

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 8 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	17,301	-	17,301	-	1,148,593,323	1,147,953,000	640,323	0.06
(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	-	17,301	-	17,301	-	629,163	-	629,163	-
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	-	17,301	-	17,301	-	240,639	-	240,639	-
二、基金用途	1,723,148,000	57,593,754	79,224,000	21,630,246	27.30	323,989,172	508,144,000	184,154,828	36.24
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	57,593,754	79,151,000	21,557,246	27.24	323,898,005	507,706,000	183,807,995	36.20
其他	1,721,580,000	57,593,754	79,151,000	21,557,246	27.24	323,898,005	507,706,000	183,807,995	36.20
服務費用	21,580,000	-	990,000	990,000	100.00	180,250	2,870,000	2,689,750	93.72
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	300,000	300,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	-	90,000	90,000	100.00	180,250	720,000	539,750	74.97
3.專業服務費	20,000,000	-	850,000	850,000	100.00	-	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	57,593,754	78,161,000	20,567,246	26.31	323,717,755	504,836,000	181,118,245	35.88
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	57,593,754	78,161,000	20,567,246	26.31	323,717,755	504,836,000	181,118,245	35.88
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	-	73,000	73,000	100.00	91,167	438,000	346,833	79.19
其他	1,568,000	-	73,000	73,000	100.00	91,167	438,000	346,833	79.19
服務費用	1,468,000	-	63,000	63,000	100.00	79,155	378,000	298,845	79.06
1.郵電費	-	-	-	-	-	1,195	-	1,195	-
2.旅運費	1,268,000	-	43,000	43,000	100.00	29,744	258,000	228,256	88.47
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	29,189	258,000	228,811	88.69
(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	60,000	27,784	46.31
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	16,000	60,000	44,000	73.33
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,012	60,000	47,988	79.98
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	12,012	60,000	47,988	79.98
三、本期賸餘(短絀-)	- 510,948,000	- 57,576,453	- 79,224,000	21,647,547	27.32	824,604,151	639,809,000	184,795,151	28.88
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,949,477,401	8,451,391,000	1,498,086,401	17.73	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	9,891,900,948	8,372,167,000	1,519,733,948	18.15	9,891,900,948	8,372,167,000	1,519,733,948	18.15

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,894,461,561	100.00	負 債	2,560,613	0.03
流動資產	9,894,461,561	100.00	流動負債	2,560,613	0.03
現金	9,580,316,522	96.83	應付款項	2,560,613	0.03
銀行存款	9,580,316,522	96.83	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	314,145,039	3.17	存入保證金	—	—
預付費用	314,145,039	3.17	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	9,891,900,948	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,891,900,948	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	9,891,900,948	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	91.64
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	824,604,151	8.33
合 計	9,894,461,561	100.00	合 計	9,894,461,561	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 8 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	57,593,754	79,151,000	- 27.24
		累計數	323,898,005	507,706,000	- 36.20
合計		本月數	57,593,754	79,151,000	- 27.24
		累計數	323,898,005	507,706,000	- 36.20