

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 4 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	-	-	-	-	197,078	-	197,078	-
(一)財產收入	-	-	-	-	-	3,918	-	3,918	-
利息收入	-	-	-	-	-	3,918	-	3,918	-
(二)政府撥入收入	1,212,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款收入	1,212,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	-	-	-	-	193,160	-	193,160	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	173,660	-	173,660	-
2. 雜項收入－違約罰款收入	-	-	-	-	-	19,500	-	19,500	-
二、基金用途	1,723,148,000	69,393,027	94,497,000	- 25,103,973	- 26.57	101,668,999	238,534,000	- 136,865,001	- 57.38
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	69,391,768	94,424,000	- 25,032,232	- 26.51	101,621,623	238,388,000	- 136,766,377	- 57.37
其他	1,721,580,000	69,391,768	94,424,000	- 25,032,232	- 26.51	101,621,623	238,388,000	- 136,766,377	- 57.37
服務費用	21,580,000	36,050	140,000	- 103,950	- 74.25	144,200	460,000	- 315,800	- 68.65
1. 印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	- 50,000	- 100.00	-	100,000	- 100,000	- 100.00
2. 一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	- 53,950	- 59.94	144,200	360,000	- 215,800	- 59.94
3. 專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,700,000,000	69,355,718	94,284,000	- 24,928,282	- 26.44	101,477,423	237,928,000	- 136,450,577	- 57.35
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	69,355,718	94,284,000	- 24,928,282	- 26.44	101,477,423	237,928,000	- 136,450,577	- 57.35
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	1,259	73,000	- 71,741	- 98.28	47,376	146,000	- 98,624	- 67.55
其他	1,568,000	1,259	73,000	- 71,741	- 98.28	47,376	146,000	- 98,624	- 67.55
服務費用	1,468,000	1,259	63,000	- 61,741	- 98.00	39,303	126,000	- 86,697	- 68.81
1. 旅運費	1,268,000	1,259	43,000	- 41,741	- 97.07	17,887	86,000	- 68,113	- 79.20
(1)國內旅費	432,000	1,114	43,000	- 41,886	- 97.41	17,742	86,000	- 68,258	- 79.37
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	145	-	145	-	145	-	145	-
2. 印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	21,416	20,000	1,416	7.08
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	-	20,000	20,000	100.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	8,073	20,000	- 11,927	- 59.64
用品消耗	100,000	-	10,000	- 10,000	- 100.00	8,073	20,000	- 11,927	- 59.64
三、本期賸餘(短絀-)	- 510,948,000	- 69,393,027	- 94,497,000	25,103,973	- 26.57	- 101,471,921	- 238,534,000	137,062,079	- 57.46
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,035,217,903	7,588,321,000	1,446,896,903	19.07	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	8,965,824,876	7,493,824,000	1,472,000,876	19.64	8,965,824,876	7,493,824,000	1,472,000,876	19.64

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,968,385,489	100.00	負債	2,560,613	0.03
流動資產	8,968,385,489	100.00	流動負債	2,560,613	0.03
現金	8,770,985,357	97.80	應付款項	2,560,613	0.03
銀行存款	8,770,985,357	97.80	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	195,142,132	2.18	存入保證金	—	—
預付費用	195,142,132	2.18	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	8,965,824,876	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,965,824,876	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	8,965,824,876	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	101.10
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	101,471,921	1.13
合計	8,968,385,489	100.00	合計	8,968,385,489	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 4 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	69,391,768	94,424,000	- 26.51
		累計數	101,621,623	238,388,000	- 57.37
合 計		本月數	69,391,768	94,424,000	- 26.51
		累計數	101,621,623	238,388,000	- 57.37