

花東地區永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度行政院 核定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
一、基金來源	1,212,200,000	1,177	-	1,177	-	1,149,086,770	1,147,953,000	1,133,770	0.10
(一)財產收入	-	-	-	-	-	11,160	-	11,160	-
利息收入	-	-	-	-	-	11,160	-	11,160	-
(二)政府撥入收入	1,212,200,000	-	-	-	-	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-
國庫撥款收入	1,212,200,000	-	-	-	-	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-
(三)其他收入	-	1,177	-	1,177	-	1,122,610	-	1,122,610	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	388,524	-	388,524	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	1,177	-	1,177	-	734,086	-	734,086	-
二、基金用途	1,723,148,000	211,307,336	203,601,000	7,706,336	3.79	671,546,342	1,050,984,000	379,437,658	36.10
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	211,074,932	203,528,000	7,546,932	3.71	671,206,321	1,049,491,000	378,284,679	36.04
其他	1,721,580,000	211,074,932	203,528,000	7,546,932	3.71	671,206,321	1,049,491,000	378,284,679	36.04
服務費用	21,580,000	-	140,000	140,000	100.00	180,250	3,290,000	3,109,750	94.52
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	450,000	450,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	-	90,000	90,000	100.00	180,250	990,000	809,750	81.79
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	1,850,000	1,850,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,700,000,000	211,074,932	203,388,000	7,686,932	3.78	671,026,071	1,046,201,000	375,174,929	35.86
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	211,074,932	203,388,000	7,686,932	3.78	671,026,071	1,046,201,000	375,174,929	35.86
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	232,404	73,000	159,404	218.36	340,021	1,493,000	1,152,979	77.23
其他	1,568,000	232,404	73,000	159,404	218.36	340,021	1,493,000	1,152,979	77.23
服務費用	1,468,000	220,754	63,000	157,754	250.40	316,359	1,403,000	1,086,641	77.45
1.郵電費	-	1,911	-	1,911	-	3,106	-	3,106	-
2.旅運費	1,268,000	210,178	43,000	167,178	388.79	239,922	1,223,000	983,078	80.38
(1)國內旅費	432,000	8,794	43,000	34,206	79.55	37,983	387,000	349,017	90.19
(2)國外旅費	836,000	201,159	-	201,159	-	201,159	836,000	634,841	75.94
(3)其他旅運費	-	225	-	225	-	780	-	780	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	8,665	10,000	1,335	13.35	57,331	90,000	32,669	36.30
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	16,000	90,000	74,000	82.22
材料及用品費	100,000	6,400	10,000	3,600	36.00	18,412	90,000	71,588	79.54
用品消耗	100,000	6,400	10,000	3,600	36.00	18,412	90,000	71,588	79.54
租金、償債與利息	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-
交通及運輸設備租金	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-	5,250	-
三、本期賸餘(短絀-)	- 510,948,000	- 211,306,159	- 203,601,000	- 7,705,159	3.78	477,540,428	96,969,000	380,571,428	392.47
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,756,143,384	8,032,928,000	1,723,215,384	21.45	9,067,296,797	7,732,358,000	1,334,938,797	17.26
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,221,410,000	9,544,837,225	7,829,327,000	1,715,510,225	21.91	9,544,837,225	7,829,327,000	1,715,510,225	21.91

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,545,449,649	100.00	負 債	612,424	0.01
流動資產	9,545,449,649	100.00	流動負債	612,424	0.01
現金	9,323,247,392	97.67	應付款項	612,424	0.01
銀行存款	9,323,247,392	97.67	應付費用	612,424	0.01
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	222,202,257	2.33	存入保證金	—	—
預付費用	222,202,257	2.33	暫收及待結轉帳項	—	—
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—			
長期貸款	—	—	基金餘額	9,544,837,225	99.99
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,544,837,225	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	9,544,837,225	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	94.99
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	477,540,428	5.00
合 計	9,545,449,649	100.00	合 計	9,545,449,649	100.00

花東地區永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	金額		
名稱	單位		實際數	預算數	增減(-)%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數	211,074,932	203,528,000	3.71
		累計數	671,206,321	1,049,491,000	- 36.04
合計		本月數	211,074,932	203,528,000	3.71
		累計數	671,206,321	1,049,491,000	- 36.04