

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度截至本月份累計數 | | | | 差異原因說明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|---|
| | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 一、基金來源 | 598,815 | - | 598,815 | - | |
| (一)政府撥入收入 | - | - | - | - | 主要係文化部收回臺東縣政府繳回臺東縣綜合發展實施方案「臺東縣工藝文創產業計畫2」103年度結餘款。 |
| 1.國庫撥款收入 | - | - | - | - | |
| (二)其他收入 | 598,815 | - | 598,815 | - | |
| 1.雜項收入—計畫結餘款收回 | 503,241 | - | 503,241 | - | |
| 2.雜項收入—違約罰款收入 | 95,574 | - | 95,574 | - | |
| 二、基金用途 | 9,340,996 | 15,284,000 | - 5,943,004 | - 38.88 | |
| (一)花東地區永續發展相關計畫 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 5,948,284 | - 38.92 | 主要係衛生福利部補助計畫實際執行數較預算數減少所致。 |
| 其他 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 5,948,284 | - 38.92 | |
| 服務費用 | - | 90,000 | - 90,000 | - 100.00 | |
| 1.印刷裝訂與廣告費 | - | - | - | - | |
| 2.一般服務費 | - | 90,000 | - 90,000 | - 100.00 | |
| 3.專業服務費 | - | - | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 9,335,716 | 15,194,000 | - 5,858,284 | - 38.56 | |
| 捐助、補助與獎助 | 9,335,716 | 15,194,000 | - 5,858,284 | - 38.56 | |
| (二)一般行政管理計畫 | 5,280 | - | 5,280 | - | |
| 其他 | 5,280 | - | 5,280 | - | |
| 服務費用 | 5,280 | - | 5,280 | - | |
| 1.郵電費 | - | - | - | - | |
| 2.旅運費 | 1,280 | - | 1,280 | - | |
| (1)國內旅費 | 1,280 | - | 1,280 | - | |
| (2)國外旅費 | - | - | - | - | |
| (3)其他旅運費 | - | - | - | - | |
| 3.印刷裝訂與廣告費 | - | - | - | - | |
| 4.專業服務費 | 4,000 | - | 4,000 | - | |
| 材料及用品費 | - | - | - | - | |
| 用品消耗 | - | - | - | - | |
| 租金、償債與利息 | - | - | - | - | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | - | |
| 三、本期賸餘(短絀-) | - 8,742,181 | - 15,284,000 | 6,541,819 | - 42.80 | |
| 四、期初基金餘額 | 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 | 8,470,763,963 | 7,827,031,000 | 643,732,963 | 8.22 | |

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|---------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資 產 | 8,471,684,963 | 100.00 | 負 債 | 921,000 | 0.01 |
| 流動資產 | 8,471,684,963 | 100.00 | 流動負債 | 675,000 | 0.01 |
| 現金 | 8,388,008,425 | 99.01 | 應付款項 | 675,000 | 0.01 |
| 銀行存款 | 8,388,008,425 | 99.01 | 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 | 83,676,538 | 0.99 | 什項負債 | 246,000 | |
| 預付費用 | 83,676,538 | 0.99 | 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 | 8,470,763,963 | 99.99 |
| | | | 基金餘額 | 8,470,763,963 | 99.99 |
| 其他資產 | — | — | 基金餘額 | 8,470,763,963 | 99.99 |
| 什項資產 | — | — | 累積餘額 | 8,479,506,144 | 100.09 |
| 暫付及待結轉帳項 | — | — | 本期賸餘 | — | — |
| | | | 本期短絀 | - 8,742,181 | -0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 8,471,684,963 | 100.00 | 合 計 | 8,471,684,963 | 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 1 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 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 38.92 |
| | | 累計數 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 38.92 |
| 合 計 | | 本月數 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 38.92 |
| | | 累計數 | 9,335,716 | 15,284,000 | - 38.92 |