

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 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 | 1,276,000,000 | 89,229 | - | 89,229 | - | 1,214,061,514 | 1,276,000,000 | - 61,938,486 | - 4.85 |
| (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 | - | 89,229 | - | 89,229 | - | 1,832,998 | - | 1,832,998 | - |
| 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 | - | 89,229 | - | 89,229 | - | 870,168 | - | 870,168 | - |
| 二、基金用途 | 2,023,148,000 | 44,103,234 | 56,483,000 | 12,379,766 | 21.92 | 412,688,079 | 426,500,000 | - 13,811,921 | - 3.24 |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | 2,021,580,000 | 43,844,864 | 56,411,000 | 12,566,136 | 22.28 | 412,277,638 | 425,076,000 | - 12,798,362 | - 3.01 |
| 其他 | 2,021,580,000 | 43,844,864 | 56,411,000 | 12,566,136 | 22.28 | 412,277,638 | 425,076,000 | - 12,798,362 | - 3.01 |
| 服務費用 | 21,580,000 | 108,150 | 140,000 | 31,850 | 22.75 | 648,900 | 3,400,000 | - 2,751,100 | - 80.91 |
| 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 | 108,150 | 90,000 | 18,150 | 20.17 | 648,900 | 900,000 | - 251,100 | - 27.90 |
| 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 | 43,736,714 | 56,271,000 | 12,534,286 | 22.27 | 411,628,738 | 421,676,000 | - 10,047,262 | - 2.38 |
| 捐助、補助與獎助 | 2,000,000,000 | 43,736,714 | 56,271,000 | 12,534,286 | 22.27 | 411,628,738 | 421,676,000 | - 10,047,262 | - 2.38 |
| (二)一般行政管理計畫 | 1,568,000 | 258,370 | 72,000 | 186,370 | 258.85 | 410,441 | 1,424,000 | - 1,013,559 | - 71.18 |
| 其他 | 1,568,000 | 258,370 | 72,000 | 186,370 | 258.85 | 410,441 | 1,424,000 | - 1,013,559 | - 71.18 |
| 服務費用 | 1,468,000 | 258,370 | 62,000 | 196,370 | 316.73 | 399,631 | 1,344,000 | - 944,369 | - 70.27 |
| 1.郵電費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.旅運費 | 1,268,000 | 258,370 | 42,000 | 216,370 | 515.17 | 337,556 | 1,184,000 | - 846,444 | - 71.49 |
| (1)國內旅費 | 432,000 | - | 42,000 | 42,000 | 100.00 | 67,566 | 348,000 | - 280,434 | - 80.58 |
| (2)國外旅費 | 836,000 | 258,110 | - | 258,110 | - | 258,110 | 836,000 | - 577,890 | - 69.13 |
| (3)其他旅運費 | - | 260 | - | 260 | - | 11,880 | - | 11,880 | - |
| 3.印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 28,075 | 80,000 | - 51,925 | - 64.91 |
| 4.專業服務費 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 34,000 | 80,000 | - 46,000 | - 57.50 |
| 材料及用品費 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,810 | 80,000 | - 69,190 | - 86.49 |
| 用品消耗 | 100,000 | - | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,810 | 80,000 | - 69,190 | - 86.49 |
| 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 | - 44,014,005 | - 56,483,000 | 12,468,995 | - 22.08 | 801,373,435 | 849,500,000 | - 48,126,565 | - 5.67 |
| 四、期初基金餘額 | 7,842,315,000 | 9,324,893,584 | 8,748,298,000 | 576,595,584 | 6.59 | 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 | 9,280,879,579 | 8,691,815,000 | 589,064,579 | 6.78 | 9,280,879,579 | 8,691,815,000 | 589,064,579 | 6.78 |

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|---------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資 產 | 9,281,800,579 | 100.00 | 負 債 | 921,000 | 0.01 |
| 流動資產 | 9,256,272,047 | 99.72 | 流動負債 | 675,000 | 0.01 |
| 現金 | 9,132,142,117 | 98.39 | 應付款項 | 675,000 | 0.01 |
| 銀行存款 | 9,132,142,117 | 98.39 | 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 | 124,129,930 | 1.34 | 什項負債 | 246,000 | |
| 預付費用 | 124,129,930 | 1.34 | 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 | 9,280,879,579 | 99.99 |
| | | | 基金餘額 | 9,280,879,579 | 99.99 |
| 其他資產 | 25,528,532 | 0.28 | 基金餘額 | 9,280,879,579 | 99.99 |
| 什項資產 | 25,528,532 | 0.28 | 累積餘額 | 8,479,506,144 | 91.36 |
| 暫付及待結轉帳項 | 25,528,532 | 0.28 | 本期賸餘 | 801,373,435 | 8.63 |
| | | | 本期短絀 | — | — |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 9,281,800,579 | 100.00 | 合 計 | 9,281,800,579 | 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 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(-)% |
| 一、花東地區永續發展相關計畫 | 元 | 本月數 | 43,844,864 | 56,411,000 | - 22.28 |
| | | 累計數 | 412,277,638 | 425,076,000 | - 3.01 |
| 合 計 | | 本月數 | 43,844,864 | 56,411,000 | - 22.28 |
| | | 累計數 | 412,277,638 | 425,076,000 | - 3.01 |