

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 6 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	1,148,057,365	1,147,953,000	104,365	0.01	1,148,557,146	1,147,953,000	604,146	0.05	
(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	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-	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	-	-	1,147,953,000	1,147,953,000	-	-	
(三)其他收入	-	104,365	-	104,365	-	600,228	-	600,228	-	
1.雜項收入－計畫結餘款收回	-	65,161	-	65,161	-	388,524	-	388,524	-	
2.雜項收入－違約罰款收入	-	39,204	-	39,204	-	211,704	-	211,704	-	
二、基金用途	1,723,148,000	60,606,494	90,068,000	29,461,506	32.71	240,137,460	353,913,000	113,775,540	32.15	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	60,602,555	89,995,000	29,392,445	32.66	240,046,293	353,621,000	113,574,707	32.12	
其他	1,721,580,000	60,602,555	89,995,000	29,392,445	32.66	240,046,293	353,621,000	113,574,707	32.12	
服務費用	21,580,000	-	140,000	140,000	100.00	180,250	1,740,000	1,559,750	89.64	
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	200,000	200,000	100.00	
2.一般服務費	1,080,000	-	90,000	90,000	100.00	180,250	540,000	359,750	66.62	
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	60,602,555	89,855,000	29,252,445	32.56	239,866,043	351,881,000	112,014,957	31.83	
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	60,602,555	89,855,000	29,252,445	32.56	239,866,043	351,881,000	112,014,957	31.83	
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	3,939	73,000	69,061	94.60	91,167	292,000	200,833	68.78	
其他	1,568,000	3,939	73,000	69,061	94.60	91,167	292,000	200,833	68.78	
服務費用	1,468,000	-	63,000	63,000	100.00	79,155	252,000	172,845	68.59	
1.郵電費	-	-	-	-	-	1,195	-	1,195	-	
2.旅運費	1,268,000	-	43,000	43,000	100.00	29,744	172,000	142,256	82.71	
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	43,000	100.00	29,189	172,000	142,811	83.03	
(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	40,000	7,784	19.46	
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	16,000	40,000	24,000	60.00	
材料及用品費	100,000	3,939	10,000	6,061	60.61	12,012	40,000	27,988	69.97	
用品消耗	100,000	3,939	10,000	6,061	60.61	12,012	40,000	27,988	69.97	
三、本期賸餘(短絀-)	-	510,948,000	1,087,450,871	1,057,885,000	29,565,871	2.79	908,419,686	794,040,000	114,379,686	14.40
四、期初基金餘額	7,732,358,000	8,888,265,612	7,468,513,000	1,419,752,612	19.01	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	9,975,716,483	8,526,398,000	1,449,318,483	17.00	9,975,716,483	8,526,398,000	1,449,318,483	17.00	

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 106 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,978,277,096	100.00	負 債	2,560,613	0.03
流動資產	9,978,277,096	100.00	流動負債	2,560,613	0.03
現金	9,722,064,850	97.43	應付款項	2,560,613	0.03
銀行存款	9,722,064,850	97.43	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	256,212,246	2.57	存入保證金	—	—
預付費用	256,212,246	2.57	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	9,975,716,483	99.97
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,975,716,483	99.97
其他資產	—	—	基金餘額	9,975,716,483	99.97
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	90.87
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	908,419,686	9.10
合 計	9,978,277,096	100.00	合 計	9,978,277,096	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 6 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	60,602,555	89,995,000	- 32.66
		累計數	240,046,293	353,621,000	- 32.12
合計		本月數	60,602,555	89,995,000	- 32.66
		累計數	240,046,293	353,621,000	- 32.12