

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 5 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	302,703	-	302,703	-	499,781	-	499,781	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	3,918	-	3,918	-
1.利息收入	-	-	-	-	-	3,918	-	3,918	-
(二)政府撥入收入	1,212,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.國庫撥款收入	1,212,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	302,703	-	302,703	-	495,863	-	495,863	-
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	149,703	-	149,703	-	323,363	-	323,363	-
2.雜項收入－違約罰款收入	-	153,000	-	153,000	-	172,500	-	172,500	-
二、基金用途	1,723,148,000	77,861,967	25,311,000	52,550,967	207.62	179,530,966	263,845,000	84,314,034	31.96
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	77,822,115	25,238,000	52,584,115	208.35	179,443,738	263,626,000	84,182,262	31.93
其他	1,721,580,000	77,822,115	25,238,000	52,584,115	208.35	179,443,738	263,626,000	84,182,262	31.93
服務費用	21,580,000	36,050	1,140,000	1,103,950	96.84	180,250	1,600,000	1,419,750	88.73
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	150,000	150,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	180,250	450,000	269,750	59.94
3.專業服務費	20,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100.00	-	1,000,000	1,000,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,700,000,000	77,786,065	24,098,000	53,688,065	222.79	179,263,488	262,026,000	82,762,512	31.59
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	77,786,065	24,098,000	53,688,065	222.79	179,263,488	262,026,000	82,762,512	31.59
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	39,852	73,000	33,148	45.41	87,228	219,000	131,772	60.17
其他	1,568,000	39,852	73,000	33,148	45.41	87,228	219,000	131,772	60.17
服務費用	1,468,000	39,852	63,000	23,148	36.74	79,155	189,000	109,845	58.12
1.郵電費	-	1,195	-	1,195	-	1,195	-	1,195	-
2.旅運費	1,268,000	11,857	43,000	31,143	72.43	29,744	129,000	99,256	76.94
(1)國內旅費	432,000	11,447	43,000	31,553	73.38	29,189	129,000	99,811	77.37
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	410	-	410	-	555	-	555	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	10,800	10,000	800	8.00	32,216	30,000	2,216	7.39
4.專業服務費	100,000	16,000	10,000	6,000	60.00	16,000	30,000	14,000	46.67
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	8,073	30,000	21,927	73.09
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	8,073	30,000	21,927	73.09
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	- 510,948,000	- 77,559,264	- 25,311,000	- 52,248,264	206.43	- 179,031,185	- 263,845,000	84,813,815	32.15
四、期初基金餘額	7,732,358,000	8,965,824,876	7,493,824,000	1,472,000,876	19.64	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	8,888,265,612	7,468,513,000	1,419,752,612	19.01	8,888,265,612	7,468,513,000	1,419,752,612	19.01

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,890,826,225	100.00	負 債	2,560,613	0.03
流動資產	8,890,826,225	100.00	流動負債	2,560,613	0.03
現金	8,679,696,954	97.63	應付款項	2,560,613	0.03
銀行存款	8,679,696,954	97.63	應付費用	2,560,613	0.03
應收款項	2,258,000	0.03	其他負債	—	—
其他應收款	2,258,000	0.03	什項負債	—	—
預付款項	208,871,271	2.35	存入保證金	—	—
預付費用	208,871,271	2.35	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	8,888,265,612	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,888,265,612	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	8,888,265,612	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	101.98
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	179,031,185	2.01
合 計	8,890,826,225	100.00	合 計	8,890,826,225	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 5 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	77,822,115	25,238,000	208.35
		累計數	179,443,738	263,626,000	- 31.93
合計		本月數	77,822,115	25,238,000	208.35
		累計數	179,443,738	263,626,000	- 31.93