

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	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	1,147,953,000	1,701,720	-	1,701,720	-	1,150,788,490	1,147,953,000	2,835,490	0.25
(一)財產收入	-	-	-	-	-	11,160	-	11,160	-
利息收入	-	-	-	-	-	11,160	-	11,160	-
(二)政府撥入收入	1,147,953,000	-	-	-	-	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-
國庫撥款收入	1,147,953,000	-	-	-	-	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-
(三)其他收入	-	1,701,720	-	1,701,720	-	2,824,330	-	2,824,330	-
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	-	1,701,720	-	1,701,720	-	2,435,806	-	2,435,806	-
二、基金用途	1,550,990,000	194,894,723	500,006,000	305,111,277	61.02	866,441,065	1,550,990,000	684,548,935	44.14
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,549,422,000	194,872,071	499,931,000	305,058,929	61.02	866,078,392	1,549,422,000	683,343,608	44.10
其他	1,549,422,000	194,872,071	499,931,000	305,058,929	61.02	866,078,392	1,549,422,000	683,343,608	44.10
服務費用	6,580,000	2,839,296	3,290,000	450,704	13.70	3,019,546	6,580,000	3,560,454	54.11
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	500,000	500,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	956,356	90,000	866,356	962.62	1,136,606	1,080,000	56,606	5.24
3.專業服務費	5,000,000	1,882,940	3,150,000	1,267,060	40.22	1,882,940	5,000,000	3,117,060	62.34
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,542,842,000	192,032,775	496,641,000	304,608,225	61.33	863,058,846	1,542,842,000	679,783,154	44.06
捐助、補助與獎助	1,542,842,000	192,032,775	496,641,000	304,608,225	61.33	863,058,846	1,542,842,000	679,783,154	44.06
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	22,652	75,000	52,348	69.80	362,673	1,568,000	1,205,327	76.87
其他	1,568,000	22,652	75,000	52,348	69.80	362,673	1,568,000	1,205,327	76.87
服務費用	1,468,000	16,252	65,000	48,748	75.00	332,611	1,468,000	1,135,389	77.34
1.郵電費	-	-	-	-	-	3,106	-	3,106	-
2.旅運費	1,268,000	2,252	45,000	42,748	95.00	242,174	1,268,000	1,025,826	80.90
(1)國內旅費	432,000	2,252	45,000	42,748	95.00	40,235	432,000	391,765	90.69
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	201,159	836,000	634,841	75.94
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	780	-	780	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	57,331	100,000	42,669	42.67
4.專業服務費	100,000	14,000	10,000	4,000	40.00	30,000	100,000	70,000	70.00
材料及用品費	100,000	6,400	10,000	3,600	36.00	24,812	100,000	75,188	75.19
用品消耗	100,000	6,400	10,000	3,600	36.00	24,812	100,000	75,188	75.19
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	5,250	-	5,250	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	5,250	-	5,250	-
三、本期賸餘(短絀-)	- 403,037,000	- 193,193,003	- 500,006,000	- 306,812,997	- 61.36	- 284,347,425	- 403,037,000	- 687,384,425	- 170.55
四、期初基金餘額	7,668,558,000	9,544,837,225	7,765,527,000	1,779,310,225	22.91	9,067,296,797	7,668,558,000	1,398,738,797	18.24
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,265,521,000	9,351,644,222	7,265,521,000	2,086,123,222	28.71	9,351,644,222	7,265,521,000	2,086,123,222	28.71

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,368,326,770	100.00	負 債	16,682,548	0.18
流動資產	9,368,326,770	100.00	流動負債	16,682,548	0.18
現金	9,118,256,418	97.33	應付款項	16,682,548	0.18
銀行存款	9,118,256,418	97.33	應付費用	16,682,548	0.18
應收款項	5,186,410	0.06	其他負債	—	—
其他應收款	5,186,410	0.06	什項負債	—	—
預付款項	244,883,942	2.61	存入保證金	—	—
預付費用	244,883,942	2.61	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	9,351,644,222	99.82
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,351,644,222	99.82
其他資產	—	—	基金餘額	9,351,644,222	99.82
什項資產	—	—	累積餘額	9,351,644,222	99.82
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	—	—
合 計	9,368,326,770	100.00	合 計	9,368,326,770	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 12 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	194,872,071	499,931,000	- 61.02
		累計數	866,078,392	1,549,422,000	- 44.10
合計		本月數	194,872,071	499,931,000	- 61.02
		累計數	866,078,392	1,549,422,000	- 44.10