

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 2 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	-	-	-	-	598,815	-	598,815	-							
(一)政府撥入收入	1,276,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.國庫撥款收入	1,276,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-							
(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	2,023,148,000	3,840,935	12,004,000	-	8,163,065	-	68.00	13,181,931	27,288,000	-	14,106,069	-	51.69			
(一)花東地區永續發展相關計畫	2,021,580,000	3,830,898	11,968,000	-	8,137,102	-	67.99	13,166,614	27,252,000	-	14,085,386	-	51.69			
其他	2,021,580,000	3,830,898	11,968,000	-	8,137,102	-	67.99	13,166,614	27,252,000	-	14,085,386	-	51.69			
服務費用	21,580,000	72,100	90,000	-	17,900	-	19.89	72,100	180,000	-	107,900	-	59.94			
1.印刷裝訂與廣告費	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.一般服務費	1,080,000	72,100	90,000	-	17,900	-	19.89	72,100	180,000	-	107,900	-	59.94			
3.專業服務費	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,000,000,000	3,758,798	11,878,000	-	8,119,202	-	68.35	13,094,514	27,072,000	-	13,977,486	-	51.63			
捐助、補助與獎助	2,000,000,000	3,758,798	11,878,000	-	8,119,202	-	68.35	13,094,514	27,072,000	-	13,977,486	-	51.63			
(二)一般行政管理計畫	1,568,000	10,037	36,000	-	25,963	-	72.12	15,317	36,000	-	20,683	-	57.45			
其他	1,568,000	10,037	36,000	-	25,963	-	72.12	15,317	36,000	-	20,683	-	57.45			
服務費用	1,468,000	10,037	36,000	-	25,963	-	72.12	15,317	36,000	-	20,683	-	57.45			
1.郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.旅運費	1,268,000	10,037	36,000	-	25,963	-	72.12	11,317	36,000	-	24,683	-	68.56			
(1)國內旅費	432,000	10,037	36,000	-	25,963	-	72.12	11,317	36,000	-	24,683	-	68.56			
(2)國外旅費	836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(3)其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.專業服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-			
材料及用品費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
用品消耗	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	3,840,935	-	12,004,000	8,163,065	-	68.00	-	12,583,116	-	27,288,000	14,704,884	-	53.89
四、期初基金餘額	7,842,315,000	8,470,763,963	7,827,031,000	643,732,963	8.22	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	8,466,923,028	7,815,027,000	651,896,028	8.34	8,466,923,028	7,815,027,000	651,896,028	8.34							

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,467,844,028	100.00	負 債	921,000	0.01
流動資產	8,467,844,028	100.00	流動負債	675,000	0.01
現金	8,384,167,490	99.01	應付款項	675,000	0.01
銀行存款	8,384,167,490	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	8,466,923,028	99.99
			基金餘額	8,466,923,028	99.99
其他資產	—	—	基金餘額	8,466,923,028	99.99
什項資產	—	—	累積餘額	8,479,506,144	100.14
暫付及待結轉帳項	—	—	本期賸餘	—	—
			本期短絀	- 12,583,116	-0.15
合 計	8,467,844,028	100.00	合 計	8,467,844,028	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 2 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	3,830,898	11,968,000	- 67.99
		累計數	13,166,614	27,252,000	- 51.69
合 計		本月數	3,830,898	11,968,000	- 67.99
		累計數	13,166,614	27,252,000	- 51.69