

## 第七章 分年財務需求及經費來源

花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案計項計畫，其中擬申請花東基金補助計73項計畫；相關經費需求，109-112年中央預算約19億9677萬元、地方預算約6億7357萬元、申請花東基金補助約65億8478萬元、其他非自償100萬元，其他自償3867萬元，共計約92億9480萬元。

表 7-1-1 各部門實施計畫統計總表

部門別	經費來源		各年度經費需求（百萬元）					109-112年合計	總計	土地款	備註	
			108年以前	109年	110年	111年	112年					113年以後
觀光發展部門	非自償	中央預算	28.63	49.88	0	0	0	0	49.88	78.51	0	
		地方預算	7.16	13.37	1.791	1.9	1.9	0	18.961	26.121	0	
		花東基金	0	55.032	10.209	11.382	8.1	0	84.723	84.723	0	
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償	民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		35.79	115	12.282	12	13.282	0	153.564	189.354	0		
文化建設部門	非自償	中央預算	7.5	0	0	0	0	0	0	7.5	0	
		地方預算	7.76	12.655	19.445	9.565	10.855	0	52.52	60.28	0	
		花東基金	55.165	113.875	175.035	86.125	97.745	0	472.78	527.945	0	
		其他	3.75	0	0	0	0	0	0	3.75	0	
	自償	民間投資	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0	
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		74.675	126.53	194.49	95.69	108.6	0	525.3	599.975	0		
原住民生生活永續經營	非自償	中央預算	30.82	0	0	0	0	0	0	30.82	0	
		地方預算	30.98	18.24	28.325	32.371	40.762	1.87	119.7	152.55	0	
		花東基金	161.06	167.13	248.965	287.345	434.73	16.86	1138.17	1316.09	0	
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償	民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		其他	0	3.63	4.9	6.8	15.91	4.27	31.24	35.51	0	
合計		222.86	189	282.19	326.52	491.41	23	1289.11	1534.97	0		

花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案

部門別	經費來源	各年度經費需求(百萬元)						109-112年合計	總計	土地款	備註
		108年以前	109年	110年	111年	112年	113年以後				
部門											
基礎建設部門	非自償	中央預算	20.58	135.00	105.00	45.00	0.00	0.00	285.00	305.58	0
		地方預算	5.83	52.14	45.42	34.87	25.89	2.20	158.32	156.86	0
		花東基金	23.84	599.92	510.82	336.88	237.88	22.00	1685.51	1645.94	0
		其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	自償	民間投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		其他	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	7.43	7.43	0
		合計	50.25	787.07	661.24	424.18	263.77	24.20	2136.26	2115.81	0
產業發展部門	非自償	中央預算	2.25	0	0	0	0	0	2.25	0	
		地方預算	3.88	2.5	1.58	0.75	0.47	0	5.3	9.18	0
		花東基金	18.95	22.46	14.18	6.75	4.26	0	47.65	66.6	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自償	民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	25.08	24.96	15.76	7.5	4.73	0	52.95	78.03	0
交通建設部門	非自償	中央預算	8.29	21.961	47.973	768.332	754.551	18113	1592.817	19714.107	1194
		地方預算	0	33.99	22.912	22.092	21.282	0	100.27	101.21	0
		花東基金	0	305.88	206.218	198.858	191.498	0	902.46	904.46	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自償	民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	8.29	361.831	277.103	989.282	967.331	18113	2595.547	20719.777	1194
醫療衛生部門	非自償	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地方預算	3	6.3587	6.7007	6.389	6.941	0	26.3894	29.3894	0
		花東基金	0	67.7283	61.8063	59.001	63.969	0	252.5046	252.5046	0
		其他	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	自償	民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	3	75.087	68.507	65.39	70.91	0	279.894	282.894	0
社會福利	非自償	中央預算	11.73	5.185	5.305	5.425	5.535	0	21.45	33.18	0
		地方預算	8.4	4.74	4.86	4.98	5.09	0	19.67	28.07	0
		花東基金	63.81	37.485	38.405	39.365	40.265	0	155.52	219.33	0

## 第七章 分年財務需求及經費來源

部門別	經費來源	各年度經費需求(百萬元)						109-112 年合計	總計	土地款	備註
		108年 以前	109年	110年	111年	112年	113年 以後				
利 部 門	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償 民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	83.94	47.41	48.57	49.77	50.89	0	196.64	280.58	0	
治 安 維 護 部 門	非自償 中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	1.2	1.2	1.2	1.2	0	4.8	4.8	0	
	花東基金	0	10.8	10.8	10.8	10.8	0	43.2	43.2	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償 民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	12	12	12	12	0	48	48	0		
災 害 防 治 部 門	非自償 中央預算	56.283	9.5	10.7	15.427	0	0	35.627	91.91	0	
	地方預算	4.143	9	3	4.5	7.5	0	24	28.143	0	
	花東基金	57.887	227.9	246.6	53.82	65.7	0	594.02	651.907	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償 民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	118.31	246.40	260.30	73.75	73.20	0	653.65	771.96	0		
教 育 建 設 部 門	非自償 中央預算	53.92	12	0	0	0	0	12	65.92	0	
	地方預算	45.76	70.21	36.38	22.31	13.54	5.75	142.44	193.95	0	
	花東基金	201.42	546.03	327.3	201.43	122.69	51.75	1197.45	1450.62	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償 民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	301.1	628.24	363.68	223.74	136.23	57.5	1351.89	1710.49	0		
計 畫 管 理 考 核 部 門	非自償 中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	2.7	0.3	0.2	0.5	0.2	0	1.2	3.9	0	
	花東基金	24.3	2.7	1.8	4.5	1.8	0	10.8	35.1	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自償 民間投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	27	3	2	5	2	0	12	39	0		

花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案

部門別	經費來源	各年度經費需求(百萬元)						109-112年合計	總計	土地款	備註
		108年以前	109年	110年	111年	112年	113年以後				
總計	非中央預算	220.01	233.53	168.98	834.18	760.09	18113.00	1996.77	20329.78	1194.00	
	自地方預算	119.61	224.71	171.82	141.42	135.63	9.82	673.57	794.45	0.00	
	自償花東基金	606.43	2156.94	1852.14	1296.26	1279.44	90.61	6584.78	7198.42	0.00	
	其他	3.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.75	0.00	
	自償民間投資	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
	其他	0.00	3.63	4.90	14.23	15.91	4.27	38.67	42.94	0.00	
	總計		950.30	2616.53	2198.12	2284.82	2191.07	18217.70	9294.80	28370.84	1194.00

各部門 109-112 年所需經費中以交通建設部門(28%)占比最高，所需經費約 25 億 9555 萬元；其次為基礎發展部門(23%)，所需經費約 21 億 3626 萬元；再者為教育建設部門(15%)所需經費約 13 億元 5189 萬元，與原住民生活永續經營部門(14%)所需經費約 12 億 8911 萬元；占比最少者為治安維護部門(1%)，所需經費約 4800 萬元，與計畫管理考核部門(0%)，所需經費約 1200 萬元。

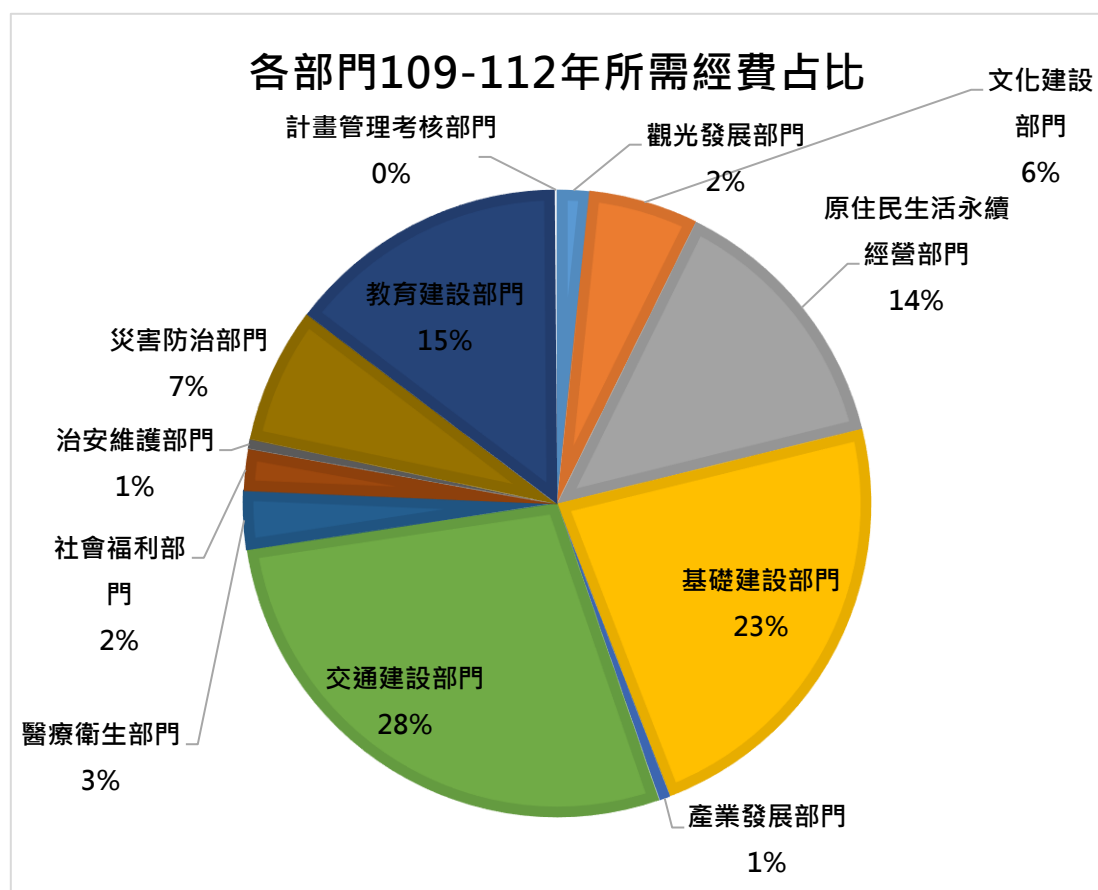


圖 7-1-1 各部門 109-112 年所需經費占比

表 7-1-2 各部門所需經費統計

部門別	計畫件數	各年度經費需求(百萬元)						109-112年合計	總計
		108年以前	109年	110年	111年	112年	113年以後		
觀光發展部門	3	35.79	115.00	12.28	12.00	10.00	0.00	153.56	189.35
文化建設部門	7	74.68	126.53	194.49	95.69	108.60	0.00	525.30	599.98
原住民生活永續經營部門	12	222.86	189.00	282.19	326.52	491.41	23.00	1289.11	1534.97
基礎建設部門	17	50.25	787.07	661.24	424.18	263.77	24.20	2136.26	2115.81
產業發展部門	1	25.08	24.96	15.76	7.50	4.73	0.00	52.95	78.03
交通建設部門	5	8.29	361.831	277.103	989.282	967.331	18113	2595.547	20719.777
醫療衛生部門	7	3.00	75.09	68.51	65.39	70.91	0.00	279.89	282.89
社會福利部門	3	83.94	47.41	48.57	49.77	50.89	0.00	196.64	280.58
治安維護部門	1	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	48.00	48.00
災害防治部門	5	118.31	246.40	260.30	73.75	73.20	0.00	653.65	771.96
教育建設部門	10	301.10	628.24	363.68	223.74	136.23	57.50	1351.89	1710.49
計畫管理考核部門	1	27.00	3.00	2.00	5.00	2.00	0.00	12.00	39.00
合計	73	950.30	2616.53	2198.12	2284.82	2191.07	18217.70	9294.80	28370.84