

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定預算數	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	311,740	-	311,740	-	1,214,526,466	1,212,200,000	2,326,466	0.19
(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	1,212,200,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,212,200,000	-	-
1.國庫撥款收入	1,212,200,000	-	-	-	-	1,212,200,000	1,212,200,000	-	-
(三)其他收入	-	311,740	-	311,740	-	2,297,950	-	2,297,950	-
1.雜項收入—計畫結餘款收回	-	75,077	-	75,077	-	1,037,907	-	1,037,907	-
2.雜項收入—違約罰款收入	-	236,663	-	236,663	-	1,260,043	-	1,260,043	-
二、基金用途	2,023,148,000	185,583,023	1,499,539,000	1,313,955,977	- 87.62	626,735,813	2,023,148,000	-1,396,412,187	- 69.02
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	185,559,845	1,499,467,000	1,313,907,155	- 87.62	626,271,353	2,021,580,000	-1,395,308,647	- 69.02
其他	2,021,580,000	185,559,845	1,499,467,000	1,313,907,155	- 87.62	626,271,353	2,021,580,000	-1,395,308,647	- 69.02
服務費用	21,580,000	2,208,150	18,040,000	15,831,850	- 87.76	2,893,100	21,580,000	- 18,686,900	- 86.59
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	50,000	50,000	- 100.00	-	500,000	- 500,000	- 100.00
2.一般服務費	1,080,000	108,150	90,000	18,150	20.17	793,100	1,080,000	- 286,900	- 26.56
3.專業服務費	20,000,000	2,100,000	17,900,000	15,800,000	- 88.27	2,100,000	20,000,000	- 17,900,000	- 89.50
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	183,351,695	1,481,427,000	1,298,075,305	- 87.62	623,378,253	2,000,000,000	-1,376,621,747	- 68.83
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	183,351,695	1,481,427,000	1,298,075,305	- 87.62	623,378,253	2,000,000,000	-1,376,621,747	- 68.83
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	23,178	72,000	48,822	- 67.81	464,460	1,568,000	- 1,103,540	- 70.38
其他	1,568,000	23,178	72,000	48,822	- 67.81	464,460	1,568,000	- 1,103,540	- 70.38
服務費用	1,468,000	19,738	62,000	42,262	- 68.16	441,010	1,468,000	- 1,026,990	- 69.96
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.旅運費	1,268,000	3,335	42,000	38,665	- 92.06	348,532	1,268,000	- 919,468	- 72.51
(1)國內旅費	432,000	1,723	42,000	40,277	- 95.90	76,090	432,000	- 355,910	- 82.39
(2)國外旅費	836,000	1,507	-	1,507	-	259,617	836,000	- 576,383	- 68.95
(3)其他旅運費	-	105	-	105	-	12,825	-	12,825	-
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	14,403	10,000	4,403	44.03	42,478	100,000	- 57,522	- 57.52
4.專業服務費	100,000	2,000	10,000	8,000	- 80.00	50,000	100,000	- 50,000	- 50.00
材料及用品費	100,000	3,440	10,000	6,560	- 65.60	23,450	100,000	- 76,550	- 76.55
用品消耗	100,000	3,440	10,000	6,560	- 65.60	23,450	100,000	- 76,550	- 76.55
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	- 810,948,000	- 185,271,283	- 1,499,539,000	1,314,267,717	- 87.64	587,790,653	- 810,948,000	1,398,738,653	- 172.48
四、期初基金餘額	7,842,315,000	9,252,568,080	8,530,906,000	721,662,080	8.46	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	7,031,367,000	9,067,296,797	7,031,367,000	2,035,929,797	28.95	9,067,296,797	7,031,367,000	2,035,929,797	28.95

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	9,086,421,726	100.00	負 債	19,124,929	0.21
流動資產	9,086,421,726	100.00	流動負債	19,124,929	0.21
現金	8,966,576,149	98.68	應付款項	19,124,929	0.21
銀行存款	8,966,576,149	98.68	應付費用	19,124,929	0.21
應收款項	2,418,784	0.03			
其他應收款	2,418,784	0.03	其他負債	—	
預付款項	117,426,793	1.29	什項負債	—	
預付費用	117,426,793	1.29	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	9,067,296,797	99.79
			基金餘額	9,067,296,797	99.79
其他資產	—	—	基金餘額	9,067,296,797	99.79
什項資產	—	—	累積餘額	9,067,296,797	99.79
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	—	—
合 計	9,086,421,726	100.00	合 計	9,086,421,726	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 12 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	185,559,845	1,499,467,000	- 87.62
		累計數	626,271,353	2,021,580,000	- 69.02
合 計		本月數	185,559,845	1,499,467,000	- 87.62
		累計數	626,271,353	2,021,580,000	- 69.02