行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金112年度決算評估報告

國家發展委員會(以下稱國發會)經管之非營業基金包含1個作業基金(國家發展基金)及3個特別收入基金(離島建設基金、花東地區永續發展基金、促進轉型正義基金)，112年度預算執行情形詳表1，並評析如後：

表1　國發會經管之非營業基金112年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)		
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
國家發展基金	326.18	330.66	50.18	41.79	276.00	288.87	12.87
離島建設基金	8.50	8.45	9.03	8.22	-0.53	0.23	0.76
花東地區永續發展基金	0.06	0.16	28.06	28.39	-28.00	-28.23	-0.23
促進轉型正義基金	0.64	6.15	0.97	0.74	-0.33	5.41	5.74

資料來源：審計部112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

三、花東地區永續發展基金112年度部分績效指標達成情形未如預期，允宜協助地方政府加強推動各項發展措施

花東地區永續發展基金(以下稱花東基金)112年度基金用途決算數28億3,851萬5千元,較預算數增加3,204萬6千元,增幅1.14%。經查：

(一)花東基金112年度預算執行情形

花東基金主要業務係以補助方式協助花蓮縣及臺東縣政府辦理花東地區相關建設，112年度基金用途預算數28億646萬9千元，決算數28億3,851萬5千元，執行率達101.14%，主要係112年度為花蓮縣及臺東縣政府辦理該縣第三期(109－112年)綜合發展實施方案之最後年度，處於計畫完成高峰期，補助計畫執行情形較預期增加所致；112年度透過該基金之運用，賡續推動花東地區觀光及文化、原住民族群生活條

件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施,並以永續發展為目標。

(二)112 年度部分績效指標達成情形未如預期

惟檢視花東基金112年度績效指標達成情形(詳表1)，說明如下：

1. **花蓮縣部分**：7 項關鍵績效指標中，除「有機栽培農種植面積」及「資源回收量」外，計有「家戶可支配所得」及「就業人口數」等 5 項未達成目標。詢據國發會說明略以，其中「觀光旅遊人次」及「就業人口數」主要係因疫後花蓮地區之觀光旅遊業復甦受近年地震及颱風等天災影響，執行情形容有改善空間；另「緊急救護成功率」實際值為23.21%，低於原定目標值 29%，仍待檢討改進。
2. **臺東縣部分**：11 項關鍵績效指標中，則包含「觀光旅遊人次」、「弱勢家戶服務人次」、「人口社會增加率」、「零歲之平均餘命」等 4 項未達成目標值。詢據國發會說明略以，其中「觀光旅遊人次」主要係觀光產業面臨全球化競爭下，國際情勢快速變化及物價上漲等，仍多有挑戰；另「弱勢家戶服務人次」原定目標值為 5 萬 8,000 人次，實際值僅 4 萬 161 人次，達成率 69.24%，雖未達年度目標值，但將透過個案管理、訪視關懷，及積極透過微型保險、中低收入戶就業輔導及其二代青年職場見習等方案，達到經濟弱勢家戶脫貧之效益，4 年來中低收入戶逐年遞減;「零歲之平均餘命」未達預算目標值,且相較 111 年度仍下降 0.32 歲，主要係受醫療資源分配不均、交通不便及人口老化等影響。綜上，花東基金 112 年度基金用途預算執行率雖達

101.14%，惟部分關鍵績效指標未達預定目標值，亟待改善，為促進花東地區觀光及文化、原住民族生活條件及環境之改善，允宜加強協助花蓮縣及臺東縣政府推動各項發展措施，以落實花東地區永續發展之目標。

表 1　花東基金 112 年度績效指標達成情形一覽表

關鍵策略目標	關鍵績效指標	112 年度	
		原定目標值	達成情形
花蓮縣部分			
經濟永續	**家戶可支配所得(萬元)**	**91**	**86.86**
	就業人口數(千人)	**182**	**153**
	觀光旅遊人次(萬人)	**1,490.48**	**1,469.81**
	有機栽培農種植面積(公頃)	3,068.48	3,174.16
社會永續	**零歲之平均餘命(歲)**	**78.5**	**77.12**
	緊急救護成功率(%)	**29**	**23.21**
環境永續	資源回收量(公噸)	85,247	85,699
臺東縣部分			
魅力臺東	**觀光旅遊人次（萬人）**	**970**	**876**
創生臺東	家戶可支配所得(萬元)	75.45	78.95
	新增工作機會(人)	+1,500	+3,000
	有機農業(公頃)	1,400	2,488
	弱勢家戶服務人次	**58,000**	**40,161**
	參與藝文展演活動人次	307,450	346,500
宜居臺東	**人口社會增加率(‰)**	**0.94**	**0.81**
	執行機關資源回收率(%)	59.5	61.44
	零歲之平均餘命(歲)	**76.69**	**76.04**
	緊急救護急救成功率(%)	28.06	34.92
智慧臺東	i-Tribe 涵蓋部落數(個)	158	183

說　　明：1.家戶可支配所得依據行政院主計總處統計資料，衡量標準為可支配所得/總戶數。

2.緊急救護成功率依內政部消防署統計資料，衡量標準為急救成功人數/到院前心肺功能停止傷病患人數×100%。

資料來源：國發會提供。

（分機：8652 廖怡絜）