

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 9 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	224	-	224	-	1,213,972,285	1,276,000,000	- 62,027,715	- 4.86
(一)財產收入	-	224	-	224	-	28,516	-	28,516	-
1.利息收入	-	224	-	224	-	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	-	-	-	-	-	1,743,769	-	1,743,769	-
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	-	-	-	-	-	780,939	-	780,939	-
二、基金用途	2,023,148,000	36,595,350	63,821,000	27,225,650	42.66	368,584,845	370,017,000	- 1,432,155	- 0.39
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	36,581,050	63,749,000	27,167,950	42.62	368,432,774	368,665,000	- 232,226	- 0.06
其他	2,021,580,000	36,581,050	63,749,000	27,167,950	42.62	368,432,774	368,665,000	- 232,226	- 0.06
服務費用	21,580,000	36,050	140,000	103,950	74.25	540,750	3,260,000	- 2,719,250	- 83.41
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	100.00	-	350,000	- 350,000	- 100.00
2.一般服務費	1,080,000	36,050	90,000	53,950	59.94	540,750	810,000	- 269,250	- 33.24
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	36,545,000	63,609,000	27,064,000	42.55	367,892,024	365,405,000	2,487,024	0.68
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	36,545,000	63,609,000	27,064,000	42.55	367,892,024	365,405,000	2,487,024	0.68
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	14,300	72,000	57,700	80.14	152,071	1,352,000	- 1,199,929	- 88.75
其他	1,568,000	14,300	72,000	57,700	80.14	152,071	1,352,000	- 1,199,929	- 88.75
服務費用	1,468,000	14,300	62,000	47,700	76.94	141,261	1,282,000	- 1,140,739	- 88.98
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	-	42,000	42,000	100.00	79,186	1,142,000	- 1,062,814	- 93.07
(1)國內旅費	432,000	-	42,000	42,000	100.00	67,566	306,000	- 238,434	- 77.92
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	836,000	- 836,000	- 100.00
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	11,620	-	11,620	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	14,300	10,000	4,300	43.00	28,075	70,000	- 41,925	- 59.89
4.專業服務費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	34,000	70,000	- 36,000	- 51.43
材料及用品費	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,810	70,000	- 59,190	- 84.56
用品消耗	100,000	-	10,000	10,000	100.00	10,810	70,000	- 59,190	- 84.56
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	- 36,595,126	- 63,821,000	27,225,874	42.66	845,387,440	905,983,000	- 60,595,560	- 6.69
四、期初基金餘額	7,842,315,000	9,361,488,710	8,812,119,000	549,369,710	6.23	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	9,324,893,584	8,748,298,000	576,595,584	6.59	9,324,893,584	8,748,298,000	576,595,584	6.59

# 花東地區永續發展基金

## 平衡表

中華民國 105 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,325,814,584	100.00	負 債	921,000	0.01
流動資產	9,303,112,451	99.76	流動負債	675,000	0.01
現金	9,220,804,330	98.87	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	9,220,804,330	98.87	應付費用	675,000	0.01
應收款項	—	—			
其他應收款	—	—	其他負債	246,000	
預付款項	82,308,121	0.88	什項負債	246,000	
預付費用	82,308,121	0.88	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	—	
長期貸款	—	—			
其他長期貸款	—	—	基金餘額	9,324,893,584	99.99
			基金餘額	9,324,893,584	99.99
其他資產	22,702,133	0.24	基金餘額	9,324,893,584	99.99
什項資產	22,702,133	0.24	累積餘額	8,479,506,144	90.93
暫付及待結轉帳項	22,702,133	0.24	本期賸餘	845,387,440	9.07
			本期短絀	—	—
合 計	9,325,814,584	100.00	合 計	9,325,814,584	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 9 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	36,581,050	63,749,000	- 42.62
		累計數	368,432,774	368,665,000	- 0.06
合 計		本月數	36,581,050	63,749,000	- 42.62
		累計數	368,432,774	368,665,000	- 0.06