

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 2 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	-				
(一)財產收入	-	-	-	-	-	3,918	-	3,918	-				
1.利息收入	-	-	-	-	-	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	-				
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	-				
二、基金用途	1,723,148,000	3,076,338	41,002,000	-	37,925,662	-	92.50	4,778,281	46,907,000	-	42,128,719	-	89.81
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	3,073,778	41,002,000	-	37,928,222	-	92.50	4,775,721	46,907,000	-	42,131,279	-	89.82
其他	1,721,580,000	3,073,778	41,002,000	-	37,928,222	-	92.50	4,775,721	46,907,000	-	42,131,279	-	89.82
服務費用	21,580,000	36,050	90,000	-	53,950	-	59.94	72,100	180,000	-	107,900	-	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	72,100	180,000	-	107,900	-	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	3,037,728	40,912,000	-	37,874,272	-	92.57	4,703,621	46,727,000	-	42,023,379	-	89.93
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	3,037,728	40,912,000	-	37,874,272	-	92.57	4,703,621	46,727,000	-	42,023,379	-	89.93
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-
其他	1,568,000	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-
服務費用	1,468,000	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-
(1)國內旅費	432,000	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-	2,560	-	-
(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	-	41,002,000	37,925,662	-	92.50	-	4,754,863	-	46,907,000	-	89.86
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,065,618,272	7,726,453,000	1,339,165,272	17.33	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	9,062,541,934	7,685,451,000	1,377,090,934	17.92	9,062,541,934	7,685,451,000	1,377,090,934	17.92				

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,075,057,443	100.00	負 債	12,515,509	0.14
流動資產	9,075,057,443	100.00	流動負債	12,515,509	0.14
現金	8,929,415,575	98.40	應付款項	12,515,509	0.14
銀行存款	8,929,415,575	98.40	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	143,383,868	1.58	什項負債	—	
預付費用	143,383,868	1.58	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	9,062,541,934	99.86
			基金餘額	9,062,541,934	99.86
其他資產	—	—	基金餘額	9,062,541,934	99.86
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	99.91
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	— 4,754,863	-0.05
合 計	9,075,057,443	100.00	合 計	9,075,057,443	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 2 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	3,073,778	41,002,000	- 92.50
		累計數	4,775,721	46,907,000	- 89.82
合 計		本月數	3,073,778	41,002,000	- 92.50
		累計數	4,775,721	46,907,000	- 89.82