

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 9 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 | 492,270 | - | 492,270 | - | 1,149,085,593 | 1,147,953,000 | 1,132,593 | 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 | - | 492,270 | - | 492,270 | - | 1,121,433 | - | 1,121,433 | - |
| 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 | - | 492,270 | - | 492,270 | - | 732,909 | - | 732,909 | - |
| 二、基金用途 | 1,723,148,000 | 79,426,580 | 164,834,000 | 85,407,420 | 51.81 | 403,415,752 | 672,978,000 | 269,562,248 | 40.06 |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | 1,721,580,000 | 79,413,230 | 163,925,000 | 84,511,770 | 51.56 | 403,311,235 | 671,631,000 | 268,319,765 | 39.95 |
| 其他 | 1,721,580,000 | 79,413,230 | 163,925,000 | 84,511,770 | 51.56 | 403,311,235 | 671,631,000 | 268,319,765 | 39.95 |
| 服務費用 | 21,580,000 | - | 140,000 | 140,000 | 100.00 | 180,250 | 3,010,000 | 2,829,750 | 94.01 |
| 1.印刷裝訂與廣告費 | 500,000 | - | 50,000 | 50,000 | 100.00 | - | 350,000 | 350,000 | 100.00 |
| 2.一般服務費 | 1,080,000 | - | 90,000 | 90,000 | 100.00 | 180,250 | 810,000 | 629,750 | 77.75 |
| 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 | 79,413,230 | 163,785,000 | 84,371,770 | 51.51 | 403,130,985 | 668,621,000 | 265,490,015 | 39.71 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,700,000,000 | 79,413,230 | 163,785,000 | 84,371,770 | 51.51 | 403,130,985 | 668,621,000 | 265,490,015 | 39.71 |
| (二)一般行政管理計畫 | 1,568,000 | 13,350 | 909,000 | 895,650 | 98.53 | 104,517 | 1,347,000 | 1,242,483 | 92.24 |
| 其他 | 1,568,000 | 13,350 | 909,000 | 895,650 | 98.53 | 104,517 | 1,347,000 | 1,242,483 | 92.24 |
| 服務費用 | 1,468,000 | 13,350 | 899,000 | 885,650 | 98.52 | 92,505 | 1,277,000 | 1,184,495 | 92.76 |
| 1.郵電費 | - | - | - | - | - | 1,195 | - | 1,195 | - |
| 2.旅運費 | 1,268,000 | - | 879,000 | 879,000 | 100.00 | 29,744 | 1,137,000 | 1,107,256 | 97.38 |
| (1)國內旅費 | 432,000 | - | 43,000 | 43,000 | 100.00 | 29,189 | 301,000 | 271,811 | 90.30 |
| (2)國外旅費 | 836,000 | - | 836,000 | 836,000 | 100.00 | - | 836,000 | 836,000 | 100.00 |
| (3)其他旅運費 | - | - | - | - | - | 555 | - | 555 | - |
| 3.印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 13,350 | 10,000 | 3,350 | 33.50 | 45,566 | 70,000 | 24,434 | 34.91 |
| 4.專業服務費 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 16,000 | 70,000 | 54,000 | 77.14 |
| 材料及用品費 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 12,012 | 70,000 | 57,988 | 82.84 |
| 用品消耗 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 12,012 | 70,000 | 57,988 | 82.84 |
| 三、本期賸餘(短絀-) | - 510,948,000 | - 78,934,310 | - 164,834,000 | - 85,899,690 | - 52.11 | 745,669,841 | 474,975,000 | 270,694,841 | 56.99 |
| 四、期初基金餘額 | 7,732,358,000 | 9,891,900,948 | 8,372,167,000 | 1,519,733,948 | 18.15 | 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 | 9,812,966,638 | 8,207,333,000 | 1,605,633,638 | 19.56 | 9,812,966,638 | 8,207,333,000 | 1,605,633,638 | 19.56 |

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 資 產 | 9,815,527,251 | 100.00 | 負 債 | 2,560,613 | 0.03 |
| 流動資產 | 9,815,527,251 | 100.00 | 流動負債 | 2,560,613 | 0.03 |
| 現金 | 9,518,419,319 | 96.97 | 應付款項 | 2,560,613 | 0.03 |
| 銀行存款 | 9,518,419,319 | 96.97 | 應付費用 | 2,560,613 | 0.03 |
| 應收款項 | — | — | 其他負債 | — | — |
| 其他應收款 | — | — | 什項負債 | — | — |
| 預付款項 | 297,107,932 | 3.03 | 存入保證金 | — | — |
| 預付費用 | 297,107,932 | 3.03 | 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 | 9,812,966,638 | 99.97 |
| 其他長期貸款 | — | — | 基金餘額 | 9,812,966,638 | 99.97 |
| 其他資產 | — | — | 基金餘額 | 9,812,966,638 | 99.97 |
| 什項資產 | — | — | 累積餘額 | 9,067,296,797 | 92.38 |
| 暫付及待結轉帳項 | — | — | 本期賸餘 | 745,669,841 | 7.60 |
| | | | | | |
| 合 計 | 9,815,527,251 | 100.00 | 合 計 | 9,815,527,251 | 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 9 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 | 79,413,230 | 163,925,000 | - 51.56 |
| | | 累計數 | 403,311,235 | 671,631,000 | - 39.95 |
| 合計 | | 本月數 | 79,413,230 | 163,925,000 | - 51.56 |
| | | 累計數 | 403,311,235 | 671,631,000 | - 39.95 |