

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 11 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	153,212	-	153,212	-	1,214,214,726	1,276,000,000	- 61,785,274	- 4.84
(一)財產收入	-	-	-	-	-	28,516	-	28,516	-
1.利息收入	-	-	-	-	-	28,516	-	28,516	-
(二)政府撥入收入	1,276,000,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,276,000,000	- 63,800,000	- 5.00
(三)其他收入	-	153,212	-	153,212	-	1,986,210	-	1,986,210	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	-	-	-	-	962,830	-	962,830	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	153,212	-	153,212	-	1,023,380	-	1,023,380	-
二、基金用途	2,023,148,000	28,464,711	97,109,000	68,644,289	70.69	441,152,790	523,609,000	- 82,456,210	- 15.75
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	28,433,870	97,037,000	68,603,130	70.70	440,711,508	522,113,000	- 81,401,492	- 15.59
其他	2,021,580,000	28,433,870	97,037,000	68,603,130	70.70	440,711,508	522,113,000	- 81,401,492	- 15.59
服務費用	21,580,000	36,050	140,000	103,950	74.25	684,950	3,540,000	- 2,855,050	- 80.65
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	450,000	- 450,000	- 100.00
2.一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	684,950	990,000	- 305,050	- 30.81
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	2,100,000	- 2,100,000	- 100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	28,397,820	96,897,000	68,499,180	70.69	440,026,558	518,573,000	- 78,546,442	- 15.15
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	28,397,820	96,897,000	68,499,180	70.69	440,026,558	518,573,000	- 78,546,442	- 15.15
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	30,841	72,000	41,159	57.17	441,282	1,496,000	- 1,054,718	- 70.50
其他	1,568,000	30,841	72,000	41,159	57.17	441,282	1,496,000	- 1,054,718	- 70.50
服務費用	1,468,000	21,641	62,000	40,359	65.10	421,272	1,406,000	- 984,728	- 70.04
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	7,641	42,000	34,359	81.81	345,197	1,226,000	- 880,803	- 71.84
(1)國內旅費	432,000	6,801	42,000	35,199	83.81	74,367	390,000	- 315,633	- 80.93
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	258,110	836,000	- 577,890	- 69.13
(3)其他旅運費	-	840	-	840	-	12,720	-	12,720	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	28,075	90,000	- 61,925	- 68.81
4.專業服務費	100,000	14,000	10,000	4,000	40.00	48,000	90,000	- 42,000	- 46.67
材料及用品費	100,000	9,200	10,000	800	8.00	20,010	90,000	- 69,990	- 77.77
用品消耗	100,000	9,200	10,000	800	8.00	20,010	90,000	- 69,990	- 77.77
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	- 28,311,499	- 97,109,000	68,797,501	70.85	773,061,936	752,391,000	20,670,936	2.75
四、期初基金餘額	7,842,315,000	9,280,879,579	8,691,815,000	589,064,579	6.78	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	9,252,568,080	8,594,706,000	657,862,080	7.65	9,252,568,080	8,594,706,000	657,862,080	7.65

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,253,243,080	100.00	負 債	675,000	0.01
流動資產	9,211,607,352	99.55	流動負債	675,000	0.01
現金	9,078,966,218	98.12	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	9,078,966,218	98.12	應付費用	675,000	0.01
應收款項	—	—			
其他應收款	—	—	其他負債	—	
預付款項	132,641,134	1.43	什項負債	—	
預付費用	132,641,134	1.43	存入保證金	—	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—	暫收及待結轉帳項	—	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,252,568,080	99.99
			基金餘額	9,252,568,080	99.99
其他資產	41,635,728	0.45	基金餘額	9,252,568,080	99.99
什項資產	41,635,728	0.45	累積餘額	8,479,506,144	91.64
暫付及待結轉帳項	41,635,728	0.45	本期賸餘	773,061,936	8.35
			本期短絀	—	—
合 計	9,253,243,080	100.00	合 計	9,253,243,080	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 11 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	28,433,870	97,037,000	- 70.70
		累計數	440,711,508	522,113,000	- 15.59
合計		本月數	28,433,870	97,037,000	- 70.70
		累計數	440,711,508	522,113,000	- 15.59