

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 1 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	23,418	-	23,418	-	23,418	-	23,418	-
(一)財產收入	-	3,918	-	3,918	-	3,918	-	3,918	-
1.利息收入	-	3,918	-	3,918	-	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	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-
二、基金用途	1,723,148,000	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18
其他	1,721,580,000	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18	1,701,943	5,905,000	4,203,057	71.18
服務費用	21,580,000	36,050	90,000	53,950	59.94	36,050	90,000	53,950	59.94
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	36,050	90,000	53,950	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	1,665,893	5,815,000	4,149,107	71.35	1,665,893	5,815,000	4,149,107	71.35
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	1,665,893	5,815,000	4,149,107	71.35	1,665,893	5,815,000	4,149,107	71.35
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,568,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務費用	1,468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)國內旅費	432,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.專業服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期騰餘(短絀-)	510,948,000	1,678,525	5,905,000	4,226,475	71.57	1,678,525	5,905,000	4,226,475	71.57
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,067,296,797	7,732,358,000	1,334,938,797	17.26	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	9,065,618,272	7,726,453,000	1,339,165,272	17.33	9,065,618,272	7,726,453,000	1,339,165,272	17.33

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,078,133,781	100.00	負 債	12,515,509	0.14
流動資產	9,078,133,781	100.00	流動負債	12,515,509	0.14
現金	8,960,574,895	98.71	應付款項	12,515,509	0.14
銀行存款	8,960,574,895	98.71	應付費用	12,515,509	0.14
應收款項	2,258,000	0.02			
其他應收款	2,258,000	0.02	其他負債	—	
預付款項	115,300,886	1.27	什項負債	—	
預付費用	115,300,886	1.27	存入保證金	—	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—	暫收及待結轉帳項	—	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,065,618,272	99.86
			基金餘額	9,065,618,272	99.86
其他資產	—	—	基金餘額	9,065,618,272	99.86
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	99.88
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	- 1,678,525	-0.02
合 計	9,078,133,781	100.00	合 計	9,078,133,781	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 1 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(-)%
一、花東地區永續發展相關計畫	元	本月數	1,701,943	5,905,000	- 71.18
		累計數	1,701,943	5,905,000	- 71.18
合 計		本月數	1,701,943	5,905,000	- 71.18
		累計數	1,701,943	5,905,000	- 71.18