階段	歷程
109	8.1	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	1101231	衛生局	14,400,000	14,400,000	4,243,344	29.47	已審定	歷程
109	8.1	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	111231	衛生局	9,768,000	3,168,000	4,894,775	50.15	已審定	歷程
109	8.2	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	112331	衛生局	46,620,000	12,231,250	13,226,721	33.3	已審定	歷程
109	8.2	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	112331	衛生局	49,590,000	5,630,000	2,468,757	5.8	已審定	歷程
110	8.3	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	112331	衛生局	15,300,000	3,150,000	3,030,671	19.81	已審定	歷程
109	8.3	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	112331	衛生局	41,995,000	3,947,000	11,816,179	28.14	已審定	歷程
109	8.4	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	112331	衛生局	3,780,000	1,620,000	2,189,176	38.22	已審定	歷程
109	8.4	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	112331	衛生局	75,240,000	18,810,000	24,306,612	32.3	已審定	歷程
109	8.5	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	112331	衛生局	55,320,000	15,830,000	18,364,314	33.2	已審定	歷程
109	8.5	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	112331	衛生局	216,000,000	54,000,000	82,189,147	38.05	已審定	歷程
109	8.6	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	111231	衛生局	127,290,000	5,120,000	7,565,445	5.94	已審定	歷程
109	8.6	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	110231	衛生局	6,300,000	3,150,000	5,373,299	85.29	已審定	歷程

圖 4-1-1

<step2>查詢狀態設定查詢條件，執行【查詢】可成功於案件列表顯示符合之工作計畫案件，如圖 4-1-2。

圖 4-1-2 顯示了查詢結果列表。查詢條件設定如下：

- 查詢狀態：查詢
- 年度：110
- 核定計畫編號：(空白)
- 計畫編號：(空白)
- 中央主管機關：衛生福利部
- 計畫分類：請選擇
- 計畫類別：109-112年度綜合實施方案
- 核定計畫名稱：(空白)
- 計畫名稱：(空白)
- 執行單位：(空白)
- 主辦縣市/部會：請選擇

查詢結果列表如下：

內容	編輯	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫開 展(起)	計畫期 限(迄)	執行單 位	花東基金全 額核定數	基金累計至 當月分配 金額(萬元)	基金累計實 現金額(萬 元)	全期基金成 生	計畫審核階段	歷程
110	8.3	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	1121231	衛生局	15,300,000	3,150,000	3,030,671	19.81	已審定	歷程

圖 4-1-2

案件列表經費欄位說明：

1	2	3	4	5	6
花東基金全期核定數	基金累計至當月分配數 (實際進度)	基金累計實現數	全期基金達成率	計畫審核階段	歷程
15,300,000	3,150,000	3,030,671	19.81	已審定	歷程

欄位名稱	說明
(1)花東基金全期核定數	[分年核定經費]4年之花東基金核定數加總
(2)基金累計至當月分配數 (實際進度)	[實際經費支出]"基金當月分配數(實際進度)"累計至目前月份的加總
(3)基金累計實現數	[實際經費支出]"花東基金實現數" 累計至目前月份的加總
(4)全期基金達成率	(3)基金累計實現數/(1)花東基金全期核定數
(5)計畫審核階段	[2.1計畫管制作業]執行進度【送審】或【審定】階段呈現
(6)歷程	計畫【編輯】、【送審】或【審定】作業歷程檢視

<step3>如圖 4-1-2 選擇待回應之計畫案件執行【編輯】，如圖 4-1-3，進入計畫修改狀態，如圖 4-1-4。

內容	編輯	結案	退回	職案	成立	年度	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫期 (起)	計畫期 (迄)	縣府執行單位	花東基金全期核定數	基金累計至當月分配數 (實際進度)	基金累計實現數	全期基金達成率	計畫審核階段	歷程
內容	編輯					110	8.3	花蓮縣營業衛生品質提升計畫	衛生福利部	花蓮縣政府	1090101	1121231	衛生局	15,300,000	3,150,000	3,030,671	19.81	已審定	歷程

圖 4-1-3

瀏覽狀態	
選取行動計畫	
計畫名稱:	花蓮縣營業衛生品質提升計畫
計畫編號:	8.3
計畫經費:	17,000,000
計畫期(起):	1090101
計畫期(迄):	1121231
花東基金:	15,300,000
工作計畫	
計畫名稱:	花蓮縣營業衛生品質提升計畫
中央主管機關:	衛生福利部
主辦縣市/部會:	花蓮縣政府
縣府執行單位/公所:	衛生局
計畫期(起):	1090101
計畫期(迄):	1121231
中央款:	0
地方款:	1,700,000
其他經費:	0
花東基金:	15,300,000
總經費:	17,000,000
坐標X:	
坐標Y:	
實施地點:	地圖定位

圖 4-1-4

提供[作業計畫]、[實際經費支出]、[執行進度說明]、[分年核定經費]、[績效指標]、[會計月報實際數]、[未核定情形]以及[年度執行成果]8 個子頁籤供資料檢視，[工作計畫上傳]子頁籤提供已上傳之全期工作計畫書檔案下載。
各子頁籤操作說明請參考第參章。

<step4>選擇[主管部會回應]子頁籤，檢視本月份”請求主管部會協助事項”的內容，如圖 4-1-5、圖 4-1-6。



圖 4-1-5

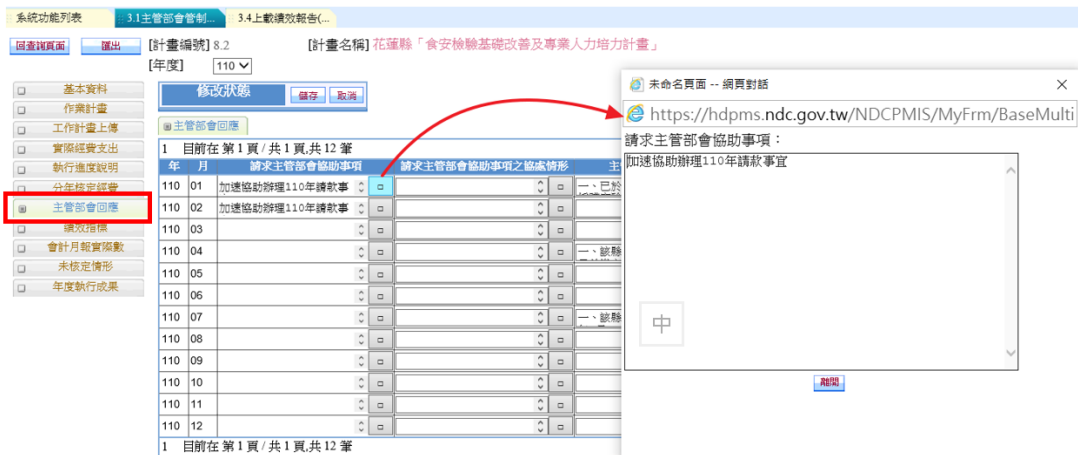


圖 4-1-6

<step5>針對請求事項內容進行回應，如圖 4-1-7，填報完成執行【確定】，關閉回應視窗回到計畫基本資料，如圖 4-1-8、圖 4-1-9，執行【儲存】，回到計畫案件列表主畫面。

系統功能列表 3.1 主管部會管制... 3.4 上載績效報告(...)

回查詢頁面 匯出 [計畫編號] 8.2 [計畫名稱] 花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」
[年度] 110

修改狀態 儲存 取消

主管部會回應

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

年	月	請求主管部會協助事項	請求主管部會協助事項之協處情形	主管部會每季檢討意見
110	01	加速協助辦理110年請款事		一、已於110年2月2日完成
110	02	加速協助辦理110年請款事		
110	03			
110	04			一、該縣已於110年3月31
110	05			
110	06			
110	07			一、該縣儀器設備已於110
110	08			
110	09			
110	10			
110	11			
110	12			

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

圖 4-1-7

未命名頁面 -- 網頁對話

https://hdpms.ndc.gov.tw/NDCPMIS/MyFrm/BaseMulti

請求主管部會協助事項之協處情形：

中

確定 取消

圖 4-1-8



圖 4-1-9

(二)、匯出績效報告表

<step1>於系統功能列表選擇「3.1 主管部會管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 4-1-1。

<step2>查詢狀態設定查詢條件，執行【查詢】可成功於案件列表顯示符合之工作計畫案件，執行【匯出績效報告表】功能(提供績效報告表 DOC 及 DOT 二種檔案格式)，可成功將查詢結果匯出報表為 word 檔案，如圖 4-1-7，匯出結果如圖 4-1-8。



圖 4-1-7

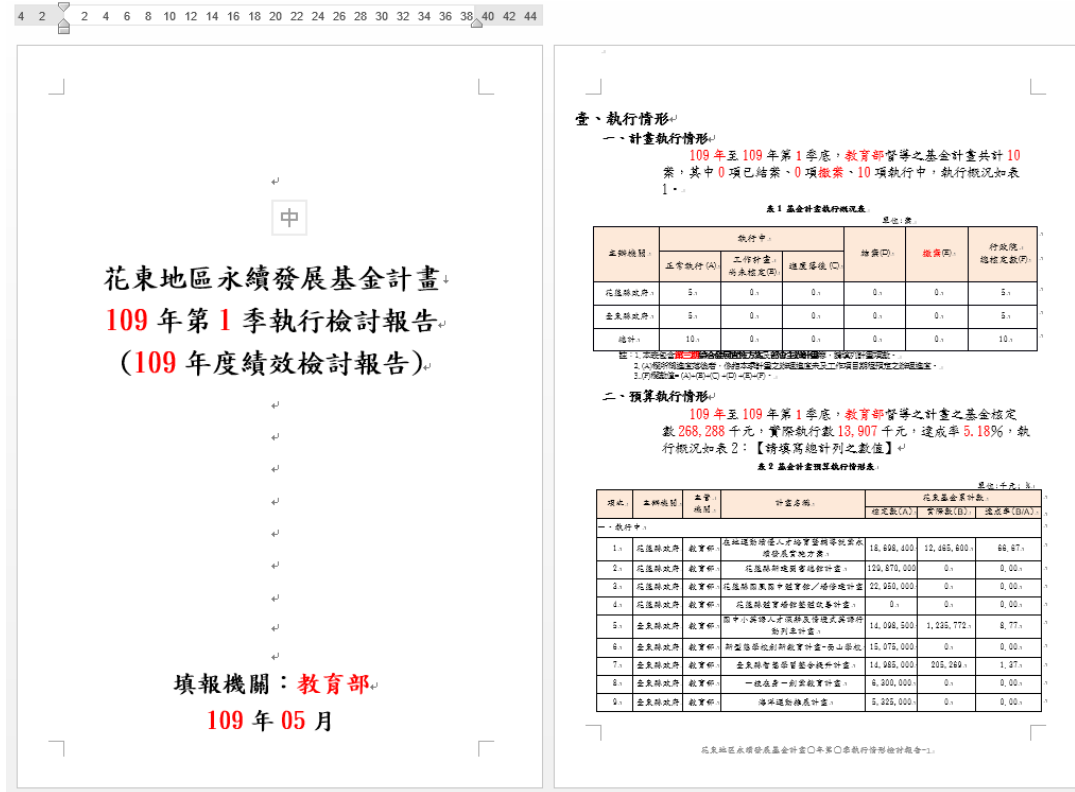


圖 4-1-8

每年4月、7月、10月各季執行檢討報告。
每年1月年度績效檢討報告。

(二)、結案審定

<step1>於系統功能列表選擇「3.1 主管部會管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 4-1-1。

<step2>執行【內容】功能，可檢視該案件完整資訊，各項資料僅供唯讀，無法進行修改編輯作業。



圖 4-1-9

<step3>於案件列表擇待結案審定之案件執行【結案】，出現是否確定結案之提示訊息，如圖 4-1-10，執行【確定】案件即為”結案”狀態(案件顏色呈現為灰色)，如圖 4-1-11。



圖 4-1-10



圖 4-1-11

(三)、撤案審定

<step1>於系統功能列表選擇「3.1 主管部會管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 4-1-1。

<step2>執行【內容】功能，可檢視該案件完整資訊，各項資料僅供唯讀，無法進行修改編輯作業。

<step3>於案件列表擇待撤案審定之案件執行【撤案】，出現是否確定撤案之提示訊息，如圖 4-1-12，執行【確定】案件即為”撤案”狀態(案件顏色呈現為綠色)，如圖 4-1-13。

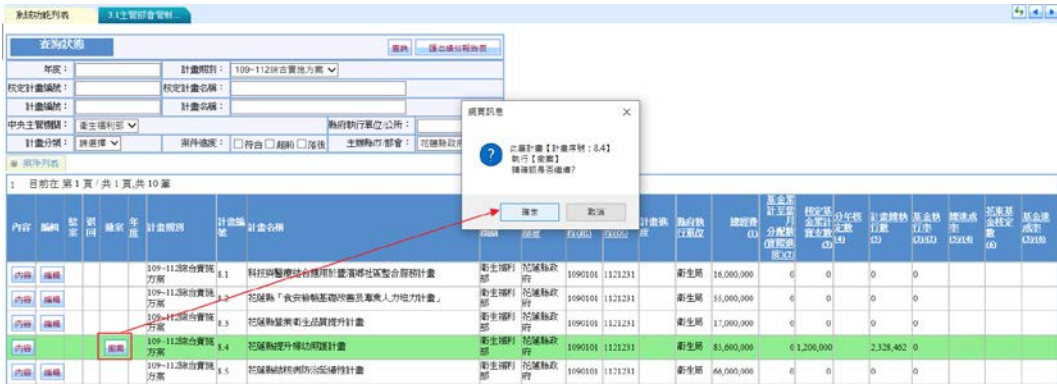


圖 4-1-12



圖 4-1-13

(四)、退回

<step1>於系統功能列表選擇「3.1 主管部會管制作業」，進入計畫管制作業功能畫面，如圖 4-1-1。

<step2>選擇待結案審定計畫，執行【退回】如圖 4-1-13，出現退件原因填報畫面，如圖 4-1-14，填入退件原因後執行【儲存】，[案件列表]計畫案件呈現“紅色”，計畫案件退回原送審單位。



圖 4-1-13

系統功能列表 3.1主管部會管制...

修改狀態

計畫編號: 8.2

計畫名稱: 結核病及性病防治計

退件原因: 核定經費未全數執行完成,是否已繳回,請確認,並上傳相關文件

圖 4-1-14

系統功能列表 3.1主管部會管制...

查詢狀態

年度: 計畫期別: 109-112綜合實施方案

核定計畫編號: 核定計畫名稱:

計畫編號: 計畫名稱:

中央主管機關: 衛生福利部 縣府執行單位公所:

計畫分類: 結核病 案件進度: 符合 逾期 結核 主辦縣市部會: 臺東縣政府

資料列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 11 筆

內容	編號	結案	退回	在案	計畫類別	計畫編號	計畫名稱	中央主管機關	主辦縣市/部會	計畫期別(起)	計畫期別(迄)	計畫進度	縣府執行進度	總經費 (A)	基金家計五家計分項基金計畫支數 (B)	核定基金計畫支數 (C)	分年核實支數 (D)	計畫經費執行 (E)	基金執行 (F)	撥款 (G)	結案 (H)	基金核定數 (I)	基金達成率 (J)	
內容					109-112綜合實施方案	8.1	長期安心專業人才及業者輔導培育計畫	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	1121231	衛生局	22,190,000	1,089,000	482,166		482,166	44.28						
內容					109-112綜合實施方案	8.2	結核病及性病防治計畫	衛生福利部	臺東縣政府	1090101	1121231	衛生局	48,627,000	5,250,000	724,326		1,016,859	13.8						

圖 4-1-15

二、績效檢討作業(花東季報)

使用權限：主管部會承辦人員

提供下載花蓮/臺東二縣各季之績效檢討報告電子檔案。

<step1>於系統功能列表選擇「3.3 績效檢討作業(花東季報)」，進入績效檢討報告下載功能畫面，如圖 4-2-1。

系統功能列表 3.3績效檢討作業(...)

查詢狀態

年度: 計畫期別: 請選擇

計畫列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

年度	季別	主辦縣市/部會	績效報告上傳	檢討意見
109	1	花蓮縣政府	花東基金計畫檢討報告_109年度第1季_2020.04.15.odt	<input type="button" value="檢討意見"/>
	1	臺東縣政府	花東地區永續發展基金計畫-109第一季季報.pdf	<input type="button" value="檢討意見"/>

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 2 筆

圖 4-2-1

<step2>如圖 4-2-1，選擇待下載之之季績效檢討報告檔案名稱即可成功下載檔案，如圖 4-2-2。

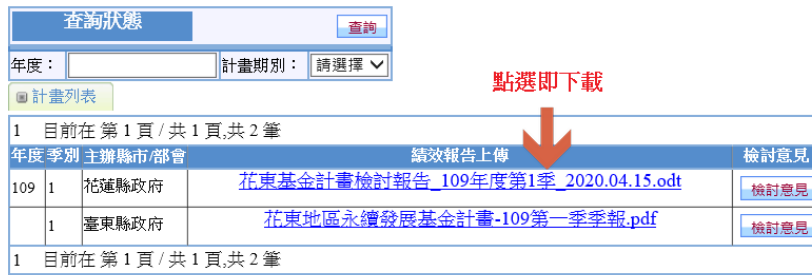


圖 4-2-2

<step3>針對花蓮/臺東二縣提供的每季績效檢討報表，回饋意見請於「3.1 主管部會管制作業」-[主管部會回應]子頁籤中填報(如本章第 1 節所述)，如圖 4-2-3。



圖 4-2-3

三、上載績效檢討報告(部會)

使用權限：主管部會承辦人員

提供部會上載所列管理之花蓮/臺東二縣各季之績效檢討報告經彙整之電子檔案。

<step1>於系統功能列表選擇「3.4 上載績效檢討報告(部會)」，進入績效檢討報告上載功能畫面，如圖 4-3-1。



圖 4-3-1

<step2>執行【新增】，如圖 4-3-2。



圖 4-3-2

<step3>在新增狀態輸入年度選擇季別，執行【瀏覽】選擇經彙整的績效檢討報告電子檔案，執行【上傳】，確認上傳完成執行【儲存】如圖 4-3-3。

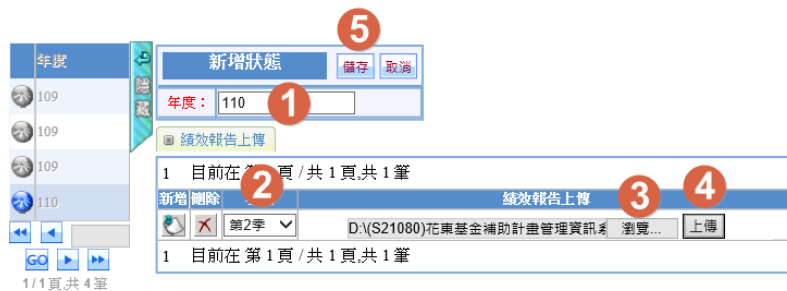


圖 4-3-3

四、計畫管制作業(部會)

使用權限：主管部會承辦人員

提供主管部會承辦人員新增年度執行列管之全期工作計畫案件，有關【新增】、【編輯】計畫作業相關功能內容及操作說明請參考第參章。

伍、計畫管考報表

一、計畫管考報表

使用權限：管制考核處/國土處

<step1>於系統功能列表選擇「4.1 計畫管考報表(國發會)」，進入計畫管制報表功能畫面，如圖 5-1-1。

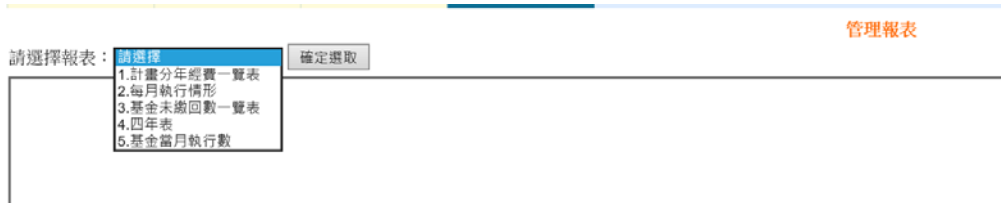


圖 5-1-1

提供匯出報表包括：

1. 計畫分年經費一覽表、
2. 每月執行情形、
3. 基金未繳回數一覽表、
4. 四年表、
5. 基金當月執行數。

<step2>選擇報表執行【確定選取】，如圖 5-1-2 於查詢狀態設定查詢條件，執行【查詢】可成功於計畫列表顯示符合之工作計畫案件，如圖 5-1-3。

(行)計畫 年度	(行)計畫 名稱	(行)計畫 編號	(行)計畫 金額	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費	(行)計畫 經費
109	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	109	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	交通部	國發會	1090101	1121231	管處魅力據點及整合行銷計畫	617,400,000	53,657,822	53,513,766
109	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	110	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	交通部	國發會	1090101	1121231	管處魅力據點及整合行銷計畫	617,400,000	53,513,766	53,513,766
109	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	111	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	交通部	國發會	1090101	1121231	管處魅力據點及整合行銷計畫	617,400,000	0	53,513,766
109	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	1090101	1121231	617,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	112	1.1	管處魅力據點及整合行銷計畫	交通部	國發會	1090101	1121231	管處魅力據點及整合行銷計畫	617,400,000	0	53,513,766
109	2.1	臺東縣在地文化加值計畫	1090101	1121231	389,000,000	0	38,800,000	349,200,000	1,000,000	111	2.1	臺東縣在地文化加值計畫	文化部	國發會	1090101	1121231	文化廳	415,000,000	0	102,447,809

圖 5-1-2

管理報表

請選擇報表：1.計畫分年經費一覽表

查詢狀態		查詢		匯出															
(金額)年度: 110	(金額)計畫編號:	(金額)計畫名稱:	(金額)中央主管機關: 陸軍部																
(金額)主辦縣市/部會: 臺南市/府	計畫類別: 100-112 年度綜合發展方案																		
12.14 目前第 1 頁 / 共 4 頁, 共 69 條																			
序號	行(動)計畫名稱	行(動)計畫起(起)	行(動)計畫止(止)	行(動)中央	行(動)地方	行(動)其他(金額)計畫年度	(金額)計畫名稱	(金額)中央主管機關	(金額)主辦縣市/部會	(金額)計畫類別	(金額)計畫年度	(金額)計畫金額	(金額)計畫金額	(金額)計畫金額	(金額)計畫金額	(金額)計畫金額	(金額)計畫金額		
109	1.1 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	417,400,000	5,880,000	59,740,000	531,780,000	20,000,000	110	1.1	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	交通部	臺南縣政府	1090101	1121231	交通	617,400,000	53,513,766	53,513,766
109	2.1 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	389,000,000	0	38,800,000	349,200,000	1,000,000	110	2.1	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	文化部	臺南縣政府	1090101	1121231	文化	415,000,000	102,447,869	102,447,869
109	2.2 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090102	1121231	150,000,000	0	15,000,000	135,000,000	0	110	2.2	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090102	1121231	原住民族	150,000,000	10,665,578	10,665,578
109	2.3 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	36,000,000	0	3,600,000	32,400,000	0	110	2.3	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	衛生福利部	臺南縣政府	1090101	1121231	衛生福利	28,000,000	9,090,000	9,090,000
109	3.1 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090103	1121231	10,000,000	0	1,320,000	8,680,000	0	110	3.1	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090103	1121231	原住民族	10,000,000	1,369,168	1,369,168
109	3.2 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	80,000,000	0	8,000,000	72,000,000	0	110	3.2	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090101	1121231	原住民族	80,000,000	6,834,872	6,834,872
109	3.3 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090104	1121231	150,000,000	0	15,000,000	135,000,000	0	110	3.3	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090104	1121231	原住民族	150,000,000	15,265,805	15,265,805
109	3.4 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	17,000,000	0	1,700,000	15,300,000	0	110	3.4	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090101	1121231	原住民族	17,000,000	3,262,507	3,262,507
109	3.5 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090105	1121231	70,000,000	0	7,000,000	63,000,000	0	110	3.5	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	原住民族委員會	臺南縣政府	1090105	1121231	原住民族	70,000,000	570,747	570,747
109	4.1 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090101	1121231	24,000,000	0	2,400,000	21,600,000	0	110	4.1	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	經濟部	臺南縣政府	1090101	1121231	經濟	24,000,000	2,109,191	2,109,191
109	4.2 臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	1090106	1121231	16,000,000	0	1,600,000	14,400,000	0	110	4.2	臺南市地方創生、地方生命共同體計畫	經濟部	臺南縣政府	1090106	1121231	經濟	16,000,000	1,726,971	1,726,971

圖 5-1-3

<step3>依據查詢結果執行【匯出】即可成功匯出報表為 Excel 檔案，如圖 5-1-4。

計畫編號	計畫名稱	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	總經費	中央款	地方款	花東基金	其他經費	合計	年度	計畫編號	計畫名稱	中央
5.13	臺東縣鹿野鄉總志堂竹管轄增設及設備改善工程計畫	1090101	1101231	6,000,000	900,000	600,000	4,500,000	0			5.13	臺東縣鹿野鄉總志堂竹管轄增設及設備改善工程計畫	
5.6	臺東縣成功鎮公所文化場整(修)建工程及購置文化櫃檯等計畫工程	1090101	1111231	96,000,000	14,400,000	9,800,000	72,000,000	0			5.6	臺東縣成功鎮公所文化場整(修)建工程及購置文化櫃檯等計畫工程	
5.8	臺東縣文島鄉三和村瑞芬園區公所增設計畫	1090101	1101231	9,990,000	1,499,000	999,000	7,492,000	0			5.8	臺東縣文島鄉三和村瑞芬園區公所增設計畫	
5.9	興建紅紫鄉多功館活動中心計畫	1090101	1111231	13,500,000	0	1,350,000	12,150,000	0			5.9	興建紅紫鄉多功館活動中心計畫	
5.10	臺東縣臺東市公所文化場文化櫃檯及空氣污染防治設施等整建工程計畫	1090101	1111231	144,690,000	11,773,000	7,849,000	58,868,000	68,200,000			5.10	臺東縣臺東市公所文化場文化櫃檯及空氣污染防治設施等整建工程計畫	
5.11	臺東縣卑南鄉社區村辦理網管改善計畫	1090101	1101231	76,180,000	4,990,000	3,330,000	24,960,000	42,900,000			5.11	臺東縣卑南鄉社區村辦理網管改善計畫	
10.1	新增消防儲水及設備建設(增建、修繕)計畫	1090101	1111231	55,900,000	0	5,590,000	50,310,000	0			10.1	新增消防儲水及設備建設(增建、修繕)計畫	
10.2	臺東縣特種救護隊救護救火小組訓練基地建置計畫	1090101	1121231	88,000,000	0	8,800,000	79,200,000	0			10.2	臺東縣特種救護隊救護救火小組訓練基地建置計畫	
10.3	提升車輛高規格收買及災害搶救防救計畫	1090101	1121231	27,100,000	0	2,710,000	24,390,000	0			10.3	提升車輛高規格收買及災害搶救防救計畫	

圖 5-1-4

二、儀表板圖表分析

使用權限：管制考核處/國土處/花東二縣

<step1>於系統功能列表選擇「4.2 儀表板圖表分析」，進入儀表板圖表分析功能畫面，如圖 5-2-1。



圖 5-2-1

儀表板圖表顯示共 3 頁，採輪播方式呈現，各圖表說明如下：

- [1][2]花東二縣各月達成率，以表及折線方式呈現。
- [3]->花東二縣當月達成率以及總達成率，以數字%方式呈現。
- [4]->花東二縣當月落後(執行率未達 80%)案件數統計。以圓餅圖方式呈現。



圖 5-2-2

[5]->中央主管機關所督導之花東基金計畫，當月達成率表現狀況，透過圓餅圖方式並利用顏色漸層(紅色深淺)表示達成率高低。

[6]->中央主管機關所督導之花東基金核定數以及計畫總核定數以長條圖呈現。



圖 5-2-3

[7]->花蓮縣政府各局處所執行之花東基金計畫，當月達成率表現狀況，透過圓餅圖方式並利用顏色漸層(紅色深淺)表示達成率高低。

[8]->花蓮縣政府各局處所執行之花東基金核定數以長條圖呈現。

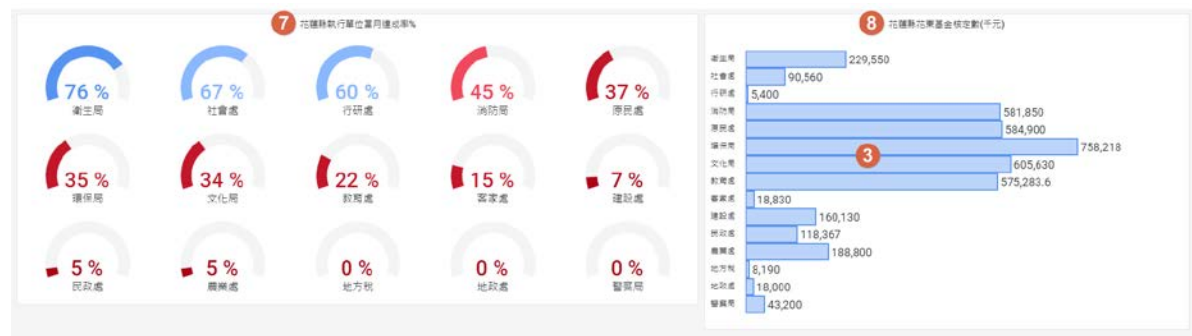


圖 5-2-4

