

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 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	1,276,000,000	556,582	-	556,582	-	1,155,397	-	1,155,397	-
(一)財產收入	-	21,163	-	21,163	-	21,163	-	21,163	-
1.利息收入	-	21,163	-	21,163	-	21,163	-	21,163	-
(二)政府撥入收入	1,276,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)其他收入	-	535,419	-	535,419	-	1,134,234	-	1,134,234	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	3,072	-	3,072	-	506,313	-	506,313	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	532,347	-	532,347	-	627,921	-	627,921	-
二、基金用途	2,023,148,000	119,381,387	31,162,000	88,219,387	283.10	132,563,318	58,450,000	74,113,318	126.80
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	119,372,468	31,096,000	88,276,468	283.88	132,539,082	58,348,000	74,191,082	127.15
其他	2,021,580,000	119,372,468	31,096,000	88,276,468	283.88	132,539,082	58,348,000	74,191,082	127.15
服務費用	21,580,000	36,050	140,000	103,950	74.25	108,150	320,000	211,850	66.20
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	50,000	50,000	100.00
2.一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	108,150	270,000	161,850	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	2,000,000,000	119,336,418	30,956,000	88,380,418	285.50	132,430,932	58,028,000	74,402,932	128.22
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	119,336,418	30,956,000	88,380,418	285.50	132,430,932	58,028,000	74,402,932	128.22
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	8,919	66,000	57,081	86.49	24,236	102,000	77,764	76.24
其他	1,568,000	8,919	66,000	57,081	86.49	24,236	102,000	77,764	76.24
服務費用	1,468,000	8,919	56,000	47,081	84.07	24,236	92,000	67,764	73.66
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	3,219	36,000	32,781	91.06	14,536	72,000	57,464	79.81
(1)國內旅費	432,000	3,149	36,000	32,851	91.25	14,466	72,000	57,534	79.91
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他旅運費	-	70	-	70	-	70	-	70	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	5,700	10,000	4,300	43.00	5,700	10,000	4,300	43.00
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	4,000	10,000	6,000	60.00
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	-	10,000	10,000	100.00
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	-	747,148,000	-	118,824,805	-	31,162,000	-	87,662,805	281.31
四、期初基金餘額	7,842,315,000	8,466,923,028	7,815,027,000	651,896,028	8.34	8,479,506,144	7,842,315,000	637,191,144	8.13
五、解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,095,167,000	8,348,098,223	7,783,865,000	564,233,223	7.25	8,348,098,223	7,783,865,000	564,233,223	7.25

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,349,261,102	100.00	負 債	1,162,879	0.01
流動資產	8,349,261,102	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	8,261,467,758	98.95	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	8,261,467,758	98.95	應付費用	675,000	0.01
應收款項	—	—			
其他應收款	—	—	其他負債	487,879	
預付款項	87,793,344	1.05	什項負債	487,879	
預付費用	87,793,344	1.05	存入保證金	246,000	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—	暫收及待結轉帳項	241,879	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	8,348,098,223	99.99
			基金餘額	8,348,098,223	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	8,348,098,223	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	101.56
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	- 131,407,921	-1.57
合 計	8,349,261,102	100.00	合 計	8,349,261,102	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 105 年 3 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	119,372,468	31,096,000	283.88
		累計數	132,539,082	58,348,000	127.15
合 計		本月數	119,372,468	31,096,000	283.88
		累計數	132,539,082	58,348,000	127.15