

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 3 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	173,660	-	173,660	-	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	-	173,660	-	173,660	-	193,160	-	193,160	-
1. 雜項收入－計畫結餘款收回	-	173,660	-	173,660	-	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	27,497,691	97,130,000	69,632,309	71.69	32,275,972	144,037,000	111,761,028	77.59
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	27,454,134	97,057,000	69,602,866	71.71	32,229,855	143,964,000	111,734,145	77.61
其他	1,721,580,000	27,454,134	97,057,000	69,602,866	71.71	32,229,855	143,964,000	111,734,145	77.61
服務費用	21,580,000	36,050	140,000	103,950	74.25	108,150	320,000	211,850	66.20
1. 印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	50,000	50,000	100.00
2. 一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	108,150	270,000	161,850	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	27,418,084	96,917,000	69,498,916	71.71	32,121,705	143,644,000	111,522,295	77.64
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	27,418,084	96,917,000	69,498,916	71.71	32,121,705	143,644,000	111,522,295	77.64
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	43,557	73,000	29,443	40.33	46,117	73,000	26,883	36.83
其他	1,568,000	43,557	73,000	29,443	40.33	46,117	73,000	26,883	36.83
服務費用	1,468,000	35,484	63,000	27,516	43.68	38,044	63,000	24,956	39.61
1. 旅運費	1,268,000	14,068	43,000	28,932	67.28	16,628	43,000	26,372	61.33
(1)國內旅費	432,000	14,068	43,000	28,932	67.28	16,628	43,000	26,372	61.33
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 印刷裝訂與廣告費	100,000	21,416	10,000	11,416	114.16	21,416	10,000	11,416	114.16
3. 專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
材料及用品費	100,000	8,073	10,000	1,927	19.27	8,073	10,000	1,927	19.27
用品消耗	100,000	8,073	10,000	1,927	19.27	8,073	10,000	1,927	19.27
三、本期賸餘(短絀-)	510,948,000	27,324,031	97,130,000	69,805,969	71.87	32,078,894	144,037,000	111,958,106	77.73
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,062,541,934	7,685,451,000	1,377,090,934	17.92	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	9,035,217,903	7,588,321,000	1,446,896,903	19.07	9,035,217,903	7,588,321,000	1,446,896,903	19.07

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,039,623,398	100.00	負 債	4,405,495	0.05
流動資產	9,039,623,398	100.00	流動負債	4,405,495	0.05
現金	8,894,641,730	98.40	應付款項	4,405,495	0.05
銀行存款	8,894,641,730	98.40	應付費用	4,405,495	0.05
應收款項	2,258,000	0.02	其他負債	—	—
其他應收款	2,258,000	0.02	什項負債	—	—
預付款項	142,723,668	1.58	存入保證金	—	—
預付費用	142,723,668	1.58	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	9,035,217,903	99.95
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,035,217,903	99.95
其他資產	—	—	基金餘額	9,035,217,903	99.95
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	100.31
暫付及待結轉帳項	—	—	本期短絀	32,078,894	0.35
合 計	9,039,623,398	100.00	合 計	9,039,623,398	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 3 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	27,454,134	97,057,000	- 71.71
		累計數	32,229,855	143,964,000	- 77.61
合 計		本月數	27,454,134	97,057,000	- 71.71
		累計數	32,229,855	143,964,000	- 77.61