

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 10 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	-	-	-	-	1,149,085,593	1,147,953,000	1,132,593	0.10					
(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	-	-	-	-	-	1,121,433	-	1,121,433	-					
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	-	-	-	-	-	732,909	-	732,909	-					
二、基金用途	1,723,148,000	56,823,254	174,405,000	-	117,581,746	-	67.42	460,239,006	847,383,000	-	387,143,994	-	45.69	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,721,580,000	56,820,154	174,332,000	-	117,511,846	-	67.41	460,131,389	845,963,000	-	385,831,611	-	45.61	
其他	1,721,580,000	56,820,154	174,332,000	-	117,511,846	-	67.41	460,131,389	845,963,000	-	385,831,611	-	45.61	
服務費用	21,580,000	-	140,000	-	140,000	-	100.00	180,250	3,150,000	-	2,969,750	-	94.28	
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	-	50,000	-	100.00	-	400,000	-	400,000	-	100.00	
2.一般服務費	1,080,000	-	90,000	-	90,000	-	100.00	180,250	900,000	-	719,750	-	79.97	
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	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	56,820,154	174,192,000	-	117,371,846	-	67.38	459,951,139	842,813,000	-	382,861,861	-	45.43	
捐助、補助與獎助	1,700,000,000	56,820,154	174,192,000	-	117,371,846	-	67.38	459,951,139	842,813,000	-	382,861,861	-	45.43	
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	3,100	73,000	-	69,900	-	95.75	107,617	1,420,000	-	1,312,383	-	92.42	
其他	1,568,000	3,100	73,000	-	69,900	-	95.75	107,617	1,420,000	-	1,312,383	-	92.42	
服務費用	1,468,000	3,100	63,000	-	59,900	-	95.08	95,605	1,340,000	-	1,244,395	-	92.87	
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	1,195	-	-	1,195	-	-	
2.旅運費	1,268,000	-	43,000	-	43,000	-	100.00	29,744	1,180,000	-	1,150,256	-	97.48	
(1)國內旅費	432,000	-	43,000	-	43,000	-	100.00	29,189	344,000	-	314,811	-	91.51	
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	836,000	-	836,000	-	100.00	
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	555	-	-	555	-	-	
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	3,100	10,000	-	6,900	-	69.00	48,666	80,000	-	31,334	-	39.17	
4.專業服務費	100,000	-	10,000	-	10,000	-	100.00	16,000	80,000	-	64,000	-	80.00	
材料及用品費	100,000	-	10,000	-	10,000	-	100.00	12,012	80,000	-	67,988	-	84.99	
用品消耗	100,000	-	10,000	-	10,000	-	100.00	12,012	80,000	-	67,988	-	84.99	
三、本期賸餘(短絀-)	-	510,948,000	-	56,823,254	-	174,405,000	-	117,581,746	-	67.42	688,846,587	300,570,000	388,276,587	129.18
四、期初基金餘額	7,732,358,000	9,812,966,638	8,207,333,000	1,605,633,638	19.56	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	9,756,143,384	8,032,928,000	1,723,215,384	21.45	9,756,143,384	8,032,928,000	1,723,215,384	21.45					

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,756,755,808	100.00	負 債	612,424	0.01
流動資產	9,756,755,808	100.00	流動負債	612,424	0.01
現金	9,441,087,411	96.76	應付款項	612,424	0.01
銀行存款	9,441,087,411	96.76	應付費用	612,424	0.01
應收款項	—	—	其他負債	—	—
其他應收款	—	—	什項負債	—	—
預付款項	315,668,397	3.24	存入保證金	—	—
預付費用	315,668,397	3.24	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	9,756,143,384	99.99
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,756,143,384	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	9,756,143,384	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	92.93
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	688,846,587	7.06
合 計	9,756,755,808	100.00	合 計	9,756,755,808	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 10 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	56,820,154	174,332,000	- 67.41
		累計數	460,131,389	845,963,000	- 45.61
合計		本月數	56,820,154	174,332,000	- 67.41
		累計數	460,131,389	845,963,000	- 45.61