

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 7 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	18,876	-	18,876	-	1,148,576,022	1,147,953,000	623,022	0.05
(一)財產收入	-	7,242	-	7,242	-	11,160	-	11,160	-
利息收入	-	7,242	-	7,242	-	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	-	11,634	-	11,634	-	611,862	-	611,862	-
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	-	11,634	-	11,634	-	223,338	-	223,338	-
二、基金用途	1,723,148,000	26,257,958	75,007,000	48,749,042	64.99	266,395,418	428,920,000	162,524,582	37.89
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	26,257,958	74,934,000	48,676,042	64.96	266,304,251	428,555,000	162,250,749	37.86
其他	1,721,580,000	26,257,958	74,934,000	48,676,042	64.96	266,304,251	428,555,000	162,250,749	37.86
服務費用	21,580,000	-	140,000	140,000	100.00	180,250	1,880,000	1,699,750	90.41
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	250,000	250,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	-	90,000	90,000	100.00	180,250	630,000	449,750	71.39
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,700,000,000	26,257,958	74,794,000	48,536,042	64.89	266,124,001	426,675,000	160,550,999	37.63
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	26,257,958	74,794,000	48,536,042	64.89	266,124,001	426,675,000	160,550,999	37.63
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	-	73,000	73,000	100.00	91,167	365,000	273,833	75.02
其他	1,568,000	-	73,000	73,000	100.00	91,167	365,000	273,833	75.02
服務費用	1,468,000	-	63,000	63,000	100.00	79,155	315,000	235,845	74.87
1.郵電費	-	-	-	-	-	1,195	-	1,195	-
2.旅運費	1,268,000	-	43,000	43,000	100.00	29,744	215,000	185,256	86.17
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	29,189	215,000	185,811	86.42
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	555	-	555	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	32,216	50,000	17,784	35.57
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	16,000	50,000	34,000	68.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,012	50,000	37,988	75.98
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,012	50,000	37,988	75.98
三、本期賸餘(短絀-)	- 510,948,000	- 26,239,082	- 75,007,000	- 48,767,918	- 65.02	882,180,604	719,033,000	163,147,604	22.69
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,975,716,483	8,526,398,000	1,449,318,483	17.00	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	9,949,477,401	8,451,391,000	1,498,086,401	17.73	9,949,477,401	8,451,391,000	1,498,086,401	17.73

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,952,038,014	100.00	負 債	2,560,613	0.03
流動資產	9,952,038,014	100.00	流動負債	2,560,613	0.03
現金	9,676,716,025	97.23	應付款項	2,560,613	0.03
銀行存款	9,676,716,025	97.23	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	275,321,989	2.77	存入保證金	—	—
預付費用	275,321,989	2.77	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	9,949,477,401	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,949,477,401	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	9,949,477,401	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	91.11
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	882,180,604	8.86
合 計	9,952,038,014	100.00	合 計	9,952,038,014	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 7 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	26,257,958	74,934,000	- 64.96
		累計數	266,304,251	428,555,000	- 37.86
合計		本月數	26,257,958	74,934,000	- 64.96
		累計數	266,304,251	428,555,000	- 37.86